

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance inicial al 31 de agosto 2022					1,006,864,091.02
30/09/2022	CR-683	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	1,006,863,916.02
01/09/2022	DB-4054	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00	-	1,006,872,916.02
01/09/2022	DB-4054	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	-	1,006,874,916.02
02/09/2022	DB-4055	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	354,146.72	-	1,007,229,062.74
02/09/2022	DB-4055	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	115,606.24	-	1,007,344,668.98
05/09/2022	DB-4056	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	29,700.00	-	1,007,374,368.98
05/09/2022	DB-4056	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00	-	1,007,376,468.98
05/09/2022	DB-4056	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00	-	1,007,376,968.98
06/09/2022	DB-4057	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	147,469.80	-	1,007,524,438.78
07/09/2022	DB-4058	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	167,431.64	-	1,007,691,870.42
08/09/2022	DB-4059	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	148,824.92	-	1,007,840,695.34
09/09/2022	DB-4060	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	190,327.77	-	1,008,031,023.11
12/09/2022	DB-4061	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	11,450.00	-	1,008,042,473.11
13/09/2022	DB-4062	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	97,200.00	-	1,008,139,673.11
13/09/2022	DB-4062	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	27,000.00	-	1,008,166,673.11
13/09/2022	DB-4062	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,665.00	-	1,008,180,338.11
13/09/2022	DB-4062	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	15,705.51	-	1,008,196,043.62
14/09/2022	DB-4063	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	31,695.45	-	1,008,227,739.07
14/09/2022	DB-4063	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	250,055.52	-	1,008,477,794.59
15/09/2022	DB-4064	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	102,469.50	-	1,008,580,264.09
16/09/2022	DB-4065	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	83,191.65	-	1,008,663,455.74
20/09/2022	DB-4066	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	78,301.26	-	1,008,741,757.00
20/09/2022	DB-4066	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	750.00	-	1,008,742,507.00
21/09/2022	DB-4067	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	149,569.86	-	1,008,892,076.86
21/09/2022	DB-4067	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	360,374.10	-	1,009,252,450.96
21/09/2022	ED-10194	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	3,000.00	-	1,009,255,450.96
22/09/2022	DB-4068	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	203,317.14	-	1,009,458,768.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/09/2022	DB-4068	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	100,000.00	-	1,009,558,768.10
22/09/2022	DB-4068	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	20,918.88	-	1,009,579,686.98
23/09/2022	DB-4069	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	222,331.62	-	1,009,802,018.60
23/09/2022	DB-4069	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,600.00	-	1,009,803,618.60
23/09/2022	ED-10196	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	2,000.00	-	1,009,805,618.60
26/09/2022	DB-4070	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	77,491.43	-	1,009,883,110.03
27/09/2022	DB-4071	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	48,576.00	-	1,009,931,686.03
27/09/2022	DB-4071	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	347,731.97	-	1,010,279,418.00
27/09/2022	DB-4071	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4,900.00	-	1,010,284,318.00
27/09/2022	DB-4071	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,200.00	-	1,010,289,518.00
27/09/2022	ED-10197	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	7,900.00	-	1,010,297,418.00
28/09/2022	DB-4072	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	125,930.42	-	1,010,423,348.42
28/09/2022	DB-4072	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	385,761.53	-	1,010,809,109.95
28/09/2022	ED-10199	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	8,900.00	-	1,010,818,009.95
29/09/2022	DB-4073	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	150,819.35	-	1,010,968,829.30
29/09/2022	ED-10200	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	2,000.00	-	1,010,970,829.30
30/09/2022	CR-318	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.	-	175.00	1,010,970,654.30
30/09/2022	DB-4074	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2022; SEGUN RELACION ANEXA	141,679.81	-	1,011,112,334.11
30/09/2022	ED-10202	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	2,000.00	-	1,011,114,334.11
01/09/2022	DG-4201	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 01/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,000.00	-	1,011,121,334.11
01/09/2022	ED-9810	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LA NOMINA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2022, SEGUN LOS LIB. NOS.5648-1 D/F 29/07/2022 ,6251-1 D/F 24/08/2022 Y 5646-1 D/F 26/07/2022 ANEXOS.	-	1.41	1,011,121,332.70
01/09/2022	ED-9810	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LA NOMINA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2022, SEGUN LOS LIB. NOS.5648-1 D/F 29/07/2022 ,6251-1 D/F 24/08/2022 Y 5646-1 D/F 26/07/2022 ANEXOS.	-	937.65	1,011,120,395.05
01/09/2022	ED-9811	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LA NOMINA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGUN LOS LIB. NOS.5594-1 D/F 27/07/2022, 5600-1 D/F 27/07/2022, 5620-1 D/F 28/07/2022,5650-1 D/F 29/07/2022,5788-1 D/F 05/08/2022 Y 6247-1 D/F 24/08/2022 ANEXOS.	-	3,738.63	1,011,116,656.42
01/09/2022	ED-9811	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LA NOMINA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGUN LOS LIB. NOS.5594-1 D/F 27/07/2022, 5600-1 D/F 27/07/2022, 5620-1 D/F 28/07/2022,5650-1 D/F 29/07/2022,5788-1 D/F 05/08/2022 Y 6247-1 D/F 24/08/2022 ANEXOS.	-	5.61	1,011,116,650.81
01/09/2022	ED-10208	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA DE DEVOL. AVANCE INICIAL FRANCISC.	78,000.00	-	1,011,194,650.81
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00	-	1,011,195,750.81
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,129.00	-	1,011,196,879.81
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,840.00	-	1,011,203,719.81

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00	-	1,011,205,219.81
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	1,011,207,219.81
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00	-	1,011,217,219.81
06/09/2022	ED-10210	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	5,000.00	-	1,011,222,219.81
07/09/2022	ED-10212	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	300.00	-	1,011,222,519.81
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,642.00	-	1,011,228,161.81
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,642.00	-	1,011,233,803.81
09/09/2022	ED-10133	PARA REGISTRAR ASISTENCIA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO, A FAVOR DE LA SRA. ROCIO GARCIA DIAZ, CEDULA NO. 001-052542-2 CON EL CHEQUE NO. 21336488 D/F 08/09/2022.	-	300.00	1,011,233,503.81
09/09/2022	ED-10133	PARA REGISTRAR ASISTENCIA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO, A FAVOR DE LA SRA. ROCIO GARCIA DIAZ, CEDULA NO. 001-052542-2 CON EL CHEQUE NO. 21336488 D/F 08/09/2022.	-	203.03	1,011,233,300.78
09/09/2022	ED-10133	PARA REGISTRAR ASISTENCIA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO, A FAVOR DE LA SRA. ROCIO GARCIA DIAZ, CEDULA NO. 001-052542-2 CON EL CHEQUE NO. 21336488 D/F 08/09/2022.	-	135,350.25	1,011,097,950.53
12/09/2022	ED-10214	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- NATIVIDAD ORTEGA	1,100.00	-	1,011,099,050.53
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00	-	1,011,103,550.53
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00	-	1,011,109,550.53
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	1,011,111,550.53
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,563.00	-	1,011,113,113.53
15/09/2022	ED-10233	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO DE CERTIFICACION	1,000.00	-	1,011,114,113.53
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00	-	1,011,124,113.53
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	810.00	-	1,011,124,923.53
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00	-	1,011,131,148.53
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,120.00	-	1,011,135,268.53
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,700.00	-	1,011,141,968.53
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75	-	1,011,143,676.28
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22	-	1,011,157,334.50
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	1,011,159,334.50
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	25,000.00	-	1,011,184,334.50
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,600.00	-	1,011,185,934.50
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,708.00	-	1,011,187,642.50
26/09/2022	ED-10063	PARA REGISTRAR PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION DE NUEVE (9) RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANAS S.A., SEGUN COM. DA/1067/2022 D/F 06/09/2022. VER ANEXOS	-	4,050.00	1,011,183,592.50
26/09/2022	ED-10063	PARA REGISTRAR PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION DE NUEVE (9) RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANAS S.A., SEGUN COM. DA/1067/2022 D/F 06/09/2022. VER ANEXOS	-	6.08	1,011,183,586.42
26/09/2022	ED-10125	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA ROMANA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA REGION ESTE REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS LUEGO DEL PASO DEL HURACAN FIONA. (RETENCION DE 5% DEL ISR)	-	157,440.00	1,011,026,146.42
26/09/2022	ED-10125	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA ROMANA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA REGION ESTE REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS LUEGO DEL PASO DEL HURACAN FIONA. (RETENCION DE 5% DEL ISR)	-	236.16	1,011,025,910.26

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/09/2022	ED-10157	PARA REGISTRAR ERROR DE PAGO DUPLICADO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA ROMANA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA REGION ESTE POR VALOR RD\$157,440.00 CON CARGO BANCARIO DE RD\$236.16, VER ANEXOS.	-	157,440.00	1,010,868,470.26
26/09/2022	ED-10157	PARA REGISTRAR ERROR DE PAGO DUPLICADO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA ROMANA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA REGION ESTE POR VALOR RD\$157,440.00 CON CARGO BANCARIO DE RD\$236.16, VER ANEXOS.	-	236.16	1,010,868,234.10
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00	-	1,010,869,734.10
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,136.71	-	1,010,879,870.81
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	14,000.00	-	1,010,893,870.81
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	1,010,895,870.81
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00	-	1,010,898,870.81
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,415.50	-	1,010,902,286.31
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	811.70	-	1,010,903,098.01
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	1,010,905,098.01
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	1,010,906,098.01
28/09/2022	ED-10219	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- LUIS JOSE PAYERO Y BAQUERO	3,500.00	-	1,010,909,598.01
28/09/2022	ED-10223	PARA REGISTRAR RECLAMACION POR COBRAR POR VALOR DE RD\$157,440.00 DEVUELTO EN LA TRANSFERENCIA DE LEAMVAL SERVICES GROUP SR. EL CUAL FUE APLICADO EN FECHA 28/09/2022. VER ANEXOS	157,440.00	-	1,011,067,038.01
28/09/2022	ED-10238	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- JOSE ALT PIMENTEL	2,000.00	-	1,011,069,038.01
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	550.00	-	1,011,069,588.01
29/09/2022	ED-10141	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION NO.404418 ASIGNACION TARJETA NO.4808-5460-3052-1106 POR VALOR DE RD\$5,000.00 Y DEUDA VIGENTE POR VALOR DE RD\$4,856.64 SEGUN DA-1109-22 D/F 15/09/2022	-	4,856.64	1,011,064,731.37
30/09/2022	CR-720	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.	-	175.00	1,011,064,556.37
30/09/2022	ED-10227	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TONY RAMON	3,700.00	-	1,011,068,256.37
30/09/2022	ED-10228	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- MANZANA K PEATONAL N CASA 11A	1,250.00	-	1,011,069,506.37
01/09/2022	CH-1052	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5623. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0691-22 D/F 21/06/2022. (VER ANEXOS)	-	349,870.00	1,010,719,636.37
01/09/2022	CH-1053	[ENTARIMA PRODUCCIONES SRL] LIB-6142. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 14/07/2022 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMA "EL MAÑANERO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - JULIO 2022, SEGUN DA/0889/2022 D/F 29/07/2022. (RETENCION: 5% ISR)	-	10,000.00	1,010,709,636.37
01/09/2022	CH-1053	[ENTARIMA PRODUCCIONES SRL] LIB-6142. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 14/07/2022 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMA "EL MAÑANERO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - JULIO 2022, SEGUN DA/0889/2022 D/F 29/07/2022. (RETENCION: 5% ISR)	-	226,000.00	1,010,483,636.37

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1054	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-6173. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00221, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0055 D/F 18/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 26/07/2022, POR SERVICIO DE MONTAJE BASICO TRAS REUNION Y RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS Y EDIFICACIONES EN LA PROVINCIA LA ROMANA, SEGUN DA/0883/2022 D/F 28/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	6,805.00	1,010,476,831.37
01/09/2022	CH-1054	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-6173. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00221, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0055 D/F 18/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 26/07/2022, POR SERVICIO DE MONTAJE BASICO TRAS REUNION Y RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS Y EDIFICACIONES EN LA PROVINCIA LA ROMANA, SEGUN DA/0883/2022 D/F 28/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	146,443.60	1,010,330,387.77
01/09/2022	CH-1054	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-6173. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00221, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0055 D/F 18/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 26/07/2022, POR SERVICIO DE MONTAJE BASICO TRAS REUNION Y RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS Y EDIFICACIONES EN LA PROVINCIA LA ROMANA, SEGUN DA/0883/2022 D/F 28/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	7,349.40	1,010,323,038.37
01/09/2022	CH-1055	[RADIM IMPORT, SRL] LIB-6029. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00254 D/F 03/08/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0091, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000064 D/F 05/08/2022 POR ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION Y ESCRIBIR, (PAPEL BOND, ROLLOS DE PAPEL TERMICO Y ROLLOS DE PAPEL DE SUMADORAS) PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0940/2022 D/F 10/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	25,303.75	1,010,297,734.62
01/09/2022	CH-1055	[RADIM IMPORT, SRL] LIB-6029. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00254 D/F 03/08/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0091, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000064 D/F 05/08/2022 POR ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION Y ESCRIBIR, (PAPEL BOND, ROLLOS DE PAPEL TERMICO Y ROLLOS DE PAPEL DE SUMADORAS) PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0940/2022 D/F 10/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	571,864.75	1,009,725,869.87
01/09/2022	CH-1056	[GRUPO HILANDO FINO SRL] LIB-6044. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000114 D/F 05/08/2022, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL CANAL HILANDO FINO TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, SEGUN DA/0928/2022 D/F 05/08/2022. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.	-	10,000.00	1,009,715,869.87
01/09/2022	CH-1056	[GRUPO HILANDO FINO SRL] LIB-6044. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000114 D/F 05/08/2022, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL CANAL HILANDO FINO TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, SEGUN DA/0928/2022 D/F 05/08/2022. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.	-	226,000.00	1,009,489,869.87
01/09/2022	CH-1057	[CASA JARABACOA SRL] LIB-6103. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00208, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022, CON LA FACT.NO.6728 CON NCF NO. B1500001446 D/F 01/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0912/2022 D/F 01/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	409.50	1,009,489,460.37
01/09/2022	CH-1057	[CASA JARABACOA SRL] LIB-6103. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00208, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022, CON LA FACT.NO.6728 CON NCF NO. B1500001446 D/F 01/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0912/2022 D/F 01/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	9,254.70	1,009,480,205.67
01/09/2022	CH-1058	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-6232. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/091/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B500000155 D/F 13/07/2022 Y B1500000157 D/F 22/07/2022, (POR VALOR DE RD\$2,003,724.30 MENOS RD\$400,744.86 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS, REGION SUR, LOTE 15. SEGUN DA/0905/2022 D/F 01/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	84,903.57	1,009,395,302.10
01/09/2022	CH-1058	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-6232. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/091/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B500000155 D/F 13/07/2022 Y B1500000157 D/F 22/07/2022, (POR VALOR DE RD\$2,003,724.30 MENOS RD\$400,744.86 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS, REGION SUR, LOTE 15. SEGUN DA/0905/2022 D/F 01/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,518,075.87	1,007,877,226.23
01/09/2022	CH-1059	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6165. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE 4,950.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-248-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	18,002.27	1,007,859,223.96
01/09/2022	CH-1059	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6165. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE 4,950.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-248-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	9,826.87	1,007,849,397.09

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1059	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6165. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE 4,950.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-248-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	1,819.79	1,007,847,577.30
01/09/2022	CH-1059	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6165. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE 4,950.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-248-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	18,197.90	1,007,829,379.40
01/09/2022	CH-1059	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6165. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE 4,950.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-248-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	1,570,401.64	1,006,258,977.76
01/09/2022	CH-1060	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-6095. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-042-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000391 D/F 29/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL NDIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0922/2022 D/F 04/08/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	21,186.44	1,006,237,791.32
01/09/2022	CH-1060	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-6095. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-042-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000391 D/F 29/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL NDIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0922/2022 D/F 04/08/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	478,813.56	1,005,758,977.76
01/09/2022	CH-1061	[GENIUS PRINT GRAPHIC SRL.] LIB-6160. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00244, PROCESO NO INVI-UC-CD-2021-0063 DF 08/11/2021, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000088 D/F 06/07/2022 POR ADQUISICION DE 09 PLACAS ACRILICAS, SEGUN COM. NO. DA/0841/2022 D/F 21/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	438.56	1,005,758,539.20
01/09/2022	CH-1061	[GENIUS PRINT GRAPHIC SRL.] LIB-6160. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00244, PROCESO NO INVI-UC-CD-2021-0063 DF 08/11/2021, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000088 D/F 06/07/2022 POR ADQUISICION DE 09 PLACAS ACRILICAS, SEGUN COM. NO. DA/0841/2022 D/F 21/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	9,911.48	1,005,748,627.72
01/09/2022	CH-1062	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6416. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-204-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS)	-	287,340.65	1,005,461,287.07
01/09/2022	CH-1062	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6416. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-204-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS)	-	159,348.78	1,005,301,938.29
01/09/2022	CH-1062	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6416. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-204-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS)	-	29,525.52	1,005,272,412.77
01/09/2022	CH-1062	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6416. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-204-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS)	-	295,186.56	1,004,977,226.21
01/09/2022	CH-1062	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6416. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-204-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS)	-	24,462,385.23	980,514,840.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1063	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-6327. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.1., PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, FUENTE NO. 10. SEGUN COM. DM-INT-0053-22 D/F 25/08/2022. VER ANEXOS	-	99,585,617.90	880,929,223.08
01/09/2022	CH-1064	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-6326. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.1., PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, FUENTE NO. 10. SEGUN COM. DM-INT-0053-22 D/F 25/08/2022. VER ANEXOS	-	76,127,574.81	804,801,648.27
01/09/2022	CH-1065	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-6339. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.1., PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, FUENTE NO. 60. SEGUN COM. DM-INT-0053-22 D/F 25/08/2022. VER ANEXOS	-	276,458,370.27	528,343,278.00
01/09/2022	CH-1066	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-6399. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000112 D/F 04/08/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0999/2022 D/F 23/08/2022 Y MIVED-DI/617/2022 D/F 04/08/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$3,600.00 Y 10% DEL ISR RD\$2,000.00) VER ANEXOS.	-	2,000.00	528,341,278.00
01/09/2022	CH-1066	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-6399. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000112 D/F 04/08/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0999/2022 D/F 23/08/2022 Y MIVED-DI/617/2022 D/F 04/08/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$3,600.00 Y 10% DEL ISR RD\$2,000.00) VER ANEXOS.	-	3,600.00	528,337,678.00
01/09/2022	CH-1066	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-6399. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000112 D/F 04/08/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0999/2022 D/F 23/08/2022 Y MIVED-DI/617/2022 D/F 04/08/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$3,600.00 Y 10% DEL ISR RD\$2,000.00) VER ANEXOS.	-	18,000.00	528,319,678.00
01/09/2022	CH-1067	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB- 6120. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.24%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE00383,LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-258-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000110 D/F 31/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	26,020.85	528,293,657.15
01/09/2022	CH-1067	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB- 6120. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.24%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE00383,LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-258-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000110 D/F 31/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	14,203.95	528,279,453.20
01/09/2022	CH-1067	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB- 6120. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.24%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE00383,LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-258-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000110 D/F 31/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	2,630.36	528,276,822.84
01/09/2022	CH-1067	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB- 6120. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.24%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE00383,LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-258-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000110 D/F 31/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	26,303.61	528,250,519.23
01/09/2022	CH-1067	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB- 6120. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.24%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE00383,LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-258-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000110 D/F 31/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	2,269,889.99	525,980,629.24
01/09/2022	CH-1068	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB- 6152. PAGO CUBICACIÓN CB-04(52.23%)DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3 POR CAMBIO DE 11,969.87 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUOCO.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-322-2022 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000010 D/F 18/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	1,383,716.49	524,596,912.75

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1068	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB- 6152. PAGO CUBICACIÓN CB-04(52.23%)DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3 POR CAMBIO DE 11,969.87 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-322-2022 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000010 D/F 18/07/2022 ANEXA (RENTENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	15,045.64	524,581,867.11
01/09/2022	CH-1068	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB- 6152. PAGO CUBICACIÓN CB-04(52.23%)DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3 POR CAMBIO DE 11,969.87 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-322-2022 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000010 D/F 18/07/2022 ANEXA (RENTENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	8,604.34	524,573,262.77
01/09/2022	CH-1068	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB- 6152. PAGO CUBICACIÓN CB-04(52.23%)DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3 POR CAMBIO DE 11,969.87 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-322-2022 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000010 D/F 18/07/2022 ANEXA (RENTENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	1,593.40	524,571,669.37
01/09/2022	CH-1068	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB- 6152. PAGO CUBICACIÓN CB-04(52.23%)DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3 POR CAMBIO DE 11,969.87 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-322-2022 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000010 D/F 18/07/2022 ANEXA (RENTENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	15,933.95	524,555,735.42
01/09/2022	CH-1069	[KEPHER SRL] LIB-6118. PAGO CUBICACIÓN CB-04, CB-05 (NEGATIVA) Y CB-06 (66.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-345-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 18/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	22,156.37	524,533,579.05
01/09/2022	CH-1069	[KEPHER SRL] LIB-6118. PAGO CUBICACIÓN CB-04, CB-05 (NEGATIVA) Y CB-06 (66.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-345-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 18/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	12,094.45	524,521,484.60
01/09/2022	CH-1069	[KEPHER SRL] LIB-6118. PAGO CUBICACIÓN CB-04, CB-05 (NEGATIVA) Y CB-06 (66.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-345-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 18/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	2,239.71	524,519,244.89
01/09/2022	CH-1069	[KEPHER SRL] LIB-6118. PAGO CUBICACIÓN CB-04, CB-05 (NEGATIVA) Y CB-06 (66.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-345-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 18/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	22,397.14	524,496,847.75
01/09/2022	CH-1069	[KEPHER SRL] LIB-6118. PAGO CUBICACIÓN CB-04, CB-05 (NEGATIVA) Y CB-06 (66.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-345-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 18/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	1,932,777.62	522,564,070.13
01/09/2022	CH-1070	[SAROEMI SERVICIOS GENERALES SRL] LIB-6106. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/079/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000128 D/F 11/07/2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA REGIONAL NORTE, SEGUN DA/0797/2022 D/F 12/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	197,351.48	522,366,718.65
01/09/2022	CH-1070	[SAROEMI SERVICIOS GENERALES SRL] LIB-6106. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/079/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000128 D/F 11/07/2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA REGIONAL NORTE, SEGUN DA/0797/2022 D/F 12/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	3,528,644.49	518,838,074.16

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1071	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-6183. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/071/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000478 D/F 24/06/2022 Y B1500000494 D/F 08/07/2022 (POR VALOR DE RD\$ 10,314,165.59 MENOS RD\$ 2,062,833.11 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA EL ALMACEN SAN JUAN, REGIONAL SUR, LOTE 7, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0854/2022 D/F 27/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	437,040.92	518,401,033.24
01/09/2022	CH-1071	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-6183. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/071/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000478 D/F 24/06/2022 Y B1500000494 D/F 08/07/2022 (POR VALOR DE RD\$ 10,314,165.59 MENOS RD\$ 2,062,833.11 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA EL ALMACEN SAN JUAN, REGIONAL SUR, LOTE 7, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0854/2022 D/F 27/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	7,814,291.56	510,586,741.68
01/09/2022	CH-1072	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB-6145. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.82%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/014/2021, FICHA CBE 00382, LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-354-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000113 D/F 26/07/2022 (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	28,393.13	510,558,348.55
01/09/2022	CH-1072	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB-6145. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.82%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/014/2021, FICHA CBE 00382, LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-354-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000113 D/F 26/07/2022 (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	15,498.90	510,542,849.65
01/09/2022	CH-1072	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB-6145. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.82%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/014/2021, FICHA CBE 00382, LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-354-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000113 D/F 26/07/2022 (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	2,870.17	510,539,979.48
01/09/2022	CH-1072	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB-6145. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.82%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/014/2021, FICHA CBE 00382, LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-354-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000113 D/F 26/07/2022 (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	28,701.67	510,511,277.81
01/09/2022	CH-1072	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB-6145. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.82%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/014/2021, FICHA CBE 00382, LOTE 14, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-354-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000113 D/F 26/07/2022 (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	2,476,832.03	508,034,445.78
01/09/2022	CH-1073	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6171. PAGO CUBICACIÓN CB-03(83.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO 00426, SEGÚN VMC-SP-351-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000142 D/F 27/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	18,872.23	508,015,573.55
01/09/2022	CH-1073	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6171. PAGO CUBICACIÓN CB-03(83.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO 00426, SEGÚN VMC-SP-351-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000142 D/F 27/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	12,481.16	508,003,092.39
01/09/2022	CH-1073	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6171. PAGO CUBICACIÓN CB-03(83.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO 00426, SEGÚN VMC-SP-351-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000142 D/F 27/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	2,311.33	508,000,781.06
01/09/2022	CH-1073	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6171. PAGO CUBICACIÓN CB-03(83.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO 00426, SEGÚN VMC-SP-351-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000142 D/F 27/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	23,113.27	507,977,667.79

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1073	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6171. PAGO CUBICACIÓN CB-03(83.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO 00426, SEGÚN VMC-SP-351-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B150000142 D/F 27/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,599,312.69	506,378,355.10
01/09/2022	CH-1074	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] LIB-6099. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000348 D/F 03/08/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS LA REVISTA, LA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0902/2022 D/F 04/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	50,000.00	506,328,355.10
01/09/2022	CH-1074	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] LIB-6099. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000348 D/F 03/08/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS LA REVISTA, LA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0902/2022 D/F 04/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,130,000.00	505,198,355.10
01/09/2022	CH-1075	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-6093. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, POR TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DEL YUMA, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGÚN VMC-SP-359-2022 D/F 12/08/2022 Y CONTRATO ANEXOS	-	2,109,329.48	503,089,025.62
01/09/2022	CH-1076	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-6172. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00209, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022, CON LA FACT.NO.111111 CON NCF NO. B1500001247 D/F 05/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0939/2022 D/F 09/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,726.78	503,087,298.84
01/09/2022	CH-1076	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-6172. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00209, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022, CON LA FACT.NO.111111 CON NCF NO. B1500001247 D/F 05/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0939/2022 D/F 09/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	39,025.20	503,048,273.64
01/09/2022	CH-1077	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-6293. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000544 D/F 03/08/2022 POR NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0966/2022 D/F 17/08/2022 Y MIVED-DI/620/2022 D/F 08/08/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)	-	8,000.00	503,040,273.64
01/09/2022	CH-1077	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-6293. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000544 D/F 03/08/2022 POR NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0966/2022 D/F 17/08/2022 Y MIVED-DI/620/2022 D/F 08/08/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)	-	72,000.00	502,968,273.64
01/09/2022	CH-1077	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-6293. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000544 D/F 03/08/2022 POR NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0966/2022 D/F 17/08/2022 Y MIVED-DI/620/2022 D/F 08/08/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)	-	14,400.00	502,953,873.64
01/09/2022	CH-1078	[JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-6365. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000200 D/F 04/08/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAUGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 20 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0963/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD\$ 8,100.00 Y 10% ISR RD\$4,500.00) VER ANEXOS.	-	4,500.00	502,949,373.64
01/09/2022	CH-1078	[JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-6365. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000200 D/F 04/08/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAUGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 20 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0963/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD\$ 8,100.00 Y 10% ISR RD\$4,500.00) VER ANEXOS.	-	8,100.00	502,941,273.64

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1078	[JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-6365. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000200 D/F 04/08/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAUGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 20 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0963/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 8,100.00 Y 10% ISR RD\$4,500.00) VER ANEXOS.	-	40,500.00	502,900,773.64
01/09/2022	CH-1079	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-6317. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.66%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/046/2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-361-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000061 D/F 29/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	30,326.47	502,870,447.17
01/09/2022	CH-1079	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-6317. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.66%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/046/2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-361-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000061 D/F 29/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	16,554.25	502,853,892.92
01/09/2022	CH-1079	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-6317. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.66%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/046/2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-361-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000061 D/F 29/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	3,065.60	502,850,827.32
01/09/2022	CH-1079	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-6317. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.66%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/046/2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-361-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000061 D/F 29/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	30,656.02	502,820,171.30
01/09/2022	CH-1079	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-6317. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.66%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/046/2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-361-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000061 D/F 29/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	2,645,484.38	500,174,686.92
01/09/2022	CH-1080	[CENTROXPRT STE, SRL.] LIB-6373. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00229, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0057 CON LA FACT. NCF NO. B1500001223 D/F 29/07/2022 POR ADQUISICION DE DOS (2) DISCOS DUROS DEL GRABADOR DE VIDEO DE RED (DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SKYHAWK SEAGATE 3.5" SATA 6.0GB/S 5900RPM/128MB), PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0958/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	1,076.27	500,173,610.65
01/09/2022	CH-1080	[CENTROXPRT STE, SRL.] LIB-6373. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00229, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0057 CON LA FACT. NCF NO. B1500001223 D/F 29/07/2022 POR ADQUISICION DE DOS (2) DISCOS DUROS DEL GRABADOR DE VIDEO DE RED (DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SKYHAWK SEAGATE 3.5" SATA 6.0GB/S 5900RPM/128MB), PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0958/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	24,323.73	500,149,286.92
01/09/2022	CH-1081	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6322. PAGO CUBICACIÓN CB-03, (CB-04 NEGATIVA) Y CB-05(79.38%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-349-2022 D/F 03/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000063 D/F 14/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	47,247.50	500,102,039.42
01/09/2022	CH-1081	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6322. PAGO CUBICACIÓN CB-03, (CB-04 NEGATIVA) Y CB-05(79.38%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-349-2022 D/F 03/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000063 D/F 14/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	25,790.90	500,076,248.52
01/09/2022	CH-1081	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6322. PAGO CUBICACIÓN CB-03, (CB-04 NEGATIVA) Y CB-05(79.38%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-349-2022 D/F 03/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000063 D/F 14/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	4,776.09	500,071,472.43
01/09/2022	CH-1081	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6322. PAGO CUBICACIÓN CB-03, (CB-04 NEGATIVA) Y CB-05(79.38%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-349-2022 D/F 03/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000063 D/F 14/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	47,760.93	500,023,711.50

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1081	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-6322. PAGO CUBICACIÓN CB-03, (CB-04 NEGATIVA) Y CB-05(79.38%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-349-2022 D/F 03/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000063 D/F 14/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	4,121,565.14	495,902,146.36
01/09/2022	CH-1082	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-6494. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.1., PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0053-22 D/F 25/08/2022. VER ANEXOS	-	133,071,990.02	362,830,156.34
01/09/2022	CH-1083	[ZADESA, SRL] LIB-6182. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/080/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT.NO.1167, NCF NO. B1500000312 D/F 31/05/2022, (POR VALOR DE RD\$ 10,115,245.87, MENOS AMORTIZACION DEL 50 % AVANCE INICIAL POR RD\$ 2,443,204.54) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA, PARA EL DISTRITO NACIONAL (ALMACEN HATO NUEVO). SEGUN COM. DA/0702/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	428,612.11	362,401,544.23
01/09/2022	CH-1083	[ZADESA, SRL] LIB-6182. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/080/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT.NO.1167, NCF NO. B1500000312 D/F 31/05/2022, (POR VALOR DE RD\$ 10,115,245.87, MENOS AMORTIZACION DEL 50 % AVANCE INICIAL POR RD\$ 2,443,204.54) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA, PARA EL DISTRITO NACIONAL (ALMACEN HATO NUEVO). SEGUN COM. DA/0702/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	7,243,429.23	355,158,115.00
01/09/2022	CH-1084	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-5923. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00198, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0084 D/F 12/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 26/07/2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LOS RECINTOS UNIVERSITARIOS DE LA UASD, SEGUN DA/0881/2022 D/F 28/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	54,915.26	355,103,199.74
01/09/2022	CH-1084	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-5923. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00198, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0084 D/F 12/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 26/07/2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LOS RECINTOS UNIVERSITARIOS DE LA UASD, SEGUN DA/0881/2022 D/F 28/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	50,847.46	355,052,352.28
01/09/2022	CH-1084	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-5923. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00198, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0084 D/F 12/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 26/07/2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LOS RECINTOS UNIVERSITARIOS DE LA UASD, SEGUN DA/0881/2022 D/F 28/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	1,094,237.28	353,958,115.00
01/09/2022	CH-1085	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6314. PAGO CUBICACIÓN CB-05(72.08%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DAJABON , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-321-2022 D/F 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000047 D/F 12/07/2022 ANEXA (1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	30,499.49	353,927,615.51
01/09/2022	CH-1085	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6314. PAGO CUBICACIÓN CB-05(72.08%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DAJABON , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-321-2022 D/F 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000047 D/F 12/07/2022 ANEXA (1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	16,648.70	353,910,966.81
01/09/2022	CH-1085	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6314. PAGO CUBICACIÓN CB-05(72.08%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DAJABON , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-321-2022 D/F 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000047 D/F 12/07/2022 ANEXA (1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	3,083.09	353,907,883.72
01/09/2022	CH-1085	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6314. PAGO CUBICACIÓN CB-05(72.08%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DAJABON , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-321-2022 D/F 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000047 D/F 12/07/2022 ANEXA (1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	30,830.92	353,877,052.80
01/09/2022	CH-1085	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6314. PAGO CUBICACIÓN CB-05(72.08%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DAJABON , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-321-2022 D/F 26/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000047 D/F 12/07/2022 ANEXA (1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	2,660,577.79	351,216,475.01
01/09/2022	CH-1086	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(67.59%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-372-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000261 D/F 20/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	36,363.48	351,180,111.53

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1086	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(67.59%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-372-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000261 D/F 20/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	19,849.66	351,160,261.87
01/09/2022	CH-1086	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(67.59%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-372-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000261 D/F 20/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	3,675.86	351,156,586.01
01/09/2022	CH-1086	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(67.59%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-372-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000261 D/F 20/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	36,758.64	351,119,827.37
01/09/2022	CH-1086	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(67.59%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-372-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000261 D/F 20/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	3,172,113.97	347,947,713.40
01/09/2022	CH-1087	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-6371. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001676 D/F 02/08/2022 Y B1500001716 D/F 10/08/2022, (POR RD\$1,536,767.10 MENOS RD\$307,353.42 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DA/0962/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	65,117.25	347,882,596.15
01/09/2022	CH-1087	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-6371. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001676 D/F 02/08/2022 Y B1500001716 D/F 10/08/2022, (POR RD\$1,536,767.10 MENOS RD\$307,353.42 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DA/0962/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	1,164,296.43	346,718,299.72
01/09/2022	CH-1088	[ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-6370. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/084/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON LA FACT. NCF NO. B1500000067 D/F 19/07/2022 (POR RD\$ 1,420,075.84 MENOS RD\$ 284,015.17 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA. LOTE 9, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/0968/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	60,172.71	346,658,127.01
01/09/2022	CH-1088	[ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-6370. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/084/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON LA FACT. NCF NO. B1500000067 D/F 19/07/2022 (POR RD\$ 1,420,075.84 MENOS RD\$ 284,015.17 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA. LOTE 9, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/0968/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,075,887.96	345,582,239.05
01/09/2022	CH-1089	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6396. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-374-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000143 D/F 08/08/2022 (RETENCION 1%, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	11,293.10	345,570,945.95
01/09/2022	CH-1089	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6396. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-374-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000143 D/F 08/08/2022 (RETENCION 1%, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	6,164.54	345,564,781.41
01/09/2022	CH-1089	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6396. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-374-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000143 D/F 08/08/2022 (RETENCION 1%, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,141.58	345,563,639.83
01/09/2022	CH-1089	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6396. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-374-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000143 D/F 08/08/2022 (RETENCION 1%, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	11,415.82	345,552,224.01

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1089	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-6396. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.85%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-374-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000143 D/F 08/08/2022 (RETTENCION 1%, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	985,136.94	344,567,087.07
01/09/2022	CH-1090	[IDENTIFICACIONES JMB SRL] LIB-6401. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00261, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0097 D/F 05/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000654 D/F 15/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1) IMPRESORA DE IDENTIFICACION (CARNET) QUE SERA UTILIZADAS PARA ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0976/2022 D/F 19/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	6,055.15	344,561,031.92
01/09/2022	CH-1090	[IDENTIFICACIONES JMB SRL] LIB-6401. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00169, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0097 D/F 05/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000654 D/F 15/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1) IMPRESORA DE IDENTIFICACION (CARNET) QUE SERA UTILIZADAS PARA ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0976/2022 D/F 19/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	136,846.41	344,424,185.51
01/09/2022	CH-1091	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-6346. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, DISTRITO NACIONAL, NO.00525, SEGÚN VMC-SP-382-2022 D/F 24/08/2022. Y CONTRATO ANEXOS	-	1,470,116.77	342,954,068.74
01/09/2022	CH-1092	[MYTRAK TECHNOLOGY, SRL] LIB-6402. PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2022-00169, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0044 D/F 13/06/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000095 D/F 16/08/2022 POR SERV. E INSTALACION DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) POR UN AÑO PARA ONCE (11) VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0988/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	2,857.80	342,951,210.94
01/09/2022	CH-1092	[MYTRAK TECHNOLOGY, SRL] LIB-6402. PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2022-00169, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0044 D/F 13/06/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000095 D/F 16/08/2022 POR SERV. E INSTALACION DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) POR UN AÑO PARA ONCE (11) VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0988/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	64,586.28	342,886,624.66
01/09/2022	CH-1093	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-6128. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500024417 D/F 03/08/2022, 24161 Y 24162 D/F 01/08/2022 (POR RD\$1,328,492.52 MENOS RD\$61,001.81 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE AGOSTO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y HIJOS, DESDE EL 01/08/2022 AL 31/08/2022. SEGUN COM. RRHH-00166 D/F 09/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	66,424.63	342,820,200.03
01/09/2022	CH-1093	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-6128. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500024417 D/F 03/08/2022, 24161 Y 24162 D/F 01/08/2022 (POR RD\$1,328,492.52 MENOS RD\$61,001.81 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE AGOSTO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y HIJOS, DESDE EL 01/08/2022 AL 31/08/2022. SEGUN COM. RRHH-00166 D/F 09/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	1,201,066.08	341,619,133.95
01/09/2022	CH-1094	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6319. PAGO CUBICACIÓN CB-03(90.76%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 100 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-364-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000023 D/F 08/08/2022 ANEXO (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	46,498.46	341,572,635.49
01/09/2022	CH-1094	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6319. PAGO CUBICACIÓN CB-03(90.76%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 100 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-364-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000023 D/F 08/08/2022 ANEXO (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	20,038.44	341,552,597.05
01/09/2022	CH-1094	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6319. PAGO CUBICACIÓN CB-03(90.76%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 100 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-364-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000023 D/F 08/08/2022 ANEXO (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	3,710.82	341,548,886.23
01/09/2022	CH-1094	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6319. PAGO CUBICACIÓN CB-03(90.76%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 100 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-364-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000023 D/F 08/08/2022 ANEXO (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	37,108.23	341,511,778.00
01/09/2022	CH-1094	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6319. PAGO CUBICACIÓN CB-03(90.76%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 100 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-364-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000023 D/F 08/08/2022 ANEXO (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	4,171,408.23	337,340,369.77

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1095	[SERVIATESA SRL] LIB-6497. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2021-001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 18/08/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 15/08/2022 AL 15/09/2022, SEGUN DA/0982/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	11,340.00	337,329,029.77
01/09/2022	CH-1095	[SERVIATESA SRL] LIB-6497. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2021-001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 18/08/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 15/08/2022 AL 15/09/2022, SEGUN DA/0982/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	256,284.00	337,072,745.77
01/09/2022	CH-1096	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-6474. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500176544 Y B1500175427 D/F 28/07/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 757976682 Y 704392243, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE JULIO DEL 2022 DEL EDIFICIO II, SEGUN COM. DA/0992/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	16,312.46	337,056,433.31
01/09/2022	CH-1096	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-6474. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500176544 Y B1500175427 D/F 28/07/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 757976682 Y 704392243, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE JULIO DEL 2022 DEL EDIFICIO II, SEGUN COM. DA/0992/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	407,799.10	336,648,634.21
01/09/2022	CH-1097	[CARIVISION SRL] LIB-6536. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, FACT. NO. B1500000633 D/F 15/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE UNA (01) CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA REVISTA 110 Y 01 CUÑA LOS SABADOS EN EL PROGRAMA REVISTA AGROPECUARIA TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, DE 22 DE ASTER, 46 TELENORD, LA VOZ DEL TROPICO 790 Y CANAL 54 DE ALTICE, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 20 JULIO DEL 2022, SEGUN DA/0970/2022 D/F 18/08/2022. (RETENCION; 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	10,000.00	336,638,634.21
01/09/2022	CH-1097	[CARIVISION SRL] LIB-6536. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, FACT. NO. B1500000633 D/F 15/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE UNA (01) CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA REVISTA 110 Y 01 CUÑA LOS SABADOS EN EL PROGRAMA REVISTA AGROPECUARIA TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, DE 22 DE ASTER, 46 TELENORD, LA VOZ DEL TROPICO 790 Y CANAL 54 DE ALTICE, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 20 JULIO DEL 2022, SEGUN DA/0970/2022 D/F 18/08/2022. (RETENCION; 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	226,000.00	336,412,634.21
01/09/2022	CH-1098	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-6531. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001855 D/F 11/08/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, PROGRAMA SIENDO HONESTOS, DOMINGOS A LAS 10:00 P.M TRES (03) CUÑAS POR PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2022. SEGUN DA/0964/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	13,000.00	336,399,634.21
01/09/2022	CH-1098	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-6531. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001855 D/F 11/08/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, PROGRAMA SIENDO HONESTOS, DOMINGOS A LAS 10:00 P.M TRES (03) CUÑAS POR PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2022. SEGUN DA/0964/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	293,800.00	336,105,834.21
01/09/2022	CH-1099	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-6101. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001802 D/F 12/07/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, PROGRAMA SIENDO HONESTOS, DOMINGOS A LAS 10:00 P.M TRES (03) CUÑAS POR PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2022. SEGUN DA/0899/2022 D/F 01/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	13,000.00	336,092,834.21
01/09/2022	CH-1099	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-6101. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001802 D/F 12/07/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, PROGRAMA SIENDO HONESTOS, DOMINGOS A LAS 10:00 P.M TRES (03) CUÑAS POR PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2022. SEGUN DA/0899/2022 D/F 01/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	293,800.00	335,799,034.21
01/09/2022	CH-1100	[ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6397. PAGO CUBICACION CB-02(61.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-362-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000022 D/F 01/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	160,989.09	335,638,045.12
01/09/2022	CH-1100	[ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6397. PAGO CUBICACION CB-02(61.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-362-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000022 D/F 01/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	8,787.88	335,629,257.24

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1100	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6397. PAGO CUBICACIÓN CB-02(61.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-362-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000022 D/F 01/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,627.39	335,627,629.85
01/09/2022	CH-1100	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6397. PAGO CUBICACIÓN CB-02(61.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-362-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000022 D/F 01/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	16,273.85	335,611,356.00
01/09/2022	CH-1100	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6397. PAGO CUBICACIÓN CB-02(61.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-362-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000022 D/F 01/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,259,474.17	334,351,881.83
01/09/2022	CH-1101	[ALEJANDRO DE OLEO CUELLO] LIB-6366. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00219 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0065 D/F 18/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 12/08/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA (INODOROS) PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0977/2022 D/F 19/08/2022. (RETENCION DEL 5% ISR RDS\$ 3,000.00 Y 100% DEL ITBIS RD\$10,800.00) VER ANEXOS.	-	3,000.00	334,348,881.83
01/09/2022	CH-1101	[ALEJANDRO DE OLEO CUELLO] LIB-6366. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00219 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0065 D/F 18/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 12/08/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA (INODOROS) PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0977/2022 D/F 19/08/2022. (RETENCION DEL 5% ISR RDS\$ 3,000.00 Y 100% DEL ITBIS RD\$10,800.00) VER ANEXOS.	-	10,800.00	334,338,081.83
01/09/2022	CH-1101	[ALEJANDRO DE OLEO CUELLO] LIB-6366. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00219 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0065 D/F 18/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 12/08/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA (INODOROS) PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0977/2022 D/F 19/08/2022. (RETENCION DEL 5% ISR RDS\$ 3,000.00 Y 100% DEL ITBIS RD\$10,800.00) VER ANEXOS.	-	57,000.00	334,281,081.83
01/09/2022	CH-1102	[EDITORIA DEL CARIBE] LIB-6463. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00052 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500004154 D/F 17/08/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0996/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	3,700.00	334,277,381.83
01/09/2022	CH-1102	[EDITORIA DEL CARIBE] LIB-6463. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00052 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500004154 D/F 17/08/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0996/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	83,620.00	334,193,761.83
01/09/2022	CH-1103	[HEMS SRL] LIB-6475. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00192, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0079 D/F 07/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000001 D/F 29/07/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) GORRAS, PARA USO DEL PERSONAL, A FINES DE SUPLIR LOS ALMACENES DEL EDIFICIO I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0894/2022 D/F 29/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	8,125.00	334,185,636.83
01/09/2022	CH-1103	[HEMS SRL] LIB-6475. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00192, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0079 D/F 07/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000001 D/F 29/07/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) GORRAS, PARA USO DEL PERSONAL, A FINES DE SUPLIR LOS ALMACENES DEL EDIFICIO I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0894/2022 D/F 29/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	183,625.00	334,002,011.83
01/09/2022	CH-1104	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-6442. PAGO CUBICACIÓN CB-06(34.31%) DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA.NO.00493, SEGÚN VMC-SP-379-2022 D/F 26/08/2022	-	204,271.22	333,797,740.61

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1104	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-6442. PAGO CUBICACIÓN CB-06(34.31%) DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA.NO.00493, SEGÚN VMC-SP-379-2022 D/F 26/08/2022	-	371,297.89	333,426,442.72
01/09/2022	CH-1104	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-6442. PAGO CUBICACIÓN CB-06(34.31%) DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA.NO.00493, SEGÚN VMC-SP-379-2022 D/F 26/08/2022	-	20,627.66	333,405,815.06
01/09/2022	CH-1104	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-6442. PAGO CUBICACIÓN CB-06(34.31%) DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA.NO.00493, SEGÚN VMC-SP-379-2022 D/F 26/08/2022	-	206,276.60	333,199,538.46
01/09/2022	CH-1104	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-6442. PAGO CUBICACIÓN CB-06(34.31%) DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA.NO.00493, SEGÚN VMC-SP-379-2022 D/F 26/08/2022	-	16,943,052.56	316,256,485.90
01/09/2022	CH-1105	<NULO>[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED] LIB-6022. PAGO DE ADQUISICION DE UNA PORCION DE INMUEBLE (TERRENO)EN EL MUNICIPIO VILLA VASQUEZ, CON UNA SUPERFICIE DE DOS MIL TRESIENTOS DOCE PUNTO TREINTA METROS CUADRADOS (2,312.30 MTS2), DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL A TRAVES DEL DECRETO NO.590-21, A FAVOR DE LOS SRES.: JOSE CRISPIN GONELL MEDRANO, PORTADOR DE LA CD.072-0006349-8 Y VENECIA MARTINEZ DE GONELL PORTADORA DE LA CD.072-0006443-9, SEGUN COMS.VAF-INT-0025-2022 D/F 21/06/2022, DM-EXT-0168-22 D/F 19/04/2022 Y OFIC.MIVED-DJ/272/2022 D/F 07/04/2022, MIVED-DJ/DL/398/2022 D/F 04/04/2022. (RET.5% ISR ASUMIDO POR MINISTERIO)	-	-	316,256,485.90
01/09/2022	CH-1106	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE 00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-346-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000211 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	133,913.83	316,122,572.07
01/09/2022	CH-1106	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE 00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-346-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000211 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	75,222.20	316,047,349.87
01/09/2022	CH-1106	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE 00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-346-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000211 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	13,930.04	316,033,419.83
01/09/2022	CH-1106	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE 00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-346-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000211 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	139,300.37	315,894,119.46
01/09/2022	CH-1106	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUBICACIÓN CB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE 00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-346-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000211 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	11,636,013.11	304,258,106.35
01/09/2022	CH-1107	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6310. PAGO CUBICACIÓN CB-05(63.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONSEÑOR NOUEL , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-370-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000262 D/F 08/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA , 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	46,868.84	304,211,237.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1107	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6310. PAGO CUBICACIÓN CB-05(63.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONSEÑOR NOUEL , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-370-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000262 D/F 08/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA , 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	25,584.21	304,185,653.30
01/09/2022	CH-1107	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6310. PAGO CUBICACIÓN CB-05(63.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONSEÑOR NOUEL , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-370-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000262 D/F 08/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA , 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	4,737.82	304,180,915.48
01/09/2022	CH-1107	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6310. PAGO CUBICACIÓN CB-05(63.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONSEÑOR NOUEL , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-370-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000262 D/F 08/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA , 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	47,378.16	304,133,537.32
01/09/2022	CH-1107	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6310. PAGO CUBICACIÓN CB-05(63.04%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONSEÑOR NOUEL , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-370-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000262 D/F 08/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA , 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	4,088,533.73	300,045,003.59
01/09/2022	CH-1108	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6444. PAGO CUBICACIÓN CB-15(93.73%), CONTRATO NO. ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-329-2022 D/F 28/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000025 D/F 18/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DE ITBIS).	-	46,166.31	299,998,837.28
01/09/2022	CH-1108	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6444. PAGO CUBICACIÓN CB-15(93.73%), CONTRATO NO. ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-329-2022 D/F 28/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000025 D/F 18/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DE ITBIS).	-	20,679.24	299,978,158.04
01/09/2022	CH-1108	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6444. PAGO CUBICACIÓN CB-15(93.73%), CONTRATO NO. ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-329-2022 D/F 28/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000025 D/F 18/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DE ITBIS).	-	3,829.49	299,974,328.55
01/09/2022	CH-1108	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6444. PAGO CUBICACIÓN CB-15(93.73%), CONTRATO NO. ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-329-2022 D/F 28/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000025 D/F 18/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DE ITBIS).	-	38,294.89	299,936,033.66
01/09/2022	CH-1108	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6444. PAGO CUBICACIÓN CB-15(93.73%), CONTRATO NO. ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-329-2022 D/F 28/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000025 D/F 18/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DE ITBIS).	-	4,411,923.76	295,524,109.90
01/09/2022	CH-1109	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-6427. CUARTO 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. B1500000843 D/F 29/07/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/07/2022 AL 29/07/2022, SEGUN DA/1003/2022 D/F 24/08/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	14,460.78	295,509,649.12
01/09/2022	CH-1109	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-6427. CUARTO 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. B1500000843 D/F 29/07/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/07/2022 AL 29/07/2022, SEGUN DA/1003/2022 D/F 24/08/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	13,389.61	295,496,259.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1109	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-6427. CUARTO 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. B1500000843 D/F 29/07/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/07/2022 AL 29/07/2022, SEGUN DA/1003/2022 D/F 24/08/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	288,144.35	295,208,115.16
01/09/2022	CH-1114	[QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-6143. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.62%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR NO.00420, SEGÚN VMC-SP-353-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000003 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	18,302.41	295,189,812.75
01/09/2022	CH-1114	[QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-6143. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.62%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR NO.00420, SEGÚN VMC-SP-353-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000003 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	10,466.83	295,179,345.92
01/09/2022	CH-1114	[QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-6143. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.62%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR NO.00420, SEGÚN VMC-SP-353-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000003 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,938.30	295,177,407.62
01/09/2022	CH-1114	[QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-6143. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.62%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR NO.00420, SEGÚN VMC-SP-353-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000003 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	19,383.02	295,158,024.60
01/09/2022	CH-1114	[QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-6143. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.62%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR NO.00420, SEGÚN VMC-SP-353-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000003 D/F 25/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,683,235.65	293,474,788.95
01/09/2022	CH-1115	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-6410. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000012 D/F 22/08/2022 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 POR ADELANTADO, SEGUN DA/0998/2022 D/F 23/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	25,381.36	293,449,407.59
01/09/2022	CH-1115	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-6410. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000012 D/F 22/08/2022 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 POR ADELANTADO, SEGUN DA/0998/2022 D/F 23/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	573,618.64	292,875,788.95
01/09/2022	CH-1116	[INVERSIONES GRETMON SRL] LIB-6476. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00174 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0064 D/F 23/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000257 D/F 08/08/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0957/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	9,631.47	292,866,157.48
01/09/2022	CH-1116	[INVERSIONES GRETMON SRL] LIB-6476. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00174 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0064 D/F 23/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000257 D/F 08/08/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0957/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	217,671.10	292,648,486.38
01/09/2022	CH-1117	[AURELIO AUTO SOLUTIONS FREYSSA SRL] LIB-6519. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00186, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0067 D/F 30/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000070 D/F 15/08/2022, POR REPARACION DE DOS (2) DE CINCO (5) (5/5) CAMIONES PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIVHED, SEGUN DA/1002/2022 D/F 23/08/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	9,000.00	292,639,486.38

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1117	[AURELIO AUTO SOLUTIONS FRENYS SA SRL] LIB-6519. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00186, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0067 D/F 30/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000070 D/F 15/08/2022, POR REPARACION DE DOS (2) DE CINCO (5) (5/5) CAMIONES PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIVHED, SEGUN DA/1002/2022 D/F 23/08/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	203,400.00	292,436,086.38
01/09/2022	CH-1118	[EDITORIA HANNOVER EIRL] LIB-6524. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00228, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0056 D/F 22/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000293 D/F 12/08/2022, POR CONFECCION DE INVITACIONES PARA SER UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI. SEGUN DA/0978/2022 D/F 19/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	1,245.00	292,434,841.38
01/09/2022	CH-1118	[EDITORIA HANNOVER EIRL] LIB-6524. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00228, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0056 D/F 22/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000293 D/F 12/08/2022, POR CONFECCION DE INVITACIONES PARA SER UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI. SEGUN DA/0978/2022 D/F 19/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	28,137.00	292,406,704.38
01/09/2022	CH-1119	[LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL] LIB-6495. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00255, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0091 D/F 03/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000269 D/F 19/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION Y ESCRIBIR, QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0985/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,075.00	292,405,629.38
01/09/2022	CH-1119	[LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL] LIB-6495. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00255, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0091 D/F 03/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000269 D/F 19/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION Y ESCRIBIR, QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0985/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	24,295.00	292,381,334.38
01/09/2022	CH-1125	[GAT OFFICE SRL] LIB-6400. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00215, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000398 D/F 17/08/2022, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS: (4) BUTACAS EN PATIN, (16) ARCHIVOS METALICO MOVIL, (5) SILLAS APILABLES, PARA LAS OFICINA DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS, REGIONAL CIBAO NORDESTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS), SEGUN DA/0987/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	9,270.00	292,372,064.38
01/09/2022	CH-1125	[GAT OFFICE SRL] LIB-6400. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00215, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000398 D/F 17/08/2022, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS: (4) BUTACAS EN PATIN, (16) ARCHIVOS METALICO MOVIL, (5) SILLAS APILABLES, PARA LAS OFICINA DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS, REGIONAL CIBAO NORDESTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS), SEGUN DA/0987/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	209,502.00	292,162,562.38
01/09/2022	CH-1126	[GRUPO MELIUS, SRL] LIB-6480. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00272 PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0065 D/F 10/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 17/08/2022, POR SERVICIO DE DESBLOQUEO Y DESMONTE DE PUERTA DE BOVEDA DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0990/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)	-	6,262.50	292,156,299.88
01/09/2022	CH-1126	[GRUPO MELIUS, SRL] LIB-6480. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00272 PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0065 D/F 10/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 17/08/2022, POR SERVICIO DE DESBLOQUEO Y DESMONTE DE PUERTA DE BOVEDA DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0990/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)	-	141,532.50	292,014,767.38
01/09/2022	CH-1130	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-6164. PAGO CUBICACIÓN CB-02(48.77%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7.792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-263-2022 D/F 15/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	26,633.35	291,988,134.03
01/09/2022	CH-1130	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-6164. PAGO CUBICACIÓN CB-02(48.77%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7.792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-263-2022 D/F 15/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	50,770.48	291,937,363.55

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1130	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-6164. PAGO CUBICACIÓN CB-02(48.77%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-263-2022 D/F 15/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000101 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	2,820.58	291,934,542.97
01/09/2022	CH-1130	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-6164. PAGO CUBICACIÓN CB-02(48.77%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-263-2022 D/F 15/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000101 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	28,205.82	291,906,337.15
01/09/2022	CH-1130	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-6164. PAGO CUBICACIÓN CB-02 (48.77%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-263-2022 D/F 15/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000101 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	2,413,875.47	289,492,461.68
01/09/2022	CH-1131	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6398. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE 00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA . DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-371-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000016 D/F 03/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	22,052.41	289,470,409.27
01/09/2022	CH-1131	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6398. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE 00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA . DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-371-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000016 D/F 03/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	12,037.70	289,458,371.57
01/09/2022	CH-1131	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6398. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE 00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA . DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-371-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000016 D/F 03/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	2,229.20	289,456,142.37
01/09/2022	CH-1131	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6398. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE 00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA . DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-371-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000016 D/F 03/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	22,292.04	289,433,850.33
01/09/2022	CH-1131	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6398. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE 00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA . DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-371-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000016 D/F 03/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,923,708.74	287,510,141.59
01/09/2022	CH-1132	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-6121. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.62%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/010/2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 155 VIVIENDAS, EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR REPUBLICA DOMINICANA, NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-302-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000438 D/F 25/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	23,620.90	287,486,520.69
01/09/2022	CH-1132	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-6121. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.62%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/010/2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 155 VIVIENDAS, EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR REPUBLICA DOMINICANA, NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-302-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000438 D/F 25/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	35,548.36	287,450,972.33
01/09/2022	CH-1132	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-6121. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.62%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/010/2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 155 VIVIENDAS, EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR REPUBLICA DOMINICANA, NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-302-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000438 D/F 25/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	1,974.91	287,448,997.42

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1132	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-6121. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.62%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/010/2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 155 VIVIENDAS, EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR REPUBLICA DOMINICANA, NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-302-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000438 D/F 25/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	19,749.09	287,429,248.33
01/09/2022	CH-1132	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-6121. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.62%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/010/2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 155 VIVIENDAS, EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR REPUBLICA DOMINICANA, NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-302-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000438 D/F 25/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).	-	2,182,451.34	285,246,796.99
01/09/2022	CH-1133	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-6316. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-363-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000159 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30/% DEL 18% DEL ITBIS)	-	50,820.59	285,195,976.40
01/09/2022	CH-1133	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-6316. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-363-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000159 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30/% DEL 18% DEL ITBIS)	-	27,741.34	285,168,235.06
01/09/2022	CH-1133	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-6316. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-363-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000159 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30/% DEL 18% DEL ITBIS)	-	5,137.28	285,163,097.78
01/09/2022	CH-1133	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-6316. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-363-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000159 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30/% DEL 18% DEL ITBIS)	-	51,372.85	285,111,724.93
01/09/2022	CH-1133	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-6316. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-363-2022 D/F 15/08/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000159 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30/% DEL 18% DEL ITBIS)	-	4,433,258.56	280,678,466.37
01/09/2022	CH-1134	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-6321. PAGO CUBICACIÓN CB-04 Y CB-05 (69.36%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-231-2022 D/F 30/05/2022 Y VMC-SP-296-2022 D/F 06/06/2022 CON FACTURAS NCF NOS. B1500000009 D/F 12/05/2022 Y B1500000012 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	68,418.44	280,610,047.93
01/09/2022	CH-1134	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-6321. PAGO CUBICACIÓN CB-04 Y CB-05 (69.36%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-231-2022 D/F 30/05/2022 Y VMC-SP-296-2022 D/F 06/06/2022 CON FACTURAS NCF NOS. B1500000009 D/F 12/05/2022 Y B1500000012 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	37,347.45	280,572,700.48
01/09/2022	CH-1134	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-6321. PAGO CUBICACIÓN CB-04 Y CB-05 (69.36%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-231-2022 D/F 30/05/2022 Y VMC-SP-296-2022 D/F 06/06/2022 CON FACTURAS NCF NOS. B1500000009 D/F 12/05/2022 Y B1500000012 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	6,916.19	280,565,784.29
01/09/2022	CH-1134	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-6321. PAGO CUBICACIÓN CB-04 Y CB-05 (69.36%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-231-2022 D/F 30/05/2022 Y VMC-SP-296-2022 D/F 06/06/2022 CON FACTURAS NCF NOS. B1500000009 D/F 12/05/2022 Y B1500000012 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	69,161.94	280,496,622.35

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1134	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-6321. PAGO CUBICACIÓN CB-04 Y CB-05 (69.36%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-231-2022 D/F 30/05/2022 Y VMC-SP-296-2022 D/F 06/06/2022 CON FACTURAS NCF NOS. B150000009 D/F 12/05/2022 Y B150000012 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	5,968,381.20	274,528,241.15
01/09/2022	CH-1135	[CONSTRUCCIONES MEGALOPOLIS, SRL] LIB-6295. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.98%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-026-2021, FICHA CBE00357, LOTE 4 , POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA REGION SUR, PROYECTO NO.00421, SEGÚN VMC-SP-365-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000002 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	48,605.05	274,479,636.10
01/09/2022	CH-1135	[CONSTRUCCIONES MEGALOPOLIS, SRL] LIB-6295. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.98%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-026-2021, FICHA CBE00357, LOTE 4 , POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA REGION SUR, PROYECTO NO.00421, SEGÚN VMC-SP-365-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000002 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	27,796.37	274,451,839.73
01/09/2022	CH-1135	[CONSTRUCCIONES MEGALOPOLIS, SRL] LIB-6295. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.98%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-026-2021, FICHA CBE00357, LOTE 4 , POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA REGION SUR, PROYECTO NO.00421, SEGÚN VMC-SP-365-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000002 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	5,147.48	274,446,692.25
01/09/2022	CH-1135	[CONSTRUCCIONES MEGALOPOLIS, SRL] LIB-6295. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.98%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-026-2021, FICHA CBE00357, LOTE 4 , POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA REGION SUR, PROYECTO NO.00421, SEGÚN VMC-SP-365-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000002 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	51,474.77	274,395,217.48
01/09/2022	CH-1135	[CONSTRUCCIONES MEGALOPOLIS, SRL] LIB-6295. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.98%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-026-2021, FICHA CBE00357, LOTE 4 , POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA REGION SUR, PROYECTO NO.00421, SEGÚN VMC-SP-365-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000002 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	4,470,107.43	269,925,110.05
01/09/2022	CH-1137	[INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-6119. PAGO CUBICACIÓN CB-05(50.51%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021 FICHA CBE 00349, LOTE 7 POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN.. PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-342-2022 D/F 25/02/2022 Y FACTURA CON NCF. B150000104 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	14,921.58	269,910,188.47
01/09/2022	CH-1137	[INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-6119. PAGO CUBICACIÓN CB-05(50.51%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021 FICHA CBE 00349, LOTE 7 POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN.. PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-342-2022 D/F 25/02/2022 Y FACTURA CON NCF. B150000104 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	8,533.39	269,901,655.08
01/09/2022	CH-1137	[INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-6119. PAGO CUBICACIÓN CB-05(50.51%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021 FICHA CBE 00349, LOTE 7 POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN.. PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-342-2022 D/F 25/02/2022 Y FACTURA CON NCF. B150000104 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,580.26	269,900,074.82
01/09/2022	CH-1137	[INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-6119. PAGO CUBICACIÓN CB-05(50.51%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021 FICHA CBE 00349, LOTE 7 POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN.. PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-342-2022 D/F 25/02/2022 Y FACTURA CON NCF. B150000104 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	15,802.57	269,884,272.25
01/09/2022	CH-1137	[INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-6119. PAGO CUBICACIÓN CB-05(50.51%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021 FICHA CBE 00349, LOTE 7 POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN.. PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-342-2022 D/F 25/02/2022 Y FACTURA CON NCF. B150000104 D/F 19/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,372,306.95	268,511,965.30

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1138	[ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-6498. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00276, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0104 D/F 12/08/2022 CON LA FACT. NCF NO. B1500000435 D/F 17/08/2022 POR ADQUISICION DE 2 BOMBA DE AGUA PEDROLLO 7 1/2 HP 2 IMPELLER 3PH 220V, PARA EL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1000/2022 D/F 23/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	8,999.00	268,502,966.30
01/09/2022	CH-1138	[ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-6498. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00276, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0104 D/F 12/08/2022 CON LA FACT. NCF NO. B1500000435 D/F 17/08/2022 POR ADQUISICION DE 2 BOMBA DE AGUA PEDROLLO 7 1/2 HP 2 IMPELLER 3PH 220V, PARA EL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1000/2022 D/F 23/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	203,377.40	268,299,588.90
01/09/2022	CH-1153	[P A CATERING SRL] LIB-6116. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00089 Y PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0042 D/F 08/04/2022, FACTURAS NCF NOS. B1500002331 D/F 02/08/2022, 2330 D/F 01/08/2022, 2329 D/F 01/08/2022, 2296 D/F 29/07/2022, 2259 D/F 22/07/2022, 2246 D/F 14/07/2022, 2242 D/F 13/07/2022, 2236 D/F 08/07/2022, 2235 D/F 08/07/2022, 2219 D/F 27/06/2022, 2218 D/F 24/06/2022, 2217 D/F 24/06/2022, 2216 D/F 24/06/2022, 2206 D/F 23/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0918/2022 D/F 03/08/2022. (RETENCIONES: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	15,196.25	268,284,392.65
01/09/2022	CH-1153	[P A CATERING SRL] LIB-6116. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00089 Y PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0042 D/F 08/04/2022, FACTURAS NCF NOS. B1500002331 D/F 02/08/2022, 2330 D/F 01/08/2022, 2329 D/F 01/08/2022, 2296 D/F 29/07/2022, 2259 D/F 22/07/2022, 2246 D/F 14/07/2022, 2242 D/F 13/07/2022, 2236 D/F 08/07/2022, 2235 D/F 08/07/2022, 2219 D/F 27/06/2022, 2218 D/F 24/06/2022, 2217 D/F 24/06/2022, 2216 D/F 24/06/2022, 2206 D/F 23/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0918/2022 D/F 03/08/2022. (RETENCIONES: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	343,435.25	267,940,957.40
01/09/2022	CH-1154	[GRUPO BISERICI, SRL] LIB-6372. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-007-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-AD-007-2021 (PARA INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000132 D/F 18/08/2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA, SEGUN DA/0997/2022 D/F 22/08/2022 (RETENCION DEL 5% ISR)	-	85,310.28	267,855,647.12
01/09/2022	CH-1154	[GRUPO BISERICI, SRL] LIB-6372. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-007-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-AD-007-2021 (PARA INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000132 D/F 18/08/2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA, SEGUN DA/0997/2022 D/F 22/08/2022 (RETENCION DEL 5% ISR)	-	1,928,012.27	265,927,634.85
01/09/2022	CH-1169	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-6092. PAGO FACTURA NCF NO. B1500024380 D/F 01/08/2022 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400323856 D/F 01/08/2022 POR USD\$301.27, (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$54.0770 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022), POR RD\$ 204,257.48 MENOS 13,694.42 EL CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/08/2022 AL 31/08/2022, SEGUN COM. RRRH-00165 D/F 08/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	10,212.87	265,917,421.98
01/09/2022	CH-1169	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-6092. PAGO FACTURA NCF NO. B1500024380 D/F 01/08/2022 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400323856 D/F 01/08/2022 POR USD\$301.27, (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$54.0770 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022), POR RD\$ 204,257.48 MENOS 13,694.42 EL CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/08/2022 AL 31/08/2022, SEGUN COM. RRRH-00165 D/F 08/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	180,350.19	265,737,071.79
01/09/2022	CH-1172	[JOSE CRISPIN GONELL MEDRANO] LIB-6022. PAGO DE ADQUISICION DE UNA PORCION DE INMUEBLE (TERRENO) EN EL MUNICIPIO VILLA VASQUEZ, CON UNA SUPERFICIE DE DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PUNTO TREINTA METROS CUADRADOS (2,312.30 MTS2), DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL A TRAVES DEL DECRETO NO.590-21, A FAVOR DE LOS SRES.: JOSE CRISPÍN GONELL MEDRANO, PORTADOR DE LA CD.072-0006349-8 Y VENECIA MARTINEZ DE GONELL PORTADORA DE LA CD.072-0006443-9, SEGUN COMS.VAF-INT-0025-2022 D/F 21/06/2022, DM-EXT-0168-22 D/F 19/04/2022 Y OFIC.MIVED-DJ/272/2022 D/F 07/04//2022, MIVED-DJ/DL/398/2022 D/F 04/04/2022. (RET.5% ISR).	-	559,111.61	265,177,960.18
01/09/2022	CH-1172	[JOSE CRISPIN GONELL MEDRANO] LIB-6022. PAGO DE ADQUISICION DE UNA PORCION DE INMUEBLE (TERRENO) EN EL MUNICIPIO VILLA VASQUEZ, CON UNA SUPERFICIE DE DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PUNTO TREINTA METROS CUADRADOS (2,312.30 MTS2), DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL A TRAVES DEL DECRETO NO.590-21, A FAVOR DE LOS SRES.: JOSE CRISPÍN GONELL MEDRANO, PORTADOR DE LA CD.072-0006349-8 Y VENECIA MARTINEZ DE GONELL PORTADORA DE LA CD.072-0006443-9, SEGUN COMS.VAF-INT-0025-2022 D/F 21/06/2022, DM-EXT-0168-22 D/F 19/04/2022 Y OFIC.MIVED-DJ/272/2022 D/F 07/04//2022, MIVED-DJ/DL/398/2022 D/F 04/04/2022. (RET.5% ISR).	-	10,064,008.89	255,113,951.29
01/09/2022	CH-1173	[GRUPO NAURU,SRL] LIB-6153. PAGO CUBICACIÓN CB-05(79.94%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021. FICHA CBE00331, LOTE 2 POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-341- 2022 D/F 01/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000005 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	16,768.83	255,097,182.46

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1173	[GRUPO NAURU,SRL] LIB-6153. PAGO CUBICACIÓN CB-05(79.94%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, LOTE 2 POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-341-2022 D/F 01/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000005 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	9,589.80	255,087,592.66
01/09/2022	CH-1173	[GRUPO NAURU,SRL] LIB-6153. PAGO CUBICACIÓN CB-05(79.94%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, LOTE 2 POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-341-2022 D/F 01/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000005 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,775.89	255,085,816.77
01/09/2022	CH-1173	[GRUPO NAURU,SRL] LIB-6153. PAGO CUBICACIÓN CB-05(79.94%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, LOTE 2 POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-341-2022 D/F 01/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000005 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	17,758.89	255,068,057.88
01/09/2022	CH-1173	[GRUPO NAURU,SRL] LIB-6153. PAGO CUBICACIÓN CB-05(79.94%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, LOTE 2 POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-341-2022 D/F 01/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000005 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,542,194.82	253,525,863.06
01/09/2022	CH-1174	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-6318. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-343-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000156 D/F 18/07/2022 (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	61,193.14	253,464,669.92
01/09/2022	CH-1174	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-6318. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-343-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000156 D/F 18/07/2022 (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	33,403.38	253,431,266.54
01/09/2022	CH-1174	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-6318. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-343-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000156 D/F 18/07/2022 (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	6,185.81	253,425,080.73
01/09/2022	CH-1174	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-6318. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-343-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000156 D/F 18/07/2022 (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	61,858.12	253,363,222.61
01/09/2022	CH-1174	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-6318. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.25%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-343-2022 D/F 02/08/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000156 D/F 18/07/2022 (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	5,338,092.72	248,025,129.89
01/09/2022	CH-1175	[GARENA SRL] LIB-6525. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00210, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000310 D/F 15/08/2022, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA REABASTECER LOS ALMACENES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0994/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	6,417.00	248,018,712.89
01/09/2022	CH-1175	[GARENA SRL] LIB-6525. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00210, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000310 D/F 15/08/2022, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA REABASTECER LOS ALMACENES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0994/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	145,024.20	247,873,688.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1178	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-6369. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00197, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0083 D/F 12/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000173 D/F 26/07/2022, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LOS RECINTOS UNIVERSITARIOS DE LA UASD, EN LAS PROVINCIAS PERAVIA, BANI Y SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN DA/0882/2022 D/F 28/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	50,847.46	247,822,841.23
01/09/2022	CH-1178	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-6369. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00197, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0083 D/F 12/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000173 D/F 26/07/2022, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LOS RECINTOS UNIVERSITARIOS DE LA UASD, EN LAS PROVINCIAS PERAVIA, BANI Y SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN DA/0882/2022 D/F 28/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	1,094,237.28	246,728,603.95
01/09/2022	CH-1178	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-6369. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00197, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0083 D/F 12/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000173 D/F 26/07/2022, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LOS RECINTOS UNIVERSITARIOS DE LA UASD, EN LAS PROVINCIAS PERAVIA, BANI Y SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN DA/0882/2022 D/F 28/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	54,915.26	246,673,688.69
01/09/2022	CH-1179	[CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-6320. PAGO A CUB. 6, 7 NEGATIVA Y 8 (98.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-002-2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO.00403, SEGÚN VMC-SP-198-2022 D/F 13/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO B150000012 D/F 11/05/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	57,749.05	246,615,939.64
01/09/2022	CH-1179	[CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-6320. PAGO A CUB. 6, 7 NEGATIVA Y 8 (98.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-002-2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO.00403, SEGÚN VMC-SP-198-2022 D/F 13/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO B150000012 D/F 11/05/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	33,701.78	246,582,237.86
01/09/2022	CH-1179	[CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-6320. PAGO A CUB. 6, 7 NEGATIVA Y 8 (98.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-002-2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO.00403, SEGÚN VMC-SP-198-2022 D/F 13/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO B150000012 D/F 11/05/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	6,241.07	246,575,996.79
01/09/2022	CH-1179	[CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-6320. PAGO A CUB. 6, 7 NEGATIVA Y 8 (98.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-002-2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO.00403, SEGÚN VMC-SP-198-2022 D/F 13/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO B150000012 D/F 11/05/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	62,410.71	246,513,586.08
01/09/2022	CH-1179	[CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-6320. PAGO A CUB. 6, 7 NEGATIVA Y 8 (98.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-002-2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO.00403, SEGÚN VMC-SP-198-2022 D/F 13/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO B150000012 D/F 11/05/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	5,377,641.44	241,135,944.64
01/09/2022	CH-1180	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-6441. PAGO CUBICACIÓN CB-02(19.83%), DEL CONTRATO NO. MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN VMC-SP-378-2022 D/F 24/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	140,740.87	240,995,203.77
01/09/2022	CH-1180	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-6441. PAGO CUBICACIÓN CB-02(19.83%), DEL CONTRATO NO. MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN VMC-SP-378-2022 D/F 24/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	76,825.94	240,918,377.83
01/09/2022	CH-1180	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-6441. PAGO CUBICACIÓN CB-02(19.83%), DEL CONTRATO NO. MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN VMC-SP-378-2022 D/F 24/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	14,227.03	240,904,150.80
01/09/2022	CH-1180	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-6441. PAGO CUBICACIÓN CB-02(19.83%), DEL CONTRATO NO. MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN VMC-SP-378-2022 D/F 24/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	142,270.27	240,761,880.53

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	CH-1180	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-6441. PAGO CUBICACIÓN CB-02(19.83%), DEL CONTRATO NO. MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN VMC-SP-378-2022 D/F 24/08/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	11,850,509.07	228,911,371.46
01/09/2022	CH-1197	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-6129. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 25/07/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/590/2022 D/F 29/07/2022 Y DA/0930/2022 D/F 08/08/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$33,300.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 18,500.00) VER ANEXOS	-	18,500.00	228,892,871.46
01/09/2022	CH-1197	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-6129. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 25/07/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/590/2022 D/F 29/07/2022 Y DA/0930/2022 D/F 08/08/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$33,300.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 18,500.00) VER ANEXOS	-	33,300.00	228,859,571.46
01/09/2022	CH-1197	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-6129. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 25/07/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/590/2022 D/F 29/07/2022 Y DA/0930/2022 D/F 08/08/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$33,300.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 18,500.00) VER ANEXOS	-	166,500.00	228,693,071.46
01/09/2022	CH-1202	[PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL.] LIB-6230. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NO.2022-0241 CON NCF NO. B1500000241 D/F 04/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAUGURACIONES Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0935/2022 D/F 09/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	2,500.00	228,690,571.46
01/09/2022	CH-1202	[PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL.] LIB-6230. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NO.2022-0241 CON NCF NO. B1500000241 D/F 04/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAUGURACIONES Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0935/2022 D/F 09/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	56,500.00	228,634,071.46
01/09/2022	ED-9739	PAGO PRESTACIONES LABORALES MAYO - JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6253-1 Y COM. D/F 24/08/2022. VER ANEXOS.	-	700,000.00	227,934,071.46
01/09/2022	ED-9795	AJUSTE PARCIAL ENTRADAS DE DIARIO NOS. ED-7961 D/F 25/03/2022 Y ED-9290 D/F 27/07/2022 EN LA CUENTA NO. 4221-16 (APORTES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL) POR VALOR DE RD\$2,637,668.00 Y RD\$1,633,466.43 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTAS NO. 1113-18 (LIBRAMIENTOS TESORERIA NACIONAL MIVED) POR TRATARSE DE TRANSFERENCIAS DE FONDO DE LA TESORERIA.	-	1,633,466.43	226,300,605.03
01/09/2022	ED-9795	AJUSTE PARCIAL ENTRADAS DE DIARIO NOS. ED-7961 D/F 25/03/2022 Y ED-9290 D/F 27/07/2022 EN LA CUENTA NO. 4221-16 (APORTES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL) POR VALOR DE RD\$2,637,668.00 Y RD\$1,633,466.43 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTAS NO. 1113-18 (LIBRAMIENTOS TESORERIA NACIONAL MIVED) POR TRATARSE DE TRANSFERENCIAS DE FONDO DE LA TESORERIA.	-	2,637,668.00	223,662,937.03
01/09/2022	ED-10039	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,666.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$14,715.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6502-1 Y COM. D/F D/F 01/09/2022.	-	86,333.17	223,576,603.86
01/09/2022	ED-10039	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,666.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$14,715.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6502-1 Y COM. D/F D/F 01/09/2022.	-	3,002.33	223,573,601.53
01/09/2022	ED-10039	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,666.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$14,715.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6502-1 Y COM. D/F D/F 01/09/2022.	-	50.00	223,573,551.53

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2022	ED-10039	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,666.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$14,715.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6502-1 Y COM. D/F D/F 01/09/2022.	-	2,726.50	223,570,825.03
01/09/2022	ED-10039	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,666.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$14,715.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6502-1 Y COM. D/F D/F 01/09/2022.	-	2,888.00	223,567,937.03
01/09/2022	ED-10039	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,666.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$14,715.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6502-1 Y COM. D/F D/F 01/09/2022.	-	14,715.50	223,553,221.53
02/09/2022	CH-1112	<NULO>[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL] LIB-6553. SALDO CB-07 Y PAGO CB-08(62.766%), CONTRATO NO. OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, NO.00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022-B D/F 26/08/2022 Y VMC-SP-377-2022 D/F 24/08/2022 CON FACTURAS NCF. NOS. B1500000059 D/F 29/08/2022 Y B1500000058 D/F 29/08/2022 ANEXA.	-	-	223,553,221.53
02/09/2022	CH-1211	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6553. SALDO A CUBICACIÓN NO. 7, DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-202-2022-B D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXA	-	43,770.02	223,509,451.51
02/09/2022	CH-1211	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6553. SALDO A CUBICACIÓN NO. 7, DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-202-2022-B D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXA	-	24,075.18	223,485,376.33
02/09/2022	CH-1211	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6553. SALDO A CUBICACIÓN NO. 7, DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-202-2022-B D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXA	-	4,458.37	223,480,917.96
02/09/2022	CH-1211	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6553. SALDO A CUBICACIÓN NO. 7, DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-202-2022-B D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXA	-	44,583.67	223,436,334.29
02/09/2022	CH-1211	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6553. SALDO A CUBICACIÓN NO. 7, DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-202-2022-B D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXA	-	3,680,527.07	219,755,807.22
02/09/2022	ED-9825	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6165 D/F 22/08/2022	-	181,979.02	219,573,828.20
02/09/2022	ED-10021	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6539-1 D/ 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	56,705.95	219,517,122.25
02/09/2022	ED-10021	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6539-1 D/ 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	4,427.55	219,512,694.70

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/09/2022	ED-10021	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6539-1 D/ 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	25.00	219,512,669.70
02/09/2022	ED-10021	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6539-1 D/ 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	1,865.50	219,510,804.20
02/09/2022	ED-10021	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6539-1 D/ 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	1,976.00	219,508,828.20
02/09/2022	ED-10021	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6539-1 D/ 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	10,068.50	219,498,759.70
02/09/2022	ED-10022	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6544-1 D/F 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	56,705.95	219,442,053.75
02/09/2022	ED-10022	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6544-1 D/F 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	4,427.55	219,437,626.20
02/09/2022	ED-10022	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6544-1 D/F 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	25.00	219,437,601.20
02/09/2022	ED-10022	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6544-1 D/F 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	1,865.50	219,435,735.70
02/09/2022	ED-10022	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6544-1 D/F 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	1,976.00	219,433,759.70
02/09/2022	ED-10022	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05. TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6544-1 D/F 02/09/2022 Y COMUNICACION D/F 03/09/2022.	-	10,068.50	219,423,691.20
02/09/2022	ED-10024	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,433,561.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,273,443.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6558-1 Y COMUNICACION D/F 02/09/2022.	-	6,986,438.82	212,437,252.38
02/09/2022	ED-10024	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,433,561.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,273,443.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6558-1 Y COMUNICACION D/F 02/09/2022.	-	916,782.61	211,520,469.77
02/09/2022	ED-10024	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,433,561.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,273,443.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6558-1 Y COMUNICACION D/F 02/09/2022.	-	2,925.00	211,517,544.77
02/09/2022	ED-10024	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,433,561.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,273,443.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6558-1 Y COMUNICACION D/F 02/09/2022.	-	241,654.00	211,275,890.77
02/09/2022	ED-10024	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,433,561.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,273,443.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6558-1 Y COMUNICACION D/F 02/09/2022.	-	264,068.72	211,011,822.05

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/09/2022	ED-10024	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,433,561.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,273,443.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6558-1 Y COMUNICACION D/F 02/09/2022.	-	8,130.85	211,003,691.20
02/09/2022	ED-10024	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,433,561.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,273,443.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6558-1 Y COMUNICACION D/F 02/09/2022.	-	1,273,443.45	209,730,247.75
05/09/2022	CH-1110	[MUEBLES OMAR, S. A.] LIB-6586. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00214, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002474 D/F 25/08/2022 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA OFICINA DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, REGIONAL CIBAO NORDESTE, SEGUN DA/1016/2022 D/F 26/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	5,125.70	209,725,122.05
05/09/2022	CH-1110	[MUEBLES OMAR, S. A.] LIB-6586. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00214, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002474 D/F 25/08/2022 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA OFICINA DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, REGIONAL CIBAO NORDESTE, SEGUN DA/1016/2022 D/F 26/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	115,840.82	209,609,281.23
05/09/2022	CH-1113	[CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL] LIB-6583. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00182, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0066 D/F 27/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000209 D/F 21/07/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, POR UN PERIODO DE 3 MESES, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0879/2022 D/F 28/07/2022, (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	2,735.42	209,606,545.81
05/09/2022	CH-1113	[CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL] LIB-6583. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00182, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0066 D/F 27/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000209 D/F 21/07/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, POR UN PERIODO DE 3 MESES, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0879/2022 D/F 28/07/2022, (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	61,820.41	209,544,725.40
05/09/2022	CH-1120	[UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES SRL] LIB-6601. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00252, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0091 D/F 03/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000040 D/F 17/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION Y ESCRIBIR, QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0986/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	419.55	209,544,305.85
05/09/2022	CH-1120	[UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES SRL] LIB-6601. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00252, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0091 D/F 03/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000040 D/F 17/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION Y ESCRIBIR, QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0986/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	9,481.83	209,534,824.02
05/09/2022	CH-1121	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6584. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00008, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0006 D/F 08/02/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500137062 D/F 24/05/2022, B1500136541 D/F 24/05/2022, B1500136906 D/F 06/07/2022, B1500137119 D/F 12/07/2022, B1500145362 D/F 09/05/2022, B1500137821 D/F 14/06/2022 Y B1500142173 D/F 18/07/2022, POR SERVICIOS DE LLENADO DE BOTELLONES, ADQUISICION FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES, PARA USO DEL EDIFICIO 1 Y 2 DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0991/2022 D/F 22/08/2022, VER ANEXOS. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	19,807.50	209,515,016.52
05/09/2022	CH-1121	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6584. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00008, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0006 D/F 08/02/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500137062 D/F 24/05/2022, B1500136541 D/F 24/05/2022, B1500136906 D/F 06/07/2022, B1500137119 D/F 12/07/2022, B1500145362 D/F 09/05/2022, B1500137821 D/F 14/06/2022 Y B1500142173 D/F 18/07/2022, POR SERVICIOS DE LLENADO DE BOTELLONES, ADQUISICION FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES, PARA USO DEL EDIFICIO 1 Y 2 DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0991/2022 D/F 22/08/2022, VER ANEXOS. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	1,042.50	209,513,974.02
05/09/2022	CH-1122	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-6585. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-376-2022 D/F 24/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000104 D/F 01/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	30,239.16	209,483,734.86
05/09/2022	CH-1122	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-6585. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-376-2022 D/F 24/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000104 D/F 01/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	16,506.59	209,467,228.27
05/09/2022	CH-1122	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-6585. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-376-2022 D/F 24/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000104 D/F 01/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	3,056.78	209,464,171.49

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/09/2022	CH-1122	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-6585. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-376-2022 D/F 24/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000104 D/F 01/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	30,567.76	209,433,603.73
05/09/2022	CH-1122	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-6585. PAGO CUBICACIÓN CB-02(31.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-376-2022 D/F 24/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000104 D/F 01/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	2,637,867.85	206,795,735.88
05/09/2022	CH-1140	[CONSTRUCTORA CONVESTA, S.R.L.] LIB-6580. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(FINAL), CONTRATO NO. INVI/OB/PEUR/004/2020, FICHA CBE00287, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 715 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00378, SEGÚN VMC-SP-375-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 11/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	18,904.05	206,776,831.83
05/09/2022	CH-1140	[CONSTRUCTORA CONVESTA, S.R.L.] LIB-6580. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(FINAL), CONTRATO NO. INVI/OB/PEUR/004/2020, FICHA CBE00287, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 715 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00378, SEGÚN VMC-SP-375-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 11/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	8,548.49	206,768,283.34
05/09/2022	CH-1140	[CONSTRUCTORA CONVESTA, S.R.L.] LIB-6580. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(FINAL), CONTRATO NO. INVI/OB/PEUR/004/2020, FICHA CBE00287, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 715 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00378, SEGÚN VMC-SP-375-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 11/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	1,583.05	206,766,700.29
05/09/2022	CH-1140	[CONSTRUCTORA CONVESTA, S.R.L.] LIB-6580. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(FINAL), CONTRATO NO. INVI/OB/PEUR/004/2020, FICHA CBE00287, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 715 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00378, SEGÚN VMC-SP-375-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 11/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	15,830.55	206,750,869.74
05/09/2022	CH-1140	[CONSTRUCTORA CONVESTA, S.R.L.] LIB-6580. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(FINAL), CONTRATO NO. INVI/OB/PEUR/004/2020, FICHA CBE00287, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 715 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00378, SEGÚN VMC-SP-375-2022 D/F 19/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 11/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	1,785,382.58	204,965,487.16
05/09/2022	CH-1145	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL] LIB-6581. PAGO CUBICACIÓN CB-03(78.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-387-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 01/09/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	67,291.74	204,898,195.42
05/09/2022	CH-1145	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL] LIB-6581. PAGO CUBICACIÓN CB-03(78.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-387-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 01/09/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	36,732.42	204,861,463.00
05/09/2022	CH-1145	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL] LIB-6581. PAGO CUBICACIÓN CB-03(78.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-387-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 01/09/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	6,802.30	204,854,660.70
05/09/2022	CH-1145	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL] LIB-6581. PAGO CUBICACIÓN CB-03(78.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-387-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 01/09/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	68,022.99	204,786,637.71
05/09/2022	CH-1145	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL] LIB-6581. PAGO CUBICACIÓN CB-03(78.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-387-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 01/09/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	5,870,095.11	198,916,542.60

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/09/2022	CH-1148	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-6600. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00259, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0101 D/F 04/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500001522 D/F 17/08/2022, POR SERVICIO DE CATERING PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI. SEGUN DA/0995/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	7,105.00	198,909,437.60
05/09/2022	CH-1148	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-6600. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00259, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0101 D/F 04/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500001522 D/F 17/08/2022, POR SERVICIO DE CATERING PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI. SEGUN DA/0995/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	160,573.00	198,748,864.60
05/09/2022	CH-1212	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-6569. PAGO CUBICACIÓN CB-08(45.47%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-355-2022 D/F 05/08/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	256,101.34	198,492,763.26
05/09/2022	CH-1212	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-6569. PAGO CUBICACIÓN CB-08(45.47%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-355-2022 D/F 05/08/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	141,949.94	198,350,813.32
05/09/2022	CH-1212	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-6569. PAGO CUBICACIÓN CB-08(45.47%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-355-2022 D/F 05/08/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	26,287.03	198,324,526.29
05/09/2022	CH-1212	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-6569. PAGO CUBICACIÓN CB-08(45.47%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-355-2022 D/F 05/08/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	262,870.25	198,061,656.04
05/09/2022	CH-1212	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-6569. PAGO CUBICACIÓN CB-08(45.47%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-355-2022 D/F 05/08/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	22,162,787.76	175,898,868.28
05/09/2022	ED-9826	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6145 D/F 19/08/2022	-	287,016.69	175,611,851.59
05/09/2022	ED-9827	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6171 D/F 22/08/2022	-	231,132.66	175,380,718.93
05/09/2022	ED-9937	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR 1ER TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO, LA FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL POR VALOR RD\$200,000.00 SEGUN LIB-6555 D/F 02/09/2022	200,000.00	-	175,580,718.93
06/09/2022	CH-1123	[SIALAP SOLUCIONES SRL] LIB-6606. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00226, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0088 D/F 21/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000203 D/F 17/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEINTE (20) TONERS: 10 TONER HP CE505A (05A), 10 TONER HP CF280A (80A), SEGUN COMUNICACIÓN DA/1007/2022 D/F 24/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	4,100.00	175,576,618.93
06/09/2022	CH-1123	[SIALAP SOLUCIONES SRL] LIB-6606. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00226, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0088 D/F 21/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000203 D/F 17/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEINTE (20) TONERS: 10 TONER HP CE505A (05A), 10 TONER HP CF280A (80A), SEGUN COMUNICACIÓN DA/1007/2022 D/F 24/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	92,660.00	175,483,958.93
06/09/2022	CH-1127	[DOÑA CHAVA EIRL] LIB-6629. QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00063, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0030 D/F 23/03/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000005 D/F 23/08/2022, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE (4) CUATRO MESES, SEGUN DA/1030/2022 D/F 30/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	11,282.81	175,472,676.12
06/09/2022	CH-1127	[DOÑA CHAVA EIRL] LIB-6629. QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00063, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0030 D/F 23/03/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000005 D/F 23/08/2022, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE (4) CUATRO MESES, SEGUN DA/1030/2022 D/F 30/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	214,373.33	175,258,302.79
06/09/2022	CH-1147	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6607. PAGO CUBICACION CB-06(50.81%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E;1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.Y DE S. PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL NO.00368, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-330-2022 D/F 28/07/2022 Y LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000038 D/F 12/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6607. PAGO CUBICACIÓN CB-06(50.81%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E;1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.Y DE S. PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL NO.00368, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-330-2022 D/F 28/07/2022 Y LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000038 D/F 12/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86,	-	41,668.83	175,216,633.96
06/09/2022	CH-1147	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6607. PAGO CUBICACION CB-06(50.81%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E;1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.Y DE S. PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL NO.00368, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-330-2022 D/F 28/07/2022 Y LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000038 D/F 12/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86,	-	24,155.85	175,192,478.11

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/09/2022	CH-1147	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6607. PAGO CUBICACION CB-06(50.81%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E;1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.Y DE S. PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL NO.00368, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-330-2022 D/F 28/07/2022 Y LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000038 D/F 12/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6607. PAGO CUBICACION CB-06(50.81%)	-	4,473.30	175,188,004.81
06/09/2022	CH-1147	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6607. PAGO CUBICACION CB-06(50.81%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E;1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.Y DE S. PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL NO.00368, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-330-2022 D/F 28/07/2022 Y LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000038 D/F 12/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6607. PAGO CUBICACION CB-06(50.81%)	-	44,733.06	175,143,271.75
06/09/2022	CH-1147	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6607. PAGO CUBICACION CB-06(50.81%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E;1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.Y DE S. PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL NO.00368, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-330-2022 D/F 28/07/2022 Y LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000038 D/F 12/07/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6636. PAGO CUBICACION CB-02(32.28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-383-2022 D/F 29/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000115 D/F 22/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	3,940,019.82	171,203,251.93
06/09/2022	CH-1176	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6636. PAGO CUBICACION CB-02(32.28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-383-2022 D/F 29/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000115 D/F 22/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	41,203.52	171,162,048.41
06/09/2022	CH-1176	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6636. PAGO CUBICACION CB-02(32.28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-383-2022 D/F 29/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000115 D/F 22/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	22,491.69	171,139,556.72
06/09/2022	CH-1176	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6636. PAGO CUBICACION CB-02(32.28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-383-2022 D/F 29/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000115 D/F 22/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	4,165.13	171,135,391.59
06/09/2022	CH-1176	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6636. PAGO CUBICACION CB-02(32.28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-383-2022 D/F 29/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000115 D/F 22/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	41,651.27	171,093,740.32
06/09/2022	CH-1176	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6636. PAGO CUBICACION CB-02(32.28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-383-2022 D/F 29/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000115 D/F 22/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	3,594,327.70	167,499,412.62
06/09/2022	CH-1214	[CARIMEX, INC.] LIB-6635. ABONO 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 CARGO A AVANCE A CUB-05, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN VMC-SP-380-2022 D/F 25/08/2022 ANEXA	-	768,736.50	166,730,676.12
06/09/2022	CH-1214	[CARIMEX, INC.] LIB-6635. ABONO 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 CARGO A AVANCE A CUB-05, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN VMC-SP-380-2022 D/F 25/08/2022 ANEXA	-	272,759.67	166,457,916.45
06/09/2022	CH-1214	[CARIMEX, INC.] LIB-6635. ABONO 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 CARGO A AVANCE A CUB-05, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN VMC-SP-380-2022 D/F 25/08/2022 ANEXA	-	25,105.71	166,432,810.74
06/09/2022	CH-1214	[CARIMEX, INC.] LIB-6635. ABONO 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 CARGO A AVANCE A CUB-05, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN VMC-SP-380-2022 D/F 25/08/2022 ANEXA	-	251,057.09	166,181,753.65
06/09/2022	CH-1214	[CARIMEX, INC.] LIB-6635. ABONO 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 CARGO A AVANCE A CUB-05, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN VMC-SP-380-2022 D/F 25/08/2022 ANEXA	-	64,761,703.38	101,420,050.27
06/09/2022	ED-9828	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-6120 D/F 19/08/2022	-	263,036.13	101,157,014.14
07/09/2022	CH-1111	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6664. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 D/F 05/08/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN DA/1024/2022 D/F 29/08/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	15,000.00	101,142,014.14
07/09/2022	CH-1111	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6664. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 D/F 05/08/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN DA/1024/2022 D/F 29/08/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	27,000.00	101,115,014.14

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/09/2022	CH-1111	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6664. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 D/F 05/08/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN DA/1024/2022 D/F 29/08/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	135,000.00	100,980,014.14
07/09/2022	CH-1124	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-6681. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00168, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0062 D/F 10/06/2022, CON LAS FACTS. NCF NOS. B1500000354 D/F 29/07/2022, B1500000357 D/F 10/08/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE CINCUENTA Y OCHO (58) LLAVES TROQUELADAS, CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESIÓN DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/0993/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	78.30	100,979,935.84
07/09/2022	CH-1124	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-6681. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00168, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0062 D/F 10/06/2022, CON LAS FACTS. NCF NOS. B1500000354 D/F 29/07/2022, B1500000357 D/F 10/08/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE CINCUENTA Y OCHO (58) LLAVES TROQUELADAS, CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESIÓN DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/0993/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,769.58	100,978,166.26
07/09/2022	CH-1183	[MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] LIB-6668. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-049-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000816 D/F 01/08/2022 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESO Y DIGITAL PARA LA EDICION ESPECIAL CONSTRUCCION 2022, EVENTO UNICO CELEBRADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0950/2022 D/F 15/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	23,630.00	100,954,536.26
07/09/2022	CH-1183	[MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] LIB-6668. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-049-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000816 D/F 01/08/2022 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESO Y DIGITAL PARA LA EDICION ESPECIAL CONSTRUCCION 2022, EVENTO UNICO CELEBRADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0950/2022 D/F 15/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	534,038.00	100,420,498.26
07/09/2022	CH-1206	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6683. PAGO CUBICACIÓN CUB- 03,CUB-04 (NEGATIVA) Y CUB-05(78.29%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021 DE LA FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-386-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000011 D/F 10/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	82,596.88	100,337,901.38
07/09/2022	CH-1206	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6683. PAGO CUBICACIÓN CUB- 03,CUB-04 (NEGATIVA) Y CUB-05(78.29%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021 DE LA FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-386-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000011 D/F 10/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	45,087.00	100,292,814.38
07/09/2022	CH-1206	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6683. PAGO CUBICACIÓN CUB- 03,CUB-04 (NEGATIVA) Y CUB-05(78.29%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021 DE LA FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-386-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000011 D/F 10/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	8,349.44	100,284,464.94
07/09/2022	CH-1206	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6683. PAGO CUBICACIÓN CUB- 03,CUB-04 (NEGATIVA) Y CUB-05(78.29%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021 DE LA FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-386-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000011 D/F 10/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	83,494.44	100,200,970.50
07/09/2022	CH-1206	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6683. PAGO CUBICACIÓN CUB- 03,CUB-04 (NEGATIVA) Y CUB-05(78.29%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021 DE LA FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-386-2022 D/F 30/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000011 D/F 10/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	7,205,215.62	92,995,754.88
08/09/2022	CH-1128	[LYL COMUNICACION SRL] LIB-6720. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000189 D/F 15/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMA PRECISANDO CON LUIS MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0989/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN SIMPLIFICADO / VER FACTURA)	-	4,000.00	92,991,754.88
08/09/2022	CH-1128	[LYL COMUNICACION SRL] LIB-6720. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000189 D/F 15/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMA PRECISANDO CON LUIS MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0989/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN SIMPLIFICADO / VER FACTURA)	-	14,400.00	92,977,354.88
08/09/2022	CH-1128	[LYL COMUNICACION SRL] LIB-6720. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000189 D/F 15/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMA PRECISANDO CON LUIS MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2022, SEGUN DA/0989/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN SIMPLIFICADO / VER FACTURA)	-	76,000.00	92,901,354.88
08/09/2022	CH-1136	[LVA RD, SRL] LIB-6717. SEGUNDO (2DO) PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, FACTURA CON NCF. NO. B1500000007 D/F 1/06/2022, DEL EL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-003-2022 D/F 08/07/2022. (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS) [LVA RD, SRL] LIB-6717. SEGUNDO (2DO) PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, FACTURA CON NCF. NO. B1500000007 D/F 1/06/2022, DEL EL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-003-2022 D/F 08/07/2022. (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	2,434,957.63	90,466,397.25
08/09/2022	CH-1136	[LVA RD, SRL] LIB-6717. SEGUNDO (2DO) PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, FACTURA CON NCF. NO. B1500000007 D/F 1/06/2022, DEL EL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-003-2022 D/F 08/07/2022. (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	2,629,754.24	87,836,643.01
08/09/2022	CH-1136	[LVA RD, SRL] LIB-6717. SEGUNDO (2DO) PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, FACTURA CON NCF. NO. B1500000007 D/F 1/06/2022, DEL EL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-003-2022 D/F 08/07/2022. (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	40,907,288.13	46,929,354.88

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/09/2022	CH-1139	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] LIB-6724. PAGO FACTURAS NCF NO. B150000012 D/F 27/12/2021, B1500000153 D/F 07/02/2022 Y B1500000154 D/F 21/03/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (16) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DJ-IN-2359-2021 D/F 27/12/2021, MIVED-DI/079/2022 D/F 16/02/2022 Y MIVED-DI/252/2022 D/F 29/03/2022, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	9,400.00	46,919,954.88
08/09/2022	CH-1139	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] LIB-6724. PAGO FACTURAS NCF NO. B150000012 D/F 27/12/2021, B1500000153 D/F 07/02/2022 Y B1500000154 D/F 21/03/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (16) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DJ-IN-2359-2021 D/F 27/12/2021, MIVED-DI/079/2022 D/F 16/02/2022 Y MIVED-DI/252/2022 D/F 29/03/2022, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	16,920.00	46,903,034.88
08/09/2022	CH-1139	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] LIB-6724. PAGO FACTURAS NCF NO. B150000012 D/F 27/12/2021, B1500000153 D/F 07/02/2022 Y B1500000154 D/F 21/03/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (16) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DJ-IN-2359-2021 D/F 27/12/2021, MIVED-DI/079/2022 D/F 16/02/2022 Y MIVED-DI/252/2022 D/F 29/03/2022, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	84,600.00	46,818,434.88
08/09/2022	CH-1141	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-6725. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00258, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0100 D/F 04/08/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000089 D/F 08/08/2022 POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, SEGUN DA/0975/2022 D/F 19/08/2022.(RETENCION 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	24,788.14	46,793,646.74
08/09/2022	CH-1141	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-6725. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00258, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0100 D/F 04/08/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000089 D/F 08/08/2022 POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, SEGUN DA/0975/2022 D/F 19/08/2022.(RETENCION 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	26,771.19	46,766,875.55
08/09/2022	CH-1141	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-6725. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00258, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0100 D/F 04/08/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000089 D/F 08/08/2022 POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, SEGUN DA/0975/2022 D/F 19/08/2022.(RETENCION 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)	-	533,440.67	46,233,434.88
08/09/2022	CH-1142	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] LIB-6730. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00245, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0060 D/F 29/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000787 D/F 13/08/2022 POR SERVICIO DE MONTAJE, DECORACION Y CORO MUSICAL PARA LA MISA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1010/2022 D/F 24/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)	-	6,694.90	46,226,739.98
08/09/2022	CH-1142	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] LIB-6730. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00245, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0060 D/F 29/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000787 D/F 13/08/2022 POR SERVICIO DE MONTAJE, DECORACION Y CORO MUSICAL PARA LA MISA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1010/2022 D/F 24/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)	-	7,230.49	46,219,509.49
08/09/2022	CH-1142	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] LIB-6730. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00245, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0060 D/F 29/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000787 D/F 13/08/2022 POR SERVICIO DE MONTAJE, DECORACION Y CORO MUSICAL PARA LA MISA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1010/2022 D/F 24/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)	-	144,074.25	46,075,435.24
08/09/2022	CH-1146	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-6729. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00257, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0099 D/F 04/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000090 D/F 08/08/2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, SEGUN DA/0952/2022 D/F 15/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	38,135.59	46,037,299.65
08/09/2022	CH-1146	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-6729. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00257, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0099 D/F 04/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000090 D/F 08/08/2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, SEGUN DA/0952/2022 D/F 15/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	41,186.44	45,996,113.21
08/09/2022	CH-1146	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-6729. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00257, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0099 D/F 04/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000090 D/F 08/08/2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, SEGUN DA/0952/2022 D/F 15/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	820,677.96	45,175,435.25
08/09/2022	CH-1150	[SUPLIDORA RENMA SRL] LIB-6726. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00250, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0091 D/F 03/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500001605 D/F 29/08/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y ESCRIBIR, PARA SER USADO POR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COMUNICACIÓN DA/1046/2022 D/F 01/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	2,070.00	45,173,365.25
08/09/2022	CH-1150	[SUPLIDORA RENMA SRL] LIB-6726. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00250, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0091 D/F 03/08/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500001605 D/F 29/08/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y ESCRIBIR, PARA SER USADO POR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COMUNICACIÓN DA/1046/2022 D/F 01/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	46,782.00	45,126,583.25
08/09/2022	CH-1192	[LVA RD, SRL] LIB-6718. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000008 D/F 18/07/2022, DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO, (2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-004-2022 D/F 29/07/2022. (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS).	-	2,705,508.47	42,421,074.78
08/09/2022	CH-1192	[LVA RD, SRL] LIB-6718. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000008 D/F 18/07/2022, DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO, (2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-004-2022 D/F 29/07/2022. (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS).	-	2,921,949.15	39,499,125.63

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/09/2022	CH-1192	[LVA RD, SRL] LIB-6718. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000008 D/F 18/07/2022, DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO, (2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-004-2022 D/F 29/07/2022, (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS).	-	45,452,542.38	(5,953,416.75)
08/09/2022	CH-1207	[RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-6721. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00232, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0006 D/F 27/07/2022, CON LA FACT.NO.21-2465 CON NCF NO. B1500001319 D/F 26/08/2022, POR CONTRATACION DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA COBERTURA EN VIVO DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO HOSPITAL PADRE BILLINI, SEGUN DA/1022/2022 D/F 29/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	35,000.00	(5,988,416.75)
08/09/2022	CH-1207	[RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-6721. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00232, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0006 D/F 27/07/2022, CON LA FACT.NO.21-2465 CON NCF NO. B1500001319 D/F 26/08/2022, POR CONTRATACION DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA COBERTURA EN VIVO DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO HOSPITAL PADRE BILLINI, SEGUN DA/1022/2022 D/F 29/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	791,000.00	(6,779,416.75)
09/09/2022	CH-1129	[FL&M COMERCIAL SRL] LIB-6753. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00223, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0071 D/F 20/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000828 D/F 22/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS: 25 CANDADOS, 2 MANGUERA 1/2 X 25MTS, 3 MANGUERA 5/8 X 20MTS, PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO., SEGUN COMUNICACION DA/1023/2022 D/F 29/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	645.00	(6,780,061.75)
09/09/2022	CH-1129	[FL&M COMERCIAL SRL] LIB-6753. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00223, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0071 D/F 20/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000828 D/F 22/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS: 25 CANDADOS, 2 MANGUERA 1/2 X 25MTS, 3 MANGUERA 5/8 X 20MTS, PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO., SEGUN COMUNICACION DA/1023/2022 D/F 29/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	14,577.00	(6,794,638.75)
09/09/2022	CH-1149	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-6770. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00468, LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTAALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES, UBICADO EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00462, SEGÚN VMC-SP-331-2022 D/F 28/07/2022. Y CONTRATO ANEXOS	-	2,148,273.50	(8,942,912.25)
09/09/2022	CH-1155	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-6769. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00471, LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABON, NO.00463, SEGÚN VMC-SP-331-2022 D/F 28/07/2022. CONTRATO ANEXOS.	-	3,793,764.40	(12,736,676.65)
09/09/2022	CH-1156	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-6767. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021 DE LA FICHA CBE00467, LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO.00461, SEGÚN VMC-SP-331-2022 Y CONTRATO ANEXOS	-	2,170,254.94	(14,906,931.59)
09/09/2022	CH-1167	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-6771. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00470, LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, NO.00463, SEGÚN VMC-SP-331-2022 D/F 28/07/2022. CONTRATO ANEXOS.	-	2,689,697.13	(17,596,628.72)
09/09/2022	CH-1170	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-6766. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00472, LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00466, SEGÚN VMC-SP-331-2022 D/F 28/07/2022. Y CONTRATO ANEXOS	-	2,046,269.01	(19,642,897.73)
09/09/2022	CH-1199	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-6768. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00469, LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE, NO.00463, SEGÚN VMC-SP-331-2022 D/F 28/07/2022. CONTRATO ANEXOS.	-	15,221,016.60	(34,863,914.33)
09/09/2022	CH-1200	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6786. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-1009-22 D/F 24/08/2022. (VER ANEXOS)	-	345,140.00	(35,209,054.33)
09/09/2022	ED-9829	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6319 D/F 25/08/2022	-	371,082.28	(35,580,136.61)
09/09/2022	ED-9830	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6317 D/F 25/08/2022	-	306,560.22	(35,886,696.83)
09/09/2022	ED-9831	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6396 D/F 30/08/2022	-	114,158.22	(36,000,855.05)
09/09/2022	ED-9832	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6322 D/F 25/08/2022	-	477,609.28	(36,478,464.33)
09/09/2022	ED-9833	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6314 D/F 25/08/2022	-	308,309.25	(36,786,773.58)
09/09/2022	ED-9834	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6313 D/F 25/08/2022	-	367,586.35	(37,154,359.93)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/09/2022	CH-1144	[GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-6788. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00207, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002678 D/F 04/08/2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/ 0961/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	6,207.25	(37,160,567.18)
12/09/2022	CH-1144	[GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-6788. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00207, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002678 D/F 04/08/2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/ 0961/2022 D/F 17/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	140,283.85	(37,300,851.03)
12/09/2022	CH-1158	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-6830. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-004-2022, FECHA CBE00579, LOTE 3, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, MUSEO DE LA CATEDRAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00525, SEGÚN VMC-SP-398-2022 D/F 06/09/2022. Y CONTRATO ANEXOS	-	809,247.38	(38,110,098.41)
12/09/2022	CH-1166	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-6789. PAGO CUBICACIÓN CB-07(34.12%), CONTRATO NO. FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00483, SEGÚN VMC-SP-203-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000032 D/F 04/07/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86 Y 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	280,142.29	(38,390,240.70)
12/09/2022	CH-1166	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-6789. PAGO CUBICACIÓN CB-07(34.12%), CONTRATO NO. FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00483, SEGÚN VMC-SP-203-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000032 D/F 04/07/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86 Y 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	152,343.24	(38,542,583.94)
12/09/2022	CH-1166	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-6789. PAGO CUBICACIÓN CB-07(34.12%), CONTRATO NO. FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00483, SEGÚN VMC-SP-203-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000032 D/F 04/07/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86 Y 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	282,117.11	(38,824,701.05)
12/09/2022	CH-1166	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-6789. PAGO CUBICACIÓN CB-07(34.12%), CONTRATO NO. FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00483, SEGÚN VMC-SP-203-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000032 D/F 04/07/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86 Y 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	23,632,104.10	(62,456,805.15)
12/09/2022	CH-1168	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-6829. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-006-2022, FICHA CBE00582, LOTE 6, RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL: ALCAZAR DE COLON, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, MUSEO DE LA CATEDRAL, MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES Y PANTEON NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA, NO.00525, SEGÚN VMC-SP-391-2022 D/F 06/09/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.	-	1,183,424.78	(63,640,229.93)
12/09/2022	CH-1193	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6790. PAGO CUBICACIÓN CB-06(29.35%), CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-357-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000152 D/F 23/08/2022, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS).	-	255,845.48	(63,896,075.41)
12/09/2022	CH-1193	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6790. PAGO CUBICACIÓN CB-06(29.35%), CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-357-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000152 D/F 23/08/2022, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS).	-	139,657.88	(64,035,733.29)
12/09/2022	CH-1193	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6790. PAGO CUBICACIÓN CB-06(29.35%), CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-357-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000152 D/F 23/08/2022, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS).	-	25,862.57	(64,061,595.86)
12/09/2022	CH-1193	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6790. PAGO CUBICACIÓN CB-06(29.35%), CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-357-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000152 D/F 23/08/2022, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS).	-	258,625.70	(64,320,221.56)
12/09/2022	CH-1193	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-6790. PAGO CUBICACIÓN CB-06(29.35%), CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-357-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000152 D/F 23/08/2022, (RETENCION DEL 1%ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18 DEL ITBIS).	-	21,542,421.96	(85,862,643.52)
12/09/2022	CH-1201	[MAGESTIC CONSTRUCCIONES SRL] LIB-6815. PAGO CUBICACION CB-02(41.10%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE 00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-352-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000112 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	11,845.00	(85,874,488.52)
12/09/2022	CH-1201	[MAGESTIC CONSTRUCCIONES SRL] LIB-6815. PAGO CUBICACION CB-02(41.10%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE 00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-352-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000112 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	6,465.81	(85,880,954.33)
12/09/2022	CH-1201	[MAGESTIC CONSTRUCCIONES SRL] LIB-6815. PAGO CUBICACION CB-02(41.10%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE 00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-352-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000112 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,197.37	(85,882,151.70)
12/09/2022	CH-1201	[MAGESTIC CONSTRUCCIONES SRL] LIB-6815. PAGO CUBICACION CB-02(41.10%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE 00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-352-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000112 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	11,973.72	(85,894,125.42)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/09/2022	CH-1201	[MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL] LIB-6815. PAGO CUBICACION CB-02(41.10%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-015-2021, FICHA CBE 00383, LOTE 15, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE CRISTI, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-352-2022 D/F 05/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000112 D/F 20/07/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,033,281.36	(86,927,406.78)
13/09/2022	CH-1143	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-6875. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500035978, B1500035979, B1500036046 D/F 01/09/2022, POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1 Y 2, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40294, 40295 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN COM. DA/1058/2022 D/F 05/09/2022.	-	11,599.00	(86,939,005.78)
13/09/2022	CH-1151	[SERVIPART LUPERON SRL] LIB-6877. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00267 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0070 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000113 D/F 02/09/2022 POR ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIVHED. SEGÚN COM. DA/1070/2022 D/F 06/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	5,629.73	(86,944,635.51)
13/09/2022	CH-1151	[SERVIPART LUPERON SRL] LIB-6877. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00267 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0070 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000113 D/F 02/09/2022 POR ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIVHED. SEGÚN COM. DA/1070/2022 D/F 06/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	127,231.83	(87,071,867.34)
13/09/2022	CH-1152	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-6873. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500226654 D/F 20/08/2022 Y B1500223762 D/F 19/08/2022, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642 Y DEL EDIFICIO I, NIC 1511156, DESDE EL 20/07/2022 - 19/08/2022, SEGUN DA/1059/2022 D/F 05/09/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	56,229.68	(87,128,097.02)
13/09/2022	CH-1152	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-6873. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500226654 D/F 20/08/2022 Y B1500223762 D/F 19/08/2022, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642 Y DEL EDIFICIO I, NIC 1511156, DESDE EL 20/07/2022 - 19/08/2022, SEGUN DA/1059/2022 D/F 05/09/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	1,068,363.95	(88,196,460.97)
13/09/2022	CH-1177	[KEPHER SRL] LIB-6856. PAGO CUBICACION CB-01(19.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-367-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	11,797.14	(88,208,258.11)
13/09/2022	CH-1177	[KEPHER SRL] LIB-6856. PAGO CUBICACION CB-07(79.72%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-367-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	6,439.68	(88,214,697.79)
13/09/2022	CH-1177	[KEPHER SRL] LIB-6856. PAGO CUBICACION CB-01(19.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-367-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,192.53	(88,215,890.32)
13/09/2022	CH-1177	[KEPHER SRL] LIB-6856. PAGO CUBICACION CB-01(19.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-367-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	11,925.34	(88,227,815.66)
13/09/2022	CH-1177	[KEPHER SRL] LIB-6856. PAGO CUBICACION CB-01(19.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-367-2022 D/F 17/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 D/F 03/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,029,106.09	(89,256,921.75)
13/09/2022	CH-1194	[MARICO SRL] LIB-6850. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LAS FACTS. NO. B1500000138 D/F 15/06/2022 Y B1500000145 D/F 12/08/2022, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0972/2022 D/F 18/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,418.75	(89,258,340.50)
13/09/2022	CH-1194	[MARICO SRL] LIB-6850. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LAS FACTS. NO. B1500000138 D/F 15/06/2022 Y B1500000145 D/F 12/08/2022, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0972/2022 D/F 18/08/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	32,063.75	(89,290,404.25)
13/09/2022	ED-9835	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-6397 D/F 30/08/2022	-	162,738.53	(89,453,142.78)
13/09/2022	ED-9836	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-6143 D/F 19/08/2022	-	96,915.08	(89,550,057.86)
14/09/2022	CH-1157	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-6896. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500324457, 321946, 320106, 320063 Y 320057 D/F 31/08/2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583, DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/07/2022 - 08/08/2022, 05/07/2022 - 04/08/2022, 04/07/2022 - 03/08/2022, 09/07/2022 - 09/08/2022 Y 04/07/2022 - 03/08/2022. SEGUN COMUNICACION DA/1064/2022 D/F 05/09/2022.	-	32,553.10	(89,582,610.96)
14/09/2022	CH-1157	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-6896. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500324457, 321946, 320106, 320063 Y 320057 D/F 31/08/2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583, DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/07/2022 - 08/08/2022, 05/07/2022 - 04/08/2022, 04/07/2022 - 03/08/2022, 09/07/2022 - 09/08/2022 Y 04/07/2022 - 03/08/2022. SEGUN COMUNICACION DA/1064/2022 D/F 05/09/2022.	-	618,508.88	(90,201,119.84)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/09/2022	CH-1161	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-6934. PAGO NO. DIECISEIS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000431 D/F 27/07/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/0983/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	804.57	(90,201,924.41)
14/09/2022	CH-1161	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-6934. PAGO NO. DIECISEIS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000431 D/F 27/07/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/0983/2022 D/F 22/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	18,183.18	(90,220,107.59)
14/09/2022	CH-1162	[FLOW SRL] LIB-6895. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00212 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000680 D/F 29/08/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS: (17) SILLAS CON BRAZOS Y (2) SILLON EJECUTIVO, PARA SAN FRANCISCO DE MACORIS, PARA LA OFICINA DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS, REGIONAL CIBAO NORDESTE. SEGUN COM. DA/1055/2022 D/F 02/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	9,391.48	(90,229,499.07)
14/09/2022	CH-1162	[FLOW SRL] LIB-6895. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00212 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000680 D/F 29/08/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS: (17) SILLAS CON BRAZOS Y (2) SILLON EJECUTIVO, PARA SAN FRANCISCO DE MACORIS, PARA LA OFICINA DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS, REGIONAL CIBAO NORDESTE. SEGUN COM. DA/1055/2022 D/F 02/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	212,247.48	(90,441,746.55)
14/09/2022	CH-1163	[BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL] LIB-6913. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00251 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0091 D/F 03/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000958 D/F 06/09/2022 POR ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION Y ESCRIBIR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO. SEGUN COM. DA/1071/2022 D/F 06/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	3,300.00	(90,445,046.55)
14/09/2022	CH-1163	[BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL] LIB-6913. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00251 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0091 D/F 03/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000958 D/F 06/09/2022 POR ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION Y ESCRIBIR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO. SEGUN COM. DA/1071/2022 D/F 06/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	74,580.00	(90,519,626.55)
14/09/2022	CH-1181	[ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-6938. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/016/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500106548 D/F 29/08/2022, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1048/2022 D/F 02/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	11,852.46	(90,531,479.01)
14/09/2022	CH-1181	[ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-6938. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/016/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500106548 D/F 29/08/2022, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1048/2022 D/F 02/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	2,988,147.54	(93,519,626.55)
14/09/2022	CH-1195	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-6906. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 01/09/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN DA/1061/2022 D/F 05/09/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	93,587.40	(93,613,213.95)
14/09/2022	CH-1195	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-6906. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 01/09/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN DA/1061/2022 D/F 05/09/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	51,993.00	(93,665,206.95)
14/09/2022	CH-1195	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-6906. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 01/09/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN DA/1061/2022 D/F 05/09/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	467,937.00	(94,133,143.95)
14/09/2022	CH-1198	[LVA RD, SRL] LIB-6933. PAGO DE FACTURA CON NCF. NO. B1500000009 D/F 17/08/2022, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-RC-005-2022 D/F 18/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	27,271,525.42	(121,404,669.37)
14/09/2022	CH-1198	[LVA RD, SRL] LIB-6933. PAGO DE FACTURA CON NCF. NO. B1500000009 D/F 17/08/2022, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-RC-005-2022 D/F 18/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	1,623,305.09	(123,027,974.46)
14/09/2022	CH-1198	[LVA RD, SRL] LIB-6933. PAGO DE FACTURA CON NCF. NO. B1500000009 D/F 17/08/2022, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-RC-005-2022 D/F 18/08/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	-	1,753,169.49	(124,781,143.95)
14/09/2022	CH-1203	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-6899. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00193, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0079 D/F 07/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000293 D/F 15/08/2022, POR ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) GORRAS AZUL ROYAL BORDADAS PARA USO DEL PERSONAL, A FINES DE SUPLIR LOS ALMACENES DEL EDIFICIO I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1020/2022 D/F 29/08/2022, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	6,250.00	(124,787,393.95)
14/09/2022	CH-1203	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-6899. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00193, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0079 D/F 07/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000293 D/F 15/08/2022, POR ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) GORRAS AZUL ROYAL BORDADAS PARA USO DEL PERSONAL, A FINES DE SUPLIR LOS ALMACENES DEL EDIFICIO I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1020/2022 D/F 29/08/2022, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	141,250.00	(124,928,643.95)
14/09/2022	CH-1204	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-6937. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DOS (2) MESES DE DEPOSITO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000391 D/F 19/08/2022 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN DA/1063/2022 D/F 05/09/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)	-	31,524.07	(124,960,168.02)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/09/2022	CH-1204	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-6937. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DOS (2) MESES DE DEPOSITO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000391 D/F 19/08/2022 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN DA/1063/2022 D/F 05/09/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)	-	598,957.31	(125,559,125.33)
14/09/2022	ED-9938	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6118 D/F 19/08/2022	-	223,971.36	(125,783,096.69)
14/09/2022	ED-9939	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6444 D/F 31/08/2022	-	95,737.24	(125,878,833.93)
14/09/2022	ED-9940	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6102 D/F 18/08/2022	-	1,393,003.72	(127,271,837.65)
14/09/2022	ED-9942	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6553 D/F 02/09/2022	-	579,587.74	(127,851,425.39)
14/09/2022	ED-9943	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6635 D/F 06/09/2022	-	10,794,287.18	(138,645,712.57)
14/09/2022	ED-9944	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6442 D/F 30/08/2022	-	2,681,595.84	(141,327,308.41)
14/09/2022	ED-10026	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIB. NO. 6889-1 D/F 14/09/2022.	-	4,578,200.39	(145,905,508.80)
14/09/2022	ED-10026	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIB. NO. 6889-1 D/F 14/09/2022.	-	174,799.61	(146,080,308.41)
14/09/2022	ED-10027	PAGO JORNALEROS SAN JOSE DE OCOA - JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6925-1 Y COM. D/F14/09/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$972.50	-	18,477.50	(146,098,785.91)
14/09/2022	ED-10027	PAGO JORNALEROS SAN JOSE DE OCOA - JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6925-1 Y COM. D/F14/09/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$972.50	-	972.50	(146,099,758.41)
14/09/2022	ED-10028	PAGO JORNALEROS SAN PEDRO DE MACORIS - MONTE PLATA - JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6927-1 Y COM. D/F 14/09/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$4,320.00	-	82,080.00	(146,181,838.41)
14/09/2022	ED-10028	PAGO JORNALEROS SAN PEDRO DE MACORIS - MONTE PLATA - JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6927-1 Y COM. D/F 14/09/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$4,320.00	-	4,320.00	(146,186,158.41)
14/09/2022	ED-10029	PAGO JORNALEROS SANTIAGO - PUERTO PLATA - JUNIO/JULIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6931-1 Y COM. D/F 14/09/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$4,080.00	-	77,520.00	(146,263,678.41)
14/09/2022	ED-10029	PAGO JORNALEROS SANTIAGO - PUERTO PLATA - JUNIO/JULIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6931-1 Y COM. D/F 14/09/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$4,080.00	-	4,080.00	(146,267,758.41)
14/09/2022	ED-10030	PAGO JORNALEROS SANTO DOMINGO - JUNIO/JULIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6929-1 Y COM. D/F 14/09/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$6,160.00	-	117,040.00	(146,384,798.41)
14/09/2022	ED-10030	PAGO JORNALEROS SANTO DOMINGO - JUNIO/JULIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6929-1 Y COM. D/F 14/09/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$6,160.00	-	6,160.00	(146,390,958.41)
15/09/2022	CH-1159	[ZADESA, SRL] LIB-6958. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/080/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT.NO.1207, NCF NO. B1500000333 D/F 24/08/2022, POR CONCEPTO E ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA, PARA EL DISTRITO NACIONAL (ALMACEN HATO NUEVO). SEGUN COM. DA/1053/2022 D/F 02/09/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	41,094.61	(146,432,053.02)
15/09/2022	CH-1159	[ZADESA, SRL] LIB-6958. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/080/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT.NO.1207, NCF NO. B1500000333 D/F 24/08/2022, POR CONCEPTO E ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA, PARA EL DISTRITO NACIONAL (ALMACEN HATO NUEVO). SEGUN COM. DA/1053/2022 D/F 02/09/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	928,738.17	(147,360,791.19)
15/09/2022	CH-1160	[DAF TRADING SRL] LIB-6952. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00435 CON EL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0079 D/F 30/12/2021, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001078 D/F 12/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES (3) BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1044/2022 D/F 01/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,275.00	(147,362,066.19)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/09/2022	CH-1160	[DAF TRADING SRL] LIB-6952. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00435 CON EL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0079 D/F 30/12/2021, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001078 D/F 12/08/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES (3) BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1044/2022 D/F 01/09/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	28,815.00	(147,390,881.19)
15/09/2022	CH-1164	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6968. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-393-2022 D/F 06/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000057 D/F 29/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	11,183.79	(147,402,064.98)
15/09/2022	CH-1164	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6968. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-393-2022 D/F 06/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000057 D/F 29/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	6,058.94	(147,408,123.92)
15/09/2022	CH-1164	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6968. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-393-2022 D/F 06/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000057 D/F 29/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	1,122.03	(147,409,245.95)
15/09/2022	CH-1164	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6968. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-393-2022 D/F 06/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000057 D/F 29/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	11,220.26	(147,420,466.21)
15/09/2022	CH-1164	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6968. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-393-2022 D/F 06/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000057 D/F 29/08/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	942,930.61	(148,363,396.82)
15/09/2022	CH-1165	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-6966. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00247, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0007 D/F 02/08/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000855 D/F 25/08/2022 POR SERVICIO DE TRANSMISION ESPECIAL COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO MI VIVIENDA HATO NUEVO PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, MIERCOLES 03 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN DA/1014/2022 D/F 26/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)	-	35,000.00	(148,398,396.82)
15/09/2022	CH-1165	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-6966. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00247, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0007 D/F 02/08/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000855 D/F 25/08/2022 POR SERVICIO DE TRANSMISION ESPECIAL COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO MI VIVIENDA HATO NUEVO PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, MIERCOLES 03 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN DA/1014/2022 D/F 26/08/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)	-	791,000.00	(149,189,396.82)
15/09/2022	CH-1171	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S.A] LIB-6967. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (CORTE D/F 02/09/2022). SEGUN DA/1080/2022 D/F 07/09/2022. (INTERESES Y COMISIONES RD\$54,683.65). VER ANEXOS.	-	639,048.40	(149,828,445.22)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/09/2022	CH-1182	[CONSTRUCTORA MORALES & FERNANDEZ SRL] LIB-6973. PAGO CUBICACIÓN CB-02 (CUB-03 NEGATIVA) Y CB-04(85.62%) DEL CONTRATO ME-SOP-0090-2017, FICHA MEE00207, LOTE 1, POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM, PROYECTO CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA NO. NO.00344, SEGÚN VMC-SP-316-2022 D/F 21/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000119 D/F 01/07/2022 ANEXA (RETENCION 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	6,418.59	(149,834,863.81)
15/09/2022	CH-1182	[CONSTRUCTORA MORALES & FERNANDEZ SRL] LIB-6973. PAGO CUBICACIÓN CB-02 (CUB-03 NEGATIVA) Y CB-04(85.62%) DEL CONTRATO ME-SOP-0090-2017, FICHA MEE00207, LOTE 1, POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM, PROYECTO CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA NO. NO.00344, SEGÚN VMC-SP-316-2022 D/F 21/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000119 D/F 01/07/2022 ANEXA (RETENCION 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	3,916.26	(149,838,780.07)
15/09/2022	CH-1182	[CONSTRUCTORA MORALES & FERNANDEZ SRL] LIB-6973. PAGO CUBICACIÓN CB-02 (CUB-03 NEGATIVA) Y CB-04(85.62%) DEL CONTRATO ME-SOP-0090-2017, FICHA MEE00207, LOTE 1, POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM, PROYECTO CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA NO. NO.00344, SEGÚN VMC-SP-316-2022 D/F 21/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000119 D/F 01/07/2022 ANEXA (RETENCION 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	725.04	(149,839,505.11)
15/09/2022	CH-1182	[CONSTRUCTORA MORALES & FERNANDEZ SRL] LIB-6973. PAGO CUBICACIÓN CB-02 (CUB-03 NEGATIVA) Y CB-04(85.62%) DEL CONTRATO ME-SOP-0090-2017, FICHA MEE00207, LOTE 1, POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM, PROYECTO CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA NO. NO.00344, SEGÚN VMC-SP-316-2022 D/F 21/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000119 D/F 01/07/2022 ANEXA (RETENCION 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	7,252.40	(149,846,757.51)
15/09/2022	CH-1182	[CONSTRUCTORA MORALES & FERNANDEZ SRL] LIB-6973. PAGO CUBICACIÓN CB-02 (CUB-03 NEGATIVA) Y CB-04(85.62%) DEL CONTRATO ME-SOP-0090-2017, FICHA MEE00207, LOTE 1, POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM, PROYECTO CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA NO. NO.00344, SEGÚN VMC-SP-316-2022 D/F 21/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000119 D/F 01/07/2022 ANEXA (RETENCION 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)	-	605,415.38	(150,452,172.89)
15/09/2022	CH-1184	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] LIB-6974. CUARTO Y ULTIMO PAGO SALDANDO EL CONTRATO NO. MIVHED-CS-006-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-035-2022 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LAS FACTURAS NOS. 19406, 19407, 19408, 19409, 19410, 19411, 19412, 19413, 19414, 19415, 19416, 19417, 19418, 19419, 19420, 19421, 19422, 19423 CON NCF B1500003208, 3209,3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 Y 3225 D/F 04/08/2022, POR SERV. CORRECTIVOS: DESABOLLADURA, PINTURA Y REFRIGERACION AUTOMOTRIZ A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1057/2022 D/F 02/09/2022. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	29,687.97	(150,481,860.86)
15/09/2022	CH-1184	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] LIB-6974. CUARTO Y ULTIMO PAGO SALDANDO EL CONTRATO NO. MIVHED-CS-006-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-035-2022 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LAS FACTURAS NOS. 19406, 19407, 19408, 19409, 19410, 19411, 19412, 19413, 19414, 19415, 19416, 19417, 19418, 19419, 19420, 19421, 19422, 19423 CON NCF B1500003208, 3209,3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 Y 3225 D/F 04/08/2022, POR SERV. CORRECTIVOS: DESABOLLADURA, PINTURA Y REFRIGERACION AUTOMOTRIZ A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1057/2022 D/F 02/09/2022. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	670,947.95	(151,152,808.81)
15/09/2022	CH-1213	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6964. PAGO CUBICACIÓN CB-08(62.76%) DEL CONTRATO NO. OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXO	-	951,751.15	(152,104,559.96)
15/09/2022	CH-1213	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6964. PAGO CUBICACIÓN CB-08(62.76%) DEL CONTRATO NO. OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXO	-	498,518.16	(152,603,078.12)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/09/2022	CH-1213	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6964. PAGO CUBICACIÓN CB-08(62.76%) DEL CONTRATO NO. OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXO	-	92,318.18	(152,695,396.30)
15/09/2022	CH-1213	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6964. PAGO CUBICACIÓN CB-08(62.76%) DEL CONTRATO NO. OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXO	-	923,181.78	(153,618,578.08)
15/09/2022	CH-1213	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-6964. PAGO CUBICACIÓN CB-08(62.76%) DEL CONTRATO NO. OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 26/08/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000059 D/F 29/08/2022 ANEXO	-	80,011,314.05	(233,629,892.13)
15/09/2022	ED-9945	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6585 D/F 05/09/2022	-	305,677.61	(233,935,569.74)
15/09/2022	ED-10066	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RD\$25,607.84, SEGUN LIB-6956-1 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	150,028.02	(234,085,597.76)
15/09/2022	ED-10066	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RD\$25,607.84, SEGUN LIB-6956-1 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	5,811.10	(234,091,408.86)
15/09/2022	ED-10066	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RD\$25,607.84, SEGUN LIB-6956-1 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	100.00	(234,091,508.86)
15/09/2022	ED-10066	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RD\$25,607.84, SEGUN LIB-6956-1 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	4,756.57	(234,096,265.43)
15/09/2022	ED-10066	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RD\$25,607.84, SEGUN LIB-6956-1 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	5,038.31	(234,101,303.74)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/09/2022	ED-10066	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RD\$25,607.84, SEGUN LIB-6956-1 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	25,607.84	(234,126,911.58)
16/09/2022	CH-1208	[PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL] LIB-7013. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00285, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0113 D/F 24/08/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 08/09/2022 POR ADQUISICION DE NUEVE (9)CARROS PLEGABLES 3 EN 1 PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO II Y EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1086/2022 D/F 09/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	5,324.77	(234,132,236.35)
16/09/2022	CH-1208	[PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL] LIB-7013. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00285, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0113 D/F 24/08/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 08/09/2022 POR ADQUISICION DE NUEVE (9)CARROS PLEGABLES 3 EN 1 PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO II Y EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1086/2022 D/F 09/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	120,339.88	(234,252,576.23)
16/09/2022	ED-9947	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6398 D/F 30/08/2022	-	222,920.45	(234,475,496.68)
16/09/2022	ED-9948	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6152 D/F 19/08/2022	-	79,669.77	(234,555,166.45)
16/09/2022	ED-9951	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6164 D/F 22/08/2022	-	141,029.11	(234,696,195.56)
16/09/2022	ED-10031	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,465,517.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,300,676.75. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7012-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/09/2022.	-	7,134,482.53	(241,830,678.09)
16/09/2022	ED-10031	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,465,517.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,300,676.75. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7012-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/09/2022.	-	935,951.46	(242,766,629.55)
16/09/2022	ED-10031	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,465,517.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,300,676.75. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7012-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/09/2022.	-	2,975.00	(242,769,604.55)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/09/2022	ED-10031	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,465,517.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,300,676.75. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7012-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/09/2022.	-	246,820.00	(243,016,424.55)
16/09/2022	ED-10031	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,465,517.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,300,676.75. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7012-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/09/2022.	-	270,890.84	(243,287,315.39)
16/09/2022	ED-10031	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,465,517.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,300,676.75. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7012-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/09/2022.	-	8,880.17	(243,296,195.56)
16/09/2022	ED-10031	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,465,517.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,300,676.75. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7012-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/09/2022.	-	1,300,676.75	(244,596,872.31)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	52,435,032.66	(297,031,904.97)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	3,392,945.82	(300,424,850.79)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	85,585.00	(300,510,435.79)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	1,717,481.11	(302,227,916.90)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	2,017,072.84	(304,244,989.74)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	5,744.91	(304,250,734.65)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	61,315.96	(304,312,050.61)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	247.75	(304,312,298.36)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	80,318.96	(304,392,617.32)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	28,007.81	(304,420,625.13)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	46,750.00	(304,467,375.13)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	12,041.74	(304,479,416.87)
16/09/2022	ED-10035	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7024-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,447,511.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,091,839.61.	-	9,091,839.61	(313,571,256.48)
16/09/2022	ED-10037	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7017-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,084.10 Y TSS POR VALOR DE RD\$38,879.90	-	235,915.90	(313,807,172.38)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/09/2022	ED-10037	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7017-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,084.10 Y TSS POR VALOR DE RD\$38,879.90	-	250.00	(313,807,422.38)
16/09/2022	ED-10037	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7017-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,084.10 Y TSS POR VALOR DE RD\$38,879.90	-	7,203.70	(313,814,626.08)
16/09/2022	ED-10037	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7017-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,084.10 Y TSS POR VALOR DE RD\$38,879.90	-	7,630.40	(313,822,256.48)
16/09/2022	ED-10037	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7017-1 D/F 16/09/2022 Y COMUNICACION D/F 15/08/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,084.10 Y TSS POR VALOR DE RD\$38,879.90	-	38,879.90	(313,861,136.38)
16/09/2022	ED-10038	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$418,108.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$249,576.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7002-1 D/F 16/09/2022 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	1,409,405.77	(315,270,542.15)
16/09/2022	ED-10038	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$418,108.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$249,576.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7002-1 D/F 16/09/2022 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	317,657.78	(315,588,199.93)
16/09/2022	ED-10038	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$418,108.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$249,576.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7002-1 D/F 16/09/2022 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	250.00	(315,588,449.93)
16/09/2022	ED-10038	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$418,108.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$249,576.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7002-1 D/F 16/09/2022 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	52,449.65	(315,640,899.58)
16/09/2022	ED-10038	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$418,108.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$249,576.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7002-1 D/F 16/09/2022 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	47,750.80	(315,688,650.38)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/09/2022	ED-10038	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$418,108.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$249,576.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7002-1 D/F 16/09/2022 Y COM. D/F 15/09/2022.	-	249,576.15	(315,938,226.53)
20/09/2022	CH-1187	[FUMISMART SRL] LIB-7066. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00013, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0007 D/F 10/02/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000049 D/F 27/06/2022 Y B1500000055 D/F 01/08/2022 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION AMBIENTAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES QUE COMPONEN EL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2022, SEGUN COM. DA/1083/2022 D/F 08/09/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	7,356.41	(315,945,582.94)
20/09/2022	CH-1187	[FUMISMART SRL] LIB-7066. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00013, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0007 D/F 10/02/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000049 D/F 27/06/2022 Y B1500000055 D/F 01/08/2022 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION AMBIENTAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES QUE COMPONEN EL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2022, SEGUN COM. DA/1083/2022 D/F 08/09/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	166,254.78	(316,111,837.72)
20/09/2022	CH-1188	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-7049. PAGO FACTURA NO.00070354 CON NCF NO. B1500007064 D/F 22/08/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/09/2022 - 30/09/2022, POR RD\$ 1,232,387.76 MENOS RD\$80,973.64 EL CUAL SERA DESCONTADO DE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN COM. RRHH-00201 D/F 13/09/2022. VER ANEXOS.	-	1,151,414.12	(317,263,251.84)
20/09/2022	CH-1189	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7050. PAGO FACTURA NCF NO. B1500024470 D/F 01/09/2022 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400331580 D/F 01/09/2022 POR USD\$301.27 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$53.6481 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022), POR RD\$ 202,637.46 MENOS 13,694.42 EL CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/09/2022 AL 30/09/2022, SEGUN COM. RRHH-00202 D/F 13/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	10,131.87	(317,273,383.71)
20/09/2022	CH-1189	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7050. PAGO FACTURA NCF NO. B1500024470 D/F 01/09/2022 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400331580 D/F 01/09/2022 POR USD\$301.27 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$53.6481 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022), POR RD\$ 202,637.46 MENOS 13,694.42 EL CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/09/2022 AL 30/09/2022, SEGUN COM. RRHH-00202 D/F 13/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	178,811.17	(317,452,194.88)
20/09/2022	CH-1196	[PRODUCTORA LMO SRL] LIB-7046. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000574, B1500000575 D/F 29/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAUGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES: DESDE MAYO HASTA JULIO 2022, SEGUN DA/1054/2022 D/F 05/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	16,949.16	(317,469,144.04)
20/09/2022	CH-1196	[PRODUCTORA LMO SRL] LIB-7046. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000574, B1500000575 D/F 29/08/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAUGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES: DESDE MAYO HASTA JULIO 2022, SEGUN DA/1054/2022 D/F 05/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	383,050.84	(317,852,194.88)
20/09/2022	ED-9953	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6121 D/F 19/08/2022	-	98,745.46	(317,950,940.34)
20/09/2022	ED-9954	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6295 D/F 25/08/2022	-	257,373.84	(318,208,314.18)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/09/2022	ED-9956	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6636 D/F 06/09/2022	-	416,512.72	(318,624,826.90)
20/09/2022	ED-9959	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6580 D/F 05/09/2022	-	60,156.08	(318,684,982.98)
20/09/2022	ED-9961	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6119 D/F 19/08/2022	-	79,012.85	(318,763,995.83)
20/09/2022	ED-9962	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6316 D/F 25/08/2022	-	513,728.49	(319,277,724.32)
20/09/2022	ED-9964	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB- 6321 D/F 25/08/2022	-	691,619.37	(319,969,343.69)
20/09/2022	ED-9967	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6318 D/F 25/08/2022	-	618,581.18	(320,587,924.87)
20/09/2022	ED-9968	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6320 D/F 30/08/2022	-	237,160.71	(320,825,085.58)
20/09/2022	ED-9970	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6153 D/F 19/08/2022	-	88,794.42	(320,913,880.00)
20/09/2022	ED-10064	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6441 D/F 30/08/2022	-	1,849,513.54	(322,763,393.54)
20/09/2022	ED-10069	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,201,113.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,965,342.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7081-1 Y COM. D/F 20/09/2022.	-	16,415,886.32	(339,179,279.86)
20/09/2022	ED-10069	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,201,113.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,965,342.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7081-1 Y COM. D/F 20/09/2022.	-	1,912,426.33	(341,091,706.19)
20/09/2022	ED-10069	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,201,113.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,965,342.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7081-1 Y COM. D/F 20/09/2022.	-	16,950.00	(341,108,656.19)
20/09/2022	ED-10069	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,201,113.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,965,342.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7081-1 Y COM. D/F 20/09/2022.	-	563,007.90	(341,671,664.09)
20/09/2022	ED-10069	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,201,113.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,965,342.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7081-1 Y COM. D/F 20/09/2022.	-	647,200.00	(342,318,864.09)
20/09/2022	ED-10069	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,201,113.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,965,342.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7081-1 Y COM. D/F 20/09/2022.	-	5,744.91	(342,324,609.00)
20/09/2022	ED-10069	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,201,113.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,965,342.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7081-1 Y COM. D/F 20/09/2022.	-	34,284.54	(342,358,893.54)
20/09/2022	ED-10069	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,201,113.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,965,342.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7081-1 Y COM. D/F 20/09/2022.	-	21,500.00	(342,380,393.54)
20/09/2022	ED-10069	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,201,113.68 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,965,342.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7081-1 Y COM. D/F 20/09/2022.	-	2,965,342.88	(345,345,736.42)
20/09/2022	ED-10138	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR ABONO A CUB. 8 (FINA) DEL CONTRATO FP-110-2016 CBE00570 PROYECTO GENERAL DEL HOSPITAL MINUCIPAL DR. ALBERTO GAUTEAUXX PROVINIA SAMANA POR VALOR RD\$3,909,430.11 SEGUN LIB-7026 D/F 16/09/2022	3,909,430.11	-	(341,436,306.31)
21/09/2022	CH-1185	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7097. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500024765 D/F 13/09/2022, B1500024759 D/F 09/09/2022 Y B1500024504 D/F 01/09/2022 (POR RD\$1,358,462.46 MENOS RD\$89,975.57 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2022) POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS, DEPENDIENTES OPCIONALES Y PENSIONADOS, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/09/2022 AL 30/09/2022. SEGUN COM. RRHH-00203 D/F 13/09/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR)	-	67,923.12	(341,504,229.43)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/09/2022	CH-1185	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7097. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500024765 D/F 13/09/2022, B1500024759 D/F 09/09/2022 Y B1500024504 D/F 01/09/2022 (POR RD\$1,358,462.46 MENOS RD\$89,975.57 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2022) POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS, DEPENDIENTES OPCIONALES Y PENSIONADOS, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/09/2022 AL 30/09/2022. SEGUN COM. RRHH-00203 D/F 13/09/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR)	-	1,200,563.77	(342,704,793.20)
21/09/2022	CH-1186	[CENTROXPRT STE SRL] LIB-7098. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/002/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2022-0005, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCO (5) PLOTTERS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/1107/2022 D/F 14/09/2022.VER ANEXOS.	-	635,607.00	(343,340,400.20)
21/09/2022	CH-1190	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-7095. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000006 D/F 05/09/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1101/2022 D/F 13/09/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS)	-	15,000.00	(343,355,400.20)
21/09/2022	CH-1190	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-7095. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000006 D/F 05/09/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1101/2022 D/F 13/09/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS)	-	27,000.00	(343,382,400.20)
21/09/2022	CH-1190	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-7095. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000006 D/F 05/09/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1101/2022 D/F 13/09/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS)	-	135,000.00	(343,517,400.20)
21/09/2022	CH-1191	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-7099. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001. CON LA FACT. NCF NO. B1500002014 D/F 05/09/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN COM. DA/1100/2022 D/F 13/09/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	63,483.45	(343,580,883.65)
21/09/2022	CH-1191	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-7099. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001. CON LA FACT. NCF NO. B1500002014 D/F 05/09/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN COM. DA/1100/2022 D/F 13/09/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,434,726.04	(345,015,609.69)
21/09/2022	CH-1209	[LIMCOBA, SRL] LIB-7094. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00213, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000623 D/F 07/09/2022, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS: DOCE (12) ESCRITORIO, PARA LA OFICINA DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS, REGIONAL CIBAO NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS. SEGUN COMUNICACIÓN DA/1085/2022 D/F 08/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	5,154.00	(345,020,763.69)
21/09/2022	CH-1209	[LIMCOBA, SRL] LIB-7094. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00213, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0082 D/F 15/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000623 D/F 07/09/2022, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS: DOCE (12) ESCRITORIO, PARA LA OFICINA DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS, REGIONAL CIBAO NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS. SEGUN COMUNICACIÓN DA/1085/2022 D/F 08/09/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	116,480.40	(345,137,244.09)
21/09/2022	ED-10075	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$181,096.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$218,468.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7092-1 Y COM. D/F 21/09/2022.	-	1,238,903.03	(346,376,147.12)
21/09/2022	ED-10075	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$181,096.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$218,468.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7092-1 Y COM. D/F 21/09/2022.	-	96,599.97	(346,472,747.09)
21/09/2022	ED-10075	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$181,096.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$218,468.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7092-1 Y COM. D/F 21/09/2022.	-	575.00	(346,473,322.09)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/09/2022	ED-10075	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$181,096.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$218,468.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7092-1 Y COM. D/F 21/09/2022.	-	40,754.00	(346,514,076.09)
21/09/2022	ED-10075	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$181,096.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$218,468.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7092-1 Y COM. D/F 21/09/2022.	-	43,168.00	(346,557,244.09)
21/09/2022	ED-10075	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$181,096.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$218,468.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7092-1 Y COM. D/F 21/09/2022.	-	218,468.85	(346,775,712.94)
22/09/2022	CH-1210	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7141. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(69.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-410-2022 D/F 14/09/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 18/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	26,863.23	(346,802,576.17)
22/09/2022	CH-1210	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7141. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(69.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-410-2022 D/F 14/09/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 18/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	14,663.78	(346,817,239.95)
22/09/2022	CH-1210	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7141. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(69.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-410-2022 D/F 14/09/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 18/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	2,715.51	(346,819,955.46)
22/09/2022	CH-1210	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7141. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(69.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-410-2022 D/F 14/09/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 18/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	27,155.15	(346,847,110.61)
22/09/2022	CH-1210	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-7141. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(69.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-410-2022 D/F 14/09/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 18/08/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	-	2,343,374.03	(349,190,484.64)
22/09/2022	ED-9941	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6310 D/F 25/08/2022	-	473,781.59	(349,664,266.23)
22/09/2022	ED-10123	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6607 D/F 06/09/2022	-	111,832.63	(349,776,098.86)
22/09/2022	ED-10124	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6569 D/F 06/09/2022	-	2,760,137.60	(352,536,236.46)
22/09/2022	ED-10126	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6581 D/F 05/09/2022	-	680,229.92	(353,216,466.38)
23/09/2022	CH-1205	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] LIB-7150. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00081, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0015 D/F 04/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000772 D/F 18/07/2022, POR SERVICIOS DE ALQUILERES DE MONTAJE DE EVENTOS, PARA INAUGURACIONES DE OBRAS O PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO. SEGUN DA/1017/2022 D/F 29/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	3,765.68	(353,220,232.06)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/09/2022	CH-1205	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] LIB-7150. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00081, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0015 D/F 04/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000772 D/F 18/07/2022, POR SERVICIOS DE ALQUILERES DE MONTAJE DE EVENTOS, PARA INAUGURACIONES DE OBRAS O PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO. SEGUN DA/1017/2022 D/F 29/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	3,486.74	(353,223,718.80)
23/09/2022	CH-1205	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] LIB-7150. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00081, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0015 D/F 04/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000772 D/F 18/07/2022, POR SERVICIOS DE ALQUILERES DE MONTAJE DE EVENTOS, PARA INAUGURACIONES DE OBRAS O PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO. SEGUN DA/1017/2022 D/F 29/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	75,034.58	(353,298,753.38)
23/09/2022	ED-10127	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6964 D/F 15/09/2022	-	12,698,031.80	(365,996,785.18)
26/09/2022	ED-10128	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6856 D/F 13/09/2022	-	119,253.39	(366,116,038.57)
27/09/2022	ED-10145	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6815 D/F 12/09/2022	-	119,737.22	(366,235,775.79)
27/09/2022	ED-10146	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6789 D/F 12/09/2022	-	3,667,522.46	(369,903,298.25)
28/09/2022	ED-10067	PARA CORREGIR INGRESOS REGISTRADO DE MAS EN LA CUENTA DE SUPERVICION Y DISEÑOS A LA HORA DE REGISTRAR LA CUB.06 DE ALMADURA SOFIA, FICHA CBE00489, SEGUN ANEXO	-	2,380.51	(369,905,678.76)
28/09/2022	ED-10068	PARA REGISTRAR GASTOS ENCURRIDOS POR LA INSTITUCION POR RETENCION DUPLICADA Y PAGADA A LA DGII	-	33,840.00	(369,939,518.76)
28/09/2022	ED-10076	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 FEBRERO, MAYO, JUNIO Y AGOSTO/22 POR UN MONTO DE RD\$ 47,764.93 MAS COMPENSACION DE PAGOS REALIZADOS A LA DGII COMO ABONO A CUENTA POR UN MONTO DE RD\$ 11,525.89 PARA UN TOTAL DE 59,290.82	-	11,525.89	(369,951,044.65)
28/09/2022	ED-10147	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6973 D/F 15/09/2022	-	18,130.99	(369,969,175.64)
29/09/2022	ED-10149	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6790 D/F 12/09/2022	-	3,362,134.14	(373,331,309.78)
29/09/2022	ED-10150	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6968 D/F 12/09/2022	-	145,863.32	(373,477,173.10)
29/09/2022	ED-10151	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6683 D/F 07/09/2022	-	834,944.43	(374,312,117.53)
30/09/2022	ED-10148	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6416 D/F 30/08/2022	-	3,500,278.04	(377,812,395.57)
30/09/2022	ED-10158	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$676,802,885.80 VER ANEXOS.	676,802,885.80	-	298,990,490.23
30/09/2022	ED-10159	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SUB-CUENTAS NO. 6025001036 POR RD\$240,540,680.30 VER ANEXOS.	240,540,680.30	-	539,531,170.53
30/09/2022	ED-10168	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6872 D/F 13/09/2022	-	160,771.32	539,370,399.21
30/09/2022	ED-10169	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7067 D/F 20/09/2022	-	873,808.01	538,496,591.20
01/09/2022	ED-9815	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2022	189,303.82	-	538,685,895.02
02/09/2022	ED-9816	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2022	141,860.91	-	538,827,755.93
02/09/2022	ED-9825	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6165 D/F 22/08/2022	181,979.02	-	539,009,734.95
05/09/2022	ED-9817	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/09/2022	260,574.25	-	539,270,309.20
05/09/2022	ED-9826	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6145 D/F 19/08/2022	287,016.69	-	539,557,325.89

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/09/2022	ED-9827	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6171 D/F 22/08/2022	231,132.66	-	539,788,458.55
05/09/2022	ED-9837	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13152 POR CUB. #11 DEL CONTRATO NO. 1659/2012AL DIA 05/09/2022	269,952.70	-	540,058,411.25
05/09/2022	ED-9937	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR 1ER TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO, LA FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL POR VALOR RD\$200,000.00 SEGUN LIB-6555 D/F 02/09/2022	-	200,000.00	539,858,411.25
06/09/2022	ED-9818	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/09/2022	128,295.00	-	539,986,706.25
06/09/2022	ED-9828	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6120 D/F 19/08/2022	263,036.13	-	540,249,742.38
06/09/2022	ED-9838	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13154 POR CUB. #11 DEL CONTRATO NO. 2160/2013 AL DIA 06/09/2022	433,768.53	-	540,683,510.91
06/09/2022	ED-9839	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13157 POR CUB. #21 DEL CONTRATO NO. 1620/2012 AL DIA 06/09/2022	46,022.56	-	540,729,533.47
07/09/2022	ED-9819	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2022	300,237.21	-	541,029,770.68
08/09/2022	ED-9820	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2022	318,931.52	-	541,348,702.20
09/09/2022	ED-9821	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2022	168,953.00	-	541,517,655.20
09/09/2022	ED-9829	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6319 D/F 25/08/2022	371,082.28	-	541,888,737.48
09/09/2022	ED-9830	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB- 6317 D/F 25/08/2022	306,560.22	-	542,195,297.70
09/09/2022	ED-9831	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6396 D/F 30/08/2022	114,158.22	-	542,309,455.92
09/09/2022	ED-9832	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6322 D/F 25/08/2022	477,609.28	-	542,787,065.20
09/09/2022	ED-9833	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6314 D/F 25/08/2022	308,309.25	-	543,095,374.45
09/09/2022	ED-9834	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6313 D/F 25/08/2022	367,586.35	-	543,462,960.80
12/09/2022	ED-9822	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/09/2022	118,488.00	-	543,581,448.80
13/09/2022	ED-9823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/09/2022	395,616.37	-	543,977,065.17
13/09/2022	ED-9835	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6397 D/F 30/08/2022	162,738.53	-	544,139,803.70
13/09/2022	ED-9836	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6143 D/F 19/08/2022	96,915.08	-	544,236,718.78
14/09/2022	ED-9938	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6118 D/F 19/08/2022	223,971.36	-	544,460,690.14
14/09/2022	ED-9939	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6444 D/F 31/08/2022	95,737.24	-	544,556,427.38
14/09/2022	ED-9940	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6102 D/F 18/08/2022	1,393,003.72	-	545,949,431.10
14/09/2022	ED-9942	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6553 D/F 02/09/2022	579,587.74	-	546,529,018.84
14/09/2022	ED-9943	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6635 D/F 06/09/2022	10,794,287.18	-	557,323,306.02

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/09/2022	ED-9944	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6442 D/F 30/08/2022	2,681,595.84	-	560,004,901.86
14/09/2022	ED-10016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2022	212,568.22	-	560,217,470.08
15/09/2022	ED-9945	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6585 D/F 05/09/2022	305,677.61	-	560,523,147.69
15/09/2022	ED-10017	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2022	389,040.15	-	560,912,187.84
16/09/2022	ED-9947	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6398 D/F 30/08/2022	222,920.45	-	561,135,108.29
16/09/2022	ED-9948	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6152 D/F 19/08/2022	79,669.77	-	561,214,778.06
16/09/2022	ED-9951	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6164 D/F 22/08/2022	141,029.11	-	561,355,807.17
16/09/2022	ED-10018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2022	109,326.17	-	561,465,133.34
19/09/2022	ED-10019	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/09/20221	139,819.16	-	561,604,952.50
20/09/2022	ED-9953	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6121 D/F 19/08/2022	98,745.46	-	561,703,697.96
20/09/2022	ED-9954	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6295 D/F 25/08/2022	257,373.84	-	561,961,071.80
20/09/2022	ED-9956	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6636 D/F 06/09/2022	416,512.72	-	562,377,584.52
20/09/2022	ED-9959	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6580 D/F 05/09/2022	60,156.08	-	562,437,740.60
20/09/2022	ED-9961	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6119 D/F 19/08/2022	79,012.85	-	562,516,753.45
20/09/2022	ED-9962	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6316 D/F 25/08/2022	513,728.49	-	563,030,481.94
20/09/2022	ED-9964	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6321 D/F 25/08/2022	691,619.37	-	563,722,101.31
20/09/2022	ED-9967	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6318 D/F 25/08/2022	618,581.18	-	564,340,682.49
20/09/2022	ED-9968	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6320 D/F 30/08/2022	237,160.71	-	564,577,843.20
20/09/2022	ED-9970	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6153 D/F 19/08/2022	88,794.42	-	564,666,637.62
20/09/2022	ED-10020	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/09/2022	159,698.75	-	564,826,336.37
20/09/2022	ED-10064	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6441 D/F 30/08/2022	1,849,513.54	-	566,675,849.91
20/09/2022	ED-10138	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR ABONO A CUB. 8 (FINA) DEL CONTRATO FP-110-2016 CBE00570 PROYECTO GENERAL DEL HOSPITAL MINUCIPAL DR. ALBERTO GAUTEAUXR PROVIVIA SAMANA POR VALOR RD\$3,909,430.11 SEGUN LIB-7026 D/F 16/09/2022	-	3,909,430.11	562,766,419.80
21/09/2022	ED-10134	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2022	284,439.86	-	563,050,859.66
21/09/2022	ED-10139	PARA REGISTRAR DEVOLUCION POR ERROR A LA CTA. COLECTORA NO.11131-17, EL PASADO 01 DE SPTEIEMBRE REFLEJADO CON LA CUENTA DE BANCO CON REFERENCIA NO.005130030198 POR VALOR DE RD\$3,000.00, SEGUN DM-EXT-0439-22 D/F 15/09/2022	-	3,000.00	563,047,859.66
22/09/2022	ED-9941	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6310 D/F 25/08/2022	473,781.59	-	563,521,641.25

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/09/2022	ED-10123	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6607 D/F 06/09/2022	111,832.63	-	563,633,473.88
22/09/2022	ED-10124	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6569 D/F 06/09/2022	2,760,137.60	-	566,393,611.48
22/09/2022	ED-10126	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6581 D/F 05/09/2022	680,229.92	-	567,073,841.40
22/09/2022	ED-10135	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2022	144,501.30	-	567,218,342.70
23/09/2022	ED-10127	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6964 D/F 15/09/2022	12,698,031.80	-	579,916,374.50
23/09/2022	ED-10129	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13781 POR CUB. #09 DEL CONTRATO NO. 2061/13 AL DIA 23/09/2022	996,234.62	-	580,912,609.12
23/09/2022	ED-10130	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13846 POR CUB. #22 DEL CONTRATO NO. 2082/2013 AL DIA 23/09/2022	457,507.46	-	581,370,116.58
23/09/2022	ED-10131	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13743 POR CUB. #16 DEL CONTRATO NO. 223/13 AL DIA 23/09/2022	166,508.83	-	581,536,625.41
23/09/2022	ED-10136	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2022	146,770.00	-	581,683,395.41
26/09/2022	ED-10128	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6856 D/F 13/09/2022	119,253.39	-	581,802,648.80
26/09/2022	ED-10132	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13847 POR CUB. #11 DEL CONTRATO NO. 0604/2013 AL DIA 26/09/2022	893,880.57	-	582,696,529.37
26/09/2022	ED-10137	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/09/2022	508,570.82	-	583,205,100.19
26/09/2022	ED-10140	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13858 POR CUB. #14 DEL CONTRATO NO. 2398/2013 AL DIA 26/09/2022	377,810.63	-	583,582,910.82
27/09/2022	ED-10142	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/09/2022	183,562.91	-	583,766,473.73
27/09/2022	ED-10145	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6815 D/F 12/09/2022	119,737.22	-	583,886,210.95
27/09/2022	ED-10146	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6789 D/F 12/09/2022	3,667,522.46	-	587,553,733.41
27/09/2022	ED-10152	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13852 POR CUB. #12 DEL CONTRATO NO. 1324/12 AL DIA 27/09/2022	180,107.18	-	587,733,840.59
28/09/2022	ED-10143	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2022	116,513.00	-	587,850,353.59
28/09/2022	ED-10147	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6973 D/F 15/09/2022	18,130.99	-	587,868,484.58
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,744.91	-	587,874,229.49
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,744.91	-	587,879,974.40
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75	-	587,881,682.15
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	11,846.78	-	587,893,528.93
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,422.28	-	587,894,951.21
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	11,378.24	-	587,906,329.45
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,582.91	-	587,907,912.36

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,104.10	-	587,912,016.46
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	41,246.12	-	587,953,262.58
29/09/2022	ED-10144	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DÍA 29/09/2022	141,197.14	-	588,094,459.72
29/09/2022	ED-10149	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6790 D/F 12/09/2022	3,362,134.14	-	591,456,593.86
29/09/2022	ED-10150	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6968 D/F 12/09/2022	145,863.32	-	591,602,457.18
29/09/2022	ED-10151	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6683 D/F 07/09/2022	834,944.43	-	592,437,401.61
29/09/2022	ED-10153	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-14011 POR CUB. #14 DEL CONTRATO NO. 2374/2013 AL DÍA 29/09/2022	388,319.21	-	592,825,720.82
29/09/2022	ED-10154	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13969 POR CUB. #17 DEL CONTRATO NO. 2380/1203 AL DÍA 29/09/2022	285,968.67	-	593,111,689.49
29/09/2022	ED-10155	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13963 POR CUB. #10 DEL CONTRATO NO. 1684/13 AL DÍA 29/09/2022	138,010.87	-	593,249,700.36
29/09/2022	ED-10156	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13970 POR CUB. #12 DEL CONTRATO NO. 1721/2013 AL DÍA 29/09/2022	159,200.29	-	593,408,900.65
30/09/2022	ED-10148	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6416 D/F 30/08/2022	3,500,278.04	-	596,909,178.69
30/09/2022	ED-10167	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DÍA 30/09/2022	236,382.10	-	597,145,560.79
30/09/2022	ED-10168	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6872 D/F 13/09/2022	160,771.32	-	597,306,332.11
30/09/2022	ED-10169	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERÍA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7067 D/F 20/09/2022	873,808.01	-	598,180,140.12
30/09/2022	ED-10170	INGRESOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-14022 POR CUB. #16 DEL CONTRATO NO. 2162/2013 AL DÍA 30/09/2022	200,863.52	-	598,381,003.64
05/09/2022	CH-20	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] AUMENTO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RD\$300,000.00 A RD\$350,000.00 PARA LOS DIFERENTES GASTOS DEL MINISTERIO, SEGUN DA-1004-2022 D/F 24/08/2022. VER ANEXOS	-	50,000.00	598,331,003.64
05/09/2022	CH-21	[SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA] PAGO A PRESENTACIÓN DE FACTURA SEGUN PREFACTURA D/F 02/09/2022 DE SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY Y ORDEN DE COMPRA NO. 00389465 D/F 10/06/2022, DEL SEGURO RESERVAS, POR PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PIEZAS A LA CAMIONETA FICHA NO. 01, PLACAS NO. 0-0033 COLOR NEGRO, CHASIS NO. 3GCUY9EL6NG17222, PROPIEDAD DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1047/2022 D/F 02/09/2022. (RETENCIÓN DEL 5% ISR). VER ANEXOS.	-	46,640.03	598,284,363.61
07/09/2022	CH-22	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00218 AL 00288, SEGUN COM. D/F 22/08/2022. (VER ANEXOS).	-	277,261.33	598,007,102.28
07/09/2022	ED-9847	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$75.00 DEL CH-20 POR VALOR DE RD\$50,000.00 VER ANEXOS	-	75.00	598,007,027.28
12/09/2022	ED-9812	PAGO DE VIÁTICO DE LA SRA. RIONIA ACOSTA GONZALEZ CD. ELECTORAL NO.225-0028658-2, SEGUN COMS. DA-D-1473-2021 D/F 18/11/2021, DM-EXT-0218-22 D/F 23/05/2022, SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA D/F 08/09/2022 Y 003034 D/F 31/05/2022. RELACIÓN Y HOJA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS ANEXAS. CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$6.54. VER ANEXOS.	-	6.54	598,007,020.74
12/09/2022	ED-9812	PAGO DE VIÁTICO DE LA SRA. RIONIA ACOSTA GONZALEZ CD. ELECTORAL NO.225-0028658-2, SEGUN COMS. DA-D-1473-2021 D/F 18/11/2021, DM-EXT-0218-22 D/F 23/05/2022, SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA D/F 08/09/2022 Y 003034 D/F 31/05/2022. RELACIÓN Y HOJA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS ANEXAS. CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$6.54. VER ANEXOS.	-	4,360.00	598,002,660.74
12/09/2022	ED-9842	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$98.64, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000835 D/F 26/07/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/08/2022 AL 01/09/2022, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF. D/F 15/08/2022, OFICIO NO. RRRH-00164 D/F 08/08/2022. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR Y 0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.	-	0.15	598,002,660.59
12/09/2022	ED-9842	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$98.64, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000835 D/F 26/07/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/08/2022 AL 01/09/2022, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF. D/F 15/08/2022, OFICIO NO. RRRH-00164 D/F 08/08/2022. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR Y 0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.	-	98.64	598,002,561.95

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/09/2022	ED-9846	PARA REGISTRAR COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD POR VALOR RD\$100.00 DEL PAGO REGISTRADO EN LA ED-9842. VER ANEXOS	-	100.00	598,002,461.95
13/09/2022	ED-9848	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$415.89 DEL CH-22 POR VALOR DE RD\$277,261.33 VER ANEXOS	-	415.89	598,002,046.06
21/09/2022	ED-10065	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$69.96 DEL CH-21 POR VALOR DE RD\$46,640.03 VER ANEXOS	-	69.96	598,001,976.10
28/09/2022	ED-10070	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 9600-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE RD\$ 900.00, SEGUN ANEXO	-	900.00	598,001,076.10
28/09/2022	ED-10070	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 9600-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE RD\$ 900.00, SEGUN ANEXO	-	80.00	598,000,996.10
28/09/2022	ED-10073	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 9600-441274-7 PARA CUBRIR DIFERENCIA GENERADA EN LA DECLARACION DEL IR-3 DEL MES DE JULIO/22 POR UN MONTO DE RD\$ 14,554.52	-	14,554.52	597,986,441.58
28/09/2022	ED-10073	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 9600-441274-7 PARA CUBRIR DIFERENCIA GENERADA EN LA DECLARACION DEL IR-3 DEL MES DE JULIO/22 POR UN MONTO DE RD\$ 14,554.52	-	80.00	597,986,361.58
28/09/2022	ED-10076	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 FEBRERO, MAYO, JUNIO Y AGOSTO/22 POR UN MONTO DE RD\$ 47,764.93 MAS COMPENSACION DE PAGOS REALIZADOS A LA DGII COMO ABONO A CUENTA POR UN MONTO DE RD\$ 11,525.89 PARA UN TOTAL DE 59,290.82	-	47,764.93	597,938,596.65
28/09/2022	ED-10076	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 FEBRERO, MAYO, JUNIO Y AGOSTO/22 POR UN MONTO DE RD\$ 47,764.93 MAS COMPENSACION DE PAGOS REALIZADOS A LA DGII COMO ABONO A CUENTA POR UN MONTO DE RD\$ 11,525.89 PARA UN TOTAL DE 59,290.82	-	80.00	597,938,516.65
30/09/2022	CR-07	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	597,938,341.65
01/09/2022	ED-9797	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 278659691	3,500.00	-	597,941,841.65
01/09/2022	ED-9798	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001700070208	6,000.00	-	597,947,841.65
01/09/2022	ED-9799	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003590060288	6,000.00	-	597,953,841.65
01/09/2022	ED-9800	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005130030198	3,000.00	-	597,956,841.65
01/09/2022	ED-9801	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 278695465	3,000.00	-	597,959,841.65
01/09/2022	ED-9802	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005700120189	1,000.00	-	597,960,841.65
01/09/2022	ED-9803	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003720050261	3,500.00	-	597,964,341.65
01/09/2022	ED-9815	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2022	-	189,303.82	597,775,037.83
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,777,037.83
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,256.00	-	597,782,293.83
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75	-	597,784,001.58
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,563.00	-	597,785,564.58
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,000.00	-	597,800,564.58
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	30,000.00	-	597,830,564.58
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00	-	597,832,064.58

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,543.00	-	597,833,607.58
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,200.00	-	597,834,807.58
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	550.00	-	597,835,357.58
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,001.07	-	597,840,358.65
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,845,358.65
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,436.00	-	597,849,794.65
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	27,320.00	-	597,877,114.65
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00	-	597,881,614.65
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,886,614.65
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,422.00	-	597,888,036.65
02/09/2022	DG-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	21,480.00	-	597,909,516.65
02/09/2022	ED-9805	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005500120098	5,000.00	-	597,914,516.65
02/09/2022	ED-9806	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540174	5,000.00	-	597,919,516.65
02/09/2022	ED-9807	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 278793686	6,000.00	-	597,925,516.65
02/09/2022	ED-9808	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 278796678	6,000.00	-	597,931,516.65
02/09/2022	ED-9809	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003590030138	6,000.00	-	597,937,516.65
02/09/2022	ED-9816	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2022	-	141,860.91	597,795,655.74
02/09/2022	ED-9849	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001650050241	2,000.00	-	597,797,655.74
02/09/2022	ED-9850	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 278827554	3,000.00	-	597,800,655.74
02/09/2022	ED-9851	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000170040324	6,000.00	-	597,806,655.74
02/09/2022	ED-9852	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003940020462	3,000.00	-	597,809,655.74
02/09/2022	ED-9853	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 278837814	6,000.00	-	597,815,655.74
02/09/2022	ED-9854	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003480050335	3,000.00	-	597,818,655.74
02/09/2022	ED-9855	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 278843002	6,000.00	-	597,824,655.74
02/09/2022	ED-9856	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 927884361	6,000.00	-	597,830,655.74
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,835,655.74

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,475.00	-	597,840,130.74
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,845,130.74
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,436.00	-	597,849,566.74
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,800.00	-	597,855,366.74
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,860,366.74
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,744.91	-	597,866,111.65
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00	-	597,867,611.65
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00	-	597,873,611.65
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,200.00	-	597,875,811.65
05/09/2022	DG-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00	-	597,876,911.65
05/09/2022	ED-9817	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/09/2022	-	260,574.25	597,616,337.40
05/09/2022	ED-9857	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 278911900	2,500.00	-	597,618,837.40
05/09/2022	ED-9858	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008700010205	1,000.00	-	597,619,837.40
05/09/2022	ED-9859	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 278944274	5,000.00	-	597,624,837.40
05/09/2022	ED-9860	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002400230022	3,000.00	-	597,627,837.40
05/09/2022	ED-9861	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002400180036	6,000.00	-	597,633,837.40
05/09/2022	ED-9862	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-002620090088	1,000.00	-	597,634,837.40
05/09/2022	ED-9863	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400361169	6,000.00	-	597,640,837.40
05/09/2022	ED-9864	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 927909603	10,000.00	-	597,650,837.40
05/09/2022	ED-9865	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400360750	10,000.00	-	597,660,837.40
05/09/2022	ED-9866	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279096482	10,000.00	-	597,670,837.40
05/09/2022	ED-9867	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400360858	10,000.00	-	597,680,837.40
05/09/2022	ED-9868	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540136	6,000.00	-	597,686,837.40
05/09/2022	ED-9869	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 927909693	10,000.00	-	597,696,837.40
05/09/2022	ED-9870	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400360996	10,000.00	-	597,706,837.40
05/09/2022	ED-9871	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279097397	10,000.00	-	597,716,837.40

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/09/2022	ED-9872	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279097561	10,000.00	-	597,726,837.40
05/09/2022	ED-9873	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279147193	3,000.00	-	597,729,837.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	30,000.00	-	597,759,837.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00	-	597,763,337.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,416.00	-	597,766,753.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00	-	597,772,753.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,700.00	-	597,774,453.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,435.00	-	597,778,888.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	50,000.00	-	597,828,888.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,833,888.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,834,888.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,600.00	-	597,848,488.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,000.00	-	597,855,488.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00	-	597,858,488.40
06/09/2022	DG-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	9,000.00	-	597,867,488.40
06/09/2022	ED-9818	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/09/2022	-	128,295.00	597,739,193.40
06/09/2022	ED-9874	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279158711	6,000.00	-	597,745,193.40
06/09/2022	ED-9875	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540191	6,000.00	-	597,751,193.40
06/09/2022	ED-9878	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002340100178	6,000.00	-	597,757,193.40
06/09/2022	ED-9879	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002340100181	6,000.00	-	597,763,193.40
06/09/2022	ED-9880	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003410030107	6,000.00	-	597,769,193.40
06/09/2022	ED-9881	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008600020172	2,500.00	-	597,771,693.40
06/09/2022	ED-9882	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279192611	3,000.00	-	597,774,693.40
06/09/2022	ED-9883	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003450060299	6,000.00	-	597,780,693.40
06/09/2022	ED-9884	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002520020244	5,000.00	-	597,785,693.40
06/09/2022	ED-9885	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279229873	6,000.00	-	597,791,693.40

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/09/2022	ED-9886	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279234373	6,000.00	-	597,797,693.40
07/09/2022	DG-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,802,693.40
07/09/2022	DG-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,000.00	-	597,817,693.40
07/09/2022	DG-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00	-	597,827,693.40
07/09/2022	DG-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00	-	597,831,798.40
07/09/2022	DG-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00	-	597,832,898.40
07/09/2022	DG-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75	-	597,834,606.15
07/09/2022	DG-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75	-	597,836,313.90
07/09/2022	DG-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75	-	597,838,021.65
07/09/2022	DG-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00	-	597,844,246.65
07/09/2022	ED-9819	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2022	-	300,237.21	597,544,009.44
07/09/2022	ED-9887	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003300020066	1,000.00	-	597,545,009.44
07/09/2022	ED-9888	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002800010154	3,000.00	-	597,548,009.44
07/09/2022	ED-9889	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002800010157	3,000.00	-	597,551,009.44
07/09/2022	ED-9890	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279299949	3,000.00	-	597,554,009.44
07/09/2022	ED-9891	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279305911	6,000.00	-	597,560,009.44
07/09/2022	ED-9892	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540104	3,000.00	-	597,563,009.44
07/09/2022	ED-9893	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540105	6,000.00	-	597,569,009.44
07/09/2022	ED-9894	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279323231	6,000.00	-	597,575,009.44
07/09/2022	ED-9895	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000110110384	3,000.00	-	597,578,009.44
07/09/2022	ED-9896	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279331468	6,000.00	-	597,584,009.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,440.00	-	597,588,449.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,440.00	-	597,592,889.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00	-	597,597,389.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00	-	597,601,889.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,100.00	-	597,605,989.44

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,650.00	-	597,607,639.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00	-	597,611,639.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00	-	597,613,139.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	184,486.00	-	597,797,625.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00	-	597,801,125.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,670.00	-	597,814,795.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,819,795.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	22,900.00	-	597,842,695.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,708.00	-	597,844,403.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,846,403.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,545.00	-	597,847,948.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,700.00	-	597,854,648.44
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	9,753.21	-	597,864,401.65
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,869,401.65
08/09/2022	DG-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00	-	597,870,901.65
08/09/2022	ED-9820	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 08/09/2022	-	318,931.52	597,551,970.13
08/09/2022	ED-9897	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279375407	2,000.00	-	597,553,970.13
08/09/2022	ED-9898	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002400240040	5,000.00	-	597,558,970.13
08/09/2022	ED-9899	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279398841	40,000.00	-	597,598,970.13
08/09/2022	ED-9900	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279402167	1,000.00	-	597,599,970.13
08/09/2022	ED-9901	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279402397	5,000.00	-	597,604,970.13
08/09/2022	ED-9902	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003590020219	6,000.00	-	597,610,970.13
08/09/2022	ED-9903	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 279406679	6,000.00	-	597,616,970.13
08/09/2022	ED-9904	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003450040247	6,000.00	-	597,622,970.13
08/09/2022	ED-9906	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-008900110321	6,000.00	-	597,628,970.13
08/09/2022	ED-9946	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279436843	6,000.00	-	597,634,970.13

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/09/2022	ED-10255	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001650020260	1,480.00	-	597,636,450.13
08/09/2022	ED-10269	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC- 279392090	49,164.82	-	597,685,614.95
09/09/2022	ED-9821	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2022	-	168,953.00	597,516,661.95
09/09/2022	ED-9952	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279472508	6,000.00	-	597,522,661.95
09/09/2022	ED-9955	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-000330060087	1,200.00	-	597,523,861.95
09/09/2022	ED-9957	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540128	6,000.00	-	597,529,861.95
09/09/2022	ED-9958	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540129	1,000.00	-	597,530,861.95
09/09/2022	ED-9960	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540130	5,000.00	-	597,535,861.95
09/09/2022	ED-9963	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279484898	6,000.00	-	597,541,861.95
09/09/2022	ED-9965	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279489783	6,000.00	-	597,547,861.95
09/09/2022	ED-9966	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279497619	6,000.00	-	597,553,861.95
09/09/2022	ED-9969	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279508737	3,000.00	-	597,556,861.95
09/09/2022	ED-9971	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003590050372	6,000.00	-	597,562,861.95
09/09/2022	ED-9972	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279518674	6,000.00	-	597,568,861.95
09/09/2022	ED-9973	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540100	6,000.00	-	597,574,861.95
09/09/2022	ED-9974	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540101	6,000.00	-	597,580,861.95
09/09/2022	ED-9975	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001640060448	6,000.00	-	597,586,861.95
09/09/2022	ED-9976	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008000020371	3,000.00	-	597,589,861.95
09/09/2022	ED-10015	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-9955 REF 000330060087 AL DIA 09/09/2022	-	1,200.00	597,588,661.95
09/09/2022	ED-10259	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008900100372	2,800.00	-	597,591,461.95
12/09/2022	ED-9822	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/09/2022	-	118,488.00	597,472,973.95
12/09/2022	ED-9977	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008600040355	6,000.00	-	597,478,973.95
12/09/2022	ED-9978	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279715356	40,000.00	-	597,518,973.95
12/09/2022	ED-9979	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-0058000050156	5,000.00	-	597,523,973.95
12/09/2022	ED-9980	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-005500020382	2,000.00	-	597,525,973.95
12/09/2022	ED-9981	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-005500020385	2,000.00	-	597,527,973.95

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/09/2022	ED-10271	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION- DEPOSITO 002600100467	1,708.00	-	597,529,681.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,100.00	-	597,532,781.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00	-	597,536,781.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,250.00	-	597,540,031.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	14,000.00	-	597,554,031.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,555,031.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,556,031.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	32,000.00	-	597,588,031.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,200.00	-	597,589,231.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,700.00	-	597,590,931.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,700.00	-	597,592,631.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,600.00	-	597,594,231.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,200.00	-	597,599,431.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00	-	597,602,931.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00	-	597,612,931.95
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,247.50	-	597,623,179.45
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00	-	597,626,179.45
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,208.20	-	597,634,387.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	45,000.00	-	597,679,387.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00	-	597,685,132.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00	-	597,689,632.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00	-	597,693,737.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,831.00	-	597,700,568.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,600.00	-	597,702,168.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,420.00	-	597,705,588.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00	-	597,707,298.65

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,550.00	-	597,715,848.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,000.00	-	597,735,848.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,740,848.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00	-	597,745,348.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,500.00	-	597,750,848.65
13/09/2022	DG-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,400.00	-	597,758,248.65
13/09/2022	ED-9823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/09/2022	-	395,616.37	597,362,632.28
13/09/2022	ED-9982	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279817939	6,000.00	-	597,368,632.28
13/09/2022	ED-9983	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279834650	3,000.00	-	597,371,632.28
13/09/2022	ED-9984	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279835124	6,000.00	-	597,377,632.28
13/09/2022	ED-9985	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279844077	3,000.00	-	597,380,632.28
13/09/2022	ED-9987	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279853140	5,000.00	-	597,385,632.28
13/09/2022	ED-9988	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540108	6,000.00	-	597,391,632.28
13/09/2022	ED-9989	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279864131	6,000.00	-	597,397,632.28
13/09/2022	ED-9991	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279894285	1,000.00	-	597,398,632.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00	-	597,402,632.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,403,632.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,408,632.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,274.00	-	597,412,906.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,275.00	-	597,417,181.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,740.00	-	597,420,921.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,000.00	-	597,440,921.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,650.00	-	597,454,571.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,459,571.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,435.00	-	597,465,006.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	200,000.00	-	597,665,006.28

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	51,000.00	-	597,716,006.28
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	9,915.95	-	597,725,922.23
14/09/2022	DG-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,730,922.23
14/09/2022	ED-9992	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279938591	3,000.00	-	597,733,922.23
14/09/2022	ED-9993	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003410010034	6,000.00	-	597,739,922.23
14/09/2022	ED-9994	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279957041	3,000.00	-	597,742,922.23
14/09/2022	ED-9995	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-001600040103	3,000.00	-	597,745,922.23
14/09/2022	ED-9996	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 279989268	60,000.00	-	597,805,922.23
14/09/2022	ED-9997	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540100	4,000.00	-	597,809,922.23
14/09/2022	ED-9998	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540101	6,000.00	-	597,815,922.23
14/09/2022	ED-9999	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280020046	10,000.00	-	597,825,922.23
14/09/2022	ED-10000	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280041556	5,000.00	-	597,830,922.23
14/09/2022	ED-10016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 14/09/2022	-	212,568.22	597,618,354.01
15/09/2022	DG-4209	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	75,000.00	-	597,693,354.01
15/09/2022	DG-4209	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,698,354.01
15/09/2022	DG-4209	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00	-	597,704,354.01
15/09/2022	DG-4209	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,900.00	-	597,708,254.01
15/09/2022	DG-4209	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,600.00	-	597,713,854.01
15/09/2022	DG-4209	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22	-	597,727,512.23
15/09/2022	ED-10001	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540126	1,000.00	-	597,728,512.23
15/09/2022	ED-10002	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 452400364304	3,000.00	-	597,731,512.23
15/09/2022	ED-10003	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280144661	6,000.00	-	597,737,512.23
15/09/2022	ED-10004	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 452400368974	6,000.00	-	597,743,512.23
15/09/2022	ED-10005	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280164720	40,000.00	-	597,783,512.23
15/09/2022	ED-10006	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-000310040328	1,000.00	-	597,784,512.23
15/09/2022	ED-10007	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-000310040331	1,000.00	-	597,785,512.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/09/2022	ED-10008	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540165	3,500.00	-	597,789,012.23
15/09/2022	ED-10009	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280177963	3,000.00	-	597,792,012.23
15/09/2022	ED-10010	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280193354	6,000.00	-	597,798,012.23
15/09/2022	ED-10011	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280198679	3,000.00	-	597,801,012.23
15/09/2022	ED-10012	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-001200170570	6,000.00	-	597,807,012.23
15/09/2022	ED-10013	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 928021191	3,500.00	-	597,810,512.23
15/09/2022	ED-10014	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 928021247	6,000.00	-	597,816,512.23
15/09/2022	ED-10017	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2022	-	389,040.15	597,427,472.08
16/09/2022	DG-4210	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,000.00	-	597,434,472.08
16/09/2022	DG-4210	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,863.00	-	597,438,335.08
16/09/2022	DG-4210	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,450.00	-	597,442,785.08
16/09/2022	DG-4210	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00	-	597,446,785.08
16/09/2022	DG-4210	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	269,525.15	-	597,716,310.23
16/09/2022	ED-10018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/09/2022	-	109,326.17	597,606,984.06
16/09/2022	ED-10040	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 928029020	3,500.00	-	597,610,484.06
16/09/2022	ED-10041	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 452400369373	6,000.00	-	597,616,484.06
16/09/2022	ED-10042	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 452400360586	3,000.00	-	597,619,484.06
16/09/2022	ED-10043	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005300030236	6,000.00	-	597,625,484.06
16/09/2022	ED-10044	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540127	5,000.00	-	597,630,484.06
16/09/2022	ED-10045	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400367228	6,000.00	-	597,636,484.06
16/09/2022	ED-10046	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 280325110	6,000.00	-	597,642,484.06
16/09/2022	ED-10047	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400367465	3,000.00	-	597,645,484.06
19/09/2022	ED-10019	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/09/20221	-	139,819.16	597,505,664.90
19/09/2022	ED-10048	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-005090010268	1,000.00	-	597,506,664.90
19/09/2022	ED-10049	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280565978	6,000.00	-	597,512,664.90
19/09/2022	ED-10050	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280566118	6,000.00	-	597,518,664.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/09/2022	ED-10267	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008700010263	111,000.00	-	597,629,664.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,498.00	-	597,634,162.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00	-	597,639,907.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,644,907.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00	-	597,650,652.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,651,652.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,656,652.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,661,652.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,500.00	-	597,668,152.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,262.00	-	597,669,414.90
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,547.16	-	597,677,962.06
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00	-	597,679,672.06
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	14,000.00	-	597,693,672.06
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,695,672.06
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,630.00	-	597,700,302.06
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,774.00	-	597,703,076.06
20/09/2022	DG-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,435.00	-	597,708,511.06
20/09/2022	ED-10020	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/09/2022	-	159,698.75	597,548,812.31
20/09/2022	ED-10052	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-002560020009	1,725.00	-	597,550,537.31
20/09/2022	ED-10053	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280592358	6,000.00	-	597,556,537.31
20/09/2022	ED-10057	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280599303	9,000.00	-	597,565,537.31
20/09/2022	ED-10058	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540449	3,000.00	-	597,568,537.31
20/09/2022	ED-10059	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540450	10,000.00	-	597,578,537.31
20/09/2022	ED-10060	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003540040145	6,000.00	-	597,584,537.31
20/09/2022	ED-10062	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-TRANSFERENCIA 280612221	3,000.00	-	597,587,537.31
20/09/2022	ED-10077	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 280646980	12,000.00	-	597,599,537.31

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/09/2022	ED-10078	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 280652489	3,500.00	-	597,603,037.31
20/09/2022	ED-10079	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 280660705	3,500.00	-	597,606,537.31
20/09/2022	ED-10080	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-005480010318	10,000.00	-	597,616,537.31
20/09/2022	ED-10081	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 928069888	6,000.00	-	597,622,537.31
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,627,537.31
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,708.00	-	597,629,245.31
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,000.00	-	597,649,245.31
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,600.00	-	597,656,845.31
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00	-	597,666,845.31
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,400.00	-	597,670,245.31
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22	-	597,683,903.53
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00	-	597,685,613.53
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,690,613.53
21/09/2022	DG-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75	-	597,692,321.28
21/09/2022	ED-10084	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-001650050375	6,000.00	-	597,698,321.28
21/09/2022	ED-10085	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 280804544	6,000.00	-	597,704,321.28
21/09/2022	ED-10086	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540109	6,000.00	-	597,710,321.28
21/09/2022	ED-10087	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002550070159	5,000.00	-	597,715,321.28
21/09/2022	ED-10088	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001670040442	6,000.00	-	597,721,321.28
21/09/2022	ED-10089	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 280853342	6,000.00	-	597,727,321.28
21/09/2022	ED-10090	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 280868166	6,000.00	-	597,733,321.28
21/09/2022	ED-10134	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 21/09/2022	-	284,439.86	597,448,881.42
21/09/2022	ED-10257	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002500060015	1,708.00	-	597,450,589.42
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00	-	597,454,694.42
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,100.00	-	597,458,794.42
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,463,794.42

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,208.20	-	597,472,002.62
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00	-	597,478,002.62
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,642.00	-	597,483,644.62
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,484,644.62
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,485,644.62
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,200.00	-	597,486,844.62
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,435.00	-	597,491,279.62
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,492,279.62
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	128,819.37	-	597,621,098.99
22/09/2022	DG-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,622,098.99
22/09/2022	ED-10091	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400363223	6,000.00	-	597,628,098.99
22/09/2022	ED-10092	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540133	6,000.00	-	597,634,098.99
22/09/2022	ED-10093	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 280905670	3,500.00	-	597,637,598.99
22/09/2022	ED-10095	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 280944854	2,000.00	-	597,639,598.99
22/09/2022	ED-10096	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540094	3,000.00	-	597,642,598.99
22/09/2022	ED-10097	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003850120357	22,860.00	-	597,665,458.99
22/09/2022	ED-10098	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002870010349	5,642.00	-	597,671,100.99
22/09/2022	ED-10135	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2022	-	144,501.30	597,526,599.69
22/09/2022	ED-10258	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 280914674	1,708.00	-	597,528,307.69
23/09/2022	ED-10099	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281033203	3,000.00	-	597,531,307.69
23/09/2022	ED-10100	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400364741	6,000.00	-	597,537,307.69
23/09/2022	ED-10101	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002520100028	5,000.00	-	597,542,307.69
23/09/2022	ED-10102	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281040620	1,000.00	-	597,543,307.69
23/09/2022	ED-10103	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281048604	6,000.00	-	597,549,307.69
23/09/2022	ED-10104	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003580080247	1,100.00	-	597,550,407.69
23/09/2022	ED-10105	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005410020309	10,000.00	-	597,560,407.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/09/2022	ED-10106	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-002600100295	2,000.00	-	597,562,407.69
23/09/2022	ED-10107	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000230060225	78,000.00	-	597,640,407.69
23/09/2022	ED-10108	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281078197	3,000.00	-	597,643,407.69
23/09/2022	ED-10109	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540295	5,000.00	-	597,648,407.69
23/09/2022	ED-10110	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002400010354	3,000.00	-	597,651,407.69
23/09/2022	ED-10111	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003470080393	2,500.00	-	597,653,907.69
23/09/2022	ED-10136	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2022	-	146,770.00	597,507,137.69
23/09/2022	ED-10256	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008000010478	1,700.00	-	597,508,837.69
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,510,837.69
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,965.30	-	597,518,802.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,210.00	-	597,527,012.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,500.00	-	597,532,512.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,500.00	-	597,538,012.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,708.00	-	597,539,720.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,544,720.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,500.00	-	597,547,220.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00	-	597,548,930.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,520.00	-	597,550,450.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,552,450.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,557,450.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00	-	597,560,450.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,450.00	-	597,563,900.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00	-	597,566,900.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,000.00	-	597,581,900.99
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,160.64	-	597,586,061.63
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,456.00	-	597,589,517.63

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	50,000.00	-	597,639,517.63
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	146,421.02	-	597,785,938.65
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00	-	597,787,438.65
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00	-	597,790,938.65
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00	-	597,800,938.65
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00	-	597,810,938.65
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,500.00	-	597,816,438.65
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,818,438.65
26/09/2022	DG-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00	-	597,822,438.65
26/09/2022	ED-10112	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 928133528	6,000.00	-	597,828,438.65
26/09/2022	ED-10113	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281337061	6,000.00	-	597,834,438.65
26/09/2022	ED-10114	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281339987	4,000.00	-	597,838,438.65
26/09/2022	ED-10115	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281339992	4,000.00	-	597,842,438.65
26/09/2022	ED-10116	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005130010195	3,000.00	-	597,845,438.65
26/09/2022	ED-10117	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002990020664	3,000.00	-	597,848,438.65
26/09/2022	ED-10118	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281355462	6,000.00	-	597,854,438.65
26/09/2022	ED-10119	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281361137	3,500.00	-	597,857,938.65
26/09/2022	ED-10120	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 281370281	6,000.00	-	597,863,938.65
26/09/2022	ED-10122	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003420040193	6,000.00	-	597,869,938.65
26/09/2022	ED-10137	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 26/09/2022	-	508,570.82	597,361,367.83
26/09/2022	ED-10251	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003940090564	6,000.00	-	597,367,367.83
26/09/2022	ED-10252	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281400198	3,000.00	-	597,370,367.83
26/09/2022	ED-10253	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281406634	6,000.00	-	597,376,367.83
26/09/2022	ED-10254	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CE TRANSFERENCIA A CC-281410944	3,500.00	-	597,379,867.83
26/09/2022	ED-10270	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC- 281327454	49,164.82	-	597,429,032.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,300.00	-	597,436,332.65

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,600.00	-	597,437,932.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,439,932.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,444,932.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,300.00	-	597,460,232.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,800.00	-	597,466,032.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,030.00	-	597,473,062.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,478,062.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,483,062.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	12,450.00	-	597,495,512.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,286.00	-	597,498,798.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,700.00	-	597,500,498.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,502,498.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,507,498.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00	-	597,511,998.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	800.00	-	597,512,798.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00	-	597,526,458.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00	-	597,540,118.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00	-	597,550,118.65
27/09/2022	DG-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,551,118.65
27/09/2022	ED-10142	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 27/09/2022	-	183,562.91	597,367,555.74
27/09/2022	ED-10172	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005370010027	1,000.00	-	597,368,555.74
27/09/2022	ED-10174	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540153	3,000.00	-	597,371,555.74
27/09/2022	ED-10175	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGOS ACH 452400540154	6,000.00	-	597,377,555.74
27/09/2022	ED-10176	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003880100088	3,000.00	-	597,380,555.74
27/09/2022	ED-10177	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002430030136	1,000.00	-	597,381,555.74
27/09/2022	ED-10178	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002430030139	1,000.00	-	597,382,555.74

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/09/2022	ED-10243	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002450050351	3,000.00	-	597,385,555.74
27/09/2022	ED-10244	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003790020329	5,650.00	-	597,391,205.74
27/09/2022	ED-10245	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002400220254	6,000.00	-	597,397,205.74
27/09/2022	ED-10246	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-452400540141	6,000.00	-	597,403,205.74
27/09/2022	ED-10247	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 281504423	10,000.00	-	597,413,205.74
27/09/2022	ED-10248	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001800030716	1,100.00	-	597,414,305.74
27/09/2022	ED-10249	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-452400362902	10,000.00	-	597,424,305.74
27/09/2022	ED-10250	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281568347	3,000.00	-	597,427,305.74
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,744.91	-	597,433,050.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,150.00	-	597,437,200.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00	-	597,442,945.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,436.00	-	597,447,381.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	9,000.00	-	597,456,381.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00	-	597,462,126.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00	-	597,466,126.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00	-	597,476,126.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,481,126.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00	-	597,485,126.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00	-	597,488,626.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.00	-	597,490,333.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00	-	597,493,333.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	26,000.00	-	597,519,333.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,435.00	-	597,524,768.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	248.00	-	597,525,016.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00	-	597,528,016.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	291,820.00	-	597,819,836.65

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,000.00	-	597,839,836.65
28/09/2022	DG-4216	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00	-	597,841,336.65
28/09/2022	ED-10143	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 28/09/2022	-	116,513.00	597,724,823.65
28/09/2022	ED-10171	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 452400540167	6,000.00	-	597,730,823.65
28/09/2022	ED-10173	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002550030166	10,000.00	-	597,740,823.65
28/09/2022	ED-10179	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002600120158	1,000.00	-	597,741,823.65
28/09/2022	ED-10180	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005350030398	1,605.00	-	597,743,428.65
28/09/2022	ED-10181	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000230030084	1,000.00	-	597,744,428.65
28/09/2022	ED-10182	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000450030610	1,210.00	-	597,745,638.65
28/09/2022	ED-10183	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003880040288	1,000.00	-	597,746,638.65
28/09/2022	ED-10184	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281658440	6,000.00	-	597,752,638.65
28/09/2022	ED-10185	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-828167178	6,000.00	-	597,758,638.65
28/09/2022	ED-10262	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000300140045	4,105.00	-	597,762,743.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,650.00	-	597,764,393.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00	-	597,768,393.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,770,393.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00	-	597,774,498.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,436.00	-	597,778,934.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,870.00	-	597,787,804.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00	-	597,794,029.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,220.00	-	597,800,249.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	11,500.00	-	597,811,749.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	500.00	-	597,812,249.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,813,249.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	597,814,249.65
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	21,950.00	-	597,836,199.65

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/09/2022	DG-4217	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	21,950.00	-	597,858,149.65
29/09/2022	ED-10144	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DÍA 29/09/2022	-	141,197.14	597,716,952.51
29/09/2022	ED-10186	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001650050019	3,000.00	-	597,719,952.51
29/09/2022	ED-10187	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-452400540167	6,000.00	-	597,725,952.51
29/09/2022	ED-10188	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005260010149	1,000.00	-	597,726,952.51
29/09/2022	ED-10189	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001250080149	21,950.00	-	597,748,902.51
29/09/2022	ED-10190	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000230120183	2,000.00	-	597,750,902.51
29/09/2022	ED-10191	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000500070257	5,642.00	-	597,756,544.51
29/09/2022	ED-10192	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CE TRANSFERENCIA A CC-281731910	30,000.00	-	597,786,544.51
29/09/2022	ED-10193	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003950040382	2,000.00	-	597,788,544.51
29/09/2022	ED-10195	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281752595	2,000.00	-	597,790,544.51
29/09/2022	ED-10198	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CE TRANSFERENCIA A CC-281754423	2,000.00	-	597,792,544.51
29/09/2022	ED-10201	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-28177414	3,000.00	-	597,795,544.51
29/09/2022	ED-10203	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281775273	6,000.00	-	597,801,544.51
29/09/2022	ED-10260	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008600050041	3,000.00	-	597,804,544.51
29/09/2022	ED-10261	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 281771414	3,000.00	-	597,807,544.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,812,544.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00	-	597,815,544.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,800.00	-	597,817,344.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,215.00	-	597,818,559.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,823,559.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,700.00	-	597,826,259.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,000.00	-	597,841,259.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00	-	597,846,259.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00	-	597,849,259.51
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00	-	597,855,484.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,870.14	-	597,864,354.65
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,250.00	-	597,870,604.65
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00	-	597,876,349.65
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	11,000.00	-	597,887,349.65
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,000.00	-	597,902,349.65
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,542.00	-	597,903,891.65
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	597,905,891.65
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	950.00	-	597,906,841.65
30/09/2022	DG-4218	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/09/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00	-	597,908,341.65
30/09/2022	ED-10167	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2022	-	236,382.10	597,671,959.55
30/09/2022	ED-10204	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000500070033	5,645.00	-	597,677,604.55
30/09/2022	ED-10205	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008900100048	2,415.00	-	597,680,019.55
30/09/2022	ED-10206	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH CTA. CTE.-452400540255	4,441.00	-	597,684,460.55
30/09/2022	ED-10207	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281839793	3,450.00	-	597,687,910.55
30/09/2022	ED-10209	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003290060160	1,000.00	-	597,688,910.55
30/09/2022	ED-10211	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001800110122	550.00	-	597,689,460.55
30/09/2022	ED-10213	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002900080093	6,000.00	-	597,695,460.55
30/09/2022	ED-10216	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002410030164	16,000.00	-	597,711,460.55
30/09/2022	ED-10217	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-928185519	2,524.10	-	597,713,984.65
30/09/2022	ED-10220	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002600120122	13,664.00	-	597,727,648.65
30/09/2022	ED-10221	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 0025500050391	20,950.00	-	597,748,598.65
30/09/2022	ED-10222	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002500130491	1,000.00	-	597,749,598.65
30/09/2022	ED-10224	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281867814	1,422.00	-	597,751,020.65
30/09/2022	ED-10225	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281868643	10,000.00	-	597,761,020.65
30/09/2022	ED-10226	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000610060288	9,000.00	-	597,770,020.65
30/09/2022	ED-10229	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281872158	6,000.00	-	597,776,020.65

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/09/2022	ED-10230	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001670050316	6,000.00	-	597,782,020.65
30/09/2022	ED-10231	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.PAGOS ACH CTA. CTE.-452400540155	1,000.00	-	597,783,020.65
30/09/2022	ED-10232	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-251879627	2,271.00	-	597,785,291.65
30/09/2022	ED-10234	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001600050252	14,000.00	-	597,799,291.65
30/09/2022	ED-10235	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281888530	6,000.00	-	597,805,291.65
30/09/2022	ED-10236	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281889118	6,000.00	-	597,811,291.65
30/09/2022	ED-10237	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000230030277	3,250.00	-	597,814,541.65
30/09/2022	ED-10239	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. CR TRANSFERENCIA A CC-281897000	4,300.00	-	597,818,841.65
30/09/2022	ED-10240	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003970040593	80,000.00	-	597,898,841.65
30/09/2022	ED-10241	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 281916365	6,000.00	-	597,904,841.65
30/09/2022	ED-10242	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 009400070300	3,500.00	-	597,908,341.65
30/09/2022	ED-10263	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 281872158	6,000.00	-	597,914,341.65
30/09/2022	ED-10264	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001670050316	6,000.00	-	597,920,341.65
30/09/2022	ED-10265	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 281888530	6,000.00	-	597,926,341.65
30/09/2022	ED-10266	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 281889118	6,000.00	-	597,932,341.65
30/09/2022	ED-10268	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 281916365	6,000.00	-	597,938,341.65
Totales:			994,916,430.39	1,403,842,179.76	597,938,341.65


Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad




Licda. Giannina Méndez
Directora Financiera

