

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2022  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance inicial al 30 de septiembre 2022</b>					<b>597,938,341.65</b>
04/10/2022	CR-206	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524067300002		150.00	597,938,191.65
04/10/2022	CR-208	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO.		175.00	597,938,016.65
04/10/2022	TR-1921	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI. OPERACIONES NO. 030-300494-0 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS	499.70		597,938,516.35
24/10/2022	CR-207	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO.		174.70	597,938,341.65
31/10/2022	CR-684	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN		175.00	597,938,166.65
04/10/2022	CR-256	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524072620001		123.48	597,938,043.17
04/10/2022	TR-1919	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI. REGIONAL CIBAO NO. 120-600019-5 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS	123.48		597,938,166.65
03/10/2022	DB-4075	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	150,126.31		598,088,292.96
03/10/2022	ED-10596	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	600.00		598,088,892.96
04/10/2022	DB-4076	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	19,800.01		598,108,692.97
04/10/2022	DB-4076	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		598,109,892.97
05/10/2022	DB-4077	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	172,723.84		598,282,616.81
06/10/2022	DB-4078	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	49,500.00		598,332,116.81
06/10/2022	DB-4078	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	2,100.00		598,334,216.81
07/10/2022	DB-4079	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	138,033.91		598,472,250.72
07/10/2022	DB-4079	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		598,474,250.72
10/10/2022	DB-4080	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	35,245.00		598,509,495.72
11/10/2022	DB-4085	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	38,520.00		598,548,015.72
11/10/2022	DB-4085	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4,280.00		598,552,295.72
11/10/2022	DB-4085	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	420.00		598,552,715.72
11/10/2022	DB-4085	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	65,318.88		598,618,034.60
12/10/2022	DB-4084	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	70,240.03		598,688,274.63
12/10/2022	ED-10597	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	6,000.00		598,694,274.63
14/10/2022	DB-4082	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	45,045.00		598,739,319.63
17/10/2022	DB-4083	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	11,818.87		598,751,138.50
17/10/2022	DB-4083	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		598,756,138.50
17/10/2022	ED-10598	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	3,000.00		598,759,138.50
18/10/2022	DB-4086	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	18,000.00		598,777,138.50
19/10/2022	DB-4087	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	138,900.00		598,916,038.50
19/10/2022	DB-4087	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	186,000.00		599,102,038.50
19/10/2022	DB-4087	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	34,805.51		599,136,844.01
19/10/2022	ED-10599	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	1,200.00		599,138,044.01
20/10/2022	DB-4088	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	453,558.95		599,591,602.96
20/10/2022	ED-10600	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	6,000.00		599,597,602.96
21/10/2022	DB-4089	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	61,844.03		599,659,446.99
21/10/2022	DB-4089	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		599,662,946.99

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/10/2022	DB-4090	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	73,539.14		599,736,486.13
24/10/2022	DB-4090	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	70,000.00		599,806,486.13
24/10/2022	ED-10601	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022; SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE	1,000.00		599,807,486.13
25/10/2022	DB-4091	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	45,841.53		599,853,327.66
25/10/2022	DB-4091	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		599,856,327.66
26/10/2022	DB-4092	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	106,831.53		599,963,159.19
27/10/2022	DB-4093	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	126,574.09		600,089,733.28
27/10/2022	DB-4093	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	20,000.00		600,109,733.28
27/10/2022	DB-4093	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,600.00		600,115,333.28
27/10/2022	ED-10602	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022; SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE	8,000.00		600,123,333.28
28/10/2022	DB-4094	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	62,663.77		600,185,997.05
28/10/2022	DB-4094	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	250,055.52		600,436,052.57
28/10/2022	DB-4094	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	20,758.02		600,456,810.59
31/10/2022	CR-319	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	600,456,635.59
31/10/2022	DB-4095	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	8,804.96		600,465,440.55
31/10/2022	DB-4095	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	136,950.40		600,602,390.95
31/10/2022	DB-4095	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		600,602,890.95
31/10/2022	DB-4095	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022; SEGUN RELACION ANEXA	12,600.00		600,615,490.95
31/10/2022	ED-10603	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022; SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE	1,900.00		600,617,390.95
04/10/2022	CR-283	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO.		175.00	600,617,215.95
04/10/2022	CR-284	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066560003		175.00	600,617,040.95
04/10/2022	CR-285	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066600001		175.00	600,616,865.95
04/10/2022	CR-286	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066640001		175.00	600,616,690.95
04/10/2022	CR-287	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066680001		175.00	600,616,515.95
04/10/2022	CR-288	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066720001		175.00	600,616,340.95
04/10/2022	CR-289	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066760001		175.00	600,616,165.95
04/10/2022	CR-290	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066800001		175.00	600,615,990.95
04/10/2022	CR-291	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066840001		163.49	600,615,827.46
04/10/2022	CR-292	CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066560002		150.00	600,615,677.46
04/10/2022	CR-293	CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066580001		150.00	600,615,527.46
04/10/2022	CR-294	CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066620001		150.00	600,615,377.46
04/10/2022	CR-295	CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066660001		150.00	600,615,227.46
04/10/2022	CR-296	CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066700001		150.00	600,615,077.46
04/10/2022	CR-297	CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066740001		150.00	600,614,927.46
04/10/2022	CR-298	CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 4524066780001		150.00	600,614,777.46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/10/2022	CR-299	]] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION NO. 452406780001		150.00	600,614,627.46
04/10/2022	TR-1920	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- PROYECTO ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS CUALES ESTAN A LA ESPERA DE AUTORIZACION POR PARTE DE TESORERIA NACIONAL	2,763.49		600,617,390.95
03/10/2022	DG-4219	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		600,618,890.95
03/10/2022	DG-4219	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		600,618,890.95
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		600,632,549.17
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,120.00		600,632,549.17
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		600,633,649.17
04/10/2022	ED-10588	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. OISOE. 960-3527142-4 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS CUALES ESTAN A LA ESPERA DE AUTORIZACION POR PARTE DE TESORERIA NACIONAL		325.00	600,633,649.17
04/10/2022	ED-10589	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. OISOE. 960-352738-5 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS CUALES ESTAN A LA ESPERA DE AUTORIZACION POR PARTE DE TESORERIA NACIONAL		325.00	600,639,769.17
04/10/2022	ED-10590	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. OISOE. 960-352733-9 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS CUALES ESTAN A LA ESPERA DE AUTORIZACION POR PARTE DE TESORERIA NACIONAL		325.00	600,639,769.17
04/10/2022	TR-1919	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- REGIONAL CIBAO NO. 120-600019-5 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS CUALES ESTAN A LA ESPERA DE AUTORIZACION POR PARTE DE TESORERIA NACIONAL		123.48	600,638,794.17
04/10/2022	TR-1920	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- PROYECTO ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS CUALES ESTAN A LA ESPERA DE AUTORIZACION POR PARTE DE TESORERIA NACIONAL	2,763.49		600,638,794.17
04/10/2022	TR-1921	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- OPERACIONES NO. 030-300494-0 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS CUALES ESTAN A LA ESPERA DE AUTORIZACION POR PARTE DE TESORERIA NACIONAL		499.70	600,635,907.20
04/10/2022	TR-1924	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA DE CUBRIR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS LAS CUALES ESTAN A LA ESPERA DE AUTORIZACION POR PARTE DE TESORERIA NACIONAL		463.49	600,635,907.20
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	54.79		600,635,407.50
05/10/2022	ED-10653	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE	300.00		600,634,998.80
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		600,634,998.80
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,518.25		600,635,848.80
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		600,637,367.05
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		600,637,367.05
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		600,651,867.05
12/10/2022	ED-10507	PARA REGISTRAR EL PAGO DEL COSTO UNITARIO DEL TOKEN POR EL VALOR RD\$2,250 CARGADO A LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. SEGUN DM-EXT-0459-22 D/F 30/09/2022, VER ANEXOS		2,250.00	600,651,867.05
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,840.00		600,659,617.05
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		600,666,457.05
17/10/2022	DG-4228	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,563.00		600,666,457.05
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	29,000.00		600,670,562.05
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	11,490.00		600,672,125.05
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	15,300.00		600,701,125.05
19/10/2022	ED-10654	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE	1,100.00		600,712,615.05
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	800.00		600,712,615.05
20/10/2022	ED-10684	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- REFERENCIA DE	2,000.00		600,727,915.05
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	810.00		600,727,915.05
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		600,729,015.05
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		600,732,625.05
					600,732,625.05
					600,736,107.05
					600,736,107.05
					600,737,815.05
					600,737,815.05

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2022  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22		600,751,473.27
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		600,753,473.27
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,867.00		600,756,340.27
24/10/2022	ED-10583	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS Y LA FLOTTILA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A., SEGUN COM. DA/1261/2022 D/F		712.50	600,755,627.77
24/10/2022	ED-10583	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS Y LA FLOTTILA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A., SEGUN COM. DA/1261/2022 D/F		475,000.00	600,280,627.77
24/10/2022	TR-1922	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGOS, SEGUN DT/005/2022 D/F 24/10/2022		507,000.00	600,280,627.77
24/10/2022	TR-1923	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR EL CARGO DEL IMPUESTO 0.15% POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS		800.00	599,773,627.77
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/10/2022 SEGÚN RELACION ANEXA.	1,500.00		599,772,827.77
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/10/2022 SEGÚN RELACION ANEXA.	689.40		599,774,327.77
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/10/2022 SEGÚN RELACION ANEXA.	1,600.00		599,775,017.17
27/10/2022	ED-10668	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	550.00		599,776,617.17
28/10/2022	ED-10669	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	1,250.00		599,777,167.17
28/10/2022	ED-10670	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	2,000.00		599,778,417.17
28/10/2022	ED-10671	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	805.00		599,780,417.17
28/10/2022	ED-10672	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA ACH DE DE LA ROSA SAIZ PAGO APTO	10,136.71		599,781,222.17
28/10/2022	ED-10674	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA DE GHAMAR RAFAEL PEGUERO	2,000.00		599,781,222.17
31/10/2022	CR-721	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN		175.00	599,793,358.88
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	14,000.00		599,793,183.88
31/10/2022	ED-10676	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	3,415.50		599,807,183.88
31/10/2022	ED-10677	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	1,000.00		599,810,599.38
31/10/2022	ED-10679	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	6,840.00		599,811,599.38
31/10/2022	ED-10682	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE	1,708.00		599,818,439.38
24/10/2022	CR-225	[] CARGOS BALANCE PROMODIO MINIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION 4524031600002		150.00	599,820,147.38
24/10/2022	CR-226	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN TRANSACCION NO. 454031600001		175.00	599,821,147.38
24/10/2022	TR-1922	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGOS, SEGUN DT/005/2022 D/F 24/10/2022	507,000.00		599,819,997.38
24/10/2022	TR-1923	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR EL CARGO DEL IMPUESTO 0.15% POR	800.00		599,819,997.38
25/10/2022	ED-10710	REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 DEL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA INTITUCION. SEGUN COMS. RR.HH.00210/2022 D/F 14/10/2022, SOL. TRANSF. NO 0027 D/F 15/10/2022 Y OFICIOS NO.005/005A D/F. 24/10/2022. (RETENCION DEL		759.35	600,326,822.38
25/10/2022	ED-10710	REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 DEL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA INTITUCION. SEGUN COMS. RR.HH.00210/2022 D/F 14/10/2022, SOL. TRANSF. NO 0027 D/F 15/10/2022 Y OFICIOS NO.005/005A D/F. 24/10/2022. (RETENCION DEL		208,341.06	600,326,822.38
25/10/2022	ED-10710	REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 DEL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA INTITUCION. SEGUN COMS. RR.HH.00210/2022 D/F 14/10/2022, SOL. TRANSF. NO 0027 D/F 15/10/2022 Y OFICIOS NO.005/005A D/F. 24/10/2022. (RETENCION DEL		197,894.76	600,327,622.38
25/10/2022	ED-10710	REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 DEL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA INTITUCION. SEGUN COMS. RR.HH.00210/2022 D/F 14/10/2022, SOL. TRANSF. NO 0027 D/F 15/10/2022 Y OFICIOS NO.005/005A D/F. 24/10/2022. (RETENCION DEL		100,001.79	600,327,622.38
31/10/2022	CR-227	[] CARGOS BALANCE PROMODIO MINIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSACCION 9990002		150.00	600,327,622.38
31/10/2022	CR-228	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN TRANSACCION NO.9990002		175.00	599,820,475.42
03/10/2022	ED-10281	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 03/10/2022		323,334.43	599,820,475.42
					599,820,300.42
					599,496,965.99

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2022  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/10/2022	ED-10335	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,502,965.99
03/10/2022	ED-10336	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	3,000.00		599,502,965.99
03/10/2022	ED-10337	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	5,000.00		599,505,965.99
03/10/2022	ED-10340	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	3,000.00		599,510,965.99
03/10/2022	ED-10341	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,500.00		599,517,465.99
03/10/2022	ED-10342	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,523,465.99
03/10/2022	ED-10343	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	10,000.00		599,523,465.99
03/10/2022	ED-10344	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,533,465.99
03/10/2022	ED-10345	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,539,465.99
03/10/2022	ED-10346	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,542,465.99
03/10/2022	ED-10348	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	6,000.00		599,542,465.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		599,545,465.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		599,551,465.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,925.00		599,557,210.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	27,400.00		599,561,315.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,566,240.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		599,566,240.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		599,593,640.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,414.00		599,598,640.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		599,598,640.99
04/10/2022	DG-4220	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,530.00		599,603,075.99
04/10/2022	ED-10282	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/10/2022		114,665.96	599,603,075.99
04/10/2022	ED-10334	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	10,000.00		599,605,075.99
04/10/2022	ED-10350	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,608,489.99
04/10/2022	ED-10351	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,608,489.99
04/10/2022	ED-10352	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,610,199.99
04/10/2022	ED-10353	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	1,000.00		599,610,199.99
04/10/2022	ED-10355	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,500.00		599,611,729.99
04/10/2022	ED-10356	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	3,000.00		599,611,729.99
04/10/2022	ED-10357	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	1,000.00		599,617,729.99
04/10/2022	ED-10358	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,617,729.99
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	157,316.63		599,621,729.99
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		599,626,564.03
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		599,526,564.03
					599,529,564.03
					599,530,564.03
					599,532,064.03
					599,532,064.03
					599,523,064.03
					599,523,064.03
					599,526,564.03
					599,526,564.03
					599,529,564.03
					599,529,564.03
					599,530,564.03
					599,530,564.03
					599,533,564.03
					599,533,564.03
					599,533,564.03
					599,690,880.66
					599,690,880.66
					599,694,984.76
					599,694,984.76
					599,703,854.90
					599,703,854.90

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,250.00		599,710,104.90
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		599,710,104.90
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		599,715,104.90
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,708.00		599,718,104.90
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,719,812.90
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00		599,720,812.90
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,415.50		599,724,812.90
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		599,724,812.90
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00		599,728,228.40
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22		599,728,228.40
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,650.00		599,730,228.40
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00		599,743,888.40
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,100.00		599,743,888.40
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,757,546.62
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,650.00		599,757,546.62
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00		599,763,196.62
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00		599,763,196.62
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,100.00		599,767,301.62
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,771,401.62
05/10/2022	DG-4221	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,771,401.62
05/10/2022	ED-10284	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/10/2022		154,871.00	599,772,401.62
05/10/2022	ED-10338	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO DISTRIBUCIÓN DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE-	6,000.00		599,772,401.62
05/10/2022	ED-10339	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,623,530.62
05/10/2022	ED-10359	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	10,000.00		599,623,530.62
05/10/2022	ED-10360	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	5,000.00		599,629,530.62
05/10/2022	ED-10361	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,629,530.62
05/10/2022	ED-10369	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,639,530.62
05/10/2022	ED-10372	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,644,530.62
05/10/2022	ED-10373	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,644,530.62
05/10/2022	ED-10374	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	347.00		599,650,530.62
05/10/2022	ED-10375	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	10,000.00		599,650,530.62
05/10/2022	ED-10376	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	40,000.00		599,672,877.62
05/10/2022	ED-10377	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	5,000.00		599,712,877.62
05/10/2022	ED-10378	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,712,877.62
05/10/2022	ED-10379	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	5,000.00		599,717,877.62
05/10/2022	ED-10711	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,723,877.62
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00		599,723,877.62
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00		599,728,877.62
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,900.00		599,734,877.62
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,880.00		599,734,877.62
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,700.00		599,735,977.62
					599,735,977.62
					599,737,077.62
					599,737,077.62
					599,745,977.62
					599,745,977.62
					599,754,857.62
					599,756,557.62
					599,756,557.62

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		599,761,557.62
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		599,771,557.62
06/10/2022	DG-4222	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,244.00		599,786,801.62
06/10/2022	ED-10285	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2022		308,549.00	599,478,252.62
06/10/2022	ED-10380	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	1,000.00		599,479,252.62
06/10/2022	ED-10381	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	6,000.00		599,485,252.62
06/10/2022	ED-10382	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	3,000.00		599,488,252.62
06/10/2022	ED-10383	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,491,252.62
06/10/2022	ED-10384	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,494,252.62
06/10/2022	ED-10386	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,497,252.62
06/10/2022	ED-10387	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	40,000.00		599,537,252.62
06/10/2022	ED-10389	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	40,000.00		599,577,252.62
06/10/2022	ED-10396	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPÓSITO A CUENTA	3,000.00		599,580,252.62
06/10/2022	ED-10397	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,583,252.62
06/10/2022	ED-10398	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	40,000.00		599,623,252.62
06/10/2022	ED-10399	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.	6,000.00		599,629,252.62
06/10/2022	ED-10400	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	40,000.00		599,669,252.62
06/10/2022	ED-10401	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,675,252.62
06/10/2022	ED-10403	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,500.00		599,678,752.62
06/10/2022	ED-10404	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,681,752.62
06/10/2022	ED-10730	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS.- TRANSFERENCIA	6,000.00		599,687,752.62
06/10/2022	ED-10731	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS.- TRANSFERENCIA	6,000.00		599,693,752.62
06/10/2022	ED-10740	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS.- TRANSFERENCIA-	3,000.00		599,696,752.62
06/10/2022	ED-10742	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS.- TRANSFERENCIA-	2,000.00		599,698,752.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		599,701,752.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		599,704,752.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		599,709,752.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		599,719,752.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.00		599,733,410.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		599,737,910.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,700.00		599,739,610.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022	1,000.00		599,740,610.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,741,610.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,500.00		599,744,110.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,745,110.62

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
   
 LIBRO BANCO
   
 Del 01 al 31 de octubre 2022
   
 CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					599,745,110.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	22,500.00		599,767,610.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,767,610.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,768,610.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,769,610.62
07/10/2022	DG-4223	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		599,770,610.62
07/10/2022	ED-10286	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 07/10/2022		195,696.95	599,770,610.62
07/10/2022	ED-10408	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, DEPOSITO A CUENTA	3,200.00		599,574,913.67
07/10/2022	ED-10409	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, DEPOSITO A CUENTA	86,236.05		599,578,113.67
07/10/2022	ED-10410	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,664,349.72
07/10/2022	ED-10411	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,665,349.72
07/10/2022	ED-10412	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,671,349.72
07/10/2022	ED-10413	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,671,349.72
07/10/2022	ED-10414	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, DEPOSITO A CUENTA	5,000.00		599,677,349.72
07/10/2022	ED-10741	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,682,349.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		599,682,349.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		599,685,349.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		599,685,349.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,500.00		599,687,349.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,642.00		599,687,349.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,642.00		599,688,849.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,400.00		599,688,849.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		599,691,849.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,070.00		599,691,849.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		599,691,849.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,642.00		599,705,349.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,400.00		599,705,349.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		599,710,991.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,642.00		599,710,991.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,400.00		599,716,633.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		599,716,633.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,070.00		599,720,033.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		599,720,033.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		599,724,533.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		599,724,533.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,150.00		599,724,533.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	14,520.00		599,737,603.72
10/10/2022	DG-4224	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,750.00		599,737,603.72
10/10/2022	ED-10288	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 10/10/2022		168,345.39	599,742,103.72
10/10/2022	ED-10416	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,742,103.72
10/10/2022	ED-10417	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,746,103.72
10/10/2022	ED-10418	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,746,103.72
10/10/2022	ED-10419	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBROS, DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,750,603.72
					599,750,603.72
					599,754,753.72
					599,754,753.72
					599,754,753.72
					599,769,273.72
					599,769,273.72
					599,775,023.72
					599,775,023.72
					599,606,678.33
					599,606,678.33
					599,612,678.33
					599,612,678.33
					599,618,678.33
					599,618,678.33
					599,624,678.33
					599,624,678.33
					599,630,678.33
					599,630,678.33



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/10/2022	ED-10421	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	10,000.00		599,640,678.33
10/10/2022	ED-10422	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,640,678.33
10/10/2022	ED-10423	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,646,678.33
10/10/2022	ED-10736	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.- DEPOSITO-003450060315	6,000.00		599,652,678.33
11/10/2022	DG-4226	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		599,652,678.33
11/10/2022	DG-4226	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		599,658,678.33
11/10/2022	DG-4226	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		599,660,678.33
11/10/2022	DG-4226	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		599,670,678.33
11/10/2022	DG-4226	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.00		599,670,678.33
11/10/2022	DG-4226	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		599,680,678.33
11/10/2022	DG-4226	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		599,688,678.33
11/10/2022	DG-4226	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		599,688,678.33
11/10/2022	DG-4226	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		599,690,385.33
11/10/2022	ED-10364	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/10/2022		135,818.00	599,690,385.33
11/10/2022	ED-10406	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,694,885.33
11/10/2022	ED-10424	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,699,567.33
11/10/2022	ED-10425	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,593,567.33
11/10/2022	ED-10426	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,596,567.33
11/10/2022	ED-10427	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	1,583.00		599,596,567.33
11/10/2022	ED-10428	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,602,567.33
11/10/2022	ED-10429	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,602,567.33
11/10/2022	ED-10430	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,622,150.33
11/10/2022	ED-10431	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,625,150.33
11/10/2022	ED-10432	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,625,150.33
11/10/2022	ED-10434	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	2,000.00		599,631,150.33
11/10/2022	ED-10435	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	10,000.00		599,632,150.33
11/10/2022	ED-10436	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,634,150.33
11/10/2022	ED-10437	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,634,150.33
11/10/2022	ED-10438	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,644,150.33
11/10/2022	ED-10439	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	10,000.00		599,650,150.33
11/10/2022	ED-10440	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	5,000.00		599,650,150.33
11/10/2022	ED-10441	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	1,000.00		599,656,150.33
11/10/2022	ED-10442	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,656,150.33
11/10/2022	ED-10734	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.- DEPOSITO-003900090162	6,000.00		599,659,150.33
					599,659,150.33
					599,669,150.33
					599,669,150.33
					599,674,150.33
					599,674,150.33
					599,675,150.33
					599,675,150.33
					599,681,150.33
					599,681,150.33
					599,687,150.33
					599,687,150.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2022  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/10/2022	ED-10365	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/10/2022		106,620.00	599,580,530.33
12/10/2022	ED-10443	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	40,000.00		599,580,530.33
12/10/2022	ED-10444	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,620,530.33
12/10/2022	ED-10445	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,623,530.33
12/10/2022	ED-10446	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,626,530.33
12/10/2022	ED-10447	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,629,530.33
12/10/2022	ED-10448	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,629,530.33
12/10/2022	ED-10449	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	4,000.00		599,635,530.33
12/10/2022	ED-10450	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,635,530.33
12/10/2022	ED-10451	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,641,530.33
12/10/2022	ED-10452	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,641,530.33
12/10/2022	ED-10453	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,645,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		599,645,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	12,500.00		599,646,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		599,647,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		599,647,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		599,653,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		599,653,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,200.00		599,656,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,656,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		599,657,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,435.00		599,657,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	27,316.44		599,670,030.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	13,778.95		599,674,530.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,550.00		599,677,930.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,677,930.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		599,679,638.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		599,683,638.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,100.00		599,683,638.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,650.00		599,686,838.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	10,500.00		599,686,838.33
13/10/2022	DG-4225	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,691,838.33
13/10/2022	ED-10366	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2022		162,556.85	599,691,838.33
13/10/2022	ED-10455	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	10,000.00		599,699,838.33
					599,705,273.33
					599,705,273.33
					599,732,589.77
					599,732,589.77
					599,746,368.72
					599,746,368.72
					599,754,918.72
					599,754,918.72
					599,759,918.72
					599,759,918.72
					599,765,918.72
					599,765,918.72
					599,767,626.72
					599,767,626.72
					599,770,726.72
					599,770,726.72
					599,776,376.72
					599,776,376.72
					599,786,876.72
					599,786,876.72
					599,791,876.72
					599,791,876.72
					599,629,319.87
					599,629,319.87
					599,639,319.87
					599,639,319.87

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
   
 LIBRO BANCO
   
 Del 01 al 31 de octubre 2022
   
 CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/10/2022	ED-10456	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,645,319.87
13/10/2022	ED-10457	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	28,000.00		599,673,319.87
13/10/2022	ED-10458	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	4,000.00		599,677,319.87
13/10/2022	ED-10459	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	40,000.00		599,717,319.87
13/10/2022	ED-10460	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	2,217.50		599,719,537.37
13/10/2022	ED-10461	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACHA. CTE.-	3,500.00		599,723,037.37
13/10/2022	ED-10462	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACHA. CTE.-	3,000.00		599,726,037.37
13/10/2022	ED-10463	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,732,037.37
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,262.00		599,733,299.37
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,500.00		599,741,799.37
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		599,749,799.37
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,100.00		599,755,899.37
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,665.85		599,761,565.22
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,562.90		599,763,128.12
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		599,776,788.12
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,125.00		599,781,913.12
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		599,785,328.62
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,790,328.62
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		599,791,328.62
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		599,792,328.62
14/10/2022	DG-4227	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		599,793,328.62
14/10/2022	ED-10349	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,799,328.62
14/10/2022	ED-10367	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/10/2022		486,555.07	599,312,773.55
14/10/2022	ED-10415	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,315,773.55
14/10/2022	ED-10454	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,318,773.55
14/10/2022	ED-10464	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACHA. CTE.-	6,000.00		599,324,773.55
14/10/2022	ED-10465	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,330,773.55
14/10/2022	ED-10490	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	20,000.00		599,350,773.55
14/10/2022	ED-10491	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,353,773.55
14/10/2022	ED-10492	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,359,773.55
14/10/2022	ED-10493	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,365,773.55
14/10/2022	ED-10494	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,371,773.55
14/10/2022	ED-10496	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,377,773.55
14/10/2022	ED-10497	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	10,000.00		599,387,773.55

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
 LIBRO BANCO  
 Del 01 al 31 de octubre 2022  
 CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/10/2022	ED-10498	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,390,773.55
14/10/2022	ED-10499	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,393,773.55
14/10/2022	ED-10500	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,396,773.55
14/10/2022	ED-10501	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,402,773.55
14/10/2022	ED-10502	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,408,773.55
14/10/2022	ED-10504	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,414,773.55
14/10/2022	ED-10505	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,420,773.55
17/10/2022	DG-4228	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,988.80		599,427,762.35
17/10/2022	DG-4228	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		599,429,362.35
17/10/2022	ED-10385	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,435,362.35
17/10/2022	ED-10388	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,441,362.35
17/10/2022	ED-10390	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,444,362.35
17/10/2022	ED-10391	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,445,362.35
17/10/2022	ED-10392	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,448,362.35
17/10/2022	ED-10393	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	10,000.00		599,458,362.35
17/10/2022	ED-10394	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	350.00		599,458,712.35
17/10/2022	ED-10395	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,461,712.35
17/10/2022	ED-10405	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,467,712.35
17/10/2022	ED-10407	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	6,000.00		599,473,712.35
17/10/2022	ED-10420	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,500.00		599,477,212.35
17/10/2022	ED-10433	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,480,212.35
17/10/2022	ED-10468	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/10/2022		111,960.22	599,368,252.13
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	13,000.00		599,381,252.13
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		599,385,687.20
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,390,687.20
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		599,392,687.20
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		599,394,397.20
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		599,397,817.20
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	7,400.00		599,405,217.20
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		599,418,875.42
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,200.00		599,424,075.42
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		599,425,500.42
18/10/2022	DG-4229	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,310.00		599,431,810.42
18/10/2022	ED-10469	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/10/2022		98,673.58	599,333,136.84
18/10/2022	ED-10517	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		599,336,136.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/10/2022	ED-10518	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- CR TRANSFERENCIA A CUENTA	20,000.00		599,336,136.84
18/10/2022	ED-10519	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,356,136.84
18/10/2022	ED-10520	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,362,136.84
18/10/2022	ED-10521	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,368,136.84
18/10/2022	ED-10522	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,372,136.84
18/10/2022	ED-10524	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,378,136.84
18/10/2022	ED-10526	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	2,500.00		599,380,636.84
18/10/2022	ED-10527	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	500.00		599,381,136.84
18/10/2022	ED-10528	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,500.00		599,384,636.84
18/10/2022	ED-10530	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,387,636.84
18/10/2022	ED-10532	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,390,636.84
18/10/2022	ED-10533	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,393,636.84
18/10/2022	ED-10534	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,399,636.84
18/10/2022	ED-10733	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DEPOSITO-000100080180	6,000.00		599,405,636.84
18/10/2022	ED-10735	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DEPOSITO-007400150681	6,000.00		599,411,636.84
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	7,600.00		599,419,236.84
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	200.00		599,419,436.84
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,700.00		599,426,136.84
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		599,426,136.84
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		599,431,778.84
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		599,433,778.84
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,273.58		599,433,578.84
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,748.00		599,435,578.84
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		599,439,852.42
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		599,444,600.42
19/10/2022	DG-4230	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,739.84		599,444,600.42
19/10/2022	ED-10470	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/10/2022		111,608.39	599,449,840.26
19/10/2022	ED-10535	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,500.00		599,338,231.87
19/10/2022	ED-10536	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	660.00		599,341,731.87
19/10/2022	ED-10537	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,342,391.87
19/10/2022	ED-10538	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	5,000.00		599,343,391.87
19/10/2022	ED-10539	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,348,391.87
19/10/2022	ED-10540	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,349,391.87
19/10/2022	ED-10541	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,355,391.87
19/10/2022	ED-10541	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,361,391.87

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DEL 01 DE OCTUBRE 2022 SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-283773449			599,361,391.87
19/10/2022	ED-10542	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,364,391.87
19/10/2022	ED-10545	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,370,391.87
19/10/2022	ED-10549	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,373,391.87
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		599,379,391.87
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		599,385,391.87
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,390,391.87
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		599,394,391.87
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	361,000.00		599,755,391.87
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	27.00		599,755,418.87
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	7,055.00		599,762,473.87
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,767,473.87
20/10/2022	DG-4231	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		599,768,973.87
20/10/2022	ED-10510	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2022		84,536.75	599,684,437.12
20/10/2022	ED-10553	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,687,437.12
20/10/2022	ED-10554	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,693,437.12
20/10/2022	ED-10556	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	350.00		599,693,787.12
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	23,296.55		599,717,083.67
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		599,718,791.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	13,860.00		599,732,451.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		599,736,556.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		599,739,556.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		599,748,556.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,753,556.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		599,755,266.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		599,756,266.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		599,757,266.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	7,700.00		599,764,966.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,769,966.42
21/10/2022	DG-4232	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		599,771,466.42
21/10/2022	ED-10511	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2022		63,465.00	599,708,001.42
21/10/2022	ED-10557	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-452400540145	5,000.00		599,713,001.42
21/10/2022	ED-10558	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,716,001.42
21/10/2022	ED-10560	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-001650020431	1,000.00		599,717,001.42
21/10/2022	ED-10562	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		599,723,001.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A			599,723,001.42
21/10/2022	ED-10566	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,726,001.42
21/10/2022	ED-10567	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,732,001.42
21/10/2022	ED-10568	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,735,001.42
21/10/2022	ED-10569	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,738,001.42
21/10/2022	ED-10570	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,739,001.42
21/10/2022	ED-10571	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,740,001.42
21/10/2022	ED-10572	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,746,001.42
21/10/2022	ED-10573	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	4,275.00		599,750,276.42
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		599,757,306.42
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		599,763,531.42
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		599,764,631.42
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		599,770,631.42
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		599,771,631.42
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,435.00		599,777,066.42
24/10/2022	DG-4233	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		599,778,566.42
24/10/2022	ED-10512	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/10/2022		164,171.57	599,614,394.85
24/10/2022	ED-10575	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,620,394.85
24/10/2022	ED-10576	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,623,394.85
24/10/2022	ED-10577	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,629,394.85
24/10/2022	ED-10578	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	10,000.00		599,639,394.85
24/10/2022	ED-10579	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	20,000.00		599,659,394.85
24/10/2022	ED-10581	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,665,394.85
24/10/2022	ED-10582	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,671,394.85
24/10/2022	ED-10604	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A CC-	6,000.00		599,677,394.85
24/10/2022	ED-10605	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	4,000.00		599,681,394.85
24/10/2022	ED-10606	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,687,394.85
25/10/2022	DG-4234	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		599,687,894.85
25/10/2022	DG-4234	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		599,691,998.95
25/10/2022	DG-4234	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,100.00		599,696,098.95
25/10/2022	DG-4234	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		599,697,798.95
25/10/2022	DG-4234	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	13,800.00		599,711,598.95
25/10/2022	DG-4234	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		599,713,023.95
25/10/2022	DG-4234	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,718,023.95
25/10/2022	DG-4234	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,995.00		599,727,018.95





MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/10/2022	ED-10627	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-TRANSFERENCIA A CUENTA	13,658.00		599,658,675.40
25/10/2022	ED-10628	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-TRANSFERENCIA A CUENTA	3,500.00		599,672,333.40
25/10/2022	ED-10644	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-TRANSFERENCIA A CUENTA	3,000.00		599,675,833.40
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	56,000.00		599,678,833.40
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,734,833.40
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		599,739,833.40
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,753,491.62
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,758,491.62
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		599,762,991.62
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.00		599,764,698.62
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,436.00		599,769,134.62
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,988.80		599,776,123.42
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,535.00		599,776,123.42
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,725.00		599,784,658.42
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		599,786,383.42
26/10/2022	DG-4235	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		599,786,383.42
26/10/2022	ED-10514	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/10/2022		203,006.00	599,806,883.42
26/10/2022	ED-10629	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A CUENTA	1,000.00		599,603,877.42
26/10/2022	ED-10630	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-PAGOS ACH CTA, CTE.-	5,000.00		599,604,877.42
26/10/2022	ED-10631	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-PAGOS ACH CTA, CTE.-	6,000.00		599,609,877.42
26/10/2022	ED-10632	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,250.00		599,615,877.42
26/10/2022	ED-10634	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-284288614	3,000.00		599,619,127.42
26/10/2022	ED-10635	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A CUENTA	100,000.00		599,622,127.42
26/10/2022	ED-10636	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A CUENTA	6,000.00		599,722,127.42
26/10/2022	ED-10637	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A CUENTA	7,000.00		599,728,127.42
26/10/2022	ED-10638	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,735,127.42
26/10/2022	ED-10639	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A CUENTA	6,000.00		599,741,127.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,435.00		599,747,127.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		599,752,562.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		599,758,562.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	7,300.00		599,759,762.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		599,767,062.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		599,772,062.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		599,773,762.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		599,775,762.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.			599,781,762.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					599,781,762.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,100.00		599,785,862.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00		599,785,862.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00		599,791,607.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00		599,797,832.42
27/10/2022	DG-4236	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,436.00		599,797,832.42
27/10/2022	ED-10515	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2022		168,370.00	599,802,268.42
27/10/2022	ED-10544	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	10,000.00		599,633,898.42
27/10/2022	ED-10640	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,633,898.42
27/10/2022	ED-10641	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,646,898.42
27/10/2022	ED-10642	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	40,000.00		599,646,898.42
27/10/2022	ED-10643	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,687,898.42
27/10/2022	ED-10645	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	2,000.00		599,687,898.42
27/10/2022	ED-10646	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	10,000.00		599,692,898.42
27/10/2022	ED-10647	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	2,000.00		599,702,898.42
27/10/2022	ED-10649	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	24,000.00		599,702,898.42
27/10/2022	ED-10650	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-PAGOS ACH CTA. CTE.-	6,000.00		599,728,898.42
27/10/2022	ED-10651	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,734,898.42
27/10/2022	ED-10652	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-PAGOS ACH CTA. CTE.-	3,000.00		599,737,898.42
27/10/2022	ED-10665	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,740,898.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,500.00		599,743,898.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		599,743,898.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		599,749,398.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,500.00		599,754,398.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,500.00		599,758,898.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,500.00		599,758,898.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00		599,764,398.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,195.00		599,770,143.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	800.00		599,770,143.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00		599,773,338.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00		599,774,138.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00		599,775,848.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		599,775,848.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00		599,789,508.42
28/10/2022	DG-4237	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,500.00		599,789,508.42
28/10/2022	ED-10525	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	10,000.00		599,803,168.42
28/10/2022	ED-10580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,803,168.42
28/10/2022	ED-10607	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	10,000.00		599,805,168.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		RESERVA DE OCTUBRE 2022 SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A			599,837,768.42
28/10/2022	ED-10609	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,840,768.42
28/10/2022	ED-10623	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,846,768.42
28/10/2022	ED-10626	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,852,768.42
28/10/2022	ED-10633	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	3,000.00		599,855,768.42
28/10/2022	ED-10648	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	28,700.00		599,884,468.42
28/10/2022	ED-10662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/10/2022		243,120.14	599,641,348.28
28/10/2022	ED-10673	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,644,348.28
28/10/2022	ED-10675	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	6,000.00		599,650,348.28
28/10/2022	ED-10678	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,500.00		599,651,848.28
28/10/2022	ED-10680	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO DE CHEQUE A	78,000.00		599,729,848.28
28/10/2022	ED-10681	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	5,250.00		599,735,098.28
28/10/2022	ED-10683	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	1,500.00		599,736,598.28
28/10/2022	ED-10685	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-CR TRANSFERENCIA A	9,000.00		599,745,598.28
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		599,746,808.28
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		599,753,033.28
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		599,753,033.28
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,542.00		599,763,445.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		599,765,145.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		599,766,853.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		599,768,563.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		599,771,563.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,530.00		599,773,093.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		599,773,643.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		599,776,643.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	2,415.00		599,779,058.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		599,780,658.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		599,800,658.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	14,000.00		599,814,658.42
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		599,820,300.42
31/10/2022	ED-10658	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS, REFERENCIA DE	2,700.00		599,823,000.42
31/10/2022	ED-10659	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS, REFERENCIA DE	1,000.00		599,824,000.42
31/10/2022	ED-10660	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE A LA ED-10658 REF		2,700.00	599,821,300.42
31/10/2022	ED-10661	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE A LA ED-10659 REF		1,000.00	599,820,300.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2022  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/10/2022	ED-10663	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2022		117,684.50	599,702,615.92
31/10/2022	ED-10686	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	5,745.00		599,702,615.92
31/10/2022	ED-10687	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	5,000.00		599,708,360.92
31/10/2022	ED-10688	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,600.00		599,713,360.92
31/10/2022	ED-10689	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	2,700.00		599,714,960.92
31/10/2022	ED-10690	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,250.00		599,717,660.92
31/10/2022	ED-10691	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,723,910.92
31/10/2022	ED-10692	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,724,910.92
31/10/2022	ED-10693	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,416.00		599,730,910.92
31/10/2022	ED-10694	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,733,910.92
31/10/2022	ED-10695	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,217.50		599,734,326.92
31/10/2022	ED-10696	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,000.00		599,734,326.92
31/10/2022	ED-10697	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-PAGOS ACH CTA. CTE.	20,950.00		599,740,326.92
31/10/2022	ED-10698	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-PAGOS ACH CTA. CTE.	1,000.00		599,742,544.42
31/10/2022	ED-10699	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-PAGOS ACH CTA. CTE.	3,000.00		599,743,494.42
31/10/2022	ED-10700	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	5,000.00		599,745,494.42
31/10/2022	ED-10701	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,880.00		599,747,494.42
31/10/2022	ED-10702	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	12,000.00		599,751,494.42
31/10/2022	ED-10703	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	3,000.00		599,763,494.42
31/10/2022	ED-10704	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,764,494.42
31/10/2022	ED-10705	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,767,494.42
31/10/2022	ED-10706	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	347.00		599,772,494.42
31/10/2022	ED-10707	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	8,869.00		599,774,494.42
31/10/2022	ED-10708	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	6,000.00		599,777,494.42
31/10/2022	ED-10709	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DEPOSITO A CUENTA	1,710.00		599,783,494.42
01/10/2022	CH-1215	[ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] LIB-6871. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2022. PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO.		3,500.00	599,820,300.42
01/10/2022	CH-1215	[ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] LIB-6871. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2022. PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO.		6,300.00	599,816,800.42
01/10/2022	CH-1215	[ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] LIB-6871. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2022. PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO.		31,500.00	599,810,500.42
01/10/2022	CH-1216	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-7096. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00008 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0006 D/F 08/02/2022 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500136160 D/F		3,220.50	599,810,500.42
01/10/2022	CH-1216	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-7096. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00008 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0006 D/F 08/02/2022 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500136160 D/F		61,189.50	599,775,779.92
01/10/2022	CH-1217	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7145. PAGO CUBICACION CB-03(65.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021.FICHA CBE 00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		62,432.96	599,714,590.42
01/10/2022	CH-1217	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7145. PAGO CUBICACION CB-03(65.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021.FICHA CBE 00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		34,080.15	599,775,779.92
01/10/2022	CH-1217	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7145. PAGO CUBICACION CB-03(65.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021.FICHA CBE 00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		6,311.14	599,714,590.42
01/10/2022	CH-1217	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7145. PAGO CUBICACION CB-03(65.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021.FICHA CBE 00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		63,111.40	599,618,077.31
01/10/2022	CH-1217	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7145. PAGO CUBICACION CB-03(65.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021.FICHA CBE 00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		5,446,245.89	599,611,766.17
01/10/2022	CH-1217	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7145. PAGO CUBICACION CB-03(65.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021.FICHA CBE 00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150			599,548,654.77
01/10/2022	CH-1217	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7145. PAGO CUBICACION CB-03(65.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021.FICHA CBE 00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150			599,548,654.77
01/10/2022	CH-1217	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7145. PAGO CUBICACION CB-03(65.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021.FICHA CBE 00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150			594,102,408.88

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**

**MIVHED**  
**LIBRO BANCO**  
**Del 01 al 31 de octubre 2022**  
**CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CBE 00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 MONTE PLATA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II			594,102,408.88
01/10/2022	CH-1218	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-7208. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(27.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA		35,232.00	594,102,408.88
01/10/2022	CH-1218	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-7208. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(27.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA		19,378.95	594,067,176.88
01/10/2022	CH-1218	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-7208. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(27.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA		3,588.70	594,047,797.93
01/10/2022	CH-1218	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-7208. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(27.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA		35,886.94	594,044,209.23
01/10/2022	CH-1218	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-7208. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(27.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA		2,962,583.24	594,008,322.29
01/10/2022	CH-1219	[SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL] LIB-6631. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00173. PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0051 D/F 20/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000120 D/F		1,576.50	591,045,739.05
01/10/2022	CH-1219	[SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL] LIB-6631. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00173. PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0051 D/F 20/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000120 D/F		35,628.90	591,045,739.05
01/10/2022	CH-1220	[NEOAGRO SRL] LIB-6814. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHEDBSICB/LPN/087/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000195 D/F 09/08/2022 POR		411,244.37	591,044,162.55
01/10/2022	CH-1220	[NEOAGRO SRL] LIB-6814. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHEDBSICB/LPN/087/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000195 D/F 09/08/2022 POR		7,335,717.40	591,044,162.55
01/10/2022	CH-1221	[IDENTIFICACIONES JMB SRL] LIB-7204. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00300, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0069 D/F		1,807.00	591,044,162.55
01/10/2022	CH-1221	[IDENTIFICACIONES JMB SRL] LIB-7204. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00300, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0069 D/F		40,838.20	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1222	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-7205. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500308329 D/F		2,346.48	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1222	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-7205. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500308329 D/F		44,583.17	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1223	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-7189. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CB-024-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO.		50,000.00	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1223	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-7189. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CB-024-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO.		1,130,000.00	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1224	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-7177. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000038 D/F 31/08/2022 Y B1500000040 D/F 08/09/2022		5,100.00	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1224	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-7177. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000038 D/F 31/08/2022 Y B1500000040 D/F 08/09/2022		9,180.00	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1224	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-7177. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000038 D/F 31/08/2022 Y B1500000040 D/F 08/09/2022		45,900.00	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1225	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-7155. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.68%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-041-2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		29,541.28	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1225	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-7155. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.68%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-041-2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		12,730.77	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1225	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-7155. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.68%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-041-2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		2,357.55	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1225	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-7155. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.68%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-041-2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		23,575.50	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1225	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-7155. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.68%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-041-2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		2,650,167.69	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1226	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7195. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		33,889.90	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1226	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7195. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		18,499.42	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1226	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7195. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		3,425.82	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1226	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7195. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		34,258.17	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1226	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7195. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		2,956,334.80	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1227	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7202. PAGO CUBICACIÓN CB-03(63.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE 00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		35,273.36	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1227	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7202. PAGO CUBICACIÓN CB-03(63.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE 00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		19,254.60	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1227	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7202. PAGO CUBICACIÓN CB-03(63.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE 00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		3,565.67	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1227	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7202. PAGO CUBICACIÓN CB-03(63.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE 00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		35,656.67	591,008,533.65
01/10/2022	CH-1227	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-7202. PAGO CUBICACIÓN CB-03(63.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE 00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		3,077,018.82	591,008,533.65

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/10/2022	CH-1228	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-7086. PAGO CUBICACIÓN CB-05(29.22%)DEL CONTRATO -FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, DE LA		478,613.59	572,517,653.42
01/10/2022	CH-1228	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-7086. PAGO CUBICACIÓN CB-05(29.22%)DEL CONTRATO -FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, DE LA	260,963.19		572,256,690.23
01/10/2022	CH-1228	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-7086. PAGO CUBICACIÓN CB-05(29.22%)DEL CONTRATO -FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, DE LA	30,850.48		572,225,839.75
01/10/2022	CH-1228	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-7086. PAGO CUBICACIÓN CB-05(29.22%)DEL CONTRATO -FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, DE LA	308,504.81		571,917,334.94
01/10/2022	CH-1228	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-7086. PAGO CUBICACIÓN CB-05(29.22%)DEL CONTRATO -FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, DE LA	40,499,670.07		571,917,334.94
01/10/2022	CH-1229	[JOSE MIGUEL DE LEON GARCIA] LIB-6192. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-040-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000064 D/F		5,338.98	531,417,664.87
01/10/2022	CH-1229	[JOSE MIGUEL DE LEON GARCIA] LIB-6192. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-040-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000064 D/F	2,966.10		531,412,325.89
01/10/2022	CH-1229	[JOSE MIGUEL DE LEON GARCIA] LIB-6192. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-040-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000064 D/F	26,694.92		531,409,359.79
01/10/2022	CH-1230	[DOMINICAN CHEMALLY INVESTMENTS SRL] LIB-7125. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACT. NO. B1500000030 D/F 17/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN		3,177.97	531,382,664.87
01/10/2022	CH-1230	[DOMINICAN CHEMALLY INVESTMENTS SRL] LIB-7125. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACT. NO. B1500000030 D/F 17/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN	71,822.03		531,379,486.90
01/10/2022	CH-1231	[JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-6523. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACT. NO. B1500000096 D/F 17/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		4,000.00	531,307,664.87
01/10/2022	CH-1231	[JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-6523. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACT. NO. B1500000096 D/F 17/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	7,200.00		531,303,664.87
01/10/2022	CH-1231	[JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-6523. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACT. NO. B1500000096 D/F 17/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	36,000.00		531,296,464.87
01/10/2022	CH-1232	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6872. PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		14,481.68	531,260,464.87
01/10/2022	CH-1232	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6872. PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS	8,681.65		531,245,983.19
01/10/2022	CH-1232	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6872. PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS	1,607.71		531,245,983.19
01/10/2022	CH-1232	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6872. PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS	16,077.13		531,237,301.54
01/10/2022	CH-1232	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6872. PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS	1,246,548.59		531,237,301.54
01/10/2022	CH-1233	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] LIB-6936. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00211, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022 CON LA FACT. NCF NO. B1500001125 D/F		3,795.50	529,973,068.11
01/10/2022	CH-1233	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] LIB-6936. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00211, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022	85,778.30		529,969,272.61
01/10/2022	CH-1234	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-7028. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/072/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000535 D/F 11/08/2022 (POR		58,003.95	529,883,494.31
01/10/2022	CH-1234	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-7028. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/072/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000535 D/F 11/08/2022 (POR	1,037,110.63		529,825,490.36
01/10/2022	CH-1235	[CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL] LIB-7029. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00220 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0065 D/F 18/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		26,278.68	528,788,379.73
01/10/2022	CH-1235	[CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL] LIB-7029. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00220 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0065 D/F 18/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO.	593,898.05		528,762,101.05
01/10/2022	CH-1236	[CECOMSA, SRL] LIB-7030. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2022 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0001 CON LA FACTURA NCF NO. B1500014720 D/F 09/09/2022 POR ADQUISICION DE 68 LAPTOPS		159,761.48	528,762,101.05
01/10/2022	CH-1236	[CECOMSA, SRL] LIB-7030. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2022 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0001 CON LA FACTURA NCF NO. B1500014720 D/F 09/09/2022 POR ADQUISICION DE 68 LAPTOPS	3,610,609.40		528,168,203.00
01/10/2022	CH-1237	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-7067. PAGO CUBICACIÓN CB-03(75.33%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR		86,441.46	524,397,832.12
01/10/2022	CH-1237	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-7067. PAGO CUBICACIÓN CB-03(75.33%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR	47,185.63		524,311,390.66
01/10/2022	CH-1237	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-7067. PAGO CUBICACIÓN CB-03(75.33%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR	8,738.08		524,264,205.03
01/10/2022	CH-1237	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-7067. PAGO CUBICACIÓN CB-03(75.33%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR	87,380.80		524,255,466.95
01/10/2022	CH-1237	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-7067. PAGO CUBICACIÓN CB-03(75.33%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR	7,540,591.72		524,168,086.15
01/10/2022	CH-1238	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-7140. PAGO FACTURAS NO. 0302878207 Y 0302883822 CON NCF B1500009149 D/F 16/09/2022 Y B1500009169 D/F 20/09/2022, CONTRATO NO. 03135994,		123,519.00	516,627,494.43
01/10/2022	CH-1238	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-7140. PAGO FACTURAS NO. 0302878207 Y 0302883822 CON NCF B1500009149 D/F 16/09/2022 Y B1500009169 D/F 20/09/2022, CONTRATO NO. 03135994,	6,501.00		516,627,494.43
01/10/2022	CH-1239	[PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L.] LIB-7211. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/RS-CR-I PN-005-2021, FICHA CBE00454, LOTE 2		39,806.71	516,503,975.43
					516,497,474.43
					516,457,667.72

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SUB-LOTE 1 POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS			516,457,667.72
					516,457,667.72
01/10/2022	CH-1239	UBICADO EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA DE DAJABÓN, CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00454, LOTE 2 SUB-LOTE 1 POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS		451,203.34	516,006,464.38
01/10/2022	CH-1240	[SERVIATESA SRL] LIB-7207, SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2021-001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000036 D/F 15/09/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL		11,340.00	515,995,124.38
01/10/2022	CH-1240	[SERVIATESA SRL] LIB-7207, SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2021-001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000036 D/F 15/09/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL		256,284.00	515,738,840.38
01/10/2022	CH-1241	[MERCANTIL RAMI, SRL] LIB-6559, PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00224, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0071 D/F 20/07/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000421 D/F 19/08/2022,		255,500.91	515,483,339.47
01/10/2022	CH-1241	[MERCANTIL RAMI, SRL] LIB-6559, PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00224, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0071 D/F 20/07/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000421 D/F 19/08/2022,		11,305.35	515,472,034.12
01/10/2022	CH-1242	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-6951, TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/07/02/21 CON EL PROCESO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000472 D/F 21/06/2022 Y		549,993.24	514,922,040.88
01/10/2022	CH-1242	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-6951, TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/07/02/21 CON EL PROCESO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000472 D/F 21/06/2022 Y		9,833,879.13	514,922,040.88
01/10/2022	CH-1243	[INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL] LIB-7224, PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.53%) DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION		54,868.31	505,088,161.75
01/10/2022	CH-1243	[INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL] LIB-7224, PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.53%) DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION		29,725.50	505,033,293.44
01/10/2022	CH-1243	[INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL] LIB-7224, PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.53%) DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION		5,504.72	505,003,567.94
01/10/2022	CH-1243	[INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL] LIB-7224, PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.53%) DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION		55,047.22	504,998,063.22
01/10/2022	CH-1243	[INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL] LIB-7224, PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.53%) DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION		4,626,071.86	504,943,016.00
01/10/2022	CH-1244	(77.53%) DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION POR LOTE A Y RAAS, SRL] LIB-7297, PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-033-2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROGRAMA DOMINICANA SE		11,856,433.96	500,316,944.14
01/10/2022	CH-1245	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-7230, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 05/09/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE		2,200.00	500,316,944.14
01/10/2022	CH-1245	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-7230, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 05/09/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE		3,960.00	488,460,510.18
01/10/2022	CH-1245	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-7230, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 05/09/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE		19,800.00	488,458,310.18
01/10/2022	CH-1246	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7266, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000103 D/F 23/08/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (3)		300.00	488,454,350.18
01/10/2022	CH-1246	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7266, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000103 D/F 23/08/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (3)		540.00	488,434,250.18
01/10/2022	CH-1246	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7266, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000103 D/F 23/08/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (3)		2,700.00	488,433,710.18
01/10/2022	CH-1247	[FASA CONSTRUCTORES, SRL] LIB-7301, PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		12,446,078.83	488,431,010.18
01/10/2022	CH-1248	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-7302, PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-038-2022, FICHA CBE00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		11,112,009.63	488,431,010.18
01/10/2022	CH-1249	[CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-7296, PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-015-2022, FICHA CBE00520, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		11,898,204.77	475,984,931.35
01/10/2022	CH-1250	[CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-7303, PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-047-2022, FICHA CBE 00552, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		15,529,050.74	475,984,931.35
01/10/2022	CH-1252	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-7309, PAGO FACTURAS NCF NO. B1500033707 D/F 23/02/2022 Y B1500036343 D/F 29/07/2022, POR CONCEPTO DE AUMENTO DE LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE		147,162.14	464,872,921.72
01/10/2022	CH-1252	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-7309, PAGO FACTURAS NCF NO. B1500033707 D/F 23/02/2022 Y B1500036343 D/F 29/07/2022, POR CONCEPTO DE AUMENTO DE LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE		3,266,999.43	464,872,921.72
01/10/2022	CH-1255	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-6816, PAGO CUBICACIÓN CB-05(62.96%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,		13,860.80	452,974,716.95
01/10/2022	CH-1255	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-6816, PAGO CUBICACIÓN CB-05(62.96%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,		1,467.92	452,974,716.95
01/10/2022	CH-1255	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-6816, PAGO CUBICACIÓN CB-05(62.96%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,		14,679.16	437,445,666.21
01/10/2022	CH-1255	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-6816, PAGO CUBICACIÓN CB-05(62.96%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,		1,274,749.34	437,445,666.21
01/10/2022	CH-1256	[A] INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6852, PAGO CUBICACIÓN CB-02(23.65%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR		27,092.09	434,017,643.84
					434,017,643.84
01/10/2022	CH-1255	ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-6816, PAGO CUBICACIÓN CB-05(62.96%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,		7,926.75	434,009,717.09
01/10/2022	CH-1255	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-6816, PAGO CUBICACIÓN CB-05(62.96%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,		1,467.92	434,009,717.09
01/10/2022	CH-1255	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-6816, PAGO CUBICACIÓN CB-05(62.96%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,		14,679.16	434,008,249.17
01/10/2022	CH-1255	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-6816, PAGO CUBICACIÓN CB-05(62.96%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,		1,274,749.34	433,993,570.01
01/10/2022	CH-1256	[A] INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6852, PAGO CUBICACIÓN CB-02(23.65%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR		27,092.09	432,718,820.67
					432,718,820.67
					432,691,728.58

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2022  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/10/2022	CH-1256	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6852. PAGO CUBICACION CB-02(23.65%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR		14,788.71	432,676,939.87
01/10/2022	CH-1256	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6852. PAGO CUBICACION CB-02(23.65%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR		2,738.65	432,674,201.22
01/10/2022	CH-1256	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6852. PAGO CUBICACION CB-02(23.65%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR		27,386.49	432,646,814.73
01/10/2022	CH-1256	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6852. PAGO CUBICACION CB-02(23.65%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR		2,363,337.90	430,283,476.83
01/10/2022	CH-1258	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6109. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		666,000.00	429,617,476.83
01/10/2022	CH-1259	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6450. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		763,241.40	428,854,235.43
01/10/2022	CH-1260	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-6582. PAGO FACTURA NCF NO. B1500042487		693.41	428,853,542.02
01/10/2022	CH-1260	D/F 05/08/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y DE TELECABLE DE ESTE MINISTERIO DE		17,243.10	428,836,298.92
01/10/2022	CH-1261	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7127. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		446,120.00	428,390,178.92
01/10/2022	CH-1268	[DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL] LIB-6781. PAGO DE LA COM. NO. RRHH-00182-2022 D/F 31/08/2022 POR LA PARTICIPACION DE 3 COLABORADORES EN EL SEMINARIO " LEY 340-22 DE EXTINCION DE		2,025.00	428,388,153.92
01/10/2022	CH-1268	[DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL] LIB-6781. PAGO DE LA COM. NO. RRHH-00182-2022 D/F 31/08/2022 POR LA PARTICIPACION DE 3 COLABORADORES EN EL SEMINARIO " LEY 340-22 DE EXTINCION DE		38,475.00	428,349,678.92
01/10/2022	CH-1269	[TONOS & COLORES, SRL] LIB-6991. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO MIVHED/BS/CB/LPN/074/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001000 D/F 29/07/2022.		79,835.67	428,269,843.25
01/10/2022	CH-1269	[TONOS & COLORES, SRL] LIB-6991. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO MIVHED/BS/CB/LPN/074/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001000 D/F 29/07/2022.		1,427,461.78	426,842,381.47
01/10/2022	CH-1275	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-7267. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500178025, B1500178191, B1500178159, B1500179306 Y B1500179158 D/F 28/08/2022. POR SERVICIOS DE		20,123.73	426,822,257.74
01/10/2022	CH-1275	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-7267. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500178025, B1500178191, B1500178159, B1500179306 Y B1500179158 D/F 28/08/2022. POR SERVICIOS DE		497,347.79	426,324,909.95
01/10/2022	CH-1276	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-7268. PAGO CUBICACION CB-06(79.42%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		28,269.80	426,296,640.15
01/10/2022	CH-1276	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-7268. PAGO CUBICACION CB-06(79.42%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		15,431.58	426,281,208.57
01/10/2022	CH-1276	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-7268. PAGO CUBICACION CB-06(79.42%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		2,857.70	426,278,350.87
01/10/2022	CH-1276	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-7268. PAGO CUBICACION CB-06(79.42%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		28,577.00	426,249,773.87
01/10/2022	CH-1276	FACTURA NCF NO. B150000014 D/F 08/09/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-96, 0.10 DE FONIA Y 0.30% DEL 18% DEL ITRIS)		2,466,074.02	423,783,699.85
01/10/2022	CH-1288	[INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO] LIB-7206. PAGO FACTURA NCF NO. B150001989 D/F 18/08/2022. POR PARTICIPACION PARA DOCE (12) COLABORADORES DESCRITO EN LA		10,965.00	423,772,734.85
01/10/2022	CH-1288	[INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO] LIB-7206. PAGO FACTURA NCF NO. B150001989 D/F 18/08/2022. POR PARTICIPACION PARA DOCE (12) COLABORADORES DESCRITO EN LA		208,335.00	423,564,399.85
01/10/2022	CH-1292	[DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-6728. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE		6,161,867.56	417,402,532.29
01/10/2022	CH-1293	[SEVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL] LIB-7262. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-		2,000,000.00	415,402,532.29
01/10/2022	CH-1294	[METAL ACD SRL] LIB-7288. PAGO CUBICACION CB-01(17.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-030-2021, FICHA CBE 00394, LOTE 11.POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN		49,263.60	415,353,268.69
01/10/2022	CH-1294	[METAL ACD SRL] LIB-7288. PAGO CUBICACION CB-01(17.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-030-2021, FICHA CBE 00394, LOTE 11.POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN		26,891.43	415,326,377.26
01/10/2022	CH-1294	[METAL ACD SRL] LIB-7288. PAGO CUBICACION CB-01(17.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-030-2021, FICHA CBE 00394, LOTE 11.POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN		4,979.89	415,321,397.37
01/10/2022	CH-1294	[METAL ACD SRL] LIB-7288. PAGO CUBICACION CB-01(17.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-030-2021, FICHA CBE 00394, LOTE 11.POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN		49,798.94	415,271,598.43
01/10/2022	CH-1294	[METAL ACD SRL] LIB-7288. PAGO CUBICACION CB-01(17.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-030-2021, FICHA CBE 00394, LOTE 11.POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN		4,297,436.73	410,974,161.70
01/10/2022	CH-1299	[PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCCMM)] LIB-7047. PRIMER PAGO DE LA COM. NO. RRHH-00146-2022 D/F NO. 03/08/2022 POR LA PARTICIPACION DE 2 COLABORADORES EN LA		7,800.00	410,966,361.70
01/10/2022	CH-1299	[PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCCMM)] LIB-7047. PRIMER PAGO DE LA COM. NO. RRHH-00146-2022 D/F NO. 03/08/2022 POR LA PARTICIPACION DE 2 COLABORADORES EN LA		148,200.00	410,818,161.70
01/10/2022	CH-1300	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7312. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		436,900.00	410,381,261.70
01/10/2022	CH-1320	[TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-6231. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CR-CS-034-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PFPR-2022-0002		5,000.00	410,376,261.70



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/10/2022	CH-1320	[TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-6231. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000490 D/F 03/08/2022 POR SERVICIO		113,000.00	410,376,261.70
01/10/2022	CH-1321	[J.J. ELECTRIC S.A.] LIB-6528. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00176. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0064 D/F 23/06/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500002293 D/F 04/08/2022, POR		10,591.53	410,263,261.70
01/10/2022	CH-1321	[J.J. ELECTRIC S.A.] LIB-6528. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00176. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0064 D/F 23/06/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500002293 D/F 04/08/2022, POR		236,945.93	410,252,670.17
01/10/2022	CH-1324	[FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-7269. PAGO CUBICACION CB-02(78.79%). CONTRATO NO. INVI-CI-04-2021. FICHA CBE00365. POR CONSTRUCCION DE 20 CASAS DE 38 M2 DE MUROS DE BLOCKS Y		21,962.50	410,252,670.17
01/10/2022	CH-1324	[FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-7269. PAGO CUBICACION CB-02(78.79%). CONTRATO NO. INVI-CI-04-2021. FICHA CBE00365. POR CONSTRUCCION DE 20 CASAS DE 38 M2 DE MUROS DE BLOCKS Y		2,566.46	410,015,724.24
01/10/2022	CH-1324	[FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-7269. PAGO CUBICACION CB-02(78.79%). CONTRATO NO. INVI-CI-04-2021. FICHA CBE00365. POR CONSTRUCCION DE 20 CASAS DE 38 M2 DE MUROS DE BLOCKS Y		25,664.62	410,015,724.24
01/10/2022	CH-1324	[FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-7269. PAGO CUBICACION CB-02(78.79%). CONTRATO NO. INVI-CI-04-2021. FICHA CBE00365. POR CONSTRUCCION DE 20 CASAS DE 38 M2 DE MUROS DE BLOCKS Y		2,017,733.42	409,993,761.74
01/10/2022	CH-1333	[TONOS & COLORES, SRL] LIB-6900. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/075/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA CON NCF. NO.		133,702.43	409,993,761.74
01/10/2022	CH-1333	[TONOS & COLORES, SRL] LIB-6900. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/075/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA CON NCF. NO.		2,390,599.48	409,991,195.28
01/10/2022	CH-1334	[LOPENCA AUTO PAINT, S.R.L.] LIB-6853. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022. FICHA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II. ANEXO 05/21 IN [SULPIDORA YANMELANI SRL] LIB-6912. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00266. PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0070 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000100 D/F 01/09/2022,		12,134,810.63	409,991,195.28
01/10/2022	CH-1335	[SULPIDORA YANMELANI SRL] LIB-6912. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00266. PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0070 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000100 D/F 01/09/2022,		4,750.00	409,965,530.66
01/10/2022	CH-1335	[SULPIDORA YANMELANI SRL] LIB-6912. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00266. PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0070 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000100 D/F 01/09/2022,		107,350.00	409,965,530.66
01/10/2022	CH-1404	[CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER C.C.S. MASTER, S.] LIB-5523. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO FP-008-2020, FICHA CBE00479, LOTE B, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S.] LIB-7338. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000387 D/F	1,655,968.56		407,947,797.24
03/10/2022	CH-1251	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S.] LIB-7338. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000387 D/F	18,447.41		407,947,797.24
03/10/2022	CH-1251	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S.] LIB-7338. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000387 D/F	416,911.65		407,814,094.81
03/10/2022	CH-1253	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7352. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		564,002.50	407,814,094.81
03/10/2022	CH-1254	[INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO] LIB-7358. PAGO FACTURA NCF NO. B1500002389 D/F 26/09/2022 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE GESTION EJECUTIVA DE		3,184.50	405,423,495.33
03/10/2022	CH-1254	[INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO] LIB-7358. PAGO FACTURA NCF NO. B1500002389 D/F 26/09/2022 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE GESTION EJECUTIVA DE		60,505.50	405,423,495.33
03/10/2022	CH-1274	[CARIMEX, INC.] LIB-7322. ABONO(3) A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y ESTA A SU VEZ AL BANCO DE RESERVAS) CON		215,207.10	393,288,684.70
03/10/2022	CH-1274	[CARIMEX, INC.] LIB-7322. ABONO(3) A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y ESTA A SU VEZ AL BANCO DE RESERVAS) CON		76,358.83	393,288,684.70
03/10/2022	CH-1274	[CARIMEX, INC.] LIB-7322. ABONO(3) A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y ESTA A SU VEZ AL BANCO DE RESERVAS) CON		7,028.32	393,283,934.70
03/10/2022	CH-1274	[CARIMEX, INC.] LIB-7322. ABONO(3) A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y ESTA A SU VEZ AL BANCO DE RESERVAS) CON		70,283.21	393,283,934.70
03/10/2022	CH-1274	[CARIMEX, INC.] LIB-7322. ABONO(3) A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y ESTA A SU VEZ AL BANCO DE RESERVAS) CON		18,129,981.44	393,176,584.70
03/10/2022	CH-1277	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-7359. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO.		78,482.65	393,176,584.70
03/10/2022	CH-1277	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-7359. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO.	1,403,269.78		393,176,584.70
03/10/2022	CH-1278	[AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS] LIB-7323. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000119 D/F 17/08/2022 Y B1500000124 D/F 25/08/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR NOTARIZACIONES DE 3		18,900.00	391,520,616.14
03/10/2022	CH-1278	[AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS] LIB-7323. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000119 D/F 17/08/2022 Y B1500000124 D/F 25/08/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR NOTARIZACIONES DE 3		10,500.00	391,520,616.14
03/10/2022	CH-1278	[AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS] LIB-7323. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000119 D/F 17/08/2022 Y B1500000124 D/F 25/08/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR NOTARIZACIONES DE 3		94,500.00	391,502,168.73
03/10/2022	ED-10320	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	6,282,756.48		391,085,257.08
04/10/2022	CH-1263	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-7369. PAGO CUBICACION CB-08(43.77%) Y CB-09(43.77%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		1,039,401.04	391,085,257.08
04/10/2022	CH-1263	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-7369. PAGO CUBICACION CB-08(43.77%) Y CB-09(43.77%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		565,233.19	390,521,254.58
04/10/2022	CH-1263	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-7369. PAGO CUBICACION CB-08(43.77%) Y CB-09(43.77%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		98,480.57	390,521,254.58
04/10/2022	CH-1263	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-7369. PAGO CUBICACION CB-08(43.77%) Y CB-09(43.77%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		1,046,728.14	390,457,564.58
04/10/2022	CH-1263	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-7369. PAGO CUBICACION CB-08(43.77%) Y CB-09(43.77%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		87,582,795.18	390,457,564.58

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/10/2022	CH-1264	(LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR [RAAS, S.R.L.] LIB-7406. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528. LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES.		11,858,909.32	273,737,658.65
04/10/2022	CH-1270	[PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA, SRL] LIB-7364. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00189, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0069 D/F 04/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000025 D/F		18,041.27	261,878,749.33
04/10/2022	CH-1270	[PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA, SRL] LIB-7364. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00189, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0069 D/F 04/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000025 D/F		407,732.63	261,860,708.06
04/10/2022	CH-1279	[MARICO SRL] LIB-7395. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F		945.00	261,860,708.06
04/10/2022	CH-1279	[MARICO SRL] LIB-7395. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F		21,357.00	261,452,975.43
05/10/2022	CH-1257	[CONSTRUCTORA MACDOLGALL, S.R.L.] LIB-7451. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/036/2022, FICHA CBE00541 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		10,672,585.08	261,452,975.43
05/10/2022	CH-1262	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-7440. PAGO CUBICACION CB-12(95.01%), CONTRATO NO. ME-E-003-16, FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6		19,119.26	261,430,673.43
05/10/2022	CH-1262	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-7440. PAGO CUBICACION CB-12(95.01%), CONTRATO NO. ME-E-003-16, FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6		8,636.08	261,430,673.43
05/10/2022	CH-1262	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-7440. PAGO CUBICACION CB-12(95.01%), CONTRATO NO. ME-E-003-16, FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6		1,057.80	250,730,333.01
05/10/2022	CH-1262	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-7440. PAGO CUBICACION CB-12(95.01%), CONTRATO NO. ME-E-003-16, FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6		15,992.74	250,730,333.01
05/10/2022	CH-1262	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-7440. PAGO CUBICACION CB-12(95.01%), CONTRATO NO. ME-E-003-16, FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6		1,827,137.82	250,729,275.21
05/10/2022	CH-1266	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-7456. PAGO CUBICACION CB-06(92.26%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, R.D., LOTE 4, PROV.		7,436.96	250,729,275.21
05/10/2022	CH-1266	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-7456. PAGO CUBICACION CB-06(92.26%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, R.D., LOTE 4, PROV.		5,000.97	250,713,282.47
05/10/2022	CH-1266	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-7456. PAGO CUBICACION CB-06(92.26%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, R.D., LOTE 4, PROV.		926.11	250,713,282.47
05/10/2022	CH-1266	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-7456. PAGO CUBICACION CB-06(92.26%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, R.D., LOTE 4, PROV.		9,261.05	248,886,144.65
05/10/2022	CH-1266	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-7456. PAGO CUBICACION CB-06(92.26%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, R.D., LOTE 4, PROV.		674,765.79	248,886,144.65
05/10/2022	CH-1271	[EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-7411. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON LA FACT. NCF NO. B1500000528 D/F 10/05/2022. (POR		27,327.89	248,878,707.69
05/10/2022	CH-1271	[EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-7411. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON LA FACT. NCF NO. B1500000528 D/F 10/05/2022. (POR		473,978.81	248,878,707.69
05/10/2022	CH-1272	[TECNOREDES, SRL] LIB-7428. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00307, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0107 D/F 06/09/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000212 D/F 23/09/2022		12,051.21	248,878,707.69
05/10/2022	CH-1272	[TECNOREDES, SRL] LIB-7428. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00307, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0107 D/F 06/09/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000212 D/F 23/09/2022		272,357.44	248,878,707.69
05/10/2022	CH-1280	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-7454. QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00053 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACTURA NCF		3,000.00	248,878,707.69
05/10/2022	CH-1280	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-7454. QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00053 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACTURA NCF		67,800.00	248,873,706.72
05/10/2022	CH-1281	[GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-7427. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES.		10,672,615.45	248,873,706.72
05/10/2022	CH-1282	[LOGOMOTION SRL] LIB-7439. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00199, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0075 D/F 13/07/2022 POR CONFECCION DE 500 POLOSHIRT PARA INGENIEROS, ENCARGADOS		10,125.00	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1282	[LOGOMOTION SRL] LIB-7439. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00199, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0075 D/F 13/07/2022 POR CONFECCION DE 500 POLOSHIRT PARA INGENIEROS, ENCARGADOS		228,825.00	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1283	[CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-7450. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB-OB-LPN-037-2022, FICHA CBE00542, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		11,458,887.47	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1285	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7425. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000104 D/F 19/09/2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE UN (1) CONTRATO, SEGUN COM. NO. DA/1154/2022 D/F 26/09/2022 Y		324.00	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1285	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7425. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000104 D/F 19/09/2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE UN (1) CONTRATO, SEGUN COM. NO. DA/1154/2022 D/F 26/09/2022 Y		180.00	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1285	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7425. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000104 D/F 19/09/2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE UN (1) CONTRATO, SEGUN COM. NO. DA/1154/2022 D/F 26/09/2022 Y		1,620.00	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1289	[ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA] LIB-7426. PAGO FACTURA NCF NO. 3819, CON NCF NO. B1500000467 D/F 27/09/2022 POR PARTICIPACION DE LA SRA. MARGARITA DE LOS SANTOS, EN EL		52,558.50	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1296	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-7438. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO		25,381.36	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1296	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-7438. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO		573,618.64	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1297	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-7455. PAGO CUBICACION CB-05(61.93%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021, FICHA CBE00345, LOTE 3 POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE		20,514.46	248,872,780.61
05/10/2022	CH-1297	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-7455. PAGO CUBICACION CB-05(61.93%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021,		11,731.86	248,872,780.61

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/10/2022	CH-1297	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-7455. PAGO CUBICACION CB-05(61.93%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021. FICHA CBE00345, LOTE 3 POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE		2,172.57	224,275,856.68
05/10/2022	CH-1297	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-7455. PAGO CUBICACION CB-05(61.93%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021. FICHA CBE00345, LOTE 3 POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE		21,725.67	224,273,684.11
05/10/2022	CH-1297	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-7455. PAGO CUBICACION CB-05(61.93%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021. FICHA CBE00345, LOTE 3 POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE		1,886,673.23	224,251,958.44
05/10/2022	CH-1302	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-7453. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO.		2,794.00	222,365,285.21
05/10/2022	CH-1302	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-7453. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO.		53,086.09	222,365,285.21
05/10/2022	CH-1302	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-7453. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO.			222,309,405.12
05/10/2022	CH-1307	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-7424. PAGO DE FACTURAS NCF NOS. B150000066, B150000067, B150000068 D/F 10/08/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		18,500.00	222,309,405.12
05/10/2022	CH-1307	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-7424. PAGO DE FACTURAS NCF NOS. B150000066, B150000067, B150000068 D/F 10/08/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		33,300.00	222,290,905.12
05/10/2022	CH-1307	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-7424. PAGO DE FACTURAS NCF NOS. B150000066, B150000067, B150000068 D/F 10/08/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		166,500.00	222,257,605.12
05/10/2022	CH-1317	[O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-7452. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022. FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		11,456,332.59	222,091,105.12
05/10/2022	CH-1368	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-7449. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022 FICHA CBE00536 LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		11,389,506.35	210,634,772.53
06/10/2022	CH-1267	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S.] LIB-7530. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000399 D/F		18,447.41	210,634,772.53
06/10/2022	CH-1267	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S.] LIB-7530. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000399 D/F		416,911.66	199,245,266.18
06/10/2022	CH-1273	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7526. PAGO CUBICACION CB-03(52.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/015/2021, FICHA CBE00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		10,665.45	199,245,266.18
06/10/2022	CH-1273	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7526. PAGO CUBICACION CB-03(52.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/015/2021, FICHA CBE00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		5,821.93	199,226,818.77
06/10/2022	CH-1273	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7526. PAGO CUBICACION CB-03(52.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/015/2021, FICHA CBE00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		1,078.13	199,226,818.77
06/10/2022	CH-1273	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7526. PAGO CUBICACION CB-03(52.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/015/2021, FICHA CBE00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		10,781.35	198,909,907.11
06/10/2022	CH-1273	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7526. PAGO CUBICACION CB-03(52.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/015/2021, FICHA CBE00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		930,384.42	198,809,907.11
06/10/2022	CH-1284	[CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-7528. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022. FICHA CBE00534 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		10,765,936.50	198,799,241.66
06/10/2022	CH-1286	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7527. PAGO CUBICACION CB-01(16.26%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		15,812.94	198,799,241.66
06/10/2022	CH-1286	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7527. PAGO CUBICACION CB-01(16.26%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		8,631.78	198,792,341.60
06/10/2022	CH-1286	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7527. PAGO CUBICACION CB-01(16.26%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		1,598.48	198,792,341.60
06/10/2022	CH-1286	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7527. PAGO CUBICACION CB-01(16.26%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		15,984.78	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1286	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7527. PAGO CUBICACION CB-01(16.26%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		1,379,418.45	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1287	[SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] LIB-7534. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-010-2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, (ADENDUM NO. MIVHED-AD-006-2022, POR AUMENTO Y		100,104.04	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1287	[SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] LIB-7534. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-010-2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, (ADENDUM NO. MIVHED-AD-006-2022, POR AUMENTO Y		1,789,860.23	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1290	[UNIVERSIDAD APEC, INC] LIB-7525. PAGO FACTURA NCF NO. B150002822 D/F 27/08/2022 POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA LIZBETH MERCEDES ANGOMAS GARCIA,		750.00	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1290	[UNIVERSIDAD APEC, INC] LIB-7525. PAGO FACTURA NCF NO. B150002822 D/F 27/08/2022 POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA LIZBETH MERCEDES ANGOMAS GARCIA,		14,250.00	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1295	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7508. SEGUNDO (2) ABONO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y		1,336,237.63	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1295	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7508. SEGUNDO (2) ABONO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y		474,117.90	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1295	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7508. SEGUNDO (2) ABONO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y		43,639.39	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1295	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7508. SEGUNDO (2) ABONO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y		436,393.92	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1295	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7508. SEGUNDO (2) ABONO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y		112,570,464.66	198,781,560.25
06/10/2022	CH-1295	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7508. SEGUNDO (2) ABONO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL (CARIMEX, SRL SEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y			68,897,975.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/10/2022	CH-1301	[JORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-7493. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000069, B1500000070 Y B1500000071 D/F 14/09/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS		23,400.00	68,874,575.13
06/10/2022	CH-1301	[JORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-7493. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000069, B1500000070 Y B1500000071 D/F 14/09/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS		13,000.00	68,861,575.13
06/10/2022	CH-1301	[JORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-7493. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000069, B1500000070 Y B1500000071 D/F 14/09/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS		117,000.00	68,744,575.13
06/10/2022	CH-1303	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-7529 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000264 D/F 30/08/2022 Y B1500000268 D/F 31/08/2022 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA		7,793.79	68,736,781.34
06/10/2022	CH-1303	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-7529 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000264 D/F 30/08/2022 Y B1500000268 D/F 31/08/2022 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA		148,081.90	68,588,699.44
06/10/2022	CH-1332	[ESCONSA SRL] LIB-7532. ABONO A CUBICACION CB-02(26.80%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		1,020,420.74	67,568,278.70
06/10/2022	CH-1332	[ESCONSA SRL] LIB-7532. ABONO A CUBICACION CB-02(26.80%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		561,270.38	67,007,008.32
06/10/2022	CH-1332	[ESCONSA SRL] LIB-7532. ABONO A CUBICACION CB-02(26.80%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		1,039,389.59	65,967,618.73
06/10/2022	CH-1332	[ESCONSA SRL] LIB-7532. ABONO A CUBICACION CB-02(26.80%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		103,938.97	65,863,679.76
06/10/2022	CH-1332	[ESCONSA SRL] LIB-7532. ABONO A CUBICACION CB-02(26.80%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		85,804,989.22	(19,941,309.46)
06/10/2022	CH-1338	[CONSTRUCCIONES CUZCO, S.R.L.] LIB-7531. PAGO CUBICACION CB-07(73.84%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-023-2020, FICHA CBE00306, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		21,926.82	(19,963,236.28)
06/10/2022	CH-1338	[CONSTRUCCIONES CUZCO, S.R.L.] LIB-7531. PAGO CUBICACION CB-07(73.84%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-023-2020, FICHA CBE00306, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		12,559.51	(19,975,795.79)
06/10/2022	CH-1338	[CONSTRUCCIONES CUZCO, S.R.L.] LIB-7531. PAGO CUBICACION CB-07(73.84%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-023-2020, FICHA CBE00306, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		2,325.84	(19,978,121.63)
06/10/2022	CH-1338	[CONSTRUCCIONES CUZCO, S.R.L.] LIB-7531. PAGO CUBICACION CB-07(73.84%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-023-2020, FICHA CBE00306, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		23,258.36	(20,001,379.99)
06/10/2022	CH-1338	[CONSTRUCCIONES CUZCO, S.R.L.] LIB-7531. PAGO CUBICACION CB-07(73.84%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-023-2020, FICHA CBE00306, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		2,044,229.36	(22,045,609.35)
06/10/2022	CH-1345	[GRUPO MARTE ROMAN, S.R.L.] LIB-7512. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-026-2022, FICHA CBE00531, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		11,543,628.29	(33,589,237.64)
06/10/2022	ED-10321	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		235,754.98	(33,824,992.62)
06/10/2022	ED-10322	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		631,114.03	(34,456,106.65)
07/10/2022	CH-1265	[O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-7559. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		11,456,332.59	(45,912,439.24)
07/10/2022	CH-1291	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-7560. PAGO FACTURA NCF NOS. B1500000039 D/F 31/08/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE QUINCE (15) CONTRATOS, SEGUN COM. NO.		2,860.00	(45,915,299.24)
07/10/2022	CH-1291	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-7560. PAGO FACTURA NCF NOS. B1500000039 D/F 31/08/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE QUINCE (15) CONTRATOS, SEGUN COM. NO.		5,148.00	(45,920,447.24)
07/10/2022	CH-1291	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-7560. PAGO FACTURA NCF NOS. B1500000039 D/F 31/08/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE QUINCE (15) CONTRATOS, SEGUN COM. NO.		25,740.00	(45,946,187.24)
07/10/2022	CH-1304	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB- 7562. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00302, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0109 D/F 30/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		14,775.00	(45,960,962.24)
07/10/2022	CH-1304	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB- 7562. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00302, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0109 D/F 30/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		333,915.00	(46,294,877.24)
07/10/2022	CH-1308	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-7542. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000181 D/F 26/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1169/2022 D/F 29/09/2022 Y		9,000.00	(46,303,877.24)
07/10/2022	CH-1308	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-7542. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000181 D/F 26/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1169/2022 D/F 29/09/2022 Y		5,000.00	(46,308,877.24)
07/10/2022	CH-1308	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-7542. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000181 D/F 26/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1169/2022 D/F 29/09/2022 Y		45,000.00	(46,353,877.24)
07/10/2022	CH-1309	[JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-7551. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-013/2022, FICHA CBE00518, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		10,765,936.50	(57,119,813.74)
07/10/2022	CH-1311	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7553. PAGO CUBICACION CB-03(91.64%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO		21,198.89	(57,141,012.63)
07/10/2022	CH-1311	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7553. PAGO CUBICACION CB-03(91.64%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO		12,696.90	(57,153,709.53)
07/10/2022	CH-1311	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7553. PAGO CUBICACION CB-03(91.64%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO		2,351.28	(57,156,060.81)
07/10/2022	CH-1311	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7553. PAGO CUBICACION CB-03(91.64%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO		23,512.78	(57,179,573.59)
07/10/2022	CH-1311	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7553. PAGO CUBICACION CB-03(91.64%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO		1,825,001.30	(59,004,574.89)
07/10/2022	CH-1316	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-7535. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBE00525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		11,571,385.67	(70,575,960.56)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2022  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/10/2022	CH-1327	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7565. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		454,587.50	(71,030,548.06)
07/10/2022	CH-1346	[BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-7566. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 17, PROVINCIA SANTIAGO		12,320,994.53	(83,351,542.59)
07/10/2022	ED-10318	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		715,613.84	(84,067,156.43)
07/10/2022	ED-10323	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		466,530.18	(84,533,686.61)
07/10/2022	ED-10324	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		342,581.74	(84,876,268.35)
07/10/2022	ED-10325	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		271,551.50	(85,147,819.85)
07/10/2022	ED-10331	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		356,566.67	(85,504,386.52)
10/10/2022	CH-1298	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL] LIB-7589. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00303 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0114 D/F 31/08/2022 CON LA FACT. NO.		13,898.31	(85,518,284.83)
10/10/2022	CH-1298	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL] LIB-7589. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00303 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0114 D/F 31/08/2022 CON LA FACT. NO.		314,101.71	(85,832,386.54)
10/10/2022	CH-1305	[INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-7598. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00181, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0066 D/F 27/06/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000465 D/F 13/09/2022,		6,469.78	(85,838,856.32)
10/10/2022	CH-1305	[INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-7598. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00181, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0066 D/F 27/06/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000465 D/F 13/09/2022,		146,217.10	(85,985,073.42)
10/10/2022	CH-1306	[ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-7597. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SLPN/016/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500106682 D/F		13,827.87	(85,998,901.29)
10/10/2022	CH-1306	[ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-7597. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SLPN/016/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500106682 D/F		3,486,172.13	(89,485,073.42)
10/10/2022	CH-1328	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-7590. QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		6,621.50	(89,491,694.92)
10/10/2022	CH-1328	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-7590. QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		7,151.21	(89,498,846.13)
10/10/2022	CH-1328	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-7590. QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		142,494.58	(89,641,340.71)
10/10/2022	CH-1339	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7609. AVANCE A CUBICACION CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2022, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		1,606,263.10	(91,247,603.81)
10/10/2022	CH-1339	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7609. AVANCE A CUBICACION CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2022, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		886,893.74	(92,134,497.55)
10/10/2022	CH-1339	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7609. AVANCE A CUBICACION CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2022, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		164,239.58	(92,298,737.13)
10/10/2022	CH-1339	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7609. AVANCE A CUBICACION CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2022, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		1,642,395.82	(93,941,132.95)
10/10/2022	CH-1339	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7609. AVANCE A CUBICACION CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2022, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		134,975,372.62	(228,916,505.57)
10/10/2022	CH-1409	<NULO>[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7685. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS			(228,916,505.57)
11/10/2022	CH-1312	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIAA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-7622. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022,		1,253,854.12	(230,170,359.69)
11/10/2022	CH-1313	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] LIB-7649. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-005-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024, Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-032-2022 (POR		7,030.00	(230,177,389.69)
11/10/2022	CH-1313	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] LIB-7649. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-005-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024, Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-032-2022 (POR		158,878.00	(230,336,267.69)
11/10/2022	CH-1325	[FORGOSA, S.R.L.] LIB-7628. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-022-2022, FICHA CBE00527, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		10,765,936.49	(241,102,204.18)
11/10/2022	CH-1329	[FL&M COMERCIAL SRL] LIB-7625. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00311, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0072 D/F 15/09/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000846 D/F 16/09/2022		1,875.00	(241,104,079.18)
11/10/2022	CH-1329	[FL&M COMERCIAL SRL] LIB-7625. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00311, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0072 D/F 15/09/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000846 D/F 16/09/2022		42,375.00	(241,146,454.18)
11/10/2022	CH-1337	[FORGOSA S.R.L.] LIB-7629. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-025-2022, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		10,765,936.49	(251,912,390.67)
11/10/2022	CH-1340	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIAA, SRL] LIB-7623. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/001/PEOR/2022, FICHA CBE00577, LOTE 1, POR		804,780.83	(252,717,171.50)
11/10/2022	CH-1341	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIAA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-7648. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022,		1,273,141.26	(253,990,312.76)
11/10/2022	CH-1342	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-7634. PAGO FACTURA NCF NO. B1500179225 D/F 28/08/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA CUENTA NO. -----		46,449.44	(254,036,762.20)
11/10/2022	CH-1342	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-7634. PAGO FACTURA NCF NO. B1500179225 D/F 28/08/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA CUENTA NO. -----		1,160,583.02	(255,197,345.22)
11/10/2022	CH-1343	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7631. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		11,806,187.03	(267,003,532.25)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/10/2022	CH-1379	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7608. SEGUN AVANCE A LA CUB-01 DEL CONTRTO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422. LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		227,358.70	(267,230,890.95)
11/10/2022	CH-1379	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7608. SEGUN AVANCE A LA CUB-01 DEL CONTRTO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422. LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		125,535.48	(267,356,426.43)
11/10/2022	CH-1379	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7608. SEGUN AVANCE A LA CUB-01 DEL CONTRTO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422. LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		23,247.31	(267,379,673.74)
11/10/2022	CH-1379	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7608. SEGUN AVANCE A LA CUB-01 DEL CONTRTO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422. LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		232,473.11	(267,612,146.85)
11/10/2022	CH-1379	[CONSORCIO KOIOS] LIB-7608. SEGUN AVANCE A LA CUB-01 DEL CONTRTO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422. LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		19,105,105.06	(286,717,251.91)
11/10/2022	CH-1380	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7619. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.61%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-014-2021, FICHA CBE 00382. LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		12,706.22	(286,729,958.13)
11/10/2022	CH-1380	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7619. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.61%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-014-2021, FICHA CBE 00382. LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		6,935.92	(286,736,894.05)
11/10/2022	CH-1380	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7619. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.61%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-014-2021, FICHA CBE 00382. LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		1,284.43	(286,738,178.48)
11/10/2022	CH-1380	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7619. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.61%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-014-2021, FICHA CBE 00382. LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		12,844.30	(286,751,022.78)
11/10/2022	CH-1380	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS, S.R.L.] LIB-7619. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.61%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-014-2021, FICHA CBE 00382. LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		1,108,408.52	(287,859,431.30)
12/10/2022	CH-1310	[RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ] LIB-7661. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 28/06/2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACION DE UN (1) ACTO, SEGUN DA/0778/2022 D/F 29/07/2022		7,708.00	(287,867,139.30)
12/10/2022	CH-1310	[RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ] LIB-7661. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 28/06/2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACION DE UN (1) ACTO, SEGUN DA/0778/2022 D/F 29/07/2022		13,874.40	(287,881,013.70)
12/10/2022	CH-1310	[RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ] LIB-7661. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 28/06/2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACION DE UN (1) ACTO, SEGUN DA/0778/2022 D/F 29/07/2022		69,372.00	(287,950,385.70)
12/10/2022	CH-1314	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-7662. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/091/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000164 Y B1500000167 D/F		182,630.04	(288,133,015.74)
12/10/2022	CH-1314	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-7662. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/091/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000164 Y B1500000167 D/F		3,265,425.14	(291,398,440.88)
12/10/2022	CH-1315	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-7660. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500104469 Y B1500104460 D/F 05/08/2022, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CASITA 2B,		1,320.00	(291,399,760.88)
12/10/2022	CH-1373	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-7678. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526. LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		11,389,506.35	(302,789,267.23)
12/10/2022	ED-10370	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		73,395.80	(302,862,663.03)
13/10/2022	CH-1318	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-7709. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498. LOTE A, POR		153,629.51	(303,016,292.54)
13/10/2022	CH-1318	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-7709. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498. LOTE A, POR		83,256.94	(303,099,549.48)
13/10/2022	CH-1318	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-7709. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498. LOTE A, POR		154,179.53	(303,253,729.01)
13/10/2022	CH-1318	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-7709. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498. LOTE A, POR		15,417.95	(303,269,146.96)
13/10/2022	CH-1318	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-7709. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498. LOTE A, POR		12,952,133.49	(316,221,280.45)
13/10/2022	CH-1319	[CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-7710. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE 00475. LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES		25,439.58	(316,246,720.03)
13/10/2022	CH-1319	[CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-7710. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE 00475. LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES		14,046.40	(316,260,766.43)
13/10/2022	CH-1319	[CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-7710. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE 00475. LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES		2,601.18	(316,263,367.61)
13/10/2022	CH-1319	[CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-7710. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE 00475. LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES		26,011.84	(316,289,379.45)
13/10/2022	CH-1319	[CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-7710. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.59%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE 00475. LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES		2,137,705.36	(318,427,084.81)
13/10/2022	CH-1323	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7686. PAGO CUBICACIÓN CB-03(71.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-049-2021, FICHA CBE00413.LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		124,094.93	(318,551,179.74)
13/10/2022	CH-1323	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7686. PAGO CUBICACIÓN CB-03(71.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-049-2021, FICHA CBE00413.LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		67,739.46	(318,618,919.20)
13/10/2022	CH-1323	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7686. PAGO CUBICACIÓN CB-03(71.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-049-2021, FICHA CBE00413.LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		12,544.35	(318,631,463.55)
13/10/2022	CH-1323	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7686. PAGO CUBICACIÓN CB-03(71.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-049-2021, FICHA CBE00413.LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		125,443.45	(318,756,907.00)
13/10/2022	CH-1323	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7686. PAGO CUBICACIÓN CB-03(71.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-049-2021, FICHA CBE00413.LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		10,825,236.66	(329,582,143.66)
13/10/2022	CH-1336	[INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-7707. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.59%) DEL CONTRATO NO.		3,303,529.88	(332,885,673.54)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/10/2022	CH-1336	FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-7707. PAGO CUBICACION CB-01(31.54%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1,		59,067,114.20	(332,885,673.54) (391,952,787.74)
13/10/2022	CH-1347	[INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE, SRL] LIB-7691. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00248, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0090 D/F 02/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		16,949.15	(391,969,736.89) (391,969,736.89)
13/10/2022	CH-1347	[INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE, SRL] LIB-7691. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00248, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0090 D/F 02/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		383,050.85	(392,352,787.74) (392,352,787.74)
13/10/2022	CH-1349	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-7712. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A UN MES DE DEPOSITO (REEMBOLSABLE) DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-		31,970.00	(392,384,757.74) (392,384,757.74)
13/10/2022	CH-1349	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-7712. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A UN MES DE DEPOSITO (REEMBOLSABLE) DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-		722,522.00	(393,107,279.74) (393,107,279.74)
13/10/2022	CH-1350	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-7714. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00279, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0103 D/F 18/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 28/09/2022, POR		50,500.00	(393,157,779.74) (393,157,779.74)
13/10/2022	CH-1350	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-7714. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00279, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0103 D/F 18/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 28/09/2022, POR		1,141,300.00	(394,299,079.74) (394,299,079.74)
13/10/2022	CH-1351	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-7723. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/072/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000512 D/F 26/07/2022 (POR VALOR		8,175.09	(394,307,254.83) (394,307,254.83)
13/10/2022	CH-1351	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-7723. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/072/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000512 D/F 26/07/2022 (POR VALOR		146,170.57	(394,453,425.40) (394,453,425.40)
13/10/2022	CH-1352	[ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-7721. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/085/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO.		66,073.87	(394,519,499.27) (394,519,499.27)
13/10/2022	CH-1352	[ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-7721. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/085/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO.		1,181,400.70	(395,700,899.97) (395,700,899.97)
13/10/2022	CH-1355	B1500000073 D/F 28/09/2022 (POR VALOR DE RD\$ 1,559,343.22 MENOS DE LOS \$11,888.66 POR DEBE CB-01 (23.17%) DE LA ACTIVIDAD ALMOTIZADO DEL [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7713. PAGO CUBICACION CB-01(23.17%), DEL CONTRATO MIVHED-		22,232.25	(395,723,132.22) (395,723,132.22)
13/10/2022	CH-1355	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7713. PAGO CUBICACION CB-01(23.17%), DEL CONTRATO MIVHED-		12,228.59	(395,735,360.81) (395,735,360.81)
13/10/2022	CH-1355	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7713. PAGO CUBICACION CB-01(23.17%), DEL CONTRATO MIVHED-		2,264.55	(395,737,625.36) (395,737,625.36)
13/10/2022	CH-1355	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7713. PAGO CUBICACION CB-01(23.17%), DEL CONTRATO MIVHED-		22,645.54	(395,760,270.90) (395,760,270.90)
13/10/2022	CH-1355	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7713. PAGO CUBICACION CB-01(23.17%), DEL CONTRATO MIVHED-		1,869,462.58	(397,629,733.48) (397,629,733.48)
13/10/2022	CH-1366	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-7708. PAGO CUBICACION CB-01(16.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO		5,760.56	(397,635,494.04) (397,635,494.04)
13/10/2022	CH-1366	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-7708. PAGO CUBICACION CB-01(16.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO		3,168.53	(397,638,662.57) (397,638,662.57)
13/10/2022	CH-1366	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-7708. PAGO CUBICACION CB-01(16.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO		586.76	(397,639,249.33) (397,639,249.33)
13/10/2022	CH-1366	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-7708. PAGO CUBICACION CB-01(16.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO		5,867.65	(397,645,116.98) (397,645,116.98)
13/10/2022	CH-1366	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-7708. PAGO CUBICACION CB-01(16.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO		484,393.40	(398,129,510.38) (398,129,510.38)
13/10/2022	CH-1369	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-7722. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000506 D/F 22/07/2022 Y		110,165.79	(398,239,676.17) (398,239,676.17)
13/10/2022	CH-1369	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-7722. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000506 D/F 22/07/2022 Y		1,923,758.56	(400,163,434.73) (400,163,434.73)
13/10/2022	CH-1375	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB- 7715. PAGO CUBICACION CB-02(51.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		108,401.66	(400,271,836.39) (400,271,836.39)
13/10/2022	CH-1375	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB- 7715. PAGO CUBICACION CB-02(51.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		197,243.35	(400,469,079.74) (400,469,079.74)
13/10/2022	CH-1375	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB- 7715. PAGO CUBICACION CB-02(51.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		10,957.96	(400,480,037.70) (400,480,037.70)
13/10/2022	CH-1375	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB- 7715. PAGO CUBICACION CB-02(51.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		109,579.64	(400,589,617.34) (400,589,617.34)
13/10/2022	CH-1375	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB- 7715. PAGO CUBICACION CB-02(51.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		9,318,186.63	(409,907,803.97) (409,907,803.97)
13/10/2022	CH-1376	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-7687. PAGO CUBICACION CB-03(79.39%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		64,872.94	(409,972,676.91) (409,972,676.91)
13/10/2022	CH-1376	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-7687. PAGO CUBICACION CB-03(79.39%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		35,412.07	(410,008,088.98) (410,008,088.98)
13/10/2022	CH-1376	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-7687. PAGO CUBICACION CB-03(79.39%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		6,557.79	(410,014,646.77) (410,014,646.77)
13/10/2022	CH-1376	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-7687. PAGO CUBICACION CB-03(79.39%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		65,577.91	(410,080,224.68) (410,080,224.68)
13/10/2022	CH-1376	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-7687. PAGO CUBICACION CB-03(79.39%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		5,659,094.63	(415,739,319.31) (415,739,319.31)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/10/2022	CH-1384	[MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-7711. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-054-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0017 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-074-2022 (POR EXTENSION DE		17,594.25	(415,756,913.56)
13/10/2022	CH-1384	[MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-7711. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-054-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0017 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-074-2022 (POR EXTENSION DE		397,630.05	(416,154,543.61)
13/10/2022	CH-1392	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-7693. PAGO CUBICACION CB-03(79.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225		148,033.38	(416,302,576.99)
13/10/2022	CH-1392	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-7693. PAGO CUBICACION CB-03(79.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225		269,355.66	(416,571,932.65)
13/10/2022	CH-1392	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-7693. PAGO CUBICACION CB-03(79.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225		14,964.20	(416,586,896.85)
13/10/2022	CH-1392	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-7693. PAGO CUBICACION CB-03(79.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225		149,642.03	(416,736,538.88)
13/10/2022	CH-1392	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-7693. PAGO CUBICACION CB-03(79.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225		12,724,922.65	(429,461,461.53)
13/10/2022	CH-1393	[UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-7706. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, POR CONVENIO DE		6,651,610.01	(436,113,071.54)
13/10/2022	CH-1425	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7685. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		348,210.00	(436,461,281.54)
13/10/2022	ED-10371	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		273,864.92	(436,735,146.46)
13/10/2022	ED-10473	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		285,770.04	(437,020,916.50)
14/10/2022	CH-1344	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7750. PAGO CUBICACION CB-03(51.76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCION Y		36,750.30	(437,057,666.80)
14/10/2022	CH-1344	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7750. PAGO CUBICACION CB-03(51.76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCION Y		20,060.82	(437,077,727.62)
14/10/2022	CH-1344	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7750. PAGO CUBICACION CB-03(51.76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCION Y		3,714.97	(437,081,442.59)
14/10/2022	CH-1344	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7750. PAGO CUBICACION CB-03(51.76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCION Y		37,149.66	(437,118,592.25)
14/10/2022	CH-1344	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7750. PAGO CUBICACION CB-03(51.76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCION Y		3,205,857.56	(440,324,449.81)
14/10/2022	CH-1348	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-7775. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN002/2022 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0013, CON LAS FACT. NCF NO. B1500001839,		1,352,495.43	(441,676,945.24)
14/10/2022	CH-1348	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-7775. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN002/2022 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0013, CON LAS FACT. NCF NO. B1500001839,		26,235,064.57	(467,912,009.81)
14/10/2022	CH-1353	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7764. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000107 D/F 29/09/2022 Y B1500000108 D/F 30/09/2022, POR SERVICIOS DE QUINCE (15) NOTARIZACIONES: ONCE (11)		1,660.00	(467,913,669.81)
14/10/2022	CH-1353	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7764. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000107 D/F 29/09/2022 Y B1500000108 D/F 30/09/2022, POR SERVICIOS DE QUINCE (15) NOTARIZACIONES: ONCE (11)		2,988.00	(467,916,657.81)
14/10/2022	CH-1353	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7764. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000107 D/F 29/09/2022 Y B1500000108 D/F 30/09/2022, POR SERVICIOS DE QUINCE (15) NOTARIZACIONES: ONCE (11)		14,940.00	(467,931,597.81)
14/10/2022	CH-1356	[EDSUR DOMINICANA, S. A.] LIB-7769. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500030734, 328128, 326406, 326341 Y 326402 D/F 30/09/2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN		35,769.63	(467,967,367.44)
14/10/2022	CH-1356	[EDSUR DOMINICANA, S. A.] LIB-7769. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500030734, 328128, 326406, 326341 Y 326402 D/F 30/09/2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN		679,622.89	(468,646,990.33)
14/10/2022	CH-1357	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-7772. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500309811 D/F 06/10/2022, B1500310005 D/F 06/10/2022 Y B1500310138 D/F 06/10/2022,		2,291.05	(468,649,281.38)
14/10/2022	CH-1357	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-7772. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500309811 D/F 06/10/2022, B1500310005 D/F 06/10/2022 Y B1500310138 D/F 06/10/2022,		43,529.82	(468,692,811.20)
14/10/2022	CH-1358	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-7762. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500230124 D/F 20/09/2022 Y B1500228834 D/F 20/09/2022, POR SUMINISTRO DE ENERGIA		55,570.78	(468,748,381.98)
14/10/2022	CH-1358	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-7762. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500230124 D/F 20/09/2022 Y B1500228834 D/F 20/09/2022, POR SUMINISTRO DE ENERGIA		1,055,844.78	(469,804,226.76)
14/10/2022	CH-1359	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-7763. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500100651, 100526, 104211, 104116, 104126, 100755 Y 100758 D/F 01/09/2022, POR SUMINISTRO DE AGUA		29,942.00	(469,834,168.76)
14/10/2022	CH-1360	[NOVAVISTA EMPRESARIAL SRL] LIB-7771. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2022-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000120		57,203.40	(469,891,372.16)
14/10/2022	CH-1360	[NOVAVISTA EMPRESARIAL SRL] LIB-7771. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2022-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000120		1,022,796.80	(470,914,168.96)
14/10/2022	CH-1361	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-7770. PAGO FACTURA NO.00078621 CON NCF NO. B1500007293 D/F 27/09/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS		1,182,260.32	(472,096,429.28)
14/10/2022	CH-1362	[JCO INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-7780. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00278, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0067 D/F 17/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		2,362.50	(472,098,791.78)
14/10/2022	CH-1362	[JCO INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-7780. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00278, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0067 D/F 17/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		53,392.50	(472,152,184.28)
14/10/2022	CH-1410	[SUSANA HERMANOS, SRL] LIB-7890. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CURS/PFFN/005/2022 PROCESO NO. MIVHED-MAF-PFFN-		55,238.09	(472,207,422.37)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/10/2022	CH-1410	[SUSANA HERMANOS, SRL] LIB-7890. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/005/2022. PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACT. NCF NO. B150000157 D/F 11/10/2022, POR		1,248,380.81	(472,207,422.37)
14/10/2022	ED-10475	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		497,989.38	(473,455,803.18)
17/10/2022	CH-1331	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7832. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500024824 D/F 01/10/2022 Y B1500025061 D/F 01/10/2022 (POR RDS1,068,183.77 MENOS RDS89,975.57 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y		53,409.19	(473,953,792.56)
17/10/2022	CH-1331	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7832. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500024824 D/F 01/10/2022 Y B1500025061 D/F 01/10/2022 (POR RDS1,068,183.77 MENOS RDS89,975.57 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y		924,799.01	(474,007,201.75)
17/10/2022	CH-1354	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-7842. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000275 D/F 30/09/2022 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE		3,576.58	(474,932,000.76)
17/10/2022	CH-1354	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-7842. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000275 D/F 30/09/2022 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE		67,955.01	(474,935,577.34)
17/10/2022	CH-1363	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-7826. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 (CORTE D/F		1,105,849.33	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1364	[EVEL SUPIDORES SRL] LIB-7831. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-		23,750,363.62	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1365	[SUPLIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-7823. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/006/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-		6,581,377.62	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1367	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-7847. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		6,398,058.72	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1370	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7837. PAGO FACTURA NCF NO. B1500024776 D/F 01/10/2022 POR USDS4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400337174 D/F 01/10/2022 POR USDS301.27 (CON		10,215.12	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1370	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7837. PAGO FACTURA NCF NO. B1500024776 D/F 01/10/2022 POR USDS4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400337174 D/F 01/10/2022 POR USDS301.27 (CON		180,392.89	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1374	[GRUPO BISERICI, SRL] LIB-7841. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y		29,764,832.45	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1377	[JCO INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-7830. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00155, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0053 D/F 23/05/2022, CON LAS		775.00	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1377	[JCO INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-7830. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00155, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0053 D/F 23/05/2022, CON LAS		17,515.00	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1378	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-7820. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(51.40%) DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		450,087.63	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1378	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-7820. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(51.40%) DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		804,370.48	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1378	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-7820. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(51.40%) DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		44,687.25	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1378	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-7820. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(51.40%) DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		446,872.46	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1378	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-7820. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(51.40%) DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		37,453,402.80	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1386	[INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL] LIB-7819. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00306, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0107 D/F 06/09/2022, CON LA FACT. NCF NO. B150000767 D/F		1,055.04	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1386	[INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL] LIB-7819. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00306, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0107 D/F 06/09/2022, CON LA FACT. NCF NO. B150000767 D/F		23,844.01	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1413	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8059. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(32.30%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-009-2021, FICHA CBE00482, LOTE 8, SUB-LOTE 1, POR		116,232.46	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1413	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8059. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(32.30%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-009-2021, FICHA CBE00482, LOTE 8, SUB-LOTE 1, POR		1,529,001.35	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1414	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8061. SEGUNDO ABONO (2) A CUBICACIÓN CB-01(4.65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUB-LOTE 1,		61,495.47	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1414	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8061. SEGUNDO ABONO (2) A CUBICACIÓN CB-01(4.65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUB-LOTE 1,		154,025.53	(475,003,532.35)
17/10/2022	CH-1415	[ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-8135. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL		5,997,319.82	(475,003,532.35)
17/10/2022	ED-10477	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		18,762,908.50	(475,003,532.35)
17/10/2022	ED-10593	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	2,139,191.03		(475,003,532.35)
18/10/2022	CH-1326	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-7873. ABONO CUBICACIÓN CB-01(28.10%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00481, LOTE 11, SUB-LOTE 1,		828,148.45	(475,003,532.35)
18/10/2022	CH-1326	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-7873. ABONO CUBICACIÓN CB-01(28.10%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00481, LOTE 11, SUB-LOTE 1,		10,891,063.55	(475,003,532.35)
18/10/2022	CH-1330	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-7892. PAGO CUBICACIÓN CB-09(58.27%), CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCIÓN LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL		501,206.62	(475,003,532.35)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/10/2022	CH-1330	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-7892. PAGO CUBICACIÓN CB-09(58.27%), CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL		277,805.08	(619,017,247.57)
18/10/2022	CH-1330	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-7892. PAGO CUBICACIÓN CB-09(58.27%), CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL		51,445.39	(619,068,692.96)
18/10/2022	CH-1330	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-7892. PAGO CUBICACIÓN CB-09(58.27%), CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL		514,453.85	(619,583,146.81)
18/10/2022	CH-1330	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-7892. PAGO CUBICACIÓN CB-09(58.27%), CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL		43,373,985.49	(662,957,132.30)
18/10/2022	CH-1371	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-7888. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LAS		18,622.94	(662,975,755.24)
18/10/2022	CH-1371	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-7888. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LAS		20,112.76	(662,995,868.00)
18/10/2022	CH-1371	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-7888. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LAS		400,765.37	(663,396,633.37)
18/10/2022	CH-1372	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB- 7898. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500001860, 1861, 1862 D/F		4,880.71	(663,401,514.08)
18/10/2022	CH-1372	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB- 7898. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500001860, 1861, 1862 D/F		110,303.96	(663,511,818.04)
18/10/2022	CH-1383	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-7893. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(18.81%) DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA OFICINA DE		12,561.57	(663,524,379.61)
18/10/2022	CH-1383	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-7893. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(18.81%) DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA OFICINA DE		6,856.96	(663,531,236.57)
18/10/2022	CH-1383	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-7893. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(18.81%) DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA OFICINA DE		12,698.07	(663,543,934.64)
18/10/2022	CH-1383	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-7893. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(18.81%) DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA OFICINA DE		1,269.80	(663,545,204.44)
18/10/2022	CH-1383	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-7893. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(18.81%) DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA OFICINA DE		1,057,695.63	(664,602,900.07)
18/10/2022	CH-1385	[DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD DEINSA] LIB-7887. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00309 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0070 D/F 07/09/2022		3,066.80	(664,605,966.87)
18/10/2022	CH-1385	[DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD DEINSA] LIB-7887. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00309 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0070 D/F 07/09/2022		69,309.68	(664,675,276.55)
18/10/2022	CH-1407	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7891. ABONO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		7,497.01	(664,682,773.56)
18/10/2022	CH-1407	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7891. ABONO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		74,970.05	(664,757,743.61)
18/10/2022	CH-1407	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7891. ABONO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		40,483.83	(664,798,227.44)
18/10/2022	CH-1407	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7891. ABONO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		70,000.00	(664,868,227.44)
18/10/2022	CH-1407	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7891. ABONO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		6,619,623.98	(671,487,851.42)
18/10/2022	CH-1408	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7899. SALDO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA			(671,487,851.42)
18/10/2022	CH-1423	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7899. SALDO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		46,166.46	(671,534,017.88)
18/10/2022	CH-1423	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7899. SALDO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		26,699.93	(671,560,717.81)
18/10/2022	CH-1423	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7899. SALDO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		49,444.32	(671,610,162.13)
18/10/2022	CH-1423	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7899. SALDO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		4,944.43	(671,615,106.56)
18/10/2022	CH-1423	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-7899. SALDO CB-02(32.38%), CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA		4,365,780.48	(675,980,887.04)
18/10/2022	ED-10472	PARA REGISTRAR INGRESOS POR REDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		13,607,465.74	(689,588,352.78)
19/10/2022	CH-1388	[INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO] LIB-7908. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000259 D/F 30/09/2022 POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE DOCE (12) COLABORADORES		4,975.00	(689,593,327.78)
19/10/2022	CH-1388	[INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO] LIB-7908. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000259 D/F 30/09/2022 POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE DOCE (12) COLABORADORES		94,525.00	(689,687,852.78)
19/10/2022	CH-1397	[INCONROD SRL] LIB-7910. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.28%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES		47,259.63	(689,735,112.41)
19/10/2022	CH-1397	[INCONROD SRL] LIB-7910. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.28%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES		25,797.52	(689,760,909.93)
19/10/2022	CH-1397	[INCONROD SRL] LIB-7910. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.28%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES		4,777.32	(689,765,687.25)
19/10/2022	CH-1397	[INCONROD SRL] LIB-7910. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.28%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES		47,773.19	(689,813,460.44)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/10/2022	CH-1397	PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES [MCOINROD SRL] LIB-7910. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.28%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5 POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES		4,122,623.23	(689,813,460.44) (693,936,083.67)
19/10/2022	CH-1400	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7909. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR		36,066.53	(693,972,150.20) (693,972,150.20)
19/10/2022	CH-1400	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7909. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR		19,687.57	(693,991,837.77) (693,991,837.77)
19/10/2022	CH-1400	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7909. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR		3,645.85	(693,995,483.62) (693,995,483.62)
19/10/2022	CH-1400	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7909. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR		36,458.46	(694,031,942.08) (694,031,942.08)
19/10/2022	CH-1400	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-7909. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR		3,146,210.34	(697,178,152.42) (697,178,152.42)
19/10/2022	CH-1411	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-8024. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE		16,252.52	(697,194,404.94) (697,194,404.94)
19/10/2022	CH-1411	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-8024. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE		8,871.73	(697,203,276.67) (697,203,276.67)
19/10/2022	CH-1411	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-8024. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE		1,642.91	(697,204,919.58) (697,204,919.58)
19/10/2022	CH-1411	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-8024. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE		16,429.13	(697,221,348.71) (697,221,348.71)
19/10/2022	CH-1411	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-8024. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE		1,417,764.05	(698,639,112.76) (698,639,112.76)
19/10/2022	ED-10471	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		39,981.87	(698,679,094.63) (698,679,094.63)
19/10/2022	ED-10476	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		46,305.25	(698,725,399.88) (698,725,399.88)
19/10/2022	ED-10478	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		108,628.34	(698,834,028.22) (698,834,028.22)
19/10/2022	ED-10594	ARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR	5,688,773.78		(693,145,254.44) (693,145,254.44)
20/10/2022	CH-1381	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-7967. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.09%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN		43,637.15	(693,188,891.59) (693,188,891.59)
20/10/2022	CH-1381	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-7967. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.09%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN		22,458.00	(693,211,349.59) (693,211,349.59)
20/10/2022	CH-1381	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-7967. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.09%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN		4,158.89	(693,215,508.48) (693,215,508.48)
20/10/2022	CH-1381	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-7967. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.09%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN		41,588.90	(693,257,097.38) (693,257,097.38)
20/10/2022	CH-1381	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-7967. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.09%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN		3,711,216.37	(696,968,313.75) (696,968,313.75)
20/10/2022	CH-1387	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-7959. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000056 D/F 03/10/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		51,993.00	(697,020,306.75) (697,020,306.75)
20/10/2022	CH-1387	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-7959. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000056 D/F 03/10/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		93,587.40	(697,113,894.15) (697,113,894.15)
20/10/2022	CH-1387	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-7959. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000056 D/F 03/10/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		467,937.00	(697,581,831.15) (697,581,831.15)
20/10/2022	CH-1412	[HJP MERCADERO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-7975. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-067-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000116 D/F		40,254.24	(697,622,085.39) (697,622,085.39)
20/10/2022	CH-1412	[HJP MERCADERO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-7975. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-067-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000116 D/F		909,745.76	(698,531,831.15) (698,531,831.15)
20/10/2022	CH-1416	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-8108. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		389,132.50	(698,920,963.65) (698,920,963.65)
20/10/2022	ED-10479	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		1,095,796.36	(700,016,760.01) (700,016,760.01)
20/10/2022	ED-10480	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		5,809,342.06	(705,826,102.07) (705,826,102.07)
20/10/2022	ED-10523	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,605.98Y APORTES TSS POR		150,128.02	(705,976,230.09) (705,976,230.09)
20/10/2022	ED-10523	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,605.98Y APORTES TSS POR		5,811.10	(705,982,041.19) (705,982,041.19)
20/10/2022	ED-10523	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,605.98Y APORTES TSS POR		5,038.31	(705,987,079.50) (705,987,079.50)
20/10/2022	ED-10523	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,605.98Y APORTES TSS POR		4,756.57	(705,991,836.07) (705,991,836.07)
20/10/2022	ED-10523	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,605.98Y APORTES TSS POR		25,607.84	(706,017,443.91) (706,017,443.91)
20/10/2022	ED-10529	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN IIR. NO. 79652.		4,587,328.23	(710,604,772.14)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/10/2022	ED-10529	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIB. NO. 7956-1 Y COM. D/F 20/10/2022. RETENCION DEDUCCIONES POR		174,799.61	(710,604,772.14)
20/10/2022	ED-10529	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIB. NO. 7956-1 Y COM. D/F 20/10/2022. RETENCION DEDUCCIONES POR		20,872.16	(710,779,571.75)
20/10/2022	ED-10531	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,511,808.50 Y TSS POR	7,278,191.50		(710,800,443.91)
20/10/2022	ED-10531	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,511,808.50 Y TSS POR		957,526.01	(710,800,443.91)
20/10/2022	ED-10531	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,511,808.50 Y TSS POR		3,025.00	(718,078,635.41)
20/10/2022	ED-10531	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,511,808.50 Y TSS POR		252,273.00	(719,039,186.42)
20/10/2022	ED-10531	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,511,808.50 Y TSS POR		277,803.15	(719,291,459.42)
20/10/2022	ED-10531	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,511,808.50 Y TSS POR		8,880.17	(719,569,262.57)
20/10/2022	ED-10531	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,511,808.50 Y TSS POR		12,301.17	(719,569,262.57)
20/10/2022	ED-10531	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,511,808.50 Y TSS POR		1,329,329.05	(719,578,142.74)
20/10/2022	ED-10543	PAGO PRESTACIONES LABORALES 2019, SEGUN LIBRAMIENTO NO.7965-1 Y COM. D/F 20/10/2022. VER ANEXOS.	36,000.00		(719,578,142.74)
20/10/2022	ED-10546	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADO 2019. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7703-1 Y COM. D/F 20/10/2022. VER ANEXOS.	12,459.62		(719,590,443.91)
20/10/2022	ED-10559	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD453,889.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE		1,573,624.89	(719,590,443.91)
20/10/2022	ED-10559	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD453,889.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE		341,868.66	(720,919,772.96)
20/10/2022	ED-10559	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD453,889.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE		58,189.65	(720,968,232.58)
20/10/2022	ED-10559	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD453,889.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE		53,830.80	(722,541,857.47)
20/10/2022	ED-10559	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD453,889.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE		279,647.45	(722,883,726.13)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		51,737,695.99	(722,883,726.13)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		3,381,107.94	(722,941,915.78)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		84,910.00	(722,995,746.58)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		1,699,584.26	(722,995,746.58)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		2,017,567.98	(723,275,394.03)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		5,744.91	(723,275,394.03)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		64,201.57	(775,013,090.02)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		29,563.69	(775,013,090.02)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		247.75	(778,394,197.96)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		80,318.96	(778,394,197.96)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		37,500.00	(780,178,692.22)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		12,041.74	(780,178,692.22)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		68,476.44	(782,196,260.20)
20/10/2022	ED-10584	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7956-1 D/F 20/10/2022 Y COMUNICACION D/F 20/10/2022. RETENCIONES POR		8,982,478.60	(782,196,260.20)
20/10/2022	ED-10592	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,461,808.24 Y APORTES TSS POR		17,553,525.09	(782,202,005.11)
20/10/2022	ED-10592	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,461,808.24 Y APORTES TSS POR		2,018,583.09	(782,202,005.11)
20/10/2022	ED-10592	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,461,808.24 Y APORTES TSS POR		17,500.00	(782,202,005.11)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/10/2022	ED-10592	RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,461,808.24 Y APORTE TSS POR REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .		603,140.07	(811,066,442.04)
20/10/2022	ED-10592	RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,461,808.24 Y APORTE TSS POR REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .		699,227.43	(811,669,582.11)
20/10/2022	ED-10592	RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,461,808.24 Y APORTE TSS POR REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .		5,744.91	(812,368,809.54)
20/10/2022	ED-10592	RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,461,808.24 Y APORTE TSS POR REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .		19,913.44	(812,368,809.54)
20/10/2022	ED-10592	RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,461,808.24 Y APORTE TSS POR REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .		156.00	(812,374,554.45)
20/10/2022	ED-10592	RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,461,808.24 Y APORTE TSS POR REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .		23,351.03	(812,394,467.89)
20/10/2022	ED-10592	RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,461,808.24 Y APORTE TSS POR REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .		27,319.00	(812,394,623.89)
20/10/2022	ED-10592	RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,461,808.24 Y APORTE TSS POR REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .		46,873.27	(812,417,974.92)
20/10/2022	ED-10592	RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,461,808.24 Y APORTE TSS POR REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .		3,179,623.56	(812,417,974.92)
20/10/2022	ED-10595	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADO JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7897-1 Y COM. D/F. 20/10/2022. VER ANEXOS.		1,072,127.36	(812,445,293.92)
21/10/2022	CH-1389	[GRINVIRANT GROUP, SRL] LIB-7972. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022. PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-	6,581,377.63		(812,445,293.92)
21/10/2022	CH-1395	[CALMAQUIP DOMINICANA, S.A.S.] LIB-7978. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-015-2022. FICHA CBE00586. LOTE 2. POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS	1,005,410.09		(812,492,167.19)
21/10/2022	CH-1406	[CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-7621. PAGO CUBIACION CB-01(8.28%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021. FICHA CBE00585.LOTE 1. SUB-LOTE1. POR	856,090.05		(812,492,167.19)
21/10/2022	CH-1406	[CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-7621. PAGO CUBIACION CB-01(8.28%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021. FICHA CBE00585.LOTE 1. SUB-LOTE1. POR	10,255,958.80		(815,671,790.75)
21/10/2022	CH-1424	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-7979. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001789 D/F	1,393,895.30		(815,671,790.75)
21/10/2022	CH-1424	B1500001785 D/F 06/10/2022, (POR RDS\$1,839,817.06 MENOS DE \$47,967.41 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADA DEL [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-7979. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001789 D/F	77,958.35		(816,743,918.11)
21/10/2022	ED-10474	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		3,021,851.12	(823,325,295.74)
21/10/2022	ED-10481	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	107,813.47		(824,330,705.83)
21/10/2022	ED-10482	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	159,847.78		(824,330,705.83)
21/10/2022	ED-10483	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	88,381.76		(825,186,795.88)
21/10/2022	ED-10484	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	128,323.12		(825,186,795.88)
21/10/2022	ED-10485	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	235,127.78		(835,442,754.68)
21/10/2022	ED-10489	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	3,022,150.42		(835,442,754.68)
21/10/2022	ED-10495	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	21,351,145.56		(836,836,649.98)
24/10/2022	CH-1401	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-8034. PAGO CUBIACION CB-02(27.93%). CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021. FICHA CBE00377. LOTE 9. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		11,349.98	(836,836,649.98)
24/10/2022	CH-1401	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-8034. PAGO CUBIACION CB-02(27.93%). CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021. FICHA CBE00377. LOTE 9. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE	6,195.59		(836,914,608.33)
24/10/2022	CH-1401	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-8034. PAGO CUBIACION CB-02(27.93%). CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021. FICHA CBE00377. LOTE 9. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE	1,147.33		(839,936,459.45)
24/10/2022	CH-1401	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-8034. PAGO CUBIACION CB-02(27.93%). CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021. FICHA CBE00377. LOTE 9. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE	11,473.31		(840,044,272.92)
24/10/2022	CH-1401	B1500000024 D/F 06/10/2022, (RETENCION DE 1%ISR. 1% LEY 6-86. 0.10 DE FONDA Y EL 30% DEL 14% DEL IRFIS) [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-8034. PAGO CUBIACION CB-02(27.93%). CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021. FICHA CBE00377. LOTE 9. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE	990,098.28		(840,044,272.92)
25/10/2022	CH-1382	[INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-8055. PAGO CUBIACION CB-01(33.82%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-023-2021. FICHA CBE00462. LOTE 7. SUB-LOTE 1. POR	4,172,756.21		(840,204,120.70)
25/10/2022	CH-1382	[INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-8055. PAGO CUBIACION CB-01(33.82%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-023-2021. FICHA CBE00462. LOTE 7. SUB-LOTE 1. POR	74,608,880.99		(840,204,120.70)
25/10/2022	CH-1390	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-8048. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F	31,970.00		(840,292,502.46)
25/10/2022	CH-1390	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-8048. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005. PROCESO NO. MIVHED-	722,522.00		(840,292,502.46)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					(945,585,643.03)
25/10/2022	CH-1394	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L] LIB-8062. PAGO ABONO A CUBICACION CB-01(32.30%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-009-2021, FICHA CBE00482, LOTE 8, SUB-LOTE 1, POR		3,046,199.98	(948,631,843.01)
25/10/2022	CH-1394	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L] LIB-8062. PAGO ABONO A CUBICACION CB-01(32.30%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-009-2021, FICHA CBE00482, LOTE 8, SUB-LOTE 1, POR		40,071,800.02	(988,703,643.03)
25/10/2022	CH-1396	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L] LIB-8060. ABONO A CUBICACION CB-01(4.65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUB-LOTE 1, POR		621,787.50	(989,325,430.53)
25/10/2022	CH-1396	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L] LIB-8060. ABONO A CUBICACION CB-01(4.65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUB-LOTE 1, POR		8,189,092.50	(997,514,523.03)
25/10/2022	CH-1398	[ALCONIA IT SRL] LIB-8056. PAGO CUBICACION CB-04(79.81%), DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL		401,568.95	(997,916,091.98)
25/10/2022	CH-1398	[ALCONIA IT SRL] LIB-8056. PAGO CUBICACION CB-04(79.81%), DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL		217,554.29	(998,133,646.27)
25/10/2022	CH-1398	[ALCONIA IT SRL] LIB-8056. PAGO CUBICACION CB-04(79.81%), DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL		40,287.83	(998,173,934.10)
25/10/2022	CH-1398	[ALCONIA IT SRL] LIB-8056. PAGO CUBICACION CB-04(79.81%), DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL		402,878.30	(998,576,812.40)
25/10/2022	CH-1398	[ALCONIA IT SRL] LIB-8056. PAGO CUBICACION CB-04(79.81%), DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL		33,857,187.57	(1,032,433,999.97)
25/10/2022	CH-1402	[ALL MEDIA SRL] LIB-8047. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-068-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 14/10/2022, POR		190,677.97	(1,032,624,677.94)
25/10/2022	CH-1402	[ALL MEDIA SRL] LIB-8047. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-068-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 14/10/2022, POR		4,309,322.03	(1,036,933,999.97)
25/10/2022	CH-1417	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-8103. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002056 D/F 04/10/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL		63,483.45	(1,036,997,483.42)
25/10/2022	CH-1417	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-8103. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002056 D/F 04/10/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL		1,434,726.04	(1,038,432,209.46)
25/10/2022	CH-1418	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-8101. PAGO FACTURA NCF NO. B150000109 D/F 10/10/2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CINCO (5) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1241/2022 D/F 14/10/2022 Y		500.00	(1,038,432,709.46)
25/10/2022	CH-1418	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-8101. PAGO FACTURA NCF NO. B150000109 D/F 10/10/2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CINCO (5) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1241/2022 D/F 14/10/2022 Y		900.00	(1,038,433,609.46)
25/10/2022	CH-1418	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-8101. PAGO FACTURA NCF NO. B150000109 D/F 10/10/2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CINCO (5) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1241/2022 D/F 14/10/2022 Y		4,500.00	(1,038,438,109.46)
25/10/2022	CH-1419	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] LIB-8102. PAGO FACTURA NCF NO. B150000158 D/F 01/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1096/2022 D/F 13/09/2022 Y		1,400.00	(1,038,439,509.46)
25/10/2022	CH-1419	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] LIB-8102. PAGO FACTURA NCF NO. B150000158 D/F 01/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1096/2022 D/F 13/09/2022 Y		2,520.00	(1,038,442,029.46)
25/10/2022	CH-1419	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] LIB-8102. PAGO FACTURA NCF NO. B150000158 D/F 01/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1096/2022 D/F 13/09/2022 Y		12,600.00	(1,038,454,629.46)
25/10/2022	ED-10506	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-A, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR	36,000.00		(1,038,418,629.46)
25/10/2022	ED-10548	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		13,512,064.74	(1,051,930,694.20)
25/10/2022	ED-10550	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		128,443.00	(1,052,059,137.20)
26/10/2022	CH-1322	[INDUSTRIA DOMINGUEZ SRL] LIB-6813. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-000195, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0053 D/F 08/07/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000090 D/F 04/08/2022,		2,130.00	(1,052,061,267.20)
26/10/2022	CH-1322	[INDUSTRIA DOMINGUEZ SRL] LIB-6813. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-000195, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0053 D/F 08/07/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000090 D/F 04/08/2022,		48,138.00	(1,052,109,405.20)
26/10/2022	CH-1391	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-8169. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500182042, B1500180470 Y B1500182109 D/F 28/09/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS		39,290.50	(1,052,148,695.70)
26/10/2022	CH-1391	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-8169. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500182042, B1500180470 Y B1500182109 D/F 28/09/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS		981,657.96	(1,053,130,353.66)
26/10/2022	CH-1399	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-8134. PAGO CUBICACION CB-03(43.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		28,371.61	(1,053,158,725.27)
26/10/2022	CH-1399	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-8134. PAGO CUBICACION CB-03(43.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		15,487.15	(1,053,174,212.42)
26/10/2022	CH-1399	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-8134. PAGO CUBICACION CB-03(43.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		2,867.99	(1,053,177,080.41)
26/10/2022	CH-1399	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-8134. PAGO CUBICACION CB-03(43.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		28,679.93	(1,053,205,760.34)
26/10/2022	CH-1399	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-8134. PAGO CUBICACION CB-03(43.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		2,474,955.31	(1,055,680,715.65)
26/10/2022	CH-1403	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8121. PAGO FACTURA NCF NO. B150000179 D/F 06/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO, SEGUN COM. NO. DA/1233/2022 Y MIVED-DJ/736/2022 D/F		2,000.00	(1,055,682,715.65)
26/10/2022	CH-1403	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8121. PAGO FACTURA NCF NO. B150000179 D/F 06/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO, SEGUN COM. NO. DA/1233/2022 Y MIVED-DJ/736/2022 D/F		3,600.00	(1,055,686,315.65)
26/10/2022	CH-1403	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8121. PAGO FACTURA NCF NO. B150000179 D/F 06/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO, SEGUN COM. NO. DA/1233/2022 Y MIVED-DJ/736/2022 D/F			(1,055,686,315.65)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/10/2022	CH-1403	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8121. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 06/09/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO, SEGUN COM. NO. DA/1233/2022 MIVED-DJ/736/2022 D/F		18,000.00	(1,055,704,315.65)
26/10/2022	CH-1420	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-8151. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 5 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI		271,804,321.00	(1,327,508,636.65)
26/10/2022	CH-1421	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-8143.		240,325,561.80	(1,567,834,198.45)
26/10/2022	CH-1422	APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 5 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-8154.		204,539,043.20	(1,772,373,241.65)
26/10/2022	ED-10551	APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 5 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		1,254,434.51	(1,773,627,676.16)
26/10/2022	ED-10552	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		338,153.96	(1,773,965,830.12)
26/10/2022	ED-10555	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		371,496.58	(1,774,337,326.70)
26/10/2022	ED-10737	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD32,756.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65.		117,243.31	(1,774,454,570.01)
26/10/2022	ED-10737	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD32,756.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65.		23,866.69	(1,774,478,436.70)
26/10/2022	ED-10737	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD32,756.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65.		25.00	(1,774,478,461.70)
26/10/2022	ED-10737	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD32,756.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65.		4,305.00	(1,774,482,766.70)
26/10/2022	ED-10737	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD32,756.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65.		4,560.00	(1,774,487,326.70)
26/10/2022	ED-10737	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD32,756.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65.		22,130.65	(1,774,509,457.35)
26/10/2022	ED-10738	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,740.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$38,585.30.		206,259.62	(1,774,715,716.97)
26/10/2022	ED-10738	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,740.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$38,585.30.		38,324.38	(1,774,754,041.35)
26/10/2022	ED-10738	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,740.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$38,585.30.		50.00	(1,774,754,091.35)
26/10/2022	ED-10738	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,740.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$38,585.30.		7,462.00	(1,774,761,553.35)
26/10/2022	ED-10738	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,740.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$38,585.30.		7,904.00	(1,774,769,457.35)
26/10/2022	ED-10738	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,740.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$38,585.30.		38,585.30	(1,774,808,042.65)
26/10/2022	ED-10739	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD20,983.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$20,983.69		89,016.31	(1,774,897,058.96)
26/10/2022	ED-10739	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD20,983.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$20,983.69		14,457.69	(1,774,911,516.65)
26/10/2022	ED-10739	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD20,983.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$20,983.69		25.00	(1,774,911,541.65)
26/10/2022	ED-10739	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD20,983.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$20,983.69		3,157.00	(1,774,914,698.65)
26/10/2022	ED-10739	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD20,983.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$20,983.69		3,344.00	(1,774,918,042.65)
26/10/2022	ED-10739	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD20,983.69 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$20,983.69		16,454.65	(1,774,934,497.30)
27/10/2022	ED-10561	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		655,779.07	(1,775,590,276.37)
27/10/2022	ED-10563	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		294,391.96	(1,775,884,668.33)
27/10/2022	ED-10564	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		2,004,333.94	(1,777,889,002.27)
27/10/2022	ED-10565	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		76,279.42	(1,777,965,281.69)
28/10/2022	ED-10666	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUITA DE PAGADO 28/10/2022 DE CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL		1,000,000.00	(1,778,965,281.69)
31/10/2022	ED-10655	PARA REGISTRAR APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL. CUENTA NO. 100010102384894. DEL MES DE OCTUBRE 2022. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RDS1,565,093,488.30 VER ANEXOS.	1,565,093,488.30		(213,871,793.39)
31/10/2022	ED-10656	PARA REGISTRAR APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL. CUENTA NO. 100010102384894. DEL MES DE OCTUBRE 2022. SUB-CUENTAS NO. 6025001036 POR RDS689,377,077.91 VER ANEXOS.	689,377,077.91		475,505,284.52
31/10/2022	ED-10657	PARA REGISTRAR APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL. CUENTA NO. 100010102384894. DEL MES DE OCTUBRE 2022. SUB-CUENTAS NO. 5011001018 POR RDS136,374,295.83 VER ANEXOS.	136,374,295.83		475,505,284.52
31/10/2022	ED-10664	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		1,496,420.35	611,879,580.35
03/10/2022	ED-10281	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COL.FCTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	323,334.43		610,383,160.00
					610,706,494.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2022			610,706,494.43
03/10/2022	ED-10320	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	6,282,756.48		616,989,250.91
04/10/2022	ED-10282	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/10/2022	114,665.96		616,989,250.91
05/10/2022	ED-10284	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/10/2022	154,871.00		617,103,916.87
06/10/2022	ED-10285	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2022	308,549.00		617,103,916.87
06/10/2022	ED-10321	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	235,754.98		617,258,787.87
06/10/2022	ED-10322	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	631,114.03		617,258,787.87
07/10/2022	ED-10286	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/10/2022	195,696.95		617,567,336.87
07/10/2022	ED-10318	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	715,613.84		617,567,336.87
07/10/2022	ED-10323	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	466,530.18		617,803,091.85
07/10/2022	ED-10324	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	342,581.74		617,803,091.85
07/10/2022	ED-10325	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	271,551.50		618,434,205.88
07/10/2022	ED-10330	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-14425 POR CUB. #15 DEL	47,065.34		618,434,205.88
07/10/2022	ED-10331	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	356,566.67		618,629,902.83
10/10/2022	ED-10288	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/10/2022	168,345.39		618,629,902.83
11/10/2022	ED-10364	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/10/2022	135,818.00		619,345,516.67
12/10/2022	ED-10365	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/10/2022	106,620.00		619,345,516.67
12/10/2022	ED-10370	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	73,395.80		619,812,046.85
13/10/2022	ED-10366	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2022	162,556.85		619,812,046.85
13/10/2022	ED-10371	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	273,864.92		620,154,628.59
13/10/2022	ED-10473	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	285,770.04		620,154,628.59
14/10/2022	ED-10367	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/10/2022	486,555.07		620,426,180.09
14/10/2022	ED-10475	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	497,989.38		620,426,180.09
17/10/2022	ED-10468	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/10/2022	111,960.22		620,473,245.43
17/10/2022	ED-10477	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	18,762,908.50		620,473,245.43
17/10/2022	ED-10593	ARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR		2,139,191.03	620,829,812.10
18/10/2022	ED-10469	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/10/2022	98,673.58		620,829,812.10
18/10/2022	ED-10472	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	13,607,465.74		621,476,548.14
19/10/2022	ED-10470	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/10/2022	111,608.39		621,476,548.14
19/10/2022	ED-10471	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	39,981.87		621,750,413.06
19/10/2022	ED-10476	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	46,305.25		621,750,413.06
19/10/2022	ED-10478	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	108,628.34		622,522,738.17
19/10/2022	ED-10594	ARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR		5,688,773.78	622,522,738.17
20/10/2022	ED-10479	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	1,095,796.36		623,020,727.55
20/10/2022	ED-10480	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	5,809,342.06		623,020,727.55
					623,020,727.55
					623,132,687.77
					623,132,687.77
					641,895,596.27
					641,895,596.27
					639,756,405.24
					639,756,405.24
					639,855,078.82
					639,855,078.82
					653,462,544.56
					653,462,544.56
					653,574,152.95
					653,574,152.95
					653,614,134.82
					653,614,134.82
					653,660,440.07
					653,660,440.07
					653,769,068.41
					653,769,068.41
					648,080,294.63
					648,080,294.63
					649,176,090.99
					649,176,090.99
					654,985,433.05



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA BANCARIA DE SUPERVISIÓN TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			654,985,433.05
20/10/2022	ED-10486	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-15567 POR CUB. #13 DEL	388,368.89		655,373,801.94
20/10/2022	ED-10510	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2022	84,536.75		655,458,338.69
21/10/2022	ED-10474	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA	3,021,851.12		658,480,189.81
21/10/2022	ED-10481	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA	107,813.47		658,588,003.28
21/10/2022	ED-10482	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA	159,847.78		658,747,851.06
21/10/2022	ED-10483	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA	88,381.76		658,836,232.82
21/10/2022	ED-10484	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	128,323.12		658,964,555.94
21/10/2022	ED-10485	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	235,127.78		659,199,683.72
21/10/2022	ED-10487	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-15349 POR CUB. #19 DEL	38,667.09		659,238,350.81
21/10/2022	ED-10489	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	3,022,150.42		662,260,501.23
21/10/2022	ED-10495	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	21,351,145.56		662,260,501.23
21/10/2022	ED-10511	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2022	63,465.00		683,611,646.79
24/10/2022	ED-10512	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/10/2022	164,171.57		683,675,111.79
25/10/2022	ED-10506	PARA REGISTRAR ASIGNACIÓN COUTA DE PAGO DÉBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERÍA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERÍA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR		36,000.00	683,675,111.79
25/10/2022	ED-10513	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2022	323,540.02		683,839,283.36
25/10/2022	ED-10548	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	13,512,064.74		683,839,283.36
25/10/2022	ED-10550	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	128,443.00		684,126,823.38
26/10/2022	ED-10514	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/10/2022	203,006.00		697,638,888.12
26/10/2022	ED-10551	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	1,254,434.51		697,767,331.12
26/10/2022	ED-10552	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	338,153.96		697,767,331.12
26/10/2022	ED-10555	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	371,496.58		699,934,422.17
26/10/2022	ED-10585	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-15139 POR CUB. #13 DEL	70,412.48		699,934,422.17
27/10/2022	ED-10515	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2022	168,370.00		700,004,834.65
27/10/2022	ED-10561	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	655,779.07		700,004,834.65
27/10/2022	ED-10563	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	294,391.96		700,173,204.65
27/10/2022	ED-10564	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	2,004,333.94		700,173,204.65
27/10/2022	ED-10565	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	76,279.42		700,173,204.65
27/10/2022	ED-10586	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-15907 POR CUB. #12 DEL	341,832.70		700,173,204.65
27/10/2022	ED-10587	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-15760 POR CUB. #07 DEL	130,830.39		700,173,204.65
28/10/2022	ED-10662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/10/2022	243,120.14		700,173,204.65
28/10/2022	ED-10666	PARA REGISTRAR ASIGNACIÓN COUTA DE PAGADO 28/10/2022 DE OCTUBRE 2022 NUM. DOCUMENTO 39635	1,000,000.00		703,545,821.74
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,744.91		703,545,821.74
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,744.91		703,545,821.74
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	11,846.78		703,545,821.74

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2022  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		704,944,816.62
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,582.91		704,946,399.53
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		704,950,503.63
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	39,823.84		704,950,503.63
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,533.68		704,990,327.47
31/10/2022	DG-4238	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		704,998,861.15
31/10/2022	ED-10663	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2022	117,684.50		704,990,327.47
31/10/2022	ED-10664	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	1,496,420.35		704,998,861.15
05/10/2022	CH-23	<NULO>[ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00001 AL 00011, SEGUN COM. NO. DM-INT-0058-22			704,990,327.47
05/10/2022	ED-10277	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RDS591.64, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000849 D/F 26/08/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO.		0.89	704,990,327.47
05/10/2022	ED-10277	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RDS591.64, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000849 D/F 26/08/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO.		591.64	704,990,327.47
05/10/2022	ED-10308	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LA NOMINA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN LOS LIB. NO.6543-		358.88	704,990,327.47
05/10/2022	ED-10308	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LA NOMINA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN LOS LIB. NO.6543-		0.54	704,990,327.47
05/10/2022	ED-10319	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LA NOMINA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGUN LOS LIB. NOS.6502-		15,481.36	704,990,327.47
05/10/2022	ED-10319	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LA NOMINA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGUN LOS LIB. NOS.6502-		23.22	704,990,327.47
07/10/2022	CH-24	<NULO>[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00289 AL 00342, SEGUN COM. D/F			704,990,327.47
10/10/2022	CH-25	[ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00001 AL 00011, SEGUN COM. NO. DM-INT-0058-22		20,319.46	704,990,327.47
10/10/2022	CH-26	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00289 AL 00342, SEGUN COM. D/F 23/09/2022. (VER		281,616.94	704,990,327.47
14/10/2022	ED-10363	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS422.43 DEL		422.43	704,990,327.47
24/10/2022	ED-10488	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS30.48 DEL CH-		30.48	704,990,327.47
24/10/2022	ED-10516	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 9600-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN LOS MESES DE ABRIL, AGOSTO Y		10,632.56	704,990,327.47
24/10/2022	ED-10516	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 9600-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN LOS MESES DE ABRIL, AGOSTO Y		80.00	704,990,327.47
24/10/2022	ED-10591	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE CONSORCIO DE		0.07	704,990,327.47
24/10/2022	ED-10591	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE CONSORCIO DE		44.41	704,990,327.47
31/10/2022	CR-08	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	704,990,327.47
<b>Totales:</b>			<b>2,510,038,973.82</b>	<b>2,401,692,705.07</b>	<b>706,284,610.40</b>

*Yajaira Villar*  
Licda. Yajaira Villar  
Enc. Departamento de Contabilidad  
Santo Domingo, D.N.

*Giannina Méndez*  
Licda. Giannina Méndez  
Directora Financiera  
Santo Domingo, D.N.