

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/05/2022					338,802,705.80
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		338,803,255.80
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		338,804,755.80
02/06/2022	ED-8691	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS		570.00	338,804,185.80
					338,804,185.80
02/06/2022	ED-8691	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS		380,000.00	338,424,185.80
					338,424,185.80
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		338,424,990.80
					338,424,990.80
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		338,426,090.80
					338,426,090.80
03/06/2022	ED-8689	PAGO MORA DE LOS APORTES A LA TSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y ABRIL 2022, DE LA NOMINA RETROACTIVA		8,049.21	338,418,847.59
03/06/2022	ED-8689	PAGO MORA DE LOS APORTES A LA TSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y ABRIL 2022, DE LA NOMINA RETROACTIVA		12.07	338,418,835.52
03/06/2022	ED-8690	PAGO MORA DE LOS APORTES A LA TSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2022, DE LA NOMINA RETROACTIVA		12,318.68	338,406,516.84
03/06/2022	ED-8690	PAGO MORA DE LOS APORTES A LA TSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2022, DE LA NOMINA RETROACTIVA A FEBRERO Y MARZO 2022, CUADRO DE DESGLOSE TSS, SEGUN SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NO.0022 D/F 03/06/2022, VER ANEXOS		18.48	338,406,498.36
					338,406,498.36
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		338,420,158.36
					338,420,158.36
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		338,426,158.36
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		338,430,658.36
					338,430,658.36
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		338,432,158.36
06/06/2022	ED-8749	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION NO.404418 ASIGNACION TARJETA NO.4808-5460-3028-5124, 7112 POR VALOR DE RD\$16,000.00 Y DEUDA VIGENTE POR VALOR DE RD\$15,132.20 Y POR VALOR DE RD\$15,132.20 DE 03/06/2022		31,046.47	338,401,111.89
					338,401,111.89
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,880.00		338,404,991.89
					338,404,991.89
07/06/2022	ED-8746	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-DEPOSITO	5,000.00		338,409,991.89
					338,409,991.89
07/06/2022	ED-8747	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-VIVIENDA SANTO DOMINGO	300.00		338,410,291.89
					338,410,291.89
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		338,415,791.89
					338,415,791.89
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,840.00		338,422,631.89
					338,422,631.89
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		338,431,631.89
					338,431,631.89
09/06/2022	DG-4146	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		338,436,631.89
					338,436,631.89
09/06/2022	ED-8786	PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD EMPLEADOS, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO.	36,866.66		338,473,498.55
					338,473,498.55
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,882.12		338,481,380.67
					338,481,380.67
10/06/2022	ED-8748	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-NATIVIDAD ORTEGA	1,100.00		338,482,480.67
					338,482,480.67
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,563.00		338,484,043.67
					338,484,043.67
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		338,485,043.67
					338,485,043.67
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,600.00		338,498,643.67
					338,498,643.67
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		338,508,643.67
					338,508,643.67
15/06/2022	DG-4150	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	12,000.00		338,520,643.67
					338,520,643.67
17/06/2022	DG-4151	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	405.00		338,521,048.67
					338,521,048.67
17/06/2022	ED-8750	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION NO.404418 ASIGNACION TARJETA NO.4808-5460-3028-3106 POR VALOR DE RD\$15,000.00 Y DEUDA VIGENTE POR VALOR DE RD\$15,187.20 SEGUN DA-0640-22 D/F 10/06/2022		15,187.20	338,505,861.47
					338,505,861.47
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		338,509,343.47
					338,509,343.47
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		338,511,343.47
					338,511,343.47

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		338,513,051.22
					338,513,051.22
21/06/2022	TR-1914	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-REGIONAL CIBAO NO. 120-600019-5 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGOS. SEGUN DT/002/2022 D/F 20/06/2022	466,976.70		338,980,027.92
					338,980,027.92
21/06/2022	TR-1915	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGOS. SEGUN DT/002/2022 D/F 20/06/2022	1,871,156.75		340,851,184.67
					340,851,184.67
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		340,852,892.67
					340,852,892.67
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		340,854,600.67
					340,854,600.67
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	12,450.00		340,867,050.67
24/06/2022	TR-1913	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 960-441274-7 PARA CUBRIR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL PAGO TARJETA VISA FLOTILLA POR VALOR DE RD\$464,065.75. SEGUN DT/002/2022 D/F 24/06/2022		464,791.89	340,402,258.78
					340,402,258.78
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		340,403,858.78
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,867.00		340,406,725.78
					340,406,725.78
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		340,408,225.78
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	200.00		340,408,425.78
27/06/2022	ED-8903	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO	1,000.00		340,409,425.78
					340,409,425.78
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		340,415,425.78
					340,415,425.78
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,700.00		340,422,125.78
					340,422,125.78
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		340,425,125.78
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		340,425,675.78
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		340,429,091.28
					340,429,091.28
29/06/2022	ED-8799	(MICHEL LIMA MARSELISE) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25344 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	3,430.00		340,432,521.28
					340,432,521.28
29/06/2022	ED-8799	(MICHEL LIMA MARSELISE) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25344 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	5.15		340,432,526.43
					340,432,526.43
29/06/2022	ED-8800	(MARINO JOSE PERALTA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25348 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	2,744.00		340,435,270.43
					340,435,270.43
29/06/2022	ED-8800	(MARINO JOSE PERALTA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25348 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	4.12		340,435,274.55
					340,435,274.55
29/06/2022	ED-8801	(BAUTISTA DIAZ REYES) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25349 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	2,352.00		340,437,626.55
					340,437,626.55
29/06/2022	ED-8801	(BAUTISTA DIAZ REYES) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25349 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	3.53		340,437,630.08
					340,437,630.08
29/06/2022	ED-8802	(JOSE OMAR DE LEON) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25350 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	2,352.00		340,439,982.08
					340,439,982.08
29/06/2022	ED-8802	(JOSE OMAR DE LEON) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25350 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	3.53		340,439,985.61
					340,439,985.61
29/06/2022	ED-8803	(NILSON DE LA ROSA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25351 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	2,744.00		340,442,729.61
					340,442,729.61
29/06/2022	ED-8803	(NILSON DE LA ROSA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25351 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	4.12		340,442,733.73
					340,442,733.73
29/06/2022	ED-8804	(VICTOR MANUEL MONTERO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25352 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	2,352.00		340,445,085.73
					340,445,085.73
29/06/2022	ED-8804	(VICTOR MANUEL MONTERO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25352 D/F 27/12/2021 BENEFICIARIO PAGO JORNALEROS POR VENCIMIENTO,SEGUN DT/009/2022. D/F 29/06/2022.	3.53		340,445,089.26
					340,445,089.26
30/06/2022	CR-717	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	340,444,914.26
					340,444,914.26
30/06/2022	DG-4159	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		340,458,572.48
					340,458,572.48
30/06/2022	DG-4159	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,250.00		340,459,822.48
					340,459,822.48
30/06/2022	DG-4159	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	193,726.44		340,653,548.92
					340,653,548.92
30/06/2022	DG-4159	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,655,548.92
					340,655,548.92
01/06/2022	ED-8651	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		168,615.98	340,486,932.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2022			340,486,932.94
01/06/2022	ED-8661	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- EDDY TOWER NO. DEL PORTAL 44407	6,000.00		340,492,932.94
01/06/2022	ED-8699	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO 926824834	1,000.00		340,493,932.94
01/06/2022	ED-8701	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 268293995	3,500.00		340,497,432.94
01/06/2022	ED-8702	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-268309728	6,000.00		340,503,432.94
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	23,529.06		340,526,962.00
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	700.00		340,527,662.00
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		340,530,662.00
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,531,662.00
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		340,545,320.22
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,650.00		340,558,970.22
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,195.00		340,562,165.22
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,300.00		340,565,465.22
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,200.00		340,570,665.22
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.00		340,572,372.22
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	22,200.75		340,594,572.97
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		340,596,282.97
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,601,282.97
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		340,602,992.97
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		340,609,217.97
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		340,615,442.97
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,620,442.97
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,150.00		340,624,592.97
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,625,592.97
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.20		340,633,801.17
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022;	10,000.00		340,643,801.17
02/06/2022	DG-4141	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		340,645,301.17
02/06/2022	ED-8533	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO- 268389567	6,000.00		340,651,301.17
02/06/2022	ED-8572	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-268419801	6,000.00		340,657,301.17
02/06/2022	ED-8652	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE DEPOSITO POR EL BANCO, REGISTRADO CON FECHA 02/06/2022 APLICADO POR ERROR. REF.002600100036 VER ANEXOS		50,000.00	340,607,301.17
02/06/2022	ED-8653	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2022		199,805.00	340,407,496.17
02/06/2022	ED-8662	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA-002600100022	50,000.00		340,457,496.17

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/06/2022	ED-8703	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO ACH-452400540152	6,000.00		340,463,496.17
					340,463,496.17
02/06/2022	ED-8705	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-005440060043	2,000.00		340,465,496.17
					340,465,496.17
02/06/2022	ED-8711	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-268410423	6,000.00		340,471,496.17
					340,471,496.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		340,474,896.17
					340,474,896.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,476,896.17
					340,476,896.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,650.00		340,478,546.17
					340,478,546.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		340,480,256.17
					340,480,256.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	50,000.00		340,530,256.17
					340,530,256.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,550.00		340,533,806.17
					340,533,806.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,538,806.17
					340,538,806.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,543,806.17
					340,543,806.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,540.00		340,552,346.17
					340,552,346.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		340,554,446.17
					340,554,446.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	33,000.00		340,587,446.17
					340,587,446.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	12,000.00		340,599,446.17
					340,599,446.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		340,605,671.17
					340,605,671.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		340,625,671.17
					340,625,671.17
03/06/2022	DG-4142	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		340,632,671.17
					340,632,671.17
03/06/2022	ED-8654	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2022		91,310.50	340,541,360.67
					340,541,360.67
03/06/2022	ED-8660	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA-TRAMITACION DE PLANOS CRISTAL MARIE II	6,000.00		340,547,360.67
					340,547,360.67
03/06/2022	ED-8693	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA-001220020109	3,000.00		340,550,360.67
					340,550,360.67
03/06/2022	ED-8712	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 268467101	6,000.00		340,556,360.67
					340,556,360.67
03/06/2022	ED-8713	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO. POR NO ESTAR EN LA	1,000.00		340,557,360.67
03/06/2022	ED-8714	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-350001379	6,000.00		340,563,360.67
					340,563,360.67
03/06/2022	ED-8715	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003640040169	1,500.00		340,564,860.67
					340,564,860.67
03/06/2022	ED-8716	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-008100100050	6,000.00		340,570,860.67
					340,570,860.67
03/06/2022	ED-8717	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002900110236	6,000.00		340,576,860.67
					340,576,860.67
03/06/2022	ED-8719	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO ACH-452400540139	6,000.00		340,582,860.67
					340,582,860.67
03/06/2022	ED-8720	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-268555279	5,000.00		340,587,860.67
					340,587,860.67
03/06/2022	ED-8984	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-268493210	6,000.00		340,593,860.67
					340,593,860.67
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,598,860.67
					340,598,860.67
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		340,602,276.17

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					340,602,276.17
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		340,604,776.17
					340,604,776.17
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		340,610,776.17
					340,610,776.17
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		340,616,776.17
					340,616,776.17
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,440.00		340,621,216.17
					340,621,216.17
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,700.00		340,624,916.17
					340,624,916.17
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,626,916.17
					340,626,916.17
06/06/2022	DG-4143	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,650.00		340,632,566.17
06/06/2022	ED-8655	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2022		149,946.00	340,482,620.17
					340,482,620.17
06/06/2022	ED-8721	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO ACH-452400540268	6,000.00		340,488,620.17
					340,488,620.17
06/06/2022	ED-8722	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO- 007400150594	6,000.00		340,494,620.17
					340,494,620.17
06/06/2022	ED-8985	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005370030127	1,708.00		340,496,328.17
					340,496,328.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		340,500,328.17
					340,500,328.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	9,496.00		340,509,824.17
					340,509,824.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		340,513,929.17
					340,513,929.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		340,517,429.17
					340,517,429.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,522,429.17
					340,522,429.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,523,429.17
					340,523,429.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		340,530,429.17
					340,530,429.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	27,000.00		340,557,429.17
					340,557,429.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		340,563,429.17
					340,563,429.17
07/06/2022	DG-4144	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/6/2022;	9,915.95		340,573,345.12
07/06/2022	ED-8656	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2022		121,566.00	340,451,779.12
					340,451,779.12
07/06/2022	ED-8694	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- 268825980	20,000.00		340,471,779.12
					340,471,779.12
07/06/2022	ED-8696	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- 268825977	20,000.00		340,491,779.12
					340,491,779.12
07/06/2022	ED-8697	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- 268825973	20,000.00		340,511,779.12
					340,511,779.12
07/06/2022	ED-8698	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- 268825970	10,000.00		340,521,779.12
					340,521,779.12
07/06/2022	ED-8805	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 268815515	6,000.00		340,527,779.12
					340,527,779.12
07/06/2022	ED-8806	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003420040337	6,000.00		340,533,779.12
					340,533,779.12
07/06/2022	ED-8807	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 268841520	6,000.00		340,539,779.12
					340,539,779.12
07/06/2022	ED-8982	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- 268826339	10,000.00		340,549,779.12
					340,549,779.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,166.00		340,552,945.12
					340,552,945.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		340,554,645.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					340,554,645.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,556,645.12
					340,556,645.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,100.00		340,560,745.12
					340,560,745.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		340,563,245.12
					340,563,245.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		340,566,745.12
					340,566,745.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,567,745.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,572,745.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,750.00		340,579,495.12
08/06/2022	DG-4145	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	66,500.00		340,645,995.12
08/06/2022	ED-8657	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2022		211,566.38	340,434,428.74
					340,434,428.74
08/06/2022	ED-8695	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA-452400540129	100,000.00		340,534,428.74
					340,534,428.74
08/06/2022	ED-8808	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001210080210	5,434.00		340,539,862.74
					340,539,862.74
08/06/2022	ED-8811	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003240050533	22,000.00		340,561,862.74
					340,561,862.74
08/06/2022	ED-8812	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001200190414	6,693.38		340,568,556.12
					340,568,556.12
09/06/2022	DG-4146	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,500.00		340,576,056.12
					340,576,056.12
09/06/2022	DG-4146	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,581,056.12
					340,581,056.12
09/06/2022	DG-4146	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,670.00		340,594,726.12
					340,594,726.12
09/06/2022	DG-4146	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,220.00		340,600,946.12
09/06/2022	DG-4146	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,605,946.12
					340,605,946.12
09/06/2022	DG-4146	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,300.00		340,607,246.12
					340,607,246.12
09/06/2022	DG-4146	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	18,115.00		340,625,361.12
09/06/2022	ED-8658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2022		371,716.08	340,253,645.04
					340,253,645.04
09/06/2022	ED-8813	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005300040179	6,000.00		340,259,645.04
					340,259,645.04
09/06/2022	ED-8814	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003420080305	6,000.00		340,265,645.04
					340,265,645.04
09/06/2022	ED-8815	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 269052192	6,000.00		340,271,645.04
					340,271,645.04
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		340,277,287.04
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		340,282,929.04
					340,282,929.04
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,260.00		340,290,189.04
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	57,458.00		340,347,647.04
					340,347,647.04
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	9,799.28		340,357,446.32
					340,357,446.32
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	227,011.55		340,584,457.87
					340,584,457.87
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,400.00		340,589,857.87
					340,589,857.87
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,050.00		340,594,907.87
					340,594,907.87
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		340,608,567.87
					340,608,567.87
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,609,567.87
					340,609,567.87
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,650.00		340,611,217.87

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					340,611,217.87
10/06/2022	DG-4147	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		340,612,717.87
10/06/2022	ED-8706	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2022		65,050.14	340,547,667.73
10/06/2022	ED-8724	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-001210100272	5,000.00		340,547,667.73
10/06/2022	ED-8751	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE DEPOSITO POR EL BANCO, REGISTRADO CON FECHA 10/06/2022 APLICADO POR ERROR REF. 001210100274 VER ANEXOS		5,000.00	340,552,667.73
10/06/2022	ED-8816	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540121	1,000.00		340,548,667.73
10/06/2022	ED-8817	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000150030231	3,160.00		340,548,667.73
10/06/2022	ED-8818	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 269104338	6,000.00		340,551,827.73
10/06/2022	ED-8819	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 269104656	6,000.00		340,557,827.73
10/06/2022	ED-8820	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 007300010427	6,000.00		340,563,827.73
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	600.00		340,563,827.73
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		340,570,427.73
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,573,847.73
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,578,847.73
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		340,583,847.73
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	744.00		340,583,847.73
13/06/2022	DG-4148	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,592,717.87
13/06/2022	ED-8707	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/06/2022		250,388.65	340,593,461.87
13/06/2022	ED-8850	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003300050289	1,000.00		340,598,461.87
13/06/2022	ED-8851	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-452400540130	6,000.00		340,599,201.87
13/06/2022	ED-8852	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-002900080407	6,000.00		340,593,201.87
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	186,448.15		340,348,073.22
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		340,349,073.22
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,750.00		340,349,073.22
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,435.00		340,355,261.87
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		340,558,126.37
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		340,561,541.87
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,100.00		340,571,541.87
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,250.00		340,574,641.87
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		340,577,891.87
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		340,582,391.87
14/06/2022	DG-4149	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		340,590,391.87
14/06/2022	ED-8708	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/06/2022		102,235.00	340,605,391.87
14/06/2022	ED-8853	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-452400540164	2,000.00		340,503,156.87
14/06/2022	ED-8854	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-452400540165	6,000.00		340,503,156.87
14/06/2022	ED-8855	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 269416171	6,000.00		340,505,156.87
14/06/2022	ED-8856	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-006400040217	1,000.00		340,511,156.87
14/06/2022	ED-8857	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-000300080334	4,105.00		340,511,156.87
14/06/2022	ED-8859	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-269433446	1,000.00		340,517,156.87
14/06/2022	ED-8860	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-269436998	6,000.00		340,517,156.87
14/06/2022	ED-8861	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION	6,000.00		340,518,156.87

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-005210030255			340,535,261.87
14/06/2022	ED-8862	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-002410070327	6,000.00		340,541,261.87
					340,541,261.87
14/06/2022	ED-8863	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-269485898	3,000.00		340,544,261.87
					340,544,261.87
15/06/2022	DG-4150	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		340,547,261.87
					340,547,261.87
15/06/2022	DG-4150	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,545.00		340,548,806.87
15/06/2022	DG-4150	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,550,806.87
15/06/2022	DG-4150	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		340,560,806.87
15/06/2022	DG-4150	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		340,580,806.87
15/06/2022	DG-4150	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		340,586,448.87
15/06/2022	ED-8709	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2022		108,580.22	340,477,868.65
					340,477,868.65
15/06/2022	ED-8864	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-452400540160	6,000.00		340,483,868.65
					340,483,868.65
15/06/2022	ED-8865	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-269583559	6,000.00		340,489,868.65
					340,489,868.65
15/06/2022	ED-8866	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-008000080466	1,000.00		340,490,868.65
					340,490,868.65
15/06/2022	ED-8867	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-008700200459	6,000.00		340,496,868.65
					340,496,868.65
17/06/2022	DG-4151	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,440.00		340,501,308.65
17/06/2022	DG-4151	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		340,511,308.65
17/06/2022	DG-4151	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,513,308.65
17/06/2022	DG-4151	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,700.00		340,520,008.65
17/06/2022	DG-4151	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	16,268.00		340,536,276.65
17/06/2022	DG-4151	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		340,542,021.65
17/06/2022	DG-4151	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		340,547,766.65
17/06/2022	DG-4151	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		340,561,424.87
17/06/2022	ED-8710	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2022		108,903.22	340,452,521.65
					340,452,521.65
17/06/2022	ED-8752	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE DEPOSITO POR EL BANCO, REGISTRADO CON FECHA 17/06/2022 APLICADO POR ERROR. VER ANEXOS REF. 009400010046 VER ANEXOS		1,000.00	340,451,521.65
					340,451,521.65
17/06/2022	ED-8793	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-009400010045	1,000.00		340,452,521.65
					340,452,521.65
17/06/2022	ED-8868	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-269669748	3,500.00		340,456,021.65
					340,456,021.65
17/06/2022	ED-8869	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-005500050637	6,000.00		340,462,021.65
					340,462,021.65
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		340,467,521.65
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		340,487,521.65
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		340,501,179.87
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022;	13,660.00		340,514,839.87
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		340,520,339.87
					340,520,339.87
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		340,520,839.87
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	35,000.00		340,555,839.87
					340,555,839.87
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,275.30		340,560,115.17
					340,560,115.17
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		340,565,860.17
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,740.00		340,569,600.17
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		340,571,100.17
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,864.00		340,572,964.17
20/06/2022	DG-4152	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,100.00		340,578,064.17
20/06/2022	ED-8762	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/06/2022		99,813.75	340,478,250.42
					340,478,250.42
20/06/2022	ED-8870	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-269958115	3,000.00		340,481,250.42
					340,481,250.42
20/06/2022	ED-8871	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION	4,000.00		340,485,250.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-008000030495			340,485,250.42
20/06/2022	ED-8872	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-005310020244	2,000.00		340,487,250.42
20/06/2022	ED-8873	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-001250040824	9,000.00		340,496,250.42
20/06/2022	ED-8874	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-006400110587	5,000.00		340,501,250.42
20/06/2022	ED-8875	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003420070942	2,800.00		340,504,050.42
20/06/2022	ED-8876	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-008000030885	6,000.00		340,510,050.42
20/06/2022	ED-8877	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-008100080742	4,000.00		340,514,050.42
20/06/2022	ED-8878	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-270035053	6,000.00		340,520,050.42
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,725.00		340,521,775.42
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,523,775.42
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,528,775.42
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,529,775.42
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		340,531,483.17
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		340,533,193.17
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		340,537,298.17
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		340,543,043.17
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	12,450.00		340,555,493.17
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,436.00		340,559,929.17
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,600.00		340,564,529.17
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		340,569,029.17
21/06/2022	DG-4153	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		340,570,736.92
21/06/2022	ED-8763	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/06/2022		89,648.25	340,481,088.67
21/06/2022	ED-8879	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270079143	6,000.00		340,487,088.67
21/06/2022	ED-8880	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270097448	6,000.00		340,493,088.67
21/06/2022	ED-8881	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005370020403	1,518.25		340,494,606.92
21/06/2022	ED-8882	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270106891	6,000.00		340,500,606.92
21/06/2022	ED-8883	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 21/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA-270115834	6,000.00		340,506,606.92
21/06/2022	ED-8884	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001670050456	6,000.00		340,512,606.92
21/06/2022	ED-8885	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270140350	3,500.00		340,516,106.92
21/06/2022	ED-8886	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008200130335	3,500.00		340,519,606.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,524,606.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,526,606.92

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		340,529,106.92
					340,529,106.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		340,530,531.92
					340,530,531.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		340,532,241.92
					340,532,241.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,440.00		340,536,681.92
					340,536,681.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		340,546,681.92
					340,546,681.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,435.00		340,552,116.92
					340,552,116.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		340,560,116.92
					340,560,116.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		340,561,316.92
					340,561,316.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		340,563,016.92
					340,563,016.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,100.00		340,567,116.92
					340,567,116.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,150.00		340,571,266.92
					340,571,266.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		340,575,266.92
					340,575,266.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	20,950.00		340,596,216.92
					340,596,216.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,597,216.92
					340,597,216.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,599,216.92
					340,599,216.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,300.00		340,603,516.92
					340,603,516.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		340,612,516.92
					340,612,516.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,613,516.92
					340,613,516.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,614,516.92
					340,614,516.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,616,516.92
					340,616,516.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,617,516.92
					340,617,516.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,618,516.92
					340,618,516.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,900.00		340,620,416.92
					340,620,416.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,621,416.92
					340,621,416.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		340,629,416.92
					340,629,416.92
22/06/2022	DG-4154	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,630,416.92
					340,630,416.92
22/06/2022	ED-8764	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2022		129,213.00	340,501,203.92
					340,501,203.92
22/06/2022	ED-8887	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001660040416	3,500.00		340,504,703.92
					340,504,703.92
22/06/2022	ED-8888	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001600020456	6,000.00		340,510,703.92
					340,510,703.92
22/06/2022	ED-8904	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- 270272071	6,000.00		340,516,703.92
					340,516,703.92
23/06/2022	ED-8765	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2022		126,748.14	340,389,955.78
					340,389,955.78

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/06/2022	ED-8889	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000500050056	5,650.00		340,395,605.78
					340,395,605.78
23/06/2022	ED-8890	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005160010224	6,000.00		340,401,605.78
					340,401,605.78
23/06/2022	ED-8891	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005120010201	1,000.00		340,402,605.78
					340,402,605.78
23/06/2022	ED-8892	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008900100243	1,000.00		340,403,605.78
					340,403,605.78
23/06/2022	ED-8893	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001240010413	5,000.00		340,408,605.78
					340,408,605.78
23/06/2022	ED-8894	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270402525	1,000.00		340,409,605.78
					340,409,605.78
23/06/2022	ED-8895	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-270413614	1,000.00		340,410,605.78
					340,410,605.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		340,416,247.78
					340,416,247.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,605.00		340,417,852.78
					340,417,852.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,274.00		340,422,126.78
					340,422,126.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		340,423,836.78
					340,423,836.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,854.00		340,428,690.78
					340,428,690.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,055.00		340,433,745.78
					340,433,745.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,435,745.78
					340,435,745.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		340,440,180.78
					340,440,180.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		340,450,180.78
					340,450,180.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		340,455,680.78
					340,455,680.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,460,680.78
					340,460,680.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,465,680.78
					340,465,680.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,800.00		340,468,480.78
					340,468,480.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	75,000.00		340,543,480.78
					340,543,480.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,416.00		340,546,896.78
					340,546,896.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	30,000.00		340,576,896.78
					340,576,896.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,124.00		340,582,020.78
					340,582,020.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,587,020.78
					340,587,020.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,592,020.78
					340,592,020.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		340,596,020.78
					340,596,020.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		340,600,020.78
					340,600,020.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		340,601,520.78
					340,601,520.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		340,603,228.78
					340,603,228.78
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		340,612,098.92

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					340,612,098.92
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		340,619,128.92
					340,619,128.92
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		340,620,628.92
					340,620,628.92
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,621,628.92
					340,621,628.92
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,622,628.92
					340,622,628.92
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	21,950.00		340,644,578.92
					340,644,578.92
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,645,578.92
					340,645,578.92
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,646,578.92
					340,646,578.92
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		340,647,578.92
					340,647,578.92
24/06/2022	DG-4155	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,649,578.92
					340,649,578.92
24/06/2022	ED-8766	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2022		310,817.27	340,338,761.65
					340,338,761.65
24/06/2022	ED-8896	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 452400367379	6,000.00		340,344,761.65
					340,344,761.65
24/06/2022	ED-8897	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 452400364988	3,500.00		340,348,261.65
					340,348,261.65
24/06/2022	ED-8898	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270587599	6,000.00		340,354,261.65
					340,354,261.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,100.00		340,357,361.65
					340,357,361.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		340,359,361.65
					340,359,361.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		340,361,061.65
					340,361,061.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	15,300.00		340,376,361.65
					340,376,361.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,381,361.65
					340,381,361.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		340,387,106.65
					340,387,106.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,210.00		340,395,316.65
					340,395,316.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	35,000.00		340,430,316.65
					340,430,316.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		340,443,976.65
					340,443,976.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,448,976.65
					340,448,976.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		340,454,976.65
					340,454,976.65
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	108,572.71		340,563,549.36
					340,563,549.36
27/06/2022	DG-4156	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,400.00		340,570,949.36
					340,570,949.36
27/06/2022	ED-8787	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/06/2022		104,580.73	340,466,368.63
					340,466,368.63
27/06/2022	ED-8899	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005420040040	3,000.00		340,469,368.63
					340,469,368.63
27/06/2022	ED-8900	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 007100130461	10,620.00		340,479,988.63
					340,479,988.63
27/06/2022	ED-8901	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000150010345	3,160.00		340,483,148.63
					340,483,148.63
27/06/2022	ED-8902	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005300080638	6,000.00		340,489,148.63
					340,489,148.63

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	76,194.56		340,565,343.19
					340,565,343.19
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		340,574,343.19
					340,574,343.19
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		340,580,568.19
					340,580,568.19
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		340,586,313.19
					340,586,313.19
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,601.28		340,587,914.47
					340,587,914.47
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		340,590,914.47
					340,590,914.47
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		340,592,622.22
					340,592,622.22
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,600.00		340,606,222.22
					340,606,222.22
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,435.00		340,611,657.22
					340,611,657.22
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		340,625,317.22
					340,625,317.22
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	800.00		340,626,117.22
					340,626,117.22
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,562.90		340,627,680.12
					340,627,680.12
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,988.80		340,634,668.92
					340,634,668.92
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		340,638,088.92
					340,638,088.92
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		340,642,588.92
					340,642,588.92
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,700.00		340,645,288.92
					340,645,288.92
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,050.00		340,648,338.92
					340,648,338.92
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		340,651,838.92
					340,651,838.92
28/06/2022	DG-4157	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,530.00		340,653,368.92
					340,653,368.92
28/06/2022	ED-8788	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/06/2022		386,118.11	340,267,250.81
					340,267,250.81
28/06/2022	ED-8905	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000130090085	4,500.00		340,271,750.81
					340,271,750.81
28/06/2022	ED-8906	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 452400540168	2,000.00		340,273,750.81
					340,273,750.81
28/06/2022	ED-8907	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 452400540169	6,000.00		340,279,750.81
					340,279,750.81
28/06/2022	ED-8908	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270940192	1,000.00		340,280,750.81
					340,280,750.81
28/06/2022	ED-8909	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270953503	6,000.00		340,286,750.81
					340,286,750.81
28/06/2022	ED-8910	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270953754	2,000.00		340,288,750.81
					340,288,750.81
28/06/2022	ED-8911	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 270993368	6,000.00		340,294,750.81
					340,294,750.81
28/06/2022	ED-8912	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271023617	6,000.00		340,300,750.81
					340,300,750.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		340,306,750.81
					340,306,750.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,414.00		340,310,164.81
					340,310,164.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	970.00		340,311,134.81
					340,311,134.81

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,728.00		340,312,862.81
					340,312,862.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,095.00		340,315,957.81
					340,315,957.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		340,320,957.81
					340,320,957.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		340,323,957.81
					340,323,957.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	42,600.00		340,366,557.81
					340,366,557.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		340,368,257.81
					340,368,257.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,400.00		340,370,657.81
					340,370,657.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		340,373,157.81
					340,373,157.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		340,376,157.81
					340,376,157.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		340,396,157.81
					340,396,157.81
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	223,904.11		340,620,061.92
					340,620,061.92
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,435.00		340,625,496.92
					340,625,496.92
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		340,630,996.92
					340,630,996.92
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		340,636,496.92
					340,636,496.92
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		340,641,996.92
					340,641,996.92
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		340,643,096.92
					340,643,096.92
29/06/2022	ED-8821	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2022		227,132.15	340,415,964.77
					340,415,964.77
29/06/2022	ED-8913	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002000160010	2,200.00		340,418,164.77
					340,418,164.77
29/06/2022	ED-8914	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002700060067	3,000.00		340,421,164.77
					340,421,164.77
29/06/2022	ED-8915	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001200180072	13,387.00		340,434,551.77
					340,434,551.77
29/06/2022	ED-8916	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005090030010	40,000.00		340,474,551.77
					340,474,551.77
29/06/2022	ED-8917	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005700040066	3,420.00		340,477,971.77
					340,477,971.77
29/06/2022	ED-8918	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271069391	5,642.00		340,483,613.77
					340,483,613.77
29/06/2022	ED-8919	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005370020231	6,000.00		340,489,613.77
					340,489,613.77
29/06/2022	ED-8920	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005370020247	3,416.00		340,493,029.77
					340,493,029.77
29/06/2022	ED-8921	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003550020082	9,000.00		340,502,029.77
					340,502,029.77
29/06/2022	ED-8922	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008700030062	5,745.00		340,507,774.77
					340,507,774.77
29/06/2022	ED-8923	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003550020085	5,000.00		340,512,774.77
					340,512,774.77
29/06/2022	ED-8924	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271080823	1,708.00		340,514,482.77
					340,514,482.77
29/06/2022	ED-8925	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001260010203	4,000.00		340,518,482.77
					340,518,482.77
29/06/2022	ED-8926	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION	6,000.00		340,524,482.77

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 927108744			340,524,482.77
29/06/2022	ED-8927	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271089160	1,700.00		340,526,182.77
29/06/2022	ED-8928	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003470020195	5,750.00		340,531,932.77
29/06/2022	ED-8929	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271098338	2,100.00		340,534,032.77
29/06/2022	ED-8930	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-005330020498	1,542.00		340,535,574.77
29/06/2022	ED-8931	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 452400540122	2,000.00		340,537,574.77
29/06/2022	ED-8932	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003450050473	6,000.00		340,543,574.77
29/06/2022	ED-8933	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003450050476	6,000.00		340,549,574.77
29/06/2022	ED-8934	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003450050479	6,000.00		340,555,574.77
29/06/2022	ED-8935	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003450050482	6,000.00		340,561,574.77
29/06/2022	ED-8936	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271130526	3,000.00		340,564,574.77
29/06/2022	ED-8937	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003450050485	6,000.00		340,570,574.77
29/06/2022	ED-8938	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	5,650.00		340,576,224.77
		DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000500070241			340,576,224.77
29/06/2022	ED-8939	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-271130867	3,000.00		340,579,224.77
29/06/2022	ED-8940	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271131721	6,250.00		340,585,474.77
29/06/2022	ED-8941	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002640050544	5,433.15		340,590,907.92
29/06/2022	ED-8942	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003970060641	5,000.00		340,595,907.92
29/06/2022	ED-8943	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008400040480	13,660.00		340,609,567.92
29/06/2022	ED-8944	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271138778	4,498.00		340,614,065.92
29/06/2022	ED-8945	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271140556	10,000.00		340,624,065.92
29/06/2022	ED-8946	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 006500030395	6,200.00		340,630,265.92
29/06/2022	ED-8947	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-271149824	6,831.00		340,637,096.92
29/06/2022	ED-8948	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271153649	6,000.00		340,643,096.92
30/06/2022	DG-4159	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		340,648,738.92
30/06/2022	DG-4159	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		340,649,948.92
30/06/2022	DG-4159	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		340,653,948.92
30/06/2022	DG-4159	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		340,655,548.92
30/06/2022	DG-4159	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,081.77		340,668,630.69
30/06/2022	ED-8953	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2022		224,480.05	340,444,150.64
30/06/2022	ED-8954	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 927120898	8,870.14		340,453,020.78
30/06/2022	ED-8955	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION	50,000.00		340,503,020.78

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005210010070			340,503,020.78
30/06/2022	ED-8956	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005160020069	2,000.00		340,505,020.78
30/06/2022	ED-8957	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001250080028	5,000.00		340,510,020.78
30/06/2022	ED-8958	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271215412	8,000.00		340,518,020.78
30/06/2022	ED-8959	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002460110033	5,744.91		340,523,765.69
30/06/2022	ED-8960	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005370020179	6,000.00		340,529,765.69
30/06/2022	ED-8961	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271219503	18,000.00		340,547,765.69
30/06/2022	ED-8962	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 452400540237	6,000.00		340,553,765.69
30/06/2022	ED-8963	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	8,869.00		340,562,634.69
30/06/2022	ED-8964	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005800110144	1,000.00		340,563,634.69
30/06/2022	ED-8965	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271235513	6,000.00		340,569,634.69
30/06/2022	ED-8966	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001650090132	25,000.00		340,594,634.69
30/06/2022	ED-8967	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271245403	3,500.00		340,598,134.69
30/06/2022	ED-8968	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271245719	6,000.00		340,604,134.69
30/06/2022	ED-8969	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005800130228	1,000.00		340,605,134.69
30/06/2022	ED-8970	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005160010266	1,000.00		340,606,134.69
30/06/2022	ED-8971	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-271248455	6,000.00		340,612,134.69
30/06/2022	ED-8972	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005090020199	15,000.00		340,627,134.69
30/06/2022	ED-8973	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005350010159	1,600.00		340,628,734.69
30/06/2022	ED-8974	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002600130300	3,000.00		340,631,734.69
30/06/2022	ED-8975	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005090010247	13,150.00		340,644,884.69
30/06/2022	ED-8976	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008300080516	6,225.00		340,651,109.69
30/06/2022	ED-8977	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005370020179005410020564	3,000.00		340,654,109.69
30/06/2022	ED-8978	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008300040635	6,000.00		340,660,109.69
30/06/2022	ED-8979	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271295032	4,105.00		340,664,214.69
30/06/2022	ED-8980	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271317950	1,000.00		340,665,214.69
30/06/2022	ED-8981	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 271336676	3,416.00		340,668,630.69
01/06/2022	CH-645	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-3705. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-049-2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0021 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-013-2022 POR EXTENSION DE VIGENCIA, AL CONTRATO CON LA FACT. NO. B1500001504 D/F 10/04/2022. (POR VALOR DE PDS [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-3705. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-049-2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0021 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-013-2022 POR EXTENSION DE VIGENCIA, AL CONTRATO CON LA FACT. NO. B1500001504 D/F 10/04/2022. (POR VALOR DE PDS [POWER MACHINERY SRL.] LIB-3666. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00071 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0037 D/F 30/03/2022 CON LA FACTURA NO. B1500000029 D/F 09/05/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ESTANTERIA EN METAL (TIPO INDUSTRIAL) SEGUN DA/0500/2022		28,924.80	340,639,705.89
01/06/2022	CH-645	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-3705. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-049-2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0021 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-013-2022 POR EXTENSION DE VIGENCIA, AL CONTRATO CON LA FACT. NO. B1500001504 D/F 10/04/2022. (POR VALOR DE PDS [POWER MACHINERY SRL.] LIB-3666. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00071 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0037 D/F 30/03/2022 CON LA FACTURA NO. B1500000029 D/F 09/05/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ESTANTERIA EN METAL (TIPO INDUSTRIAL) SEGUN DA/0500/2022		397,878.82	340,241,827.07
01/06/2022	CH-646	[POWER MACHINERY SRL.] LIB-3666. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00071 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0037 D/F 30/03/2022 CON LA FACTURA NO. B1500000029 D/F 09/05/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ESTANTERIA EN METAL (TIPO INDUSTRIAL) SEGUN DA/0500/2022		47,517.50	340,194,309.57
01/06/2022	CH-646	[POWER MACHINERY SRL.] LIB-3666. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00071 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0037 D/F 30/03/2022 CON LA FACTURA NO. B1500000029 D/F 09/05/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ESTANTERIA EN METAL (TIPO INDUSTRIAL) SEGUN DA/0500/2022		1,073,895.50	339,120,414.07
01/06/2022	CH-647	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3673. PAGO CUB-01 (CUB-02 NEGATIVA) Y CUB-03(22.37%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE		58,114.74	339,062,299.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2022	CH-647	20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAMANA , PROGRAMA - DOMINICANA SE RECONSTRUYE II PROYECTO NO 00227 SEGÚN [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3673. PAGO CUB-01 (CUB-02 NEGATIVA) Y CUB-03(22.37%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAMANA ,		31,728.83	339,062,299.33 339,030,570.50
01/06/2022	CH-647	PROGRAMA - DOMINICANA SE RECONSTRUYE II PROYECTO NO 00227 SEGÚN [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3673. PAGO CUB-01 (CUB-02 NEGATIVA) Y CUB-03(22.37%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAMANA ,		5,875.71	339,030,570.50 339,024,694.79
01/06/2022	CH-647	PROGRAMA - DOMINICANA SE RECONSTRUYE II PROYECTO NO 00227 SEGÚN [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3673. PAGO CUB-01 (CUB-02 NEGATIVA) Y CUB-03(22.37%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAMANA ,		58,757.09	339,024,694.79 338,965,937.70
01/06/2022	CH-647	PROGRAMA - DOMINICANA SE RECONSTRUYE II PROYECTO NO 00227 SEGÚN [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3673. PAGO CUB-01 (CUB-02 NEGATIVA) Y CUB-03(22.37%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAMANA ,		5,069,534.84	338,965,937.70 333,896,402.86
01/06/2022	CH-648	PROGRAMA - DOMINICANA SE RECONSTRUYE II PROYECTO NO 00227 SEGÚN [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3904. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-003-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0019, FACTURA NO. 000164 CON NCF NO. B150000157 D/F 26/04/2021, POR VALOR DE RD\$1,675,600.00 MENOS		1,204,108.00	333,896,402.86 332,692,294.86
01/06/2022	CH-648	AMORTIZACION DEL 50% AVANCE INICIAL POR RD\$400,402.00 POR CONCEPTO DE [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3904. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-003-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0019, FACTURA NO. 000164 CON NCF NO. B150000157 D/F 26/04/2021, POR VALOR DE RD\$1,675,600.00 MENOS		71,000.00	332,692,294.86 332,621,294.86
01/06/2022	CH-649	AMORTIZACION DEL 50% AVANCE INICIAL POR RD\$400,402.00 POR CONCEPTO DE [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-3738. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019 D/F 25/02/2022, CON LA FACT NO. B1500000068 D/F 06/05/2022 POR SERV.		16,704.00	332,621,294.86 332,604,590.86
01/06/2022	CH-649	DE ALQUIILER DE RETROPAI A POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-3738. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019 D/F 25/02/2022, CON LA FACT NO. B1500000068 D/F 06/05/2022 POR SERV.		15,466.67	332,604,590.86 332,589,124.19
01/06/2022	CH-649	DE ALQUIILER DE RETROPAI A POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-3738. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019 D/F 25/02/2022, CON LA FACT NO. B1500000068 D/F 06/05/2022 POR SERV.		332,842.66	332,589,124.19 332,256,281.53
01/06/2022	CH-650	DE ALQUIILER DE RETROPAI A POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA [FLOW SRL] LIB-3743. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00083, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0040 D/F 06/04/2022, CON LA FACT. NO.000627, NCF NO. B1500000602 D/F 27/04/2022, POR ADQUISICION DE		14,067.10	332,256,281.53 332,242,214.43
01/06/2022	CH-650	MORRI IARIOS DE OFICINA PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS [FLOW SRL] LIB-3743. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00083, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0040 D/F 06/04/2022, CON LA FACT. NO.000627, NCF NO. B1500000602 D/F 27/04/2022, POR ADQUISICION DE		317,916.46	332,242,214.43 331,924,297.97
01/06/2022	CH-651	MORRI IARIOS DE OFICINA PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-3760. PAGO CUBICACION CB-04(93.38%) CONTRATO NO. INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 1,		24,743.73	331,924,297.97 331,899,554.24
01/06/2022	CH-651	PROYECTO NO 00418 SEGÚN VMC-SP-193-2022 D/E 11/05/2022 Y FACTURA NCF [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-3760. PAGO CUBICACION CB-04(93.38%) CONTRATO NO. INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 1,		15,097.17	331,899,554.24 331,884,457.07
01/06/2022	CH-651	PROYECTO NO 00418 SEGÚN VMC-SP-193-2022 D/E 11/05/2022 Y FACTURA NCF [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-3760. PAGO CUBICACION CB-04(93.38%) CONTRATO NO. INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 1,		27,957.71	331,884,457.07 331,856,499.36
01/06/2022	CH-651	PROYECTO NO 00418 SEGÚN VMC-SP-193-2022 D/E 11/05/2022 Y FACTURA NCF [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-3760. PAGO CUBICACION CB-04(93.38%) CONTRATO NO. INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 1,		2,795.77	331,856,499.36 331,853,703.59
01/06/2022	CH-651	PROYECTO NO 00418 SEGÚN VMC-SP-193-2022 D/E 11/05/2022 Y FACTURA NCF [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-3760. PAGO CUBICACION CB-04(93.38%) CONTRATO NO. INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 1,		2,263,990.01	331,853,703.59 329,589,713.58
01/06/2022	CH-652	PROYECTO NO 00418 SEGÚN VMC-SP-193-2022 D/E 11/05/2022 Y FACTURA NCF [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3792. PAGO DE FACTS. NO. 2563142, 2563143, 2596590, 2563144, NCF NO. B1500023239, B1500023240 D/F 01/05/2022, B1500023439 D/F 17/05/2022 Y B1500023241 D/F 01/05/2022, MENOS N/C NO. 1673762, 1673218 Y		80,937.87	329,589,713.58 329,508,775.71
01/06/2022	CH-652	1673218 NCF NO. B000007845 D/E 17/05/2022, B000006838 D/E 06/05/2022 Y [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3792. PAGO DE FACTS. NO. 2563142, 2563143, 2596590, 2563144, NCF NO. B1500023239, B1500023240 D/F 01/05/2022, B1500023439 D/F 17/05/2022 Y B1500023241 D/F 01/05/2022, MENOS N/C NO. 1673762, 1673218 Y		1,470,257.20	329,508,775.71 328,038,518.51
01/06/2022	CH-653	1673218 NCF NO. B000007845 D/E 17/05/2022, B000006838 D/E 06/05/2022 Y [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3791. TERCER 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. 136653, 136655, 144714 D/F 08/04/2022, 144607 D/F		2,716.50	328,038,518.51 328,035,802.01
01/06/2022	CH-653	144607 D/F 11/04/2022, 136661, 136662, 144725, 144770 D/F 18/04/2022, 136668, 144032, 145116 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3791. TERCER 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. 136653, 136655, 144714 D/F 08/04/2022, 144607 D/F		51,613.50	328,035,802.01 327,984,188.51
01/06/2022	CH-654	144607 D/F 11/04/2022, 136661, 136662, 144725, 144770 D/F 18/04/2022, 136668, 144032, 145116 [PROBIOMED SRL] LIB-3787. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00046, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0006 D/F 11/03/2022, CON LA FACTURA NCF		3,527.50	327,984,188.51 327,980,661.01
01/06/2022	CH-654	NO. B1500000182 D/F 26/04/2022, POR ADQUISICION DE LICENCIA DE PONCHE, (7KRIOTIME PRO EXPANSION USUARIOS ASISTENS 1000 USUARIOS) PARA [PROBIOMED SRL] LIB-3787. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00046, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0006 D/F 11/03/2022, CON LA FACTURA NCF		79,721.50	327,980,661.01 327,900,939.51
01/06/2022	CH-655	NO. B1500000182 D/F 26/04/2022, POR ADQUISICION DE LICENCIA DE PONCHE, (7KRIOTIME PRO EXPANSION USUARIOS ASISTENS 1000 USUARIOS) PARA [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-3801. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000032 D/F 20/01/2022 Y B1500000033 D/F 21/03/2022, POR CONCEPTO DE		5,440.00	327,900,939.51 327,895,499.51
01/06/2022	CH-655	HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TREINTA Y CINCO (35) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVHED-11/21/02/22 D/E 21/03/2022, MIVHED- [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-3801. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000032 D/F 20/01/2022 Y B1500000033 D/F 21/03/2022, POR CONCEPTO DE		9,792.00	327,895,499.51 327,885,707.51
01/06/2022	CH-655	HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TREINTA Y CINCO (35) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVHED-11/21/02/22 D/E 21/03/2022, MIVHED- [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-3801. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000032 D/F 20/01/2022 Y B1500000033 D/F 21/03/2022, POR CONCEPTO DE		48,960.00	327,885,707.51 327,836,747.51
01/06/2022	CH-656	HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TREINTA Y CINCO (35) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVHED-11/21/02/22 D/E 21/03/2022, MIVHED- [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3902. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-003-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0019, FACTURA NO. 000166		49,700.00	327,836,747.51 327,787,047.51
01/06/2022	CH-656	CON NCF NO. B1500000159 D/F 06/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3902. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-003-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0019, FACTURA NO. 000166		1,123,220.00	327,787,047.51 326,663,827.51
01/06/2022	CH-657	MIVHED-UC-003-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0019, FACTURA NO. 000166 CON NCF NO. B1500000159 D/F 06/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE [PROGASTABLE SRL] LIB-3943. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00078 D/F 05/04/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038, CON LA FACTURA NO. 4276 Y NCF B1500000306 D/F 06/05/2022, POR LA ADQUISICION DE		11,231.34	326,663,827.51 326,652,596.17
01/06/2022	CH-657	PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DISPENSADORES PARA SER UTILIZADOS EN [PROGASTABLE SRL] LIB-3943. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00078 D/F 05/04/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038, CON LA FACTURA NO. 4276 Y NCF B1500000306 D/F 06/05/2022, POR LA ADQUISICION DE		253,828.17	326,652,596.17 326,398,768.00
01/06/2022	CH-658	HIGIENE LIMPIEZA Y DISPENSADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES [FLORISTERIA ZUNIFLOR] LIB-3941. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00075, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0019 D/F 31/03/2022, CON LA FACTURA NO. 10632, NCF NO. B1500002143 D/F 21/04/2022 POR ADQUISICION DE UNA		260.00	326,398,768.00 326,398,508.00
01/06/2022	CH-658	CORONA ELIPSA EN SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA MOLINA CHECO, SEGÚN [FLORISTERIA ZUNIFLOR] LIB-3941. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00075, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0019 D/F 31/03/2022, CON LA FACTURA		5,876.00	326,398,508.00 326,392,632.00

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2022	CH-659	NO. 10632, NCF NO. B1500002143 D/F 21/04/2022 POR ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL EN SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA MOLINA CHECO SEGUN [SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-3927. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00100, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0026 D/F 29/04/2022, FACTURA NO. SXDO-2022-0432, CON NCF NO. B1500000345 D/F 16/05/2022 POR ADQUISICION DE CERTIFICADOS SSI PARA SER APLICADOS A LOS PORTALES WEB		2,688.00	326,392,632.00 326,389,944.00
01/06/2022	CH-659	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-3927. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00100, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0026 D/F 29/04/2022, FACTURA NO. SXDO-2022-0432, CON NCF NO. B1500000345 D/F 16/05/2022 POR ADQUISICION DE CERTIFICADOS SSI PARA SER APLICADOS A LOS PORTALES WEB		60,748.80	326,329,195.20
01/06/2022	CH-660	[INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL] LIB-3940. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00074 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0041 D/F 31/03/2022, CON LA FACTURA NO.747 CON NCF NO. B1500000389 D/F 04/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OCHENTA Y UN (81) ARCHIVOS		24,259.50	326,304,935.70
01/06/2022	CH-660	[INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL] LIB-3940. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00074 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0041 D/F 31/03/2022, CON LA FACTURA NO.747 CON NCF NO. B1500000389 D/F 04/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OCHENTA Y UN (81) ARCHIVOS		548,264.70	325,756,671.00
01/06/2022	CH-661	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3964. SEXTO 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 NO. B1508 NCF NO. B1500000008 D/F 23/05/2022 POR ALQUILER DE 38		25,381.36	325,731,289.64
01/06/2022	CH-661	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3964. SEXTO 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 NO. B1508 NCF NO. B1500000008 D/F 23/05/2022 POR ALQUILER DE 38		27,411.86	325,703,877.78
01/06/2022	CH-661	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3964. SEXTO 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 NO. B1508 NCF NO. B1500000008 D/F 23/05/2022 POR ALQUILER DE 38		546,206.78	325,157,671.00
01/06/2022	CH-662	[P A CATERING SRL] LIB-3965. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00089 Y PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM- 2022-0042 D/F 08/04/2022, FACT. NCF. NO. B1500002029 D/F 23/04/2022, B1500002123, B1500002127 Y		13,911.50	325,143,759.50
01/06/2022	CH-662	[P A CATERING SRL] LIB-3965. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00089 Y PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM- 2022-0042 D/F 08/04/2022, FACT. NCF. NO. B1500002029 D/F 23/04/2022, B1500002123, B1500002127 Y		15,024.42	325,128,735.08
01/06/2022	CH-662	[P A CATERING SRL] LIB-3965. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00089 Y PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM- 2022-0042 D/F 08/04/2022, FACT. NCF. NO. B1500002029 D/F 23/04/2022, B1500002123, B1500002127 Y		299,375.48	324,829,359.60
01/06/2022	CH-663	[ALEJANDRO DE OLEO CUELLO] LIB-3802. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00081 D/F 05/04/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000117 D/F 19/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 DISPENSADORES FIJOS DE GEL Y/O JARON LIQUIDO DE 1.000 ML MATERIAL		1,875.00	324,827,484.60
01/06/2022	CH-663	[ALEJANDRO DE OLEO CUELLO] LIB-3802. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00081 D/F 05/04/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000117 D/F 19/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 DISPENSADORES FIJOS DE GEL Y/O JARON LIQUIDO DE 1.000 ML MATERIAL		16,875.00	324,810,609.60
01/06/2022	CH-663	[ALEJANDRO DE OLEO CUELLO] LIB-3802. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00081 D/F 05/04/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000117 D/F 19/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 DISPENSADORES FIJOS DE GEL Y/O JARON LIQUIDO DE 1.000 ML MATERIAL		3,375.00	324,807,234.60
01/06/2022	CH-664	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] LIB-3882.PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-005-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024, FACTURA NO. 00007618 CON NCF NO. B1500001464 D/F 28/03/2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A LA FLOTTA A VEHICULO DE ESTE MINISTERIO		428,490.35	324,378,744.25
01/06/2022	CH-664	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] LIB-3882.PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-005-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024, FACTURA NO. 00007618 CON NCF NO. B1500001464 D/F 28/03/2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A LA FLOTTA A VEHICULO DE ESTE MINISTERIO		18,959.75	324,359,784.50
01/06/2022	CH-665	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3942. PAGO CUBICACION CB-01(19.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAMANA. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		17,655.49	324,342,129.01
01/06/2022	CH-665	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3942. PAGO CUBICACION CB-01(19.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAMANA. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		9,637.57	324,332,491.44
01/06/2022	CH-665	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3942. PAGO CUBICACION CB-01(19.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAMANA. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		1,784.74	324,330,706.70
01/06/2022	CH-665	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3942. PAGO CUBICACION CB-01(19.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAMANA. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		17,847.35	324,312,859.35
01/06/2022	CH-665	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3942. PAGO CUBICACION CB-01(19.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAMANA. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		1,540,150.50	322,772,708.85
01/06/2022	CH-666	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-3926.PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00031, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0026 D/F 02/03/2022, FACTURA NO. 1000246, CON NCF NO. B1500000060 D/F 09/05/2022 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA OBRAS		76,271.19	322,696,437.66
01/06/2022	CH-666	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-3926.PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00031, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0026 D/F 02/03/2022, FACTURA NO. 1000246, CON NCF NO. B1500000060 D/F 09/05/2022 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA OBRAS		82,372.88	322,614,064.78
01/06/2022	CH-666	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-3926.PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00031, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0026 D/F 02/03/2022, FACTURA NO. 1000246, CON NCF NO. B1500000060 D/F 09/05/2022 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA OBRAS		1,641,355.93	320,972,708.85
01/06/2022	CH-667	[RINVAR SRL] LIB-3928.PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00023 D/F 25/02/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0020, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000010 D/F 16/05/2022, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CAMIONES TIPO VOLTEO PARA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES POR UN		49,125.00	320,923,583.85
01/06/2022	CH-667	[RINVAR SRL] LIB-3928.PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00023 D/F 25/02/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0020, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000010 D/F 16/05/2022, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CAMIONES TIPO VOLTEO PARA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES POR UN		933,375.00	319,990,208.85
01/06/2022	CH-668	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-3962. PAGO CUBICACION CB-11(89.33%) AL CONTRATO ME-E-003-16 DE LA FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 56.00 M2 TIPO 1, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA SISTEMA DE ARASTEFIMIENTO		10,816.32	319,979,392.53
01/06/2022	CH-668	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-3962. PAGO CUBICACION CB-11(89.33%) AL CONTRATO ME-E-003-16 DE LA FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 56.00 M2 TIPO 1, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA SISTEMA DE ARASTEFIMIENTO		4,884.84	319,974,507.69
01/06/2022	CH-668	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-3962. PAGO CUBICACION CB-11(89.33%) AL CONTRATO ME-E-003-16 DE LA FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 56.00 M2 TIPO 1, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA SISTEMA DE ARASTEFIMIENTO		508.89	319,973,998.80
01/06/2022	CH-668	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-3962. PAGO CUBICACION CB-11(89.33%) AL CONTRATO ME-E-003-16 DE LA FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 56.00 M2 TIPO 1, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA SISTEMA DE ARASTEFIMIENTO		9,046.00	319,964,952.80
01/06/2022	CH-668	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] LIB-3962. PAGO CUBICACION CB-11(89.33%) AL CONTRATO ME-E-003-16 DE LA FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 56.00 M2 TIPO 1, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA SISTEMA DE ARASTEFIMIENTO		1,033,761.17	318,931,191.63

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2022	CH-669	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3903. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427 FACTURA CON NCF. NO. B1500000109 D/F 21/04/2022 ANEXA (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		37,245.34	318,893,946.29
01/06/2022	CH-669	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3903. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427		20,331.04	318,873,615.25
01/06/2022	CH-669	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3903. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427		37,650.08	318,835,965.17
01/06/2022	CH-669	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3903. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427		3,765.05	318,832,200.12
01/06/2022	CH-669	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3903. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427		3,249,041.71	315,583,158.41
01/06/2022	CH-670	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3989. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II LOTE 32 PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROYECTO NO. 00427		79,097.09	315,504,061.32
01/06/2022	CH-670	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3989. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II LOTE 32 PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROYECTO NO. 00427		143,921.93	315,360,139.39
01/06/2022	CH-670	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3989. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II LOTE 32 PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROYECTO NO. 00427		79,956.63	315,280,182.76
01/06/2022	CH-670	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3989. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II LOTE 32 PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROYECTO NO. 00427		7,995.66	315,272,187.10
01/06/2022	CH-670	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3989. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II LOTE 32 PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROYECTO NO. 00427		6,799,171.65	308,473,015.45
01/06/2022	CH-671	[SUPLIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-3967. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/083/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTRA NCF NO. B1500000128 D/F 03/05/2022, (POR RD\$9,052,311.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL DE \$ 1,824,605.00) POR ADQUISICION DE [SUPLIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-3967. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/083/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTRA NCF NO. B1500000128 D/F 03/05/2022, (POR RD\$9,052,311.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL DE \$ 1,824,605.00) POR ADQUISICION DE		383,572.50	308,089,442.95
01/06/2022	CH-671	[SUPLIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-3967. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/083/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTRA NCF NO. B1500000128 D/F 03/05/2022, (POR RD\$9,052,311.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL DE \$ 1,824,605.00) POR ADQUISICION DE [SUPLIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-3967. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/083/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTRA NCF NO. B1500000128 D/F 03/05/2022, (POR RD\$9,052,311.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL DE \$ 1,824,605.00) POR ADQUISICION DE		6,834,133.50	301,255,309.45
01/06/2022	CH-672	[IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL] LIB-3979. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00099 CON EL PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0050 D/F 27/04/2022, CON LA FACT.NO.9123 CON NCF NO. B1500000519 D/F 20/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, SEGUN DA/0569/2022 D/F 26/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,697.50	301,245,611.95
01/06/2022	CH-672	[IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL] LIB-3979. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00099 CON EL PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0050 D/F 27/04/2022, CON LA FACT.NO.9123 CON NCF NO. B1500000519		219,163.50	301,026,448.45
01/06/2022	CH-673	[INVERSIONES YANG SRL] LIB-2971. PRIMER PAGO CORRESP. AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021		11,785,548.44	289,240,900.01
01/06/2022	CH-674	[INVERSIONES YANG SRL] LIB-2967. PRIMER PAGO CORRESP. AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 Y CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, POR ADQUISICION DE MATERIALES		11,785,548.44	277,455,351.57
01/06/2022	CH-675	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-3991. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HERMANAS MIRABAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE		64,855.35	277,390,496.22
01/06/2022	CH-675	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-3991. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.76%)		35,402.46	277,355,093.76
01/06/2022	CH-675	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-3991. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.76%)		6,556.01	277,348,537.75
01/06/2022	CH-675	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-3991. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.76%)		65,650.12	277,282,887.63
01/06/2022	CH-676	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3988. PAGO CUBICACIONES CB-01(21.25%), (CUB-02 NEGATIVA) CB-03(21.72%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396,		29,455.42	271,595,962.66
01/06/2022	CH-676	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3988. PAGO CUBICACIONES CB-01(21.25%), (CUB-02 NEGATIVA) CB-03(21.72%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396,		53,960.69	271,542,001.97
01/06/2022	CH-676	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3988. PAGO CUBICACIONES CB-01(21.25%), (CUB-02 NEGATIVA) CB-03(21.72%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396,		54,547.07	271,487,454.90
01/06/2022	CH-676	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3988. PAGO CUBICACIONES CB-01(21.25%), (CUB-02 NEGATIVA) CB-03(21.72%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396,		5,454.71	271,482,000.19
01/06/2022	CH-676	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3988. PAGO CUBICACIONES CB-01(21.25%), (CUB-02 NEGATIVA) CB-03(21.72%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396,		4,707,180.25	266,774,819.94
01/06/2022	CH-677	[ALBERTO DECENA SALAS] LIB-4002. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-004-2021, FICHA CBE00332, LOTE 2 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 169 VIVIENDAS EN LA PROV. AZUA, PROYECTO NO.00420, SEGÚN VMC-SP-181-2022 D/F 09/05/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR).		5,709.87	266,769,110.07
01/06/2022	CH-677	[ALBERTO DECENA SALAS] LIB-4002. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-004-2021, FICHA CBE00332, LOTE 2 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 169 VIVIENDAS EN LA PROV. AZUA, PROYECTO NO.00420, SEGÚN VMC-SP-181-2022 D/F 09/05/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR).		565,276.74	266,203,833.33
01/06/2022	CH-678	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3977. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000454 D/F 01/04/2022, B1500000461 D/F 08/04/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/282/2022 D/F 18/04/2022 Y DA/0478/2022 D/F 03/05/2022 / MIVED-DJ/281/2022 D/F 18/04/2022 Y DA/0476/2022 D/F 03/05/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 5,000.00) VER [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3977. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000454 D/F 01/04/2022, B1500000461 D/F 08/04/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS,		5,000.00	266,198,833.33
01/06/2022	CH-678	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3977. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000454 D/F 01/04/2022, B1500000461 D/F 08/04/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS,		9,000.00	266,189,833.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/282/2022 D/F 18/04/2022 Y DA/0478/2022 D/F 03/05/2022 / MIVED-DJ/281/2022 D/F 18/04/2022 Y DA/0476/2022 D/F 03/05/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 5,000.00) VER [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3977. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000454 D/F 01/04/2022, B1500000461 D/F 08/04/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/282/2022 D/F 18/04/2022 Y DA/0478/2022 D/F 03/05/2022 / MIVED-DJ/281/2022 D/F 18/04/2022 Y DA/0476/2022 D/F 03/05/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 5,000.00) VER [CONSOLRE, S.R.L.] LIB-4037. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-039-2021, FICHA CBE00333, LOTE 13 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO, SEGÚN VMC-SP-180-2022 D/F 09/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN: 1% ISR Y 0.10% CODIA).			266,189,833.33
01/06/2022	CH-678	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3977. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000454 D/F 01/04/2022, B1500000461 D/F 08/04/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/282/2022 D/F 18/04/2022 Y DA/0478/2022 D/F 03/05/2022 / MIVED-DJ/281/2022 D/F 18/04/2022 Y DA/0476/2022 D/F 03/05/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 5,000.00) VER [CONSOLRE, S.R.L.] LIB-4037. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-039-2021, FICHA CBE00333, LOTE 13 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO, SEGÚN VMC-SP-180-2022 D/F 09/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN: 1% ISR Y 0.10% CODIA).		45,000.00	266,144,833.33
01/06/2022	CH-679	[CONSOLRE, S.R.L.] LIB-4037. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-039-2021, FICHA CBE00333, LOTE 13 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO, SEGÚN VMC-SP-180-2022 D/F 09/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN: 1% ISR Y 0.10% CODIA).		625.04	266,144,208.29
01/06/2022	CH-679	[CONSOLRE, S.R.L.] LIB-4037. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-039-2021, FICHA CBE00333, LOTE 13 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO, SEGÚN VMC-SP-180-2022 D/F 09/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN: 1% ISR Y 0.10% CODIA).		6,250.41	266,137,957.88
01/06/2022	CH-679	[CONSOLRE, S.R.L.] LIB-4037. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-039-2021, FICHA CBE00333, LOTE 13 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO, SEGÚN VMC-SP-180-2022 D/F 09/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN: 1% ISR Y 0.10% CODIA).		618,165.47	265,519,792.41
01/06/2022	CH-684	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-3992. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (26.34%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA BAHORUCO, SEGÚN VMC-SP-190-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000123 D/F 10/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		73,864.23	265,445,928.18
01/06/2022	CH-684	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-3992. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (26.34%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA BAHORUCO, SEGÚN VMC-SP-190-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000123 D/F 10/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		40,320.04	265,405,608.14
01/06/2022	CH-684	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-3992. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (26.34%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA BAHORUCO, SEGÚN VMC-SP-190-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000123 D/F 10/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		7,466.69	265,398,141.45
01/06/2022	CH-684	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-3992. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (26.34%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA BAHORUCO, SEGÚN VMC-SP-190-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000123 D/F 10/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		74,666.90	265,323,474.55
01/06/2022	CH-684	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-3992. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (26.34%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA BAHORUCO, SEGÚN VMC-SP-190-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000123 D/F 10/05/2022 ANEXA, (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		6,443,436.39	258,880,038.16
01/06/2022	CH-685	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3851. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, POR CAMBIO DE 7,228.86 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE PERAVIA EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420 SEGÚN VMC-SP-195-		9,208.96	258,870,829.20
01/06/2022	CH-685	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3851. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, POR CAMBIO DE 7,228.86 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE PERAVIA EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420 SEGÚN VMC-SP-195-		13,859.05	258,856,970.15
01/06/2022	CH-685	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3851. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, POR CAMBIO DE 7,228.86 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE PERAVIA EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420 SEGÚN VMC-SP-195-		769.95	258,856,200.20
01/06/2022	CH-685	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3851. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, POR CAMBIO DE 7,228.86 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE PERAVIA EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420 SEGÚN VMC-SP-195-		7,699.47	258,848,500.73
01/06/2022	CH-685	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3851. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, POR CAMBIO DE 7,228.86 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE PERAVIA EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420 SEGÚN VMC-SP-195-		850,860.74	257,997,639.99
01/06/2022	CH-686	[EDITORIA DEL CARIBE] LIB-4039. SEGUNDO 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. NO. 001368, NCF NO. B1500003885 D/F 29/04/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0514/2022 D/F 09/05/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR)		3,700.00	257,993,939.99
01/06/2022	CH-686	[EDITORIA DEL CARIBE] LIB-4039. SEGUNDO 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. NO. 001368, NCF NO. B1500003885 D/F 29/04/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0514/2022 D/F 09/05/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR)		83,620.00	257,910,319.99
01/06/2022	CH-687	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-3978. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, LOTE 3.. PROYECTO VILLA PROGRESO SABANA DE LA MAR 00501, PROVINCIA HATO MAYOR SEGÚN VMC-SP-219-2022 D/F 23/05/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		4,142,403.49	253,767,916.50
01/06/2022	CH-688	[INGENIERÍA FLOYEN, S.R.L.] LIB-3981. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.97%). CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, NO. 00426, PROVINCIA VALVERDE, SEGÚN VMC-SP-175-2022 D/F 03/05/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		12,056.47	253,755,860.03
01/06/2022	CH-688	[INGENIERÍA FLOYEN, S.R.L.] LIB-3981. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.97%). CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, NO. 00426, PROVINCIA VALVERDE, SEGÚN VMC-SP-175-2022 D/F 03/05/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		6,581.24	253,749,278.79

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2022	CH-688	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3981. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.97%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, NO. 00426, PROVINCIA VALVERDE, SEGÚN VMC-SP-175-2022 D/F 03/05/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,218.75	253,748,060.04
01/06/2022	CH-688	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3981. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.97%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, NO. 00426, PROVINCIA VALVERDE, SEGÚN VMC-SP-175-2022 D/F 03/05/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		12,187.49	253,735,872.55
01/06/2022	CH-688	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3981. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.97%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, NO. 00426, PROVINCIA VALVERDE, SEGÚN VMC-SP-175-2022 D/F 03/05/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,051,728.28	252,684,144.27
01/06/2022	CH-689	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4040. SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00053 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACT.NO.993841 CON NCF NO. B1500006832 D/F 03/05/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0581/2022 D/F 25/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,000.00	252,681,144.27
01/06/2022	CH-689	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4040. SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00053 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACT.NO.993841 CON NCF NO. B1500006832 D/F 03/05/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0581/2022 D/F 25/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,800.00	252,613,344.27
01/06/2022	CH-691	[CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUC. MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-3430. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00445, LOTE D, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FCO DE MACORIS, PROYECTO NO.00439, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-103-2022 D/F 21/03/2022 Y CONTRATO FP-017-2018 (MIVHED-MOD-037-2021) ANEXOS		68,990,981.31	183,622,362.96
01/06/2022	CH-692	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-3906. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A 3 DEPOSITOS POR ADELANTADO, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACT. NCF NO. B1500000051 D/F 16/03/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, QUE SERAN DESCOTADO EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, SEGUN DA/0346/2022 D/F 24/03/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		155,979.00	183,466,383.96
01/06/2022	CH-692	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-3906. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A 3 DEPOSITOS POR ADELANTADO, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACT. NCF NO. B1500000051 D/F 16/03/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO		280,762.20	183,185,621.76
01/06/2022	CH-692	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-3906. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A 3 DEPOSITOS POR ADELANTADO, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACT. NCF NO. B1500000051 D/F 16/03/2022 POR ARRENDAMIENTO		1,403,811.00	181,781,810.76
01/06/2022	CH-693	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-3930. PAGO CUBICACIÓN CB-01(12.77%) DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781(CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA,		75,608.87	181,706,201.89
01/06/2022	CH-693	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-3930. PAGO CUBICACIÓN CB-01(12.77%) DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781(CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, ESTA SERIA LA CB-08 DEL PROYECTO) POR CONSTRUCCION EDIFICIO ECONOMICO DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F) DEL		43,724.03	181,662,477.86
01/06/2022	CH-693	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-3930. PAGO CUBICACIÓN CB-01(12.77%) DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781(CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, ESTA SERIA LA CB-08 DEL PROYECTO) POR CONSTRUCCION		80,970.43	181,573,410.39
01/06/2022	CH-693	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-3930. PAGO CUBICACIÓN CB-01(12.77%) DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781(CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA,		7,150,090.65	174,423,319.74
01/06/2022	CH-694	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3987. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (20.93%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 260 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427,		92,899.74	174,330,420.00
01/06/2022	CH-694	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3987. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (20.93%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 260 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA SANTIAGO, SEGÚN VMC-SP-199-2022 D/F 13/05/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		50,711.00	174,279,709.00
01/06/2022	CH-694	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3987. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (20.93%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 260 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA SANTIAGO, SEGÚN VMC-SP-199-2022 D/F 13/05/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		9,390.93	174,270,318.07
01/06/2022	CH-694	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3987. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (20.93%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 260 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA SANTIAGO, SEGÚN VMC-SP-199-2022 D/F 13/05/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		93,909.26	174,176,408.81
01/06/2022	CH-694	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3987. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (20.93%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 260 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA SANTIAGO, SEGÚN VMC-SP-199-2022 D/F 13/05/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		8,103,970.16	166,072,438.65
01/06/2022	CH-695	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3865. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (73%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO		117,765.53	165,954,673.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-191-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000188 D/F 03/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL			165,954,673.12
01/06/2022	CH-695	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3865. PAGO CUBICACION CB-03 (73%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-191-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000188 D/F 03/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		64,284.44	165,890,388.68
01/06/2022	CH-695	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3865. PAGO CUBICACION CB-03 (73%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-191-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000188 D/F 03/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		11,904.53	165,878,484.15
01/06/2022	CH-695	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3865. PAGO CUBICACION CB-03 (73%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-191-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000188 D/F 03/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL			165,878,484.15
01/06/2022	CH-695	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3865. PAGO CUBICACION CB-03 (73%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-191-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000188 D/F 03/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		119,045.27	165,759,438.88
01/06/2022	CH-695	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3865. PAGO CUBICACION CB-03 (73%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-191-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000188 D/F 03/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		10,273,100.50	155,486,338.38
01/06/2022	CH-696	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3993. PAGO CUBICACION CB-01 (37.06%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/025/2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN VMC-SP-206-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F 12/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		104,060.17	155,382,278.21
01/06/2022	CH-696	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3993. PAGO CUBICACION CB-01 (37.06%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/025/2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN VMC-SP-206-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F 12/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		56,803.12	155,325,475.09
01/06/2022	CH-696	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3993. PAGO CUBICACION CB-01 (37.06%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/025/2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN VMC-SP-206-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F 12/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		10,519.10	155,314,955.99
01/06/2022	CH-696	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3993. PAGO CUBICACION CB-01 (37.06%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/025/2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN VMC-SP-206-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F 12/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		105,190.97	155,209,765.02
01/06/2022	CH-696	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3993. PAGO CUBICACION CB-01 (37.06%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/025/2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN VMC-SP-206-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F 12/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL		9,077,533.47	146,132,231.55
01/06/2022	CH-697	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-4001. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00433 D/F 28/12/2021, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0082, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000136 D/F 06/05/2022 POR ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINISTERIO, SEGUN DA/0548/2022 D/F 17/05/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,034.00	146,129,197.55
01/06/2022	CH-697	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-4001. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00433 D/F 28/12/2021, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0082, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000136 D/F 06/05/2022 POR ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINISTERIO, SEGUN DA/0548/2022 D/F 17/05/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		68,568.40	146,060,629.15
01/06/2022	CH-698	[FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-4000.PAGO CUBICACION CB-01(58.44%) CONTRATO INVI-CI-04-2021, FICHA CBE00365, POR CONSTRUCCION DE 20 CASAS DE 38 M2 DE MUROS DE BLOCKS Y TECHO DE ZINC. PROYECTO VILLA ESPERANZA VIVIENDAS PARA FAMILIAS VULNERABLES NO.00423, PROVINCIA AZUA SEGUN VMC-SP-212-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000067 D/F 13/05/2022 ANRXXA (RETENCION DEL 0.10 CODIA% Y 1% LEY 6-86)		7,370.56	146,053,258.59
01/06/2022	CH-698	[FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-4000.PAGO CUBICACION CB-01(58.44%) CONTRATO INVI-CI-04-2021, FICHA CBE00365, POR CONSTRUCCION DE 20 CASAS DE 38 M2 DE MUROS DE BLOCKS Y TECHO DE ZINC. PROYECTO VILLA ESPERANZA VIVIENDAS PARA FAMILIAS VULNERABLES NO.00423, PROVINCIA AZUA SEGUN VMC-SP-212-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000067 D/F 13/05/2022 ANRXXA (RETENCION DEL 0.10 CODIA% Y 1% LEY 6-86)		73,705.56	145,979,553.03
01/06/2022	CH-698	[FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-4000.PAGO CUBICACION CB-01(58.44%) CONTRATO INVI-CI-04-2021, FICHA CBE00365, POR CONSTRUCCION DE 20 CASAS DE 38 M2 DE MUROS DE BLOCKS Y TECHO DE ZINC. PROYECTO VILLA ESPERANZA VIVIENDAS PARA FAMILIAS VULNERABLES NO.00423, PROVINCIA AZUA SEGUN VMC-SP-212-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000067 D/F 13/05/2022 ANRXXA (RETENCION DEL 0.10 CODIA% Y 1% LEY 6-86)		5,857,749.67	140,121,803.36
01/06/2022	CH-702	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-4007. PAGO 20% DE		1,883,995.34	138,237,808.02
01/06/2022	CH-705	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3990. PAGO CUBICACION CB-02 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN VMC-SP-173-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 01/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30%		44,036.91	138,193,771.11
01/06/2022	CH-705	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3990. PAGO CUBICACION CB-02 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN VMC-SP-173-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 01/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30%		24,038.34	138,169,732.77

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2022	CH-705	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3990. PAGO CUBICACIÓN CB-02 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGÚN VMC-SP-173-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 01/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30%		4,451.54	138,165,281.23
01/06/2022	CH-705	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3990. PAGO CUBICACIÓN CB-02 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGÚN VMC-SP-173-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 01/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30%		44,515.45	138,120,765.78
01/06/2022	CH-705	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3990. PAGO CUBICACIÓN CB-02 (33.49%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGÚN VMC-SP-173-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 01/05/2022 ANEXA, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30%		3,841,494.01	134,279,271.77
01/06/2022	CH-739	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED] LIB-4006. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0462-22 D/F 30/05/2022. (VER ANEXOS)		396,970.00	133,882,301.77
01/06/2022	CH-749	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.81%) Y CB-02 (92.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 100 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ ,PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-094-2022 D/F 16/03/2022 ,VMC-SP-095-2022 D/F 16/03/2022 Y FACTURAS CON NCF. NO.B1500000015 D/F		170,918.65	133,711,383.12
01/06/2022	CH-749	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.81%) Y CB-02 (92.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 100 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ ,PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-094-2022 D/F 16/03/2022 ,VMC-SP-095-2022 D/F 16/03/2022 Y FACTURAS CON NCF. NO.B1500000015 D/F		95,216.48	133,616,166.64
01/06/2022	CH-749	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.81%) Y CB-02 (92.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 100 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ ,PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-094-2022 D/F 16/03/2022 ,VMC-SP-095-2022 D/F 16/03/2022 Y FACTURAS CON NCF. NO.B1500000015 D/F		176,326.82	133,439,839.82
01/06/2022	CH-749	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.81%) Y CB-02 (92.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 100 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ ,PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-094-2022 D/F 16/03/2022 ,VMC-SP-095-2022 D/F 16/03/2022 Y FACTURAS CON NCF. NO.B1500000015 D/F		17,632.69	133,422,207.13
01/06/2022	CH-749	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.81%) Y CB-02 (92.98%) DEL CONTRATO		14,868,502.29	118,553,704.84
01/06/2022	CH-758	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2557. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON EL OFICIO NO. MIVHED-DJ-181-2022 D/F 10/03/2022 DE LA FACT. NCF NO. B1500001796 D/F 15/03/2022 POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE TRES MESES POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO. SEGUN COM. DA/0294/2022 D/F 14/03/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS RD\$205,686.39)		190,450.36	118,363,254.48
01/06/2022	CH-758	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2557. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON EL OFICIO NO. MIVHED-DJ-181-2022 D/F 10/03/2022 DE LA FACT. NCF NO. B1500001796 D/F 15/03/2022 POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE TRES MESES POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO. SEGUN COM. DA/0294/2022 D/F 14/03/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS RD\$205,686.39)		4,098,491.72	114,264,762.76
01/06/2022	CH-758	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2557. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON EL OFICIO NO. MIVHED-DJ-181-2022 D/F 10/03/2022 DE LA FACT. NCF NO. B1500001796 D/F 15/03/2022 POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE TRES MESES POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO. SEGUN COM. DA/0294/2022 D/F 14/03/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS RD\$205,686.39)		205,686.39	114,059,076.37
01/06/2022	CH-760	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3582. PAGO CUBICACIÓN CB-01(43.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, LOTE 5, PORCAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN VMC-SP-174-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 27/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		40,534.46	114,018,541.91
01/06/2022	CH-760	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3582. PAGO CUBICACIÓN CB-01(43.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, LOTE 5, PORCAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN VMC-SP-174-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 27/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		22,126.47	113,996,415.44
01/06/2022	CH-760	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3582. PAGO CUBICACIÓN CB-01(43.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, LOTE 5, PORCAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN VMC-SP-174-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 27/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		4,097.49	113,992,317.95
01/06/2022	CH-760	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3582. PAGO CUBICACIÓN CB-01(43.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, LOTE 5, PORCAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN VMC-SP-174-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 27/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		40,974.94	113,951,343.01
01/06/2022	CH-760	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-3582. PAGO CUBICACIÓN CB-01(43.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, LOTE 5, PORCAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN VMC-SP-174-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 27/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		3,535,963.12	110,415,379.89
01/06/2022	CH-773	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED] LIB-4042. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0469-22 D/F 25/05/2022. (VER ANEXOS)		490,690.00	109,924,689.89
					109,924,689.89

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2022	CH-781	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-3939. PAGO DE ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00032 Y PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0025 D/F 02/03/2022, FACTURA NO.1000245 CON NCF. NO. B1500000059 D/F 09/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS EVENTOS DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, OBRAS DE SALUD Y EDIFICACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN COM.DA/0518/2022 D/F 10/05/2022. (RETENCIONES: DEL 30%		82,372.88	109,842,317.01
					109,842,317.01
01/06/2022	CH-781	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-3939. PAGO DE ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00032 Y PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0025 D/F 02/03/2022, FACTURA NO.1000245 CON NCF. NO. B1500000059 D/F 09/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS EVENTOS DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, OBRAS DE SALUD Y EDIFICACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN COM.DA/0518/2022 D/F 10/05/2022. (RETENCIONES: DEL 30%		76,271.19	109,766,045.82
					109,766,045.82
01/06/2022	CH-781	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-3939. PAGO DE ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00032 Y PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0025 D/F 02/03/2022, FACTURA NO.1000245 CON NCF. NO. B1500000059 D/F 09/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS EVENTOS DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, OBRAS DE SALUD Y		1,641,355.93	108,124,689.89
					108,124,689.89
01/06/2022	ED-8663	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-3668 D/F 18/05/2022		307,283.84	107,817,406.05
					107,817,406.05
02/06/2022	CH-683	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4061. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000090 D/F 09/03/2022 Y B1500000091 D/F 14/03/2022, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 11 Y 6 ACTOS, SEGUN MIVED-DJ-253-2022 D/F 18/04/2022 Y MIVED-DJ-254-2022 D/F 29/03/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$3,060.00 Y EL 10% ISR RD\$1,700.00).		1,700.00	107,815,706.05
					107,815,706.05
02/06/2022	CH-683	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4061. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000090 D/F 09/03/2022 Y B1500000091 D/F 14/03/2022, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 11 Y 6 ACTOS, SEGUN MIVED-DJ-253-2022 D/F 18/04/2022 Y MIVED-DJ-254-2022 D/F 29/03/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$3,060.00 Y EL 10% ISR RD\$1,700.00).		3,060.00	107,812,646.05
					107,812,646.05
02/06/2022	CH-683	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4061. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000090 D/F 09/03/2022 Y B1500000091 D/F 14/03/2022, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 11 Y 6 ACTOS, SEGUN MIVED-DJ-253-2022 D/F 18/04/2022 Y MIVED-DJ-254-2022 D/F 29/03/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$3,060.00 Y EL 10% ISR RD\$1,700.00).		15,300.00	107,797,346.05
					107,797,346.05
02/06/2022	CH-690	[MUEBLES OMAR, S. A.] LIB-4053. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00006 CON LA FACT. NO. B1500002251 D/F 22/02/2022 MENOS LA NOTA DE CREDITO NO. B040003449 D/F 24/02/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS Y COUNTER PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DEL MIVED, SEGUN PROCESO NO. MIVHED-DAF- CM-2022-0001 D/F 03/02/2022 Y DA/0263/2022 D/F 07/03/2022.		36,707.23	107,760,638.82
					107,760,638.82
02/06/2022	CH-690	[MUEBLES OMAR, S. A.] LIB-4053. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00006 CON LA FACT. NO. B1500002251 D/F 22/02/2022 MENOS LA NOTA DE CREDITO NO. B040003449 D/F 24/02/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS Y COUNTER PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DEL MIVED, SEGUN PROCESO NO. MIVHED-DAF- CM-2022-0001 D/F 03/02/2022 Y DA/0263/2022 D/F 07/03/2022.		829,583.50	106,931,055.32
					106,931,055.32
02/06/2022	CH-706	[COMERCIAL AKOO SRL] LIB-4064. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00043, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0023, D/F 11/03/2022, CON LA FACTURA NO. 11578 CON NCF NO. B1500000082 D/F 16/05/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETAS PARA LOS ALMACENES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0549/2022 D/F 17/05/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		3,437.50	106,927,617.82
					106,927,617.82
02/06/2022	CH-706	[COMERCIAL AKOO SRL] LIB-4064. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00043, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0023, D/F 11/03/2022, CON LA FACTURA NO. 11578 CON NCF NO. B1500000082 D/F 16/05/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETAS PARA LOS ALMACENES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0549/2022 D/F 17/05/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		77,687.50	106,849,930.32
					106,849,930.32
03/06/2022	CH-682	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4095. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000093 D/F 29/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: MIVED-DJ/255/2022 D/F 29/03/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$2,160.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 1,200.00) VER ANEXOS.		1,200.00	106,848,730.32
					106,848,730.32
03/06/2022	CH-682	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4095. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000093 D/F 29/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: MIVED-DJ/255/2022 D/F 29/03/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$2,160.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 1,200.00) VER ANEXOS.		2,160.00	106,846,570.32
					106,846,570.32
03/06/2022	CH-682	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4095. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000093 D/F 29/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: MIVED-DJ/255/2022 D/F 29/03/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$2,160.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 1,200.00) VER ANEXOS.		10,800.00	106,835,770.32
					106,835,770.32
03/06/2022	CH-699	[FUNDICION SAN PEDRO SRL] LIB-4072. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00096 Y PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0023 D/F 20/04/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000246 D/F 17/05/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOSCIENTOS (200) SOPORTE DE SILLAS PARA EL AUDITORIO EDIFICIO I. SEGUN DA/0559/2022 D/F 20/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,700.00	106,833,070.32
					106,833,070.32
03/06/2022	CH-699	[FUNDICION SAN PEDRO SRL] LIB-4072. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00096 Y PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0023 D/F 20/04/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000246 D/F 17/05/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOSCIENTOS (200) SOPORTE DE SILLAS PARA EL AUDITORIO EDIFICIO I. SEGUN DA/0559/2022 D/F 20/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		61,020.00	106,772,050.32
					106,772,050.32
03/06/2022	CH-703	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] LIB-4086. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-006-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024, CON LAS FACTURAS NO. 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18937, 18938, 18939, 18940, 18941, 18942, 18943, 18944, 18945, 18946, 18947, 18948 Y 18949 CON NCF B1500002767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786 Y 2787 D/F 04/04/2022, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COMUNICACIÓN DA/0472/2022 D/F 27/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		45,749.16	106,726,301.16
					106,726,301.16
03/06/2022	CH-703	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] LIB-4086. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-006-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024, CON LAS FACTURAS NO. 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935, 18936, 18937,		1,033,931.10	105,692,370.06
					105,692,370.06

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		18938, 18939, 18940, 18941, 18942, 18943, 18944, 18945, 18946, 18947, 18948 Y 18949 CON NCF B1500002767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786 Y 2787 D/F 04/04/2022, POR			105,692,370.06
03/06/2022	CH-704	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-4074. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/070/2021 CON EL PROCESO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NO. B1500000436 D/F 10/05/2022, POR VALOR DE RD\$2,930,630.77 MENOS AMORTIZACION DEL 20% AVANCE INICIAL POR RD\$979,299.75, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS LOTE 6, SUB-LOTE 1. SEGUN DA/0540/2022 D/F 18/05/2022. (RETENCION:		124,179.27	105,568,190.79
03/06/2022	CH-704	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-4074. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/070/2021 CON EL PROCESO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NO. B1500000436 D/F 10/05/2022, POR VALOR DE RD\$2,930,630.77 MENOS AMORTIZACION DEL 20% AVANCE INICIAL POR RD\$979,299.75, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS LOTE 6, SUB-LOTE 1. SEGUN DA/0540/2022 D/F 18/05/2022. (RETENCION:		1,827,151.75	103,741,039.04
03/06/2022	CH-707	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4073. PAGO CUBICACION CB-01(29.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN VMC-SP-213-2022 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		76,631.17	103,664,407.87
03/06/2022	CH-707	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4073. PAGO CUBICACION CB-01(29.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN VMC-SP-213-2022 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		41,830.51	103,622,577.36
03/06/2022	CH-707	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4073. PAGO CUBICACION CB-01(29.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN VMC-SP-213-2022 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		7,746.39	103,614,830.97
03/06/2022	CH-707	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4073. PAGO CUBICACION CB-01(29.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN VMC-SP-213-2022 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		77,463.90	103,537,367.07
03/06/2022	CH-707	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4073. PAGO CUBICACION CB-01(29.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN VMC-SP-213-2022 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		6,684,805.53	96,852,561.54
03/06/2022	CH-710	[TASU TASACIONES UNIVERSALES SRL] LIB-4094. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00087, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0018 D/F 07/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 13/05/2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TASACION DE UNA PORCION DE TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0537/2022 D/F 16/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		2,430.00	96,850,131.54
03/06/2022	CH-710	[TASU TASACIONES UNIVERSALES SRL] LIB-4094. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00087, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0018 D/F 07/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 13/05/2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TASACION DE UNA PORCION DE TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0537/2022 D/F 16/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		2,250.00	96,847,881.54
03/06/2022	CH-710	[TASU TASACIONES UNIVERSALES SRL] LIB-4094. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00087, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0018 D/F 07/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 13/05/2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TASACION DE UNA PORCION DE TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0537/2022 D/F 16/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		48,420.00	96,799,461.54
03/06/2022	CH-711	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4091. PAGO CUBICACION CB-01(21.66%) DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA NO. CBE00397, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 14. PROVINCIA ESPAILLAT, PROY: DOMINICANA SE RECONSTRUYE II [00427] SEGUN VMC-SP-218-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F		56,531.90	96,742,929.64
03/06/2022	CH-711	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4091. PAGO CUBICACION CB-01(21.66%) DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA NO. CBE00397, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 14. PROVINCIA ESPAILLAT, PROY: DOMINICANA SE RECONSTRUYE II [00427] SEGUN VMC-SP-218-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F 13/05/2022 ANEXA (RETENCION		57,146.23	96,685,783.41
03/06/2022	CH-711	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4091. PAGO CUBICACION CB-01(21.66%) DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA NO. CBE00397, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 14. PROVINCIA ESPAILLAT, PROY: DOMINICANA SE RECONSTRUYE II [00427] SEGUN VMC-SP-218-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F 13/05/2022 ANEXA (RETENCION		30,858.96	96,654,924.45
03/06/2022	CH-711	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4091. PAGO CUBICACION CB-01(21.66%) DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA NO. CBE00397, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 14. PROVINCIA ESPAILLAT, PROY: DOMINICANA SE RECONSTRUYE II [00427] SEGUN VMC-SP-218-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F 13/05/2022 ANEXA (RETENCION		5,714.62	96,649,209.83
03/06/2022	CH-711	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4091. PAGO CUBICACION CB-01(21.66%) DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA NO. CBE00397, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 14. PROVINCIA ESPAILLAT, PROY: DOMINICANA SE RECONSTRUYE II [00427] SEGUN VMC-SP-218-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F 13/05/2022 ANEXA (RETENCION		4,931,476.36	91,717,733.47
03/06/2022	CH-712	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4087. PAGO CUBICACION CB-03(77.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 28, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGUN VMC-SP-221-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000007 D/F 19/05/2022 ANEXA		43,634.04	91,674,099.43
03/06/2022	CH-712	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4087. PAGO CUBICACION CB-03(77.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 28, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGUN VMC-SP-221-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000007 D/F 19/05/2022 ANEXA		23,818.43	91,650,281.00
					91,650,281.00

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/06/2022	CH-712	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4087. PAGO CUBICACIÓN CB-03(77.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 28, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427 , SEGÚN VMC-SP-221-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000007 D/F 19/05/2022 ANEXA		4,410.82	91,645,870.18
					91,645,870.18
03/06/2022	CH-712	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4087. PAGO CUBICACIÓN CB-03(77.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 28, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427 , SEGÚN VMC-SP-221-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000007 D/F 19/05/2022 ANEXA		44,108.20	91,601,761.98
					91,601,761.98
03/06/2022	CH-712	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4087. PAGO CUBICACIÓN CB-03(77.99%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 28, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427 , SEGÚN VMC-SP-221-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000007 D/F 19/05/2022 ANEXA		3,806,350.10	87,795,411.88
					87,795,411.88
03/06/2022	CH-713	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4093. PAGO CUBICACIÓN CB-04(FINAL), CONTRATO NO. INVIOB/PEUR/034/2020, FICHA CBE00317, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 197 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE I, SEGÚN VMC-SP-222-2022 D/F 25/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		13,093.49	87,782,318.39
					87,782,318.39
03/06/2022	CH-713	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4093. PAGO CUBICACIÓN CB-04(FINAL), CONTRATO NO. INVIOB/PEUR/034/2020, FICHA CBE00317, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 197 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE I, SEGÚN VMC-SP-222-2022 D/F 25/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		5,920.95	87,776,397.44
					87,776,397.44
03/06/2022	CH-713	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4093. PAGO CUBICACIÓN CB-04(FINAL), CONTRATO NO. INVIOB/PEUR/034/2020, FICHA CBE00317, LOTE 34, POR		1,096.47	87,775,300.97
					87,775,300.97
03/06/2022	CH-713	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4093. PAGO CUBICACIÓN CB-04(FINAL), CONTRATO NO. INVIOB/PEUR/034/2020, FICHA CBE00317, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 197 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE I, SEGÚN VMC-SP-222-2022 D/F 25/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		10,964.73	87,764,336.24
					87,764,336.24
03/06/2022	CH-713	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4093. PAGO CUBICACIÓN CB-04(FINAL), CONTRATO NO. INVIOB/PEUR/034/2020, FICHA CBE00317, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 197 VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE I, SEGÚN VMC-SP-222-2022 D/F 25/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,236,607.15	86,527,729.09
					86,527,729.09
03/06/2022	CH-717	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-4075. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000153 D/F 09/05/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOCE (12) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/348/2022 D/F 10/05/2022 Y DA/0555/2022 D/F 20/05/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$72,900.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 40,500.00) VER ANEXOS.		40,500.00	86,487,229.09
					86,487,229.09
03/06/2022	CH-717	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-4075. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000153 D/F 09/05/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOCE (12) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/348/2022 D/F 10/05/2022 Y DA/0555/2022 D/F 20/05/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$72,900.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 40,500.00) VER ANEXOS.		72,900.00	86,414,329.09
					86,414,329.09
03/06/2022	CH-717	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-4075. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000153 D/F 09/05/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOCE (12) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/348/2022 D/F 10/05/2022 Y DA/0555/2022 D/F 20/05/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$72,900.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 40,500.00) VER ANEXOS.		364,500.00	86,049,829.09
					86,049,829.09
03/06/2022	CH-718	[DAF TRADING SRL] LIB-4071. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00435 CON EL PROCESO NO.INVI-DAF-CM-2021-0079 D/F 30/12/2021, CON LA FACTURA NO.002033 CON NCF NO. B1500001035 D/F 05/03/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (2) BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0526/2022 D/F 12/05/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		850.00	86,048,979.09
					86,048,979.09
03/06/2022	CH-718	[DAF TRADING SRL] LIB-4071. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00435 CON EL PROCESO NO.INVI-DAF-CM-2021-0079 D/F 30/12/2021, CON LA FACTURA NO.002033 CON NCF NO. B1500001035 D/F 05/03/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (2) BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0526/2022 D/F 12/05/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,210.00	86,029,769.09
					86,029,769.09
03/06/2022	CH-719	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-4076. PAGO CUBICACIÓN CB-04(55.53%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/029/2021, FICHA CBE00345, LOTE 3, POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-192-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		15,000.25	86,014,768.84
					86,014,768.84
03/06/2022	CH-719	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-4076. PAGO CUBICACIÓN CB-04(55.53%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/029/2021, FICHA CBE00345, LOTE 3, POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-192-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		8,578.38	86,006,190.46
					86,006,190.46
03/06/2022	CH-719	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-4076. PAGO CUBICACIÓN CB-04(55.53%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/029/2021, FICHA CBE00345, LOTE 3, POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-192-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,588.59	86,004,601.87
					86,004,601.87
03/06/2022	CH-719	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-4076. PAGO CUBICACIÓN CB-04(55.53%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/029/2021, FICHA CBE00345, LOTE 3, POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-192-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		15,885.88	85,988,715.99
					85,988,715.99
03/06/2022	CH-719	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-4076. PAGO CUBICACIÓN CB-04(55.53%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/029/2021, FICHA CBE00345, LOTE 3, POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑAS, PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-192-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,379,542.03	84,609,173.96
					84,609,173.96

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/06/2022	CH-725	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L] LIB-4080. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, PARA PROGRAMA DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO.00478, SEGÚN VMC-SP-130-2022 D/F		69,362,064.56	15,247,109.40
					15,247,109.40
03/06/2022	CH-727	[ALCONIA IT SRL] LIB-4083. PAGO CUBICACIÓN CB-1, CB-2 NEGATIVA Y CB-03 (59.94%) DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA AZUA, R.D., NO. 00424 SEGÚN VMC-SP-188-2022 D/F 11/05/2022, ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL ITBIS)		1,211,280.70	14,035,828.70
					14,035,828.70
03/06/2022	CH-727	[ALCONIA IT SRL] LIB-4083. PAGO CUBICACIÓN CB-1, CB-2 NEGATIVA Y CB-03 (59.94%) DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA AZUA, R.D., NO. 00424 SEGÚN VMC-SP-188-2022 D/F 11/05/2022, ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL ITBIS)		655,899.25	13,379,929.45
					13,379,929.45
03/06/2022	CH-727	[ALCONIA IT SRL] LIB-4083. PAGO CUBICACIÓN CB-1, CB-2 NEGATIVA Y CB-03 (59.94%) DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA AZUA, R.D., NO. 00424 SEGÚN VMC-SP-188-2022 D/F 11/05/2022, ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL ITBIS)		1,214,628.24	12,165,301.21
					12,165,301.21
03/06/2022	CH-727	[ALCONIA IT SRL] LIB-4083. PAGO CUBICACIÓN CB-1, CB-2 NEGATIVA Y CB-03 (59.94%) DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA AZUA, R.D., NO. 00424 SEGÚN VMC-SP-188-2022 D/F 11/05/2022, ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL ITBIS)		121,462.82	12,043,838.39
					12,043,838.39
03/06/2022	CH-727	[ALCONIA IT SRL] LIB-4083. PAGO CUBICACIÓN CB-1, CB-2 NEGATIVA Y CB-03 (59.94%) DEL CONTRATO OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA AZUA, R.D., NO. 00424 SEGÚN VMC-SP-188-2022 D/F 11/05/2022, ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL ITBIS)		102,134,632.06	-90,090,793.67
					-90,090,793.67
03/06/2022	CH-728	[INCONROD SRL] LIB-4089. PAGO CUBICACIÓN CB-01(36.78%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PEDERNALES , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427 ,SEGÚN VMC-SP-215-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000129 D/F 05/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		52,825.08	-90,143,618.75
					-90,143,618.75
03/06/2022	CH-728	[INCONROD SRL] LIB-4089. PAGO CUBICACIÓN CB-01(36.78%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PEDERNALES , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427 ,SEGÚN VMC-SP-215-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000129 D/F 05/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		9,782.42	-90,153,401.17
					-90,153,401.17
03/06/2022	CH-728	[INCONROD SRL] LIB-4089. PAGO CUBICACIÓN CB-01(36.78%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PEDERNALES , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427 ,SEGÚN VMC-SP-215-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000129 D/F 05/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		96,772.61	-90,250,173.78
					-90,250,173.78
03/06/2022	CH-728	[INCONROD SRL] LIB-4089. PAGO CUBICACIÓN CB-01(36.78%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PEDERNALES , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427 ,SEGÚN VMC-SP-215-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000129 D/F 05/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		97,824.22	-90,347,998.00
					-90,347,998.00
03/06/2022	CH-728	[INCONROD SRL] LIB-4089. PAGO CUBICACIÓN CB-01(36.78%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PEDERNALES , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427 ,SEGÚN VMC-SP-215-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000129 D/F 05/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		8,441,814.21	-98,789,812.21
					-98,789,812.21
03/06/2022	CH-730	[CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-4081. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00495, POR EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, NO. 00488, SEGÚN VMC-SP-104-2022 D/F 22/03/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXO.		183,846,105.79	-282,635,918.00
					-282,635,918.00
03/06/2022	ED-8664	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-		587,462.60	-283,223,380.60
03/06/2022	ED-8665	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO		139,788.57	-283,363,169.17
03/06/2022	ED-8679	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SERVICIOS MAESTRIA DE CEREMONIA, FACTS. NFC B1500000155 Y 156 O/C MIVHED-2022-00065 EN FECHA 03/06/2022. SEGUN LIB-4079 D/F 03/06/2022	246,000.00		-283,117,169.17
					-283,117,169.17
06/06/2022	CH-680	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-4116. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500206687 D/F 11/05/2022, B1500208027 D/F 19/05/2022 Y B1500210899 D/F 25/05/2022, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642		50,032.47	-283,167,201.64
					-283,167,201.64
06/06/2022	CH-680	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-4116. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500206687 D/F 11/05/2022, B1500208027 D/F 19/05/2022 Y B1500210899 D/F 25/05/2022, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642		950,616.88	-284,117,818.52
					-284,117,818.52
06/06/2022	CH-681	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4108. PAGO FACT. NO.7245930 CON NCF B1500040302 D/F 25/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONICOS Y DE TELECALEABLE DE ESTE MINISTERIO DE LA CUENTA 2152062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/04/2022 AL 22/05/2022, SEGUN DA/0580/2022 D/F 25/05/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		2,748.23	-284,120,566.75
					-284,120,566.75
06/06/2022	CH-681	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4108. PAGO FACT. NO.7245930 CON NCF B1500040302 D/F 25/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONICOS Y DE TELECALEABLE DE ESTE MINISTERIO DE LA CUENTA 2152062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/04/2022 AL 22/05/2022, SEGUN DA/0580/2022 D/F 25/05/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		68,603.09	-284,189,169.84
					-284,189,169.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/06/2022	CH-715	[DOÑA CHAVA EIRL] LIB-4115. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00063 D/F 23/03/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0030, CON LA FACTURA NO. 2, NCF NO. B1500000002 D/F 24/05/2022, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE (4) MESES, SEGUN DA/0594/2022 D/F 27/05/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		11,976.23	-284,201,146.07
06/06/2022	CH-715	[DOÑA CHAVA EIRL] LIB-4115. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00063 D/F 23/03/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0030, CON LA FACTURA NO. 2, NCF NO. B1500000002 D/F 24/05/2022, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE (4) MESES, SEGUN DA/0594/2022 D/F 27/05/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		227,548.27	-284,428,694.34
06/06/2022	CH-720	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-4141. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00112 D/F 13/05/2022, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0031, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001057 D/F 24/05/2022 POR ADQUISICION DE SEIS (6) CABLES VGA A DISPLAYPORT Y CUATRO (4) CAJAS DE CABLES UTP CAT6, SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DE MONITORES Y LA CREACION DE UN PUNTO DE RED EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y		1,249.00	-284,429,943.34
06/06/2022	CH-720	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-4141. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00112 D/F 13/05/2022, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0031, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001057 D/F 24/05/2022 POR ADQUISICION DE SEIS (6) CABLES VGA A DISPLAYPORT Y CUATRO (4) CAJAS DE CABLES UTP CAT6, SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DE MONITORES Y LA CREACION DE UN PUNTO DE RED EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y		28,227.40	-284,458,170.74
06/06/2022	CH-729	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4107. TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/027/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0009, CON LAS FACT. NCF NO. B1500001510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523 Y 1524 D/F 25/04/2022, (POR VALOR DE RD\$ 46,706,250.00, MENOS RD\$ 9,341,250.00 CORRESPOND. A LA AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE 15 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO: L200, AÑO		1,815,071.01	-286,273,241.75
06/06/2022	CH-729	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4107. TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/027/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0009, CON LAS FACT. NCF NO. B1500001510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519,		35,549,928.99	-321,823,170.74
06/06/2022	ED-8666	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-3962 D/F 30/05/2022		22,615.00	-321,845,785.74
07/06/2022	CH-700	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS (PROCELCA) S.R.L.] LIB-4152. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, LOTE 1, POR REMODELACION OFICINAS MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO.. PROYECTO REMODELACION OFICINAS MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO NO.00467, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-235-2022 D/F 31/05/2022. CONTRATO ANEXOS		2,558,761.64	-324,404,547.38
07/06/2022	CH-701	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-4147. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019 D/F 25/02/2022, CON LA FACT NO. B1500000069 D/F 30/05/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN DA/0611/2022 D/F 01/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR		15,466.67	-324,420,014.05
07/06/2022	CH-701	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-4147. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019 D/F 25/02/2022, CON LA FACT NO		16,704.00	-324,436,718.05
07/06/2022	CH-701	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-4147. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019 D/F 25/02/2022, CON LA FACT N		332,842.66	-324,769,560.71
07/06/2022	CH-708	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] LIB-4148. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-005-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024, FACTURA NO. 00007631 CON NCF NO. B1500001477 D/		10,091.75	-324,779,652.46
07/06/2022	CH-708	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] LIB-4148. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-005-2022, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0024, FACTURA NO. 00007631 CON NCF NO. B1500001477 D		228,073.55	-325,007,726.01
07/06/2022	CH-709	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL] LIB-4157. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00103, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0025 D/F 03/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B15000010		4,102.50	-325,011,828.51
07/06/2022	CH-709	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL] LIB-4157. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00103, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0025 D/F 03/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001058		92,716.50	-325,104,545.01
07/06/2022	CH-714	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-4149. PAGO CUBICACION CB-03(44.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		29,228.98	-325,133,773.99
07/06/2022	CH-714	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-4149. PAGO CUBICACION CB-03(44.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO D		15,955.16	-325,149,729.15
07/06/2022	CH-714	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-4149. PAGO CUBICACION CB-03(44.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		2,954.66	-325,152,683.81
07/06/2022	CH-714	VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-217-2022 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		29,546.60	-325,182,230.41
07/06/2022	CH-714	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-4149. PAGO CUBICACION CB-03(44.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-217-2022 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		2,549,746.10	-327,731,976.51
07/06/2022	CH-714	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-4149. PAGO CUBICACION CB-03(44.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-217-2022 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		28,305.70	-327,760,282.21
07/06/2022	CH-721	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-4154. PAGO CUBICACION CB-03(42.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DAJABON, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-194-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).			-327,760,282.21

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/06/2022	CH-721	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4154. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DAJABON, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-194-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		15,451.18	-327,775,733.39
07/06/2022	CH-721	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4154. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DAJABON, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-194-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		2,861.33	-327,778,594.72
07/06/2022	CH-721	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4154. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DAJABON, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-194-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		28,613.29	-327,807,208.01
07/06/2022	CH-721	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4154. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.34%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DAJABON, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-194-2022 D/F 11/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		2,469,205.63	-330,276,413.64
07/06/2022	CH-724	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-4155. PAGO CB-01(24.64%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2 POR CONST. Y MEJORAMIENTO DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROY. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR NO.00421, CESION DE CREDITO ENTRE ENTIDADES COMERCIALES ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL Y BANCO DE		55,396.46	-330,331,810.10
07/06/2022	CH-724	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-4155. PAGO CB-01(24.64%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2 POR CONST. Y MEJORAMIENTO DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROY. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR NO.00421, CESION DE CREDITO ENTRE ENTIDADES COMERCIALES ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL Y BANCO DE		31,680.26	-330,363,490.36
07/06/2022	CH-724	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-4155. PAGO CB-01(24.64%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2 POR CONST. Y MEJORAMIENTO DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROY. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR NO.00421, CESION DE CREDITO ENTRE ENTIDADES COMERCIALES ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL Y BANCO DE		5,866.72	-330,369,357.08
07/06/2022	CH-724	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-4155. PAGO CB-01(24.64%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2 POR CONST. Y MEJORAMIENTO DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROY. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR NO.00421, CESION DE CREDITO ENTRE ENTIDADES COMERCIALES ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL Y BANCO DE		58,667.15	-330,428,024.23
07/06/2022	CH-724	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-4155. PAGO CB-01(24.64%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2 POR CONST. Y MEJORAMIENTO DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROY. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR NO.00421, CESION DE CREDITO ENTRE ENTIDADES COMERCIALES ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL Y BANCO DE		5,094,699.58	-335,522,723.81
08/06/2022	CH-722	[ANÁ YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4194. PAGO CUBICACIÓN CB-04(86.56%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6 POR CAMBIO DE 8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN,PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO. PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-241-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000004 D/F 26/05/2022 ANEXA		7,447.08	-335,530,170.89
08/06/2022	CH-722	[ANÁ YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4194. PAGO CUBICACIÓN CB-04(86.56%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6 POR CAMBIO DE 8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN,PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO. PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-241-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000004 D/F 26/05/2022 ANEXA		20,636.18	-335,550,807.07
08/06/2022	CH-722	[ANÁ YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4194. PAGO CUBICACIÓN CB-04(86.56%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6 POR CAMBIO DE 8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN,PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO. PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-241-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000004 D/F 26/05/2022 ANEXA		1,146.45	-335,551,953.52
08/06/2022	CH-722	[ANÁ YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4194. PAGO CUBICACIÓN CB-04(86.56%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6 POR CAMBIO DE 8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN,PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO. PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-241-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000004 D/F 26/05/2022 ANEXA		11,464.54	-335,563,418.06
08/06/2022	CH-722	[ANÁ YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-4194. PAGO CUBICACIÓN CB-04(86.56%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6 POR CAMBIO DE 8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN,PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO. PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA NO.00418, SEGÚN VMC-SP-241-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000004 D/F 26/05/2022 ANEXA		646,690.93	-336,210,108.99
08/06/2022	CH-726	[SUPLIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-4209. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/082/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTRA NCF NO. B1500000127 D/F 06/04/2022, (POR RD\$9,052,311.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL RD\$ 1,834,605.00) POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS, REGIONAL ESTE, LOTE 10, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/0538/2022 D/F 18/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		383,572.50	-336,593,681.49
08/06/2022	CH-726	[SUPLIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-4209. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/082/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTRA NCF NO. B1500000127 D/F 06/04/2022, (POR RD\$9,052,311.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL RD\$ 1,834,605.00) POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS, REGIONAL ESTE, LOTE 10, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/0538/2022 D/F 18/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		6,834,133.50	-343,427,814.99
08/06/2022	CH-731	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4199. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046--2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN PEDRO DE MACORIS NO.00427, SEGÚN VMC-SP-229-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000058 D/F 24/05/2022 ANEXA (RETENCION DE L 1%ISR,0.10% DE CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DEL ITBIS)		114,084.88	-343,541,899.87

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/06/2022	CH-731	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4199. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046--2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN PEDRO DE MACORIS , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-229-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000058 D/F 24/05/2022 ANEXA (RETENCION DE L 1%ISR,0.10% DE CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DEL ITBIS)		62,275.30	-343,604,175.17
					-343,604,175.17
08/06/2022	CH-731	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4199. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046--2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN PEDRO DE MACORIS , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-229-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000058 D/F 24/05/2022 ANEXA (RETENCION DE L 1%ISR,0.10% DE CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DEL ITBIS)		11,532.46	-343,615,707.63
					-343,615,707.63
08/06/2022	CH-731	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4199. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046--2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN PEDRO DE MACORIS , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-229-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000058 D/F 24/05/2022 ANEXA (RETENCION DE L 1%ISR,0.10% DE CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DEL ITBIS)		115,324.62	-343,731,032.25
					-343,731,032.25
08/06/2022	CH-731	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4199. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.02%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046--2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN PEDRO DE MACORIS , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-229-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000058 D/F 24/05/2022 ANEXA (RETENCION DE L 1%ISR,0.10% DE CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DEL ITBIS)		9,952,024.69	-353,683,056.94
					-353,683,056.94
08/06/2022	CH-764	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-4193. PAGO CUBICACIÓN CB-08(90.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-019-2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, SNIP-14028,POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA,PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00393, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-230-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 18/05/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1%ISR,010% CODIA, 1% LEY		30,862.80	-353,713,919.74
					-353,713,919.74
08/06/2022	CH-764	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-4193. PAGO CUBICACIÓN CB-08(90.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-019-2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, SNIP-14028,POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA,PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00393, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-230-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 18/05/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1%ISR,010% CODIA, 1% LEY		13,956.30	-353,727,876.04
					-353,727,876.04
08/06/2022	CH-764	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-4193. PAGO CUBICACIÓN CB-08(90.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-019-2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, SNIP-14028,POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA,PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00393, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-230-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 18/05/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1%ISR,010% CODIA, 1% LEY		2,584.50	-353,730,460.54
					-353,730,460.54
08/06/2022	CH-764	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-4193. PAGO CUBICACIÓN CB-08(90.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-019-2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, SNIP-14028,POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA,PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00393, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-230-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 18/05/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1%ISR,010% CODIA, 1% LEY		25,844.99	-353,756,305.53
					-353,756,305.53
08/06/2022	CH-764	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-4193. PAGO CUBICACIÓN CB-08(90.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-019-2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, SNIP-14028,POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA,PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00393, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-230-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 18/05/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1%ISR,010% CODIA, 1% LEY		2,914,820.21	-356,671,125.74
					-356,671,125.74
08/06/2022	ED-8667	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-3903 D/F 26/05/2022		376,500.79	-357,047,626.53
					-357,047,626.53
08/06/2022	ED-8668	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-3988 D/F 01/06/2022		545,470.69	-357,593,097.22
					-357,593,097.22
08/06/2022	ED-8669	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-3991 D/F 01/06/2022		655,601.18	-358,248,698.40
					-358,248,698.40
08/06/2022	ED-8670	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA		799,566.26	-359,048,264.66
					-359,048,264.66
08/06/2022	ED-8671	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-3942 D/F 30/05/2022		178,473.51	-359,226,738.17
					-359,226,738.17
09/06/2022	CH-723	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4210. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, LOTE 6, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE PLATA.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-238-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA B1500000063 D/F 24/05/2022 ANEXAS (RETENCION 1% ISR,		25,079.08	-359,251,817.25
					-359,251,817.25
09/06/2022	CH-723	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4210. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, LOTE 6, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE PLATA.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-238-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA B1500000063 D/F 24/05/2022 ANEXAS (RETENCION 1% ISR,		13,689.87	-359,265,507.12
					-359,265,507.12
09/06/2022	CH-723	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4210. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, LOTE 6, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE PLATA.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-238-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA B1500000063 D/F 24/05/2022 ANEXAS (RETENCION 1% ISR,		2,535.16	-359,268,042.28
					-359,268,042.28
09/06/2022	CH-723	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4210. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, LOTE 6, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE PLATA.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-238-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA B1500000063 D/F 24/05/2022 ANEXAS (RETENCION 1% ISR,		25,351.60	-359,293,393.88
					-359,293,393.88
09/06/2022	CH-723	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4210. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, LOTE 6, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROV. MONTE		2,187,735.74	-361,481,129.62
					-361,481,129.62

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		PLATA.. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-238-2022 D/F 31/05/2022 Y FACTURA B1500000063 D/F 24/05/2022 ANEXAS (RETENCION 1% ISR,			-361,481,129.62
09/06/2022	CH-732	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4212. PAGO CUBICACIÓN CB-04(67.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-228-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 24/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL		52,351.08	-361,533,480.70
09/06/2022	CH-732	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4212. PAGO CUBICACIÓN CB-04(67.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-228-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 24/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL		28,576.78	-361,562,057.48
09/06/2022	CH-732	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4212. PAGO CUBICACIÓN CB-04(67.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-228-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 24/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL		5,292.00	-361,567,349.48
09/06/2022	CH-732	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4212. PAGO CUBICACIÓN CB-04(67.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-228-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 24/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL		52,919.97	-361,620,269.45
09/06/2022	CH-732	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-4212. PAGO CUBICACIÓN CB-04(67.11%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-228-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 24/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL		4,566,768.33	-366,187,037.78
09/06/2022	CH-733	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4225. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-245-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 30/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		61,297.20	-366,248,334.98
09/06/2022	CH-733	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4225. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-245-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 30/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		33,460.18	-366,281,795.16
09/06/2022	CH-733	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4225. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-245-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 30/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		6,196.33	-366,287,991.49
09/06/2022	CH-733	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4225. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-245-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 30/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		61,963.30	-366,349,954.79
09/06/2022	CH-733	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4225. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/044/2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-245-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 30/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		5,347,169.53	-371,697,124.32
09/06/2022	ED-8672	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-3865 D/F 25/05/2022		1,190,452.66	-372,887,576.98
09/06/2022	ED-8673	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		746,669.02	-373,634,246.00
09/06/2022	ED-8674	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-3930 D/F 27/05/2022		202,426.08	-373,836,672.08
09/06/2022	ED-8675	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-4000 D/F 01/06/2022		368,527.82	-374,205,199.90
09/06/2022	ED-8676	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-3851 D/F 25/05/2022		38,497.37	-374,243,697.27
09/06/2022	ED-8677	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-3981 D/F 31/05/2022		121,874.86	-374,365,572.13
10/06/2022	CH-740	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-4250. PAGO CUBICACIÓN CB-01(41.62%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 02 POR TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS NO.00425, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-208-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DE 1%ISR,0.10% CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DE ITBIS)		34,926.76	-374,400,498.89
10/06/2022	CH-740	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-4250. PAGO CUBICACIÓN CB-01(41.62%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 02 POR TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS NO.00425, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-208-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DE 1%ISR,0.10% CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DE ITBIS)		19,065.41	-374,419,564.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/06/2022	CH-740	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-4250. PAGO CUBICACIÓN CB-01(41.62%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 02 POR TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS NO.00425, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-208-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DE 1%ISR,0.10% CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DE ITBIS)		3,530.63	-374,423,094.93
					-374,423,094.93
10/06/2022	CH-740	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-4250. PAGO CUBICACIÓN CB-01(41.62%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 02 POR TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS NO.00425, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-208-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DE 1%ISR,0.10% CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DE ITBIS)		35,306.31	-374,458,401.24
					-374,458,401.24
10/06/2022	CH-740	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-4250. PAGO CUBICACIÓN CB-01(41.62%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 02 POR TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS NO.00425, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-208-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA (RETENCION DE 1%ISR,0.10% CODIA,1% LEY 6-86, 30% DEL 18% DE ITBIS)		2,940,865.18	-377,399,266.42
					-377,399,266.42
10/06/2022	CH-741	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4252. PAGO CUBICACIÓN CB-04(37.71%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-183-2022 D/F 10/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 27/04/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		39,841.85	-377,439,108.27
					-377,439,108.27
10/06/2022	CH-741	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4252. PAGO CUBICACIÓN CB-04(37.71%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-183-2022 D/F 10/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 27/04/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		21,748.39	-377,460,856.66
					-377,460,856.66
10/06/2022	CH-741	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4252. PAGO CUBICACIÓN CB-04(37.71%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-183-2022 D/F 10/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 27/04/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		4,027.48	-377,464,884.14
					-377,464,884.14
10/06/2022	CH-741	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4252. PAGO CUBICACIÓN CB-04(37.71%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-183-2022 D/F 10/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 27/04/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		40,274.80	-377,505,158.94
					-377,505,158.94
10/06/2022	CH-741	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4252. PAGO CUBICACIÓN CB-04(37.71%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-183-2022 D/F 10/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 27/04/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		3,475,544.04	-380,980,702.98
					-380,980,702.98
10/06/2022	ED-8678	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-9393 D/F 01/06/2022		1,051,909.68	-382,032,612.66
					-382,032,612.66
10/06/2022	ED-8790	PAGO PRESTACIONES LABORALES ENERO - MARZO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4265-1 Y COM. D/F 10/06/2022. VER ANEXOS.		6,957,310.00	-388,989,922.66
					-388,989,922.66
10/06/2022	ED-8791	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS, NOVIEMBRE 2021. SEGUN LIB. NO 2272-1 Y COM. D/F 21/03/2022. VER ANEXOS.		1,890,219.67	-390,880,142.33
					-390,880,142.33
13/06/2022	CH-716	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4271. PAGO FACTS. NO.1382243, 1373541 CON LOS NCF B1500040712 Y B1500040494 D/F 05/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONICOS Y DE TELECABLE DE ESTE MINISTERIO DE LAS CUENTAS 10800274 Y 86235232, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN DA/0622/2022 D/F 03/06/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		15,477.70	-390,895,620.03
					-390,895,620.03
13/06/2022	CH-716	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4271. PAGO FACTS. NO.1382243, 1373541 CON LOS NCF B1500040712 Y B1500040494 D/F 05/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONICOS Y DE TELECABLE DE ESTE MINISTERIO DE LAS CUENTAS 10800274 Y 86235232, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN DA/0622/2022 D/F 03/06/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		386,191.98	-391,281,812.01
					-391,281,812.01
13/06/2022	CH-734	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4270. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-220-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		63,396.83	-391,345,208.84
					-391,345,208.84
13/06/2022	CH-734	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4270. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-220-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		115,354.35	-391,460,563.19
					-391,460,563.19
13/06/2022	CH-734	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4270. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-220-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		6,408.58	-391,466,971.77
					-391,466,971.77
13/06/2022	CH-734	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4270. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-220-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		64,085.75	-391,531,057.52
					-391,531,057.52
13/06/2022	CH-734	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4270. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.95%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/051/2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-220-2022 D/F 25/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 19/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		5,449,579.96	-396,980,637.48
					-396,980,637.48
13/06/2022	CH-735	[AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL] LIB-4290. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00152 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0036 D/F 20/05/2022, CON LA FACT. NO.1807 NCF NO. B1500001807 D/F 30/05/2022, POR		546.36	-396,981,183.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET, SEGUN DA/0605/2022 D/F 01/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			-396,981,183.84
13/06/2022	CH-735	[AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL] LIB-4290. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00152 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0036 D/F 20/05/2022, CON LA FACT. NO.1807 NCF NO. B1500001807 D/F 30/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET, SEGUN DA/0605/2022 D/F 01/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,347.74	-396,993,531.58
13/06/2022	CH-736	[OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL.] LIB-4306. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00113, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0032 D/F 13/05/2022 CON LA FACT. NO. 4516 CON NCF NO. B150000299 D/F 20/05/2022 POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON, PARA USO DE LOS PROCESOS DE QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0599/2022 D/F 30/05/2022. (RETENCION 5% DEL ISR).		2,254.20	-396,995,785.78
13/06/2022	CH-736	[OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL.] LIB-4306. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00113, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0032 D/F 13/05/2022 CON LA FACT. NO. 4516 CON NCF NO. B150000299 D/F 20/05/2022 POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON, PARA USO DE LOS PROCESOS DE QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0599/2022 D/F 30/05/2022. (RETENCION 5% DEL ISR).		50,944.92	-397,046,730.70
13/06/2022	CH-738	[PROGASTABLE SRL] LIB-4269. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00067 D/F 28/03/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0035, CON LAS FACTURAS NO. 4275 Y 4273 CON NCF B1500000305 D/F 04/05/2022 Y B1500000303 D/F 20/04/2022, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0516/2022 D/F 10/05/2022. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		12,597.05	-397,059,327.75
13/06/2022	CH-738	[PROGASTABLE SRL] LIB-4269. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00067 D/F 28/03/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0035, CON LAS FACTURAS NO. 4275 Y 4273 CON NCF B1500000305 D/F 04/05/2022 Y B1500000303 D/F 20/04/2022, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0516/2022 D/F 10/05/2022. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		284,693.33	-397,344,021.08
13/06/2022	CH-742	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-4304. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS INVI-2021-00423 CON EL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0078 D/F 15/12/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000319 D/F 20/05/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE (1710) MIL SETECIENTOS DIEZ LLAVES TROQUELADAS CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESIÓN DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/0589/2022 D/F 26/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,180.25	-397,346,201.33
13/06/2022	CH-742	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-4304. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS INVI-2021-00423 CON EL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0078 D/F 15/12/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000319 D/F 20/05/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE (1710) MIL SETECIENTOS DIEZ LLAVES TROQUELADAS CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESIÓN DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/0589/2022 D/F 26/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		49,273.65	-397,395,474.98
13/06/2022	CH-743	[SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] LIB-4272. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00108 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0044 D/F 10/05/2022, CON LA FACT. NO.9375 NCF NO. B1500000421 D/F 24/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0600/2022 D/F 30/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,200.90	-397,397,675.88
13/06/2022	CH-743	[SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] LIB-4272. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00108 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0044 D/F 10/05/2022, CON LA FACT. NO.9375 NCF NO. B1500000421 D/F 24/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0600/2022 D/F 30/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		49,740.34	-397,447,416.22
13/06/2022	CH-775	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED] LIB-4291. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0556-22 D/F 19/05/2022. (VER ANEXOS)		773,957.00	-398,221,373.22
13/06/2022	CH-780	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION.SRL] LIB-4317. PAGO CUBICACIÓN CB-07(53.61%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONA, PROYECTO READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA		777,503.36	-398,998,876.58
13/06/2022	CH-780	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION.SRL] LIB-4317. PAGO CUBICACIÓN CB-07(53.61%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONA, PROYECTO READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA		427,656.55	-399,426,533.13
13/06/2022	CH-780	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION.SRL] LIB-4317. PAGO CUBICACIÓN CB-07(53.61%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONA, PROYECTO READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA		79,195.66	-399,505,728.79
13/06/2022	CH-780	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION.SRL] LIB-4317. PAGO CUBICACIÓN CB-07(53.61%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONA, PROYECTO READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA		791,956.57	-400,297,685.36
13/06/2022	CH-780	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION.SRL] LIB-4317. PAGO CUBICACIÓN CB-07(53.61%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONA, PROYECTO READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL NO.00490, SEGÚN VMC-SP-202-2022 D/F 16/05/2022 ANEXA		65,378,588.48	-465,676,273.84
13/06/2022	CH-783	[INCOSA & MOR SRL] LIB-4286. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.22%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-246-2022 D/F 03/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		71,148.42	-465,747,422.26
13/06/2022	CH-783	[INCOSA & MOR SRL] LIB-4286. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.22%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-246-2022 D/F 03/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		38,837.65	-465,786,259.91

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/06/2022	CH-783	[INCOSA & MOR SRL] LIB-4286. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.22%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-246-2022 D/F 03/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		7,192.16	-465,793,452.07
13/06/2022	CH-783	[INCOSA & MOR SRL] LIB-4286. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.22%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-246-2022 D/F 03/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		71,921.57	-465,865,373.64
13/06/2022	CH-783	[INCOSA & MOR SRL] LIB-4286. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.22%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-246-2022 D/F 03/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		6,206,526.11	-472,071,899.75
13/06/2022	ED-8728	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-3987 D/F 01/06/2022		939,092.62	-473,010,992.37
13/06/2022	ED-8753	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES LABORALES. SEGUN LIB-4263, 4265 D/F 10/06/2022	8,847,529.67		-464,163,462.70
14/06/2022	CH-737	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-4342. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500294941, 296838, 299420 Y 294996 D/F 31/05/2022, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO 2 NIC. 6002583, EDIFICIO ANEXO NIC.		27,832.14	-464,191,294.84
14/06/2022	CH-737	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-4342. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500294941, 296838, 299420 Y 294996 D/F 31/05/2022, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO 2 NIC. 6002583, EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659, SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO NIC. 5368777		528,810.66	-464,720,105.50
14/06/2022	CH-744	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-4341. SEGUNDO PAGO, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000052 D/F 02/06/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0631/2022 D/F 06/06/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		51,993.00	-464,772,098.50
14/06/2022	CH-744	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-4341. SEGUNDO PAGO, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000052 D/F 02/06/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0631/2022 D/F 06/06/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		93,587.40	-464,865,685.90
14/06/2022	CH-744	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-4341. SEGUNDO PAGO, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000052 D/F 02/06/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0631/2022 D/F 06/06/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		467,937.00	-465,333,622.90
14/06/2022	CH-746	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4340. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.19%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-247-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		58,144.68	-465,391,767.58
14/06/2022	CH-746	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4340. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.19%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-247-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		31,739.33	-465,423,506.91
14/06/2022	CH-746	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4340. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.19%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-247-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		5,877.65	-465,429,384.56
14/06/2022	CH-746	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4340. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.19%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-247-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		58,776.53	-465,488,161.09
14/06/2022	CH-746	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4340. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.19%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-247-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		5,072,164.72	-470,560,325.81
14/06/2022	CH-747	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-4343. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500033951, B1500033952, B1500034014 D/F 01/06/2022, 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 JUNIO 2022, SEGUN COM. DA/0628/2022 D/F 06/05/2022.		11,599.00	-470,571,924.81
14/06/2022	CH-750	[MARTMO CARIBBEAN FINISHERS SRL] LIB-4353. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-004-2022, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0026, FACTURA NO. 572 CON NCF NO. B1500000017 D/F 11/04/2021, POR VALOR DE RD\$3,271,163.68 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$654,232.73 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0531/2022 D/F 13/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS).		2,438,912.81	-473,010,837.62
14/06/2022	CH-750	[MARTMO CARIBBEAN FINISHERS SRL] LIB-4353. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-004-2022, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0026, FACTURA NO. 572 CON NCF NO. B1500000017 D/F 11/04/2021, POR VALOR DE RD\$3,271,163.68 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$654,232.73 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0531/2022 D/F 13/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS).		160,666.19	-473,171,503.81
14/06/2022	CH-750	[MARTMO CARIBBEAN FINISHERS SRL] LIB-4353. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-004-2022, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0026, FACTURA NO. 572 CON NCF NO. B1500000017 D/F 11/04/2021, POR VALOR DE RD\$3,271,163.68		17,351.95	-473,188,855.76

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$654,232.73 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MIISTERIO, SEGUN DA/0531/2022 D/F 13/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS).			-473,188,855.76
14/06/2022	CH-752	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ, S.R.L.] LIB-4356. PAGO CUBICACION CB-08(90.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHACBE00303, LOTE 20, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGUN VMC-SP-243-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000050 D/F 18/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y EL 30%		62,437.37	-473,251,293.13
14/06/2022	CH-752	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ, S.R.L.] LIB-4356. PAGO CUBICACION CB-08(90.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHACBE00303, LOTE 20, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGUN VMC-SP-243-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000050 D/F 18/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y EL 30%		28,234.46	-473,279,527.59
14/06/2022	CH-752	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ, S.R.L.] LIB-4356. PAGO CUBICACION CB-08(90.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHACBE00303, LOTE 20, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGUN VMC-SP-243-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000050 D/F 18/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y EL 30%		5,228.60	-473,284,756.19
14/06/2022	CH-752	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ, S.R.L.] LIB-4356. PAGO CUBICACION CB-08(90.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHACBE00303, LOTE 20, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGUN VMC-SP-243-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000050 D/F 18/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y EL 30%		52,286.03	-473,337,042.22
14/06/2022	CH-752	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ, S.R.L.] LIB-4356. PAGO CUBICACION CB-08(90.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHACBE00303, LOTE 20, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGUN VMC-SP-243-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000050 D/F 18/05/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y EL 30%		5,896,863.15	-479,233,905.37
14/06/2022	CH-753	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-4358. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/MOD/002/2022, FICHA CBE00451, LOTE A POR CONST. DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO CONST. DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQ. DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA NO.00445, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN VMC-SP-253-		55,322,648.64	-534,556,554.01
14/06/2022	CH-761	[CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-4355. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO FP-024-2019, FICHA CBE00513, LOTE F, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, NO.00494, SEGUN VMC-SP-207-2022 D/F 16/05/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		2,373,418.36	-536,929,972.37
14/06/2022	CH-765	[TROVASA HAND WASH, SRL] LIB-4339. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00104, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0027 D/F 04/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000763 D/F 20/05/2022, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE 3 MESES, SEGUN COM. NO. DA/0591/2022 D/F 27/05/2022. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% DEL ISR)		6,945.67	-536,936,918.04
14/06/2022	CH-765	[TROVASA HAND WASH, SRL] LIB-4339. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00104, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0027 D/F 04/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000763 D/F 20/05/2022, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE 3 MESES, SEGUN COM. NO. DA/0591/2022 D/F 27/05/2022. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% DEL ISR)		156,972.12	-537,093,890.16
14/06/2022	ED-8727	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TASACION DE UNA PORSION DE TERRENO AL SER ADQUIRIDO POR EL MINISTERIO, FACTS. NFC B1500000002 EN FECHA 14/06/2022. SEGUN LIB-4362 D/F 14/06/2022	53,100.00		-537,040,790.16
14/06/2022	ED-8730	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		293,335.77	-537,334,125.93
15/06/2022	CH-748	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-4411. PAGO FACTURA NO.00064722 CON NCF NO. B1500006424 D/F 20/05/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/06/2022 - 30/06/2022, MENOS RD\$45,916.00 EL CUAL SERA DESCONTADO DE LA NOMINA DE JUNIO 2022, SEGUN COM. RRHH-0095 D/F 07/06/2022. VER ANEXOS.		1,025,885.00	-538,360,010.93
15/06/2022	CH-754	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4400. PAGO CUBICACION CB-02(50.53%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-214-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000124 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		67,849.57	-538,427,860.50
15/06/2022	CH-754	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4400. PAGO CUBICACION CB-02(50.53%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-214-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000124 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		37,036.91	-538,464,897.41
15/06/2022	CH-754	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4400. PAGO CUBICACION CB-02(50.53%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-214-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000124 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		6,858.69	-538,471,756.10
15/06/2022	CH-754	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4400. PAGO CUBICACION CB-02(50.53%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-214-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000124 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		68,586.88	-538,540,342.98
15/06/2022	CH-754	[INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4400. PAGO CUBICACION CB-02(50.53%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-214-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000124 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		5,918,756.08	-544,459,099.06

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/06/2022	CH-756	[GABRIEL PEREZ CANO] LIB-4420. PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. MIVHED-CCV-DUP-001-2022, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA COMPRA DE TERRENO EN AZUA DE COMPOSTELA, PROV. AZUA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), SEGUN COMUNICACION NO. VPP-SP-001-2022 D/F 14/06/2022, VER ANEXO.		11,500,000.00	-555,959,099.06
15/06/2022	CH-762	[FUMISMART SRL] LIB-4413. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00013 D/F 10/02/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 04/04/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION AMBIENTAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES QUE COMPONEN EL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE 6		2,942.54	-555,962,041.60
15/06/2022	CH-762	[FUMISMART SRL] LIB-4413. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00013 D/F 10/02/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 04/04/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION AMBIENTAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES QUE COMPONEN EL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE 6		3,177.95	-555,965,219.55
15/06/2022	CH-762	[FUMISMART SRL] LIB-4413. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00013 D/F 10/02/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 04/04/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION AMBIENTAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES QUE COMPONEN EL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE 6		63,323.49	-556,028,543.04
15/06/2022	CH-766	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4392. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00090, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0043 D/F 11/04/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000822 D/F 31/05/2022, POR ADQUISICION DE UN (1) PLOTTER PARA SER UTILIZADO EN EL VICEMINISTERIO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0612/2022 D/F		36,644.70	-556,065,187.74
15/06/2022	CH-766	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4392. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00090, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0043 D/F 11/04/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000822 D/F 31/05/2022, POR ADQUISICION DE UN (1) PLOTTER PARA SER UTILIZADO EN EL VICEMINISTERIO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0612/2022 D/F 01/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		828,170.22	-556,893,357.96
15/06/2022	CH-770	[CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-4399. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-025-2021 Y FECHA CBE00464, LOTE 4 SUB-LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MÉDICO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA DE SANTIAGO, PROYECTO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MÉDICO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS NO.00458,		61,396,720.30	-618,290,078.26
15/06/2022	ED-8731	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-4076 D/F 03/06/2022		79,429.42	-618,369,507.68
16/06/2022	ED-8729	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-3990 D/F 01/06/2022		445,154.48	-618,814,662.16
17/06/2022	CH-751	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-4448. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-240-2022 D/F 18/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-		23,708.79	-618,838,370.95
17/06/2022	CH-751	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-4448. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-240-2022 D/F 18/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-		12,941.87	-618,851,312.82
17/06/2022	CH-751	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-4448. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-240-2022 D/F 18/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-		2,396.64	-618,853,709.46
17/06/2022	CH-751	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-4448. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-240-2022 D/F 18/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-		23,966.43	-618,877,675.89
17/06/2022	CH-751	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-4448. PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00379, LOTE 11, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-240-2022 D/F 18/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-		2,068,201.23	-620,945,877.12
17/06/2022	CH-763	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4449. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.85%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/038/2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 185 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-242-2022 D/F 31/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10		23,133.25	-620,969,010.37
17/06/2022	CH-763	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4449. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.85%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/038/2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 185 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-242-2022 D/F 31/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10		13,229.50	-620,982,239.87
17/06/2022	CH-763	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4449. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.85%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/038/2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 185 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE		2,449.91	-620,984,689.78
		PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-242-2022 D/F 31/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).			-620,984,689.78

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/06/2022	CH-763	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4449. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.85%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/038/2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 185 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-242-2022 D/F 31/05/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10		24,499.07	-621,009,188.85
					-621,009,188.85
17/06/2022	CH-763	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4449. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.85%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/038/2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 185 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-242-2022 D/F 31/05/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10		2,127,517.99	-623,136,706.84
					-623,136,706.84
17/06/2022	CH-769	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4447. PAGO DE FACTS. NO. 2619356, 2600877 Y 2600878, NCF NO. B1500023743, 23489 Y 23490, POLIZA NO. 30-95-193490, POLIZA NO. 30-95-193491 Y POLIZA NO. 30-95-193786, (POR RDS\$1,588,267.35 MENOS RDS\$67,305.50 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE JUNIO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y FIJOS, DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022. SEGUN COM. RRRH-0097 D/F		1,441,548.48	-624,578,255.32
					-624,578,255.32
17/06/2022	CH-769	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4447. PAGO DE FACTS. NO. 2619356, 2600877 Y 2600878, NCF NO. B1500023743, 23489 Y 23490, POLIZA NO. 30-95-193490, POLIZA NO. 30-95-193491 Y POLIZA NO. 30-95-193786, (POR RDS\$1,588,267.35 MENOS RDS\$67,305.50 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE JUNIO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y FIJOS, DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022. SEGUN COM. RRRH-0097 D/F		79,413.37	-624,657,668.69
					-624,657,668.69
17/06/2022	CH-771	[OLD CREEK SRL] LIB-4436. NOVENO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00106, PROCESO OISOE B&S-UC-CD-2021-0068 D/F 06/10/2021, FACT. NO.03769, NCF NO. B1500000138 D/F 20/05/2022, POR ADQUISICION DE BATERIAS ENERGY-CA 850- 15/12, PARA EL VEHICULO: CAMIONETA NISSAN FROTIER 2006, PLACA NO. EL00978, ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN DA/0634/2022 D/F 07/06/2022. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		250.42	-624,657,919.11
					-624,657,919.11
17/06/2022	CH-771	[OLD CREEK SRL] LIB-4436. NOVENO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00106, PROCESO OISOE B&S-UC-CD-2021-0068 D/F 06/10/2021, FACT. NO.03769, NCF NO. B1500000138 D/F 20/05/2022, POR ADQUISICION DE BATERIAS ENERGY-CA 850- 15/12, PARA EL VEHICULO: CAMIONETA NISSAN FROTIER 2006, PLACA NO. EL00978, ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN DA/0634/2022 D/F 07/06/2022. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		5,659.57	-624,663,578.68
					-624,663,578.68
17/06/2022	CH-776	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED] LIB-4444. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0575-22 D/F 25/05/2022. (VER ANEXOS)		193,660.00	-624,857,238.68
					-624,857,238.68
17/06/2022	ED-8732	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-4073 D/F 03/06/2022		774,639.02	-625,631,877.70
					-625,631,877.70
17/06/2022	ED-8733	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-4091 D/F 03/06/2022		571,462.25	-626,203,339.95
					-626,203,339.95
17/06/2022	ED-8734	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-4093 D/F 03/06/2022		41,665.96	-626,245,005.91
					-626,245,005.91
17/06/2022	ED-8735	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-4149 D/F 07/06/2022		295,466.01	-626,540,471.92
					-626,540,471.92
17/06/2022	ED-8736	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-4087 D/F 03/06/2022		441,081.99	-626,981,553.91
					-626,981,553.91
20/06/2022	CH-745	[OHTSU DEL CARIBE, SRL] LIB-4452. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00153 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0056 D/F 20/05/2022, CON LA FACT. NO.10753 NCF NO. B1500001015 D/F 01/06/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (15) BATERIAS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0624/2022 D/F 03/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,008.60	-626,988,562.51
					-626,988,562.51
20/06/2022	CH-745	[OHTSU DEL CARIBE, SRL] LIB-4452. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00153 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0056 D/F 20/05/2022, CON LA FACT. NO.10753 NCF NO. B1500001015 D/F 01/06/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (15) BATERIAS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0624/2022 D/F 03/06/2022. (RETENCION: 5%		158,394.30	-627,146,956.81
					-627,146,956.81
20/06/2022	CH-755	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-4473. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000107 D/F 23/05/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, PARA CONTENIDO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGUN DA/0644/2022		31,101.70	-627,178,058.51
					-627,178,058.51
20/06/2022	CH-755	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-4473. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000107 D/F 23/05/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, PARA CONTENIDO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGUN DA/0644/2022		702,898.31	-627,880,956.82
					-627,880,956.82
20/06/2022	CH-757	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-4471. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500169677, 169845, 169812, 170810, 170970 Y 169844 D/F 28/05/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 763915251, 757976682, 729082933, 709926216 Y 704392243, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2022, SEGUN COM. DA/0641/2022 D/F 09/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		30,975.09	-627,911,931.91
					-627,911,931.91

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/06/2022	CH-757	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-4471. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500169677, 169845, 169812, 170810, 170970 Y 169844 D/F 28/05/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 763915251, 757976682, 729082933, 709926216 Y 704392243, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2022, SEGUN COM. DA/0641/2022 D/F 09/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		768,746.19	-628,680,678.10
20/06/2022	CH-759	[CELESTE ADALGISA JIMENEZ FORTUNA] LIB-4460. PAGO FACTURA NO. B1500000010 D/F 09/03/2022, POR LEGALIZACION DE CONTRATO COMPRAVENTA NO. INVI-CCV-CB-DUP-013-2021, (RETENCION DEL 100% DEL ITBIS RD\$5,400.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 3,000.00).		3,000.00	-628,683,678.10
20/06/2022	CH-759	[CELESTE ADALGISA JIMENEZ FORTUNA] LIB-4460. PAGO FACTURA NO. B1500000010 D/F 09/03/2022, POR LEGALIZACION DE CONTRATO COMPRAVENTA NO. INVI-CCV-CB-DUP-013-2021, (RETENCION DEL 100% DEL ITBIS RD\$5,400.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 3,000.00).		5,400.00	-628,689,078.10
20/06/2022	CH-759	[CELESTE ADALGISA JIMENEZ FORTUNA] LIB-4460. PAGO FACTURA NO. B1500000010 D/F 09/03/2022, POR LEGALIZACION DE CONTRATO COMPRAVENTA NO. INVI-CCV-CB-DUP-013-2021, (RETENCION DEL 100% DEL ITBIS RD\$5,400.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 3,000.00).		27,000.00	-628,716,078.10
20/06/2022	CH-767	[TRACE INTERNATIONAL S R L] LIB-4482. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00154 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0056 D/F 20/05/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000823 D/F 01/06/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (8) BATERIAS Y (2) EQUIPOS (INVERSORES) PARA DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO.SEGUN DA/0623/2022 D/F 03/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,679.60	-628,725,757.70
20/06/2022	CH-767	[TRACE INTERNATIONAL S R L] LIB-4482. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00154 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0056 D/F 20/05/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000823 D/F 01/06/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (8) BATERIAS Y (2) EQUIPOS (INVERSORES) PARA DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO.SEGUN DA/0623/2022 D/F 03/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		218,759.04	-628,944,516.74
20/06/2022	CH-774	[KPEHER SRL] LIB-4472. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, POR CAMBIO PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, DIRIGIDO A MIPYMES, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, LOTE 8, FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 17/05/2022 Y VMC-SP-239-2022 D/F 29/04/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86,		9,275.18	-628,953,791.92
20/06/2022	CH-774	[KPEHER SRL] LIB-4472. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, POR CAMBIO PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, DIRIGIDO A MIPYMES, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, LOTE 8, FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 17/05/2022 Y VMC-SP-239-2022 D/F 29/04/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86,		5,063.03	-628,958,854.95
20/06/2022	CH-774	[KPEHER SRL] LIB-4472. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, POR CAMBIO PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, DIRIGIDO A MIPYMES, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, LOTE 8, FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 17/05/2022 Y VMC-SP-239-2022 D/F 29/04/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86,		9,375.97	-628,968,230.92
20/06/2022	CH-774	[KPEHER SRL] LIB-4472. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, POR CAMBIO PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, DIRIGIDO A MIPYMES, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, LOTE 8, FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 17/05/2022 Y VMC-SP-239-2022 D/F 29/04/2022.		937.60	-628,969,168.52
20/06/2022	CH-774	[KPEHER SRL] LIB-4472. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, POR CAMBIO PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, DIRIGIDO A MIPYMES, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, LOTE 8, FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 17/05/2022 Y VMC-SP-239-2022 D/F 29/04/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86,		809,106.48	-629,778,275.00
20/06/2022	CH-784	[BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-4483. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/003/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0013, CON LA FACT. NO. 00002933, NCF NO. B1500000335 D/F 01/06/2022 POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, TIPO 2, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DEL MINISTERIO. MARCA: CHEVROLET, MODELO: SILVERIO, AÑO 2022, COLOR NEGRO, CHASIS		4,680,827.14	-634,459,102.14
20/06/2022	CH-784	[BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-4483. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/003/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0013, CON LA FACT. NO. 00002933, NCF NO. B1500000335 D/F 01/06/2022 POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, TIPO 2, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DEL MINISTERIO. MARCA: CHEVROLET, MODELO: SILVERIO, AÑO 2022, COLOR NEGRO, CHASIS		189,547.86	-634,648,650.00
20/06/2022	CH-789	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-4484. PRIMER PAGO DE (2) DOS DEPOSITOS Y UN MES POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000001, B1500000002 D/F 03/05/2022 Y B1500000003 D/F 01/06/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN		45,000.00	-634,693,650.00
20/06/2022	CH-789	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-4484. PRIMER PAGO DE (2) DOS DEPOSITOS Y UN MES POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000001, B1500000002 D/F 03/05/2022 Y B1500000003 D/F 01/06/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN		81,000.00	-634,774,650.00
20/06/2022	CH-789	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-4484. PRIMER PAGO DE (2) DOS DEPOSITOS Y UN MES POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000001, B1500000002 D/F 03/05/2022 Y B1500000003 D/F 01/06/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN		759,000.00	-635,533,650.00
20/06/2022	ED-8754	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN COM. LIB. NO. 4486-1 D/F 20/06/2022. RETENCIONES POR RD\$202,448.21		4,480,551.79	-640,014,201.79
20/06/2022	ED-8754	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN COM. LIB. NO. 4486-1 D/F 20/06/2022. RETENCIONES POR RD\$202,448.21		202,448.21	-640,216,650.00

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					-640,216,650.00
20/06/2022	ED-8760	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$212,732.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,587.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4488-1 Y COM. D/F 20/06/2022.		714,781.52	-640,931,431.52
					-640,931,431.52
20/06/2022	ED-8760	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$212,732.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,587.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4488-1 Y COM. D/F 20/06/2022.		162,188.43	-641,093,619.95
					-641,093,619.95
20/06/2022	ED-8760	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$212,732.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,587.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4488-1 Y COM. D/F 20/06/2022.		125.00	-641,093,744.95
					-641,093,744.95
20/06/2022	ED-8760	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$212,732.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,587.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4488-1 Y COM. D/F 20/06/2022.		26,619.65	-641,120,364.60
					-641,120,364.60
20/06/2022	ED-8760	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$212,732.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,587.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4488-1 Y COM. D/F 20/06/2022.		23,799.40	-641,144,164.00
					-641,144,164.00
20/06/2022	ED-8760	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$212,732.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$125,587.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4488-1 Y COM. D/F 20/06/2022.		125,587.57	-641,269,751.57
20/06/2022	ED-8769	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-4154 D/F		286,132.94	-641,555,884.51
20/06/2022	ED-8770	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-4083 D/F 03/06/2022		15,790,167.18	-657,346,051.69
					-657,346,051.69
21/06/2022	CH-768	[NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] LIB-4504, PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-045-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPU-2021-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 30/05/2022 , POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CALL CENTER PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS RELATIVOS AL PLAN MI VIVIENDA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN		67,000.00	-657,413,051.69
					-657,413,051.69
21/06/2022	CH-768	[NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] LIB-4504, PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-045-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPU-2021-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 30/05/2022 , POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CALL CENTER PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS RELATIVOS AL PLAN MI VIVIENDA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN		72,360.00	-657,485,411.69
					-657,485,411.69
21/06/2022	CH-768	[NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] LIB-4504, PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-045-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPU-2021-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 30/05/2022 , POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CALL CENTER PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS RELATIVOS AL PLAN MI VIVIENDA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN		1,441,840.00	-658,927,251.69
					-658,927,251.69
21/06/2022	CH-777	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-4520. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (CORTE D/F 02/06/2022). SEGUN DA/0636/2022 D/F 07/06/2022. (INTERESES Y COMISIONES RD\$45,132.55 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$920.00). VER ANEXOS.		887,779.43	-659,815,031.12
					-659,815,031.12
21/06/2022	CH-794	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-4515.PAGO FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 16/05/2022 POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE NUEVE (9) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0608/2022 D/F 01/06/2022 Y MIVHED-DJ-380-2022 D/F 19/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		1,700.00	-659,816,731.12
					-659,816,731.12
21/06/2022	CH-794	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-4515.PAGO FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 16/05/2022 POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE NUEVE (9) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0608/2022 D/F 01/06/2022 Y MIVHED-DJ-380-2022 D/F 19/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		3,060.00	-659,819,791.12
					-659,819,791.12
21/06/2022	CH-794	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-4515.PAGO FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 16/05/2022 POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE NUEVE (9) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0608/2022 D/F 01/06/2022 Y MIVHED-DJ-380-2022 D/F 19/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		15,300.00	-659,835,091.12
					-659,835,091.12
21/06/2022	ED-8755	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN COM. Y LIB. NO. 4539-1 Y COM. D/F 21/06/2022.		145,000.00	-659,980,091.12
					-659,980,091.12
21/06/2022	ED-8757	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA COMPENSACION MILITARES JUNIO 2022 . SEGUN LIB-4486D/F 21/06/2022	4,683,000.00		-655,297,091.12
					-655,297,091.12
21/06/2022	ED-8761	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN COM. Y LIB. NO. 4537-1 Y COM. D/F 21/06/2022.		145,000.00	-655,442,091.12
					-655,442,091.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/06/2022	ED-8771	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-4199 D/F 08/06/2022		1,153,246.21	-656,595,337.33
					-656,595,337.33
21/06/2022	ED-8772	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-4194 D/F 08/06/2022		57,322.71	-656,652,660.04
					-656,652,660.04
21/06/2022	ED-8773	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-4089 D/F 03/06/2022		978,242.18	-657,630,902.22
					-657,630,902.22
22/06/2022	CH-772	[COLEGIO DOMINICANO DE ING.ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] LIB-4569. CONTRIBUCION PARA PARTICIPAR EL "QUINTO CONGRESO NACIONAL DE LAS INGENIERIAS, ARQUITECTURA Y AGRIMENSURA EN LA REGION ESTE" EN EL CUAL SERA IMPARTIDO LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE JUNIO 2022, EN EL HOTEL BARCELO BAVARO GRAND RESORT. SEGUN COM. DM-INT-0034-22 D/F 15/06/2022. VER ANEXO.		500,000.00	-658,130,902.22
					-658,130,902.22
22/06/2022	CH-778	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-4574. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500094020, 94145, 95749, 95752, 96109, 96119, 96201 D/F 01/06/2022, Y NO. DE FACTS. FS-3397025, FS-3402098, FS-3402096, FS-3402097, FS-3403152, FS-3403382, FS-3403381, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 456024, 15401, 15402, 45728, 432493, 45727 Y 513523 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN		29,942.00	-658,160,844.22
					-658,160,844.22
22/06/2022	CH-779	[CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-4564. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE 00449, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO. E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00443, SEGUN VMC-SP-102-2022 D/F 21/03/2022 Y CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021) ANEXOS		799,588.42	-658,960,432.64
					-658,960,432.64
22/06/2022	CH-782	[CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-4581. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/024/2021, LOTE 3 SUB-LOTE 1 POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA		64,599,196.47	-723,559,629.11
					-723,559,629.11
22/06/2022	CH-787	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4576. PAGO DE FACTURAS NCF NOS. B1500000061, B1500000062, B1500000063, B1500000064, B1500000065 D/F 25/05/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE OCHO (08) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/402/2022, MIVED-DJ/404/2022, MIVED-DJ/403/2022, MIVED-DJ/406/2022, MIVED-DJ/405/2022 D/F 31/05/2022 Y COM.DA/0630/2022 D/F 06/06/2022. (RETENCIÓN: 100%		32,500.00	-723,592,129.11
					-723,592,129.11
22/06/2022	CH-787	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4576. PAGO DE FACTURAS NCF NOS. B1500000061, B1500000062, B1500000063, B1500000064, B1500000065 D/F 25/05/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE OCHO (08) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/402/2022, MIVED-DJ/404/2022, MIVED-DJ/403/2022, MIVED-DJ/406/2022, MIVED-DJ/405/2022 D/F 31/05/2022 Y COM.DA/0630/2022 D/F 06/06/2022. (RETENCIÓN: 100%		58,500.00	-723,650,629.11
					-723,650,629.11
22/06/2022	CH-787	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4576. PAGO DE FACTURAS NCF NOS. B1500000061, B1500000062, B1500000063, B1500000064, B1500000065 D/F 25/05/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE OCHO (08) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/402/2022, MIVED-DJ/404/2022, MIVED-DJ/403/2022, MIVED-DJ/406/2022, MIVED-DJ/405/2022 D/F 31/05/2022 Y COM.DA/0630/2022 D/F 06/06/2022. (RETENCIÓN: 100%		292,500.00	-723,943,129.11
					-723,943,129.11
22/06/2022	CH-791	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-4570. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LA FACT. NO. B1500001159 D/F 02/06/2022, POR SERVICIOS DE AFILIACION DEL SISTEMA DE DATA CREDITO POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE (6) MESES PARA APOYO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DE CREDITOS Y COBROS DEL MINISTERIO.SEGUN DA/0635/2022 D/F 09/06/2022. (RETENCIÓN: 5%		2,976.40	-723,946,105.51
					-723,946,105.51
22/06/2022	CH-791	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-4570. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LA FACT. NO. B1500001159 D/F 02/06/2022, POR SERVICIOS DE AFILIACION DEL SISTEMA DE DATA CREDITO POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE (6) MESES PARA APOYO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DE CREDITOS Y COBROS DEL MINISTERIO.SEGUN DA/0635/2022 D/F 09/06/2022. (RETENCIÓN: 5%		3,214.51	-723,949,320.02
					-723,949,320.02
22/06/2022	CH-791	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-4570. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LA FACT. NO. B1500001159 D/F 02/06/2022, POR SERVICIOS DE AFILIACION DEL SISTEMA DE DATA CREDITO POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE (6) MESES PARA APOYO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DE CREDITOS Y COBROS DEL MINISTERIO.SEGUN DA/0635/2022 D/F 09/06/2022. (RETENCIÓN: 5%		64,052.13	-724,013,372.15
					-724,013,372.15
22/06/2022	ED-8758	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES LABORALES. SEGUN LIB-4539, 4537 D/F 21/06/2022	290,000.00		-723,723,372.15
					-723,723,372.15
22/06/2022	ED-8774	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-4210 D/F 09/06/2022		253,516.05	-723,976,888.20
					-723,976,888.20
23/06/2022	CH-786	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-4603. PAGO CUBICACIÓN CB-07(38.93%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2019, LOTE A, POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA NO.00482, PROVINCIA LA ROMANA, SEGUN VMC-SP-224-		207,723.76	-724,184,611.96
					-724,184,611.96
23/06/2022	CH-786	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-4603. PAGO CUBICACIÓN CB-07(38.93%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2019, LOTE A, POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA NO.00482, PROVINCIA LA ROMANA, SEGUN VMC-SP-224-2022 D/F 26/05/2022 ANEXO		115,135.90	-724,299,747.86
					-724,299,747.86
23/06/2022	CH-786	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-4603. PAGO CUBICACIÓN CB-07(38.93%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2019, LOTE A, POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA NO.00482, PROVINCIA LA ROMANA, SEGUN VMC-SP-224-2022 D/F 26/05/2022 ANEXO		21,321.40	-724,321,069.26
					-724,321,069.26

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		ROMANA, PROYECTO CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA NO.00482, PROVINCIA LA ROMANA, SEGÚN VMC-SP-224-2022 D/F 26/05/2022 ANEXO			-724,321,069.26
23/06/2022	CH-786	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-4603. PAGO CUBICACIÓN CB-07(38.93%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2019, LOTE A, POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA NO.00482, PROVINCIA LA ROMANA, SEGÚN VMC-SP-224-2022 D/F 26/05/2022 ANEXO		213,214.02	-724,534,283.28
23/06/2022	CH-786	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-4603. PAGO CUBICACIÓN CB-07(38.93%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2019, LOTE A, POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA NO.00482, PROVINCIA LA ROMANA, SEGÚN VMC-SP-224-2022 D/F 26/05/2022 ANEXO		17,976,233.31	-742,510,516.59
23/06/2022	CH-792	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4593. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000096 Y B1500000097 D/F 03/06/2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTICUATRO (24) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0660/2022 D/F 14/06/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$4,320.00 Y 10% DEL ISR RD\$2,400.00). VER ANEXOS.		2,400.00	-742,512,916.59
23/06/2022	CH-792	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4593. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000096 Y B1500000097 D/F 03/06/2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTICUATRO (24) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0660/2022 D/F 14/06/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$4,320.00 Y 10% DEL ISR RD\$2,400.00). VER ANEXOS.		4,320.00	-742,517,236.59
23/06/2022	CH-792	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4593. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000096 Y B1500000097 D/F 03/06/2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTICUATRO (24) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0660/2022 D/F 14/06/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$4,320.00 Y 10% DEL ISR RD\$2,400.00). VER ANEXOS.		21,600.00	-742,538,836.59
23/06/2022	CH-793	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-4616. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500034273 D/F 28/03/2022, B1500034910 D/F 06/05/2022, B1500035049 D/F 18/05/2022 Y B1500035447 D/F 08/06/2022 POR CONCEPTO DE AUMENTO DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIVHED Y POR EMISION Y AUMENTO DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0289565 DE VEHICULOS DE MOTOR, SEGUN COM. NO. DA/0679/2022 D/F 17/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		120,565.92	-742,659,402.51
23/06/2022	CH-793	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-4616. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500034273 D/F 28/03/2022, B1500034910 D/F 06/05/2022, B1500035049 D/F 18/05/2022 Y B1500035447 D/F 08/06/2022 POR CONCEPTO DE AUMENTO DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIVHED Y POR EMISION Y AUMENTO DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0289565 DE VEHICULOS DE MOTOR, SEGUN COM. NO. DA/0679/2022 D/F 17/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		2,676,563.21	-745,335,965.72
23/06/2022	ED-8756	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$92,557.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4595-1-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		554,610.35	-745,890,576.07
23/06/2022	ED-8756	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$92,557.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4595-1-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		6,253.75	-745,896,829.82
23/06/2022	ED-8756	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$92,557.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4595-1-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		1,250.00	-745,898,079.82
23/06/2022	ED-8756	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$92,557.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4595-1-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		17,161.04	-745,915,240.86
23/06/2022	ED-8756	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$92,557.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4595-1-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		18,177.54	-745,933,418.40
23/06/2022	ED-8756	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$92,557.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4595-1-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		493.00	-745,933,911.40
23/06/2022	ED-8756	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$92,557.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4595-1-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		92,557.42	-746,026,468.82
23/06/2022	ED-8759	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE APORTE PARTICIPACION DEL QUINTO CONGRESO NACIONAL INGENIEROS LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE JUNIO. SEGUN LIB-4569 D/F 22/06/2022	500,000.00		-745,526,468.82
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		58,067,613.38	-803,594,082.20
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		4,180,131.76	-807,774,213.96
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		92,660.00	-807,866,873.96

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		23/06/2022.			-807,866,873.96
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		1,913,537.66	-809,780,411.62
					-809,780,411.62
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		2,224,126.87	-812,004,538.49
					-812,004,538.49
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		5,744.91	-812,010,283.40
					-812,010,283.40
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		39,868.00	-812,050,151.40
					-812,050,151.40
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		30,555.93	-812,080,707.33
					-812,080,707.33
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		66,148.30	-812,146,855.63
					-812,146,855.63
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		247.75	-812,147,103.38
					-812,147,103.38
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		53,148.00	-812,200,251.38
					-812,200,251.38
23/06/2022	ED-8768	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,606,169.18 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,119,607.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4597-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		10,119,607.00	-822,319,858.38
					-822,319,858.38
23/06/2022	ED-8775	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-2576 D/F		56,187.83	-822,376,046.21
23/06/2022	ED-8776	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-4212 D/F 09/06/2022		529,199.68	-822,905,245.89
					-822,905,245.89
23/06/2022	ED-8777	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		458,981.96	-823,364,227.85
23/06/2022	ED-8778	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-4225 D/F 09/06/2022		619,633.01	-823,983,860.86
					-823,983,860.86
23/06/2022	ED-8779	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-4252 D/F 10/06/2022		402,748.00	-824,386,608.86
					-824,386,608.86
23/06/2022	ED-8780	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-2887 D/F 18/04/2022		1,763,268.20	-826,149,877.06
					-826,149,877.06
23/06/2022	ED-8781	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-4317 D/F 13/06/2022		10,295,435.38	-836,445,312.44
					-836,445,312.44
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		11,227,016.24	-847,672,328.68
					-847,672,328.68
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		1,442,184.53	-849,114,513.21
					-849,114,513.21
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		12,940.00	-849,127,453.21
					-849,127,453.21

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		389,430.30	-849,516,883.51
					-849,516,883.51
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		456,662.40	-849,973,545.91
					-849,973,545.91
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		5,744.91	-849,979,290.82
					-849,979,290.82
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		6,048.00	-849,985,338.82
					-849,985,338.82
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		156.00	-849,985,494.82
					-849,985,494.82
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		14,851.62	-850,000,346.44
					-850,000,346.44
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		13,966.00	-850,014,312.44
					-850,014,312.44
23/06/2022	ED-8785	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,341,983.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,039,133.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4599-1 Y COM. D/F 23/06/2022.		2,039,133.27	-852,053,445.71
					-852,053,445.71
24/06/2022	CH-785	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4630. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00380, 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-189-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000014 D/F 05/05/2022 ANEXAS		25,721.77	-852,079,167.48
					-852,079,167.48
24/06/2022	CH-785	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4630. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00380, 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-189-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000014 D/F 05/05/2022 ANEXAS		14,040.69	-852,093,208.17
					-852,093,208.17
24/06/2022	CH-785	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4630. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00380, 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-189-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000014 D/F 05/05/2022 ANEXAS		2,600.13	-852,095,808.30
					-852,095,808.30
24/06/2022	CH-785	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4630. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00380, 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-189-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000014 D/F 05/05/2022 ANEXAS		26,001.28	-852,121,809.58
					-852,121,809.58
24/06/2022	CH-785	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4630. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00380, 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-189-2022 D/F 11/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000014 D/F 05/05/2022 ANEXAS		2,243,800.35	-854,365,609.93
					-854,365,609.93
24/06/2022	CH-788	[HYLSA] LIB-4638. TRECEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE-B&S-2021-00062 Y EL PROCESO NO.OISOE B&S-DAF-CM-2021-0007 D/F 05/07/2021 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500004065 D/F 19/05/2022 Y 4083 D/F 24/05/2022, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS AL MINIBUS HYUNDAI PLACA EL00505 Y JEEP CHEVROLET, PLACA O-0390, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0621/2022 D/F 03/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR)		2,735.22	-854,368,345.15
					-854,368,345.15
24/06/2022	CH-788	[HYLSA] LIB-4638. TRECEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE-B&S-2021-00062 Y EL PROCESO NO.OISOE B&S-DAF-CM-2021-0007 D/F 05/07/2021 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500004065 D/F 19/05/2022 Y 4083 D/F 24/05/2022, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS AL MINIBUS HYUNDAI PLACA EL00505 Y JEEP CHEVROLET, PLACA O-0390, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0621/2022 D/F 03/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR)		61,815.98	-854,430,161.13
					-854,430,161.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/06/2022	CH-790	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] LIB-4628. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-051-2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-PEOR-2021-0001, ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-021-2022 (POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA), CON LA FACT. NCF NO. B1500000032 D/F 25/05/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DOMINICANA SE RECONSTRUYE (MIVED) SEGUN DA/0643/2022 D/F 13/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS:		271,435.25	-854,701,596.38
					-854,701,596.38
24/06/2022	CH-790	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] LIB-4628. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-051-2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-PEOR-2021-0001, ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-021-2022 (POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA), CON LA FACT. NCF NO. B1500000032 D/F 25/05/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DOMINICANA SE RECONSTRUYE (MIVED) SEGUN DA/0643/2022 D/F 13/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS:		5,841,286.58	-860,542,882.96
					-860,542,882.96
24/06/2022	CH-790	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] LIB-4628. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-051-2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-PEOR-2021-0001, ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-021-2022 (POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA), CON LA FACT. NCF NO. B1500000032 D/F 25/05/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DOMINICANA SE RECONSTRUYE (MIVED) SEGUN DA/0643/2022 D/F 13/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS:		293,150.07	-860,836,033.03
					-860,836,033.03
24/06/2022	CH-795	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4636. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0646-22 D/F 09/06/2022. (VER ANEXOS)		250,984.00	-861,087,017.03
					-861,087,017.03
24/06/2022	ED-8782	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-4270 D/F 13/06/2022		640,857.52	-861,727,874.55
					-861,727,874.55
24/06/2022	ED-8783	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-3582 D/F 13/05/2022		409,749.39	-862,137,623.94
					-862,137,623.94
24/06/2022	ED-8784	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-4193 D/F 08/06/2022		98,210.97	-862,235,834.91
					-862,235,834.91
28/06/2022	ED-8789	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.	6,405,871.90		-855,829,963.01
		SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION CAMPANA PUBLICITARIAS DOMINICANA SE RECONSTRUYE. SEGUN			-855,829,963.01
28/06/2022	ED-8823	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-4340 D/F 14/06/2022		587,765.30	-856,417,728.31
					-856,417,728.31
28/06/2022	ED-8824	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-4356 D/F 14/06/2022		198,686.92	-856,616,415.23
					-856,616,415.23
29/06/2022	ED-8825	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-4000 D/F 15/06/2022		685,868.78	-857,302,284.01
					-857,302,284.01
29/06/2022	ED-8826	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-4286 D/F 13/06/2022		719,215.73	-858,021,499.74
					-858,021,499.74
29/06/2022	ED-8827	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-41448 D/F 17/06/2022		239,664.32	-858,261,164.06
					-858,261,164.06
29/06/2022	ED-8828	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-4472 D/F 29/06/2022		93,759.72	-858,354,923.78
					-858,354,923.78
29/06/2022	ED-8829	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-4449 D/F 17/06/2022		122,495.37	-858,477,419.15
					-858,477,419.15
30/06/2022	ED-8846	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE JUNIO 2022. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$1,112,281,355.80 VER ANEXOS.	1,112,281,355.80		253,803,936.65
					253,803,936.65
30/06/2022	ED-8849	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE JUNIO 2022. SUB-CUENTAS NO. 6025001036 POR RD\$171,975,615.01 VER ANEXOS.	171,975,615.01		425,779,551.66
					425,779,551.66
01/06/2022	ED-8651	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2022	168,615.98		425,948,167.64
					425,948,167.64
01/06/2022	ED-8663	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-3668 D/F	307,283.84		426,255,451.48
					426,255,451.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		18/05/2022			426,255,451.48
01/06/2022	ED-8680	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-7835 POR CUB. #17 DEL CONTRATO NO. 596/13 AL DIA 01/06/2022	329,224.47		426,584,675.95
02/06/2022	ED-8653	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2022	199,805.00		426,584,675.95 426,784,480.95
03/06/2022	ED-8654	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2022	91,310.50		426,784,480.95 426,875,791.45
03/06/2022	ED-8664	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-3673 D/F 18/05/2022	587,462.60		426,875,791.45 427,463,254.05
03/06/2022	ED-8665	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-3760 D/F 23/05/2022	139,788.57		427,463,254.05 427,603,042.62
03/06/2022	ED-8679	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SERVICIOS MAESTRIA DE CEREMONIA, FACTS. NFC B1500000155 Y 156 O/C MIVHED-2022-00065 EN FECHA 03/06/2022. SEGUN LIB-4079 D/F 03/06/2022		246,000.00	427,603,042.62 427,357,042.62
06/06/2022	ED-8655	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2022	149,946.00		427,357,042.62 427,506,988.62
06/06/2022	ED-8666	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-3962 D/F 30/05/2022	22,615.00		427,506,988.62 427,529,603.62
07/06/2022	ED-8656	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2022	121,566.00		427,529,603.62 427,651,169.62
08/06/2022	ED-8657	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2022	211,566.38		427,651,169.62 427,862,736.00

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/06/2022	ED-8667	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-3903 D/F 26/05/2022	376,500.79		428,239,236.79
08/06/2022	ED-8668	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-3988 D/F 01/06/2022	545,470.69		428,784,707.48
08/06/2022	ED-8669	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-3991 D/F 01/06/2022	655,601.18		429,440,308.66
08/06/2022	ED-8670	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-3988 D/F 01/06/2022	799,566.26		430,239,874.92
08/06/2022	ED-8671	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA	178,473.51		430,418,348.43
08/06/2022	ED-8681	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-8469 POR CUB. #15 DEL CONTRATO NO. 2437/2013 AL DIA 08/06/2022	366,146.79		430,784,495.22
08/06/2022	ED-8682	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-8314 POR CUB. #17 DEL CONTRATO NO. 2373/2013 AL DIA 08/06/2022	263,263.09		431,047,758.31
08/06/2022	ED-8683	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-8312 POR CUB. #15 DEL CONTRATO NO. 2067/2013 AL DIA 08/06/2022	24,160.75		431,071,919.06
08/06/2022	ED-8794	PARA REGISTRAR LA SOLICITUD DE LOS DEPOSITOS POR LOS COMEDORES ECONOMICOS Y MINISTERIO DE EDUCACION POR VALOR DE RD\$4,379,403.40 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS LAS CUALES FUERON ACREDITADOS A LA ANTIGUA OISOE, SEAN ACREDITADOS AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, SEGUN DM-EXT-0232-22 D/F 31/05/2022.	4,379,403.40		435,451,322.46
09/06/2022	ED-8658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2022	371,716.08		435,823,038.54
09/06/2022	ED-8672	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-3865 D/F 25/05/2022	1,190,452.66		437,013,491.20
09/06/2022	ED-8673	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-3992 D/F 01/06/2022	746,669.02		437,760,160.22
09/06/2022	ED-8674	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-3930 D/F 27/05/2022	202,426.08		437,962,586.30
09/06/2022	ED-8675	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-4000 D/F 01/06/2022	368,527.82		438,331,114.12
09/06/2022	ED-8676	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-3851 D/F 25/05/2022	38,497.37		438,369,611.49
09/06/2022	ED-8677	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-3981 D/F 31/05/2022	121,874.86		438,491,486.35
10/06/2022	ED-8678	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-9393 D/F 01/06/2022	1,051,909.68		439,543,396.03
10/06/2022	ED-8684	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-8654 POR CUB. #11 DEL CONTRATO NO. 2053/2013 AL DIA 10/06/2022	719,158.50		440,262,554.53
10/06/2022	ED-8706	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2022	65,050.14		440,327,604.67
13/06/2022	ED-8707	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/06/2022	250,388.65		440,577,993.32
13/06/2022	ED-8728	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-3987 D/F 01/06/2022	939,092.62		441,517,085.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/06/2022	ED-8753	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES LABORALES. SEGUN LIB-4263, 4265 D/F 10/06/2022		8,847,529.67	432,669,556.27
					432,669,556.27
14/06/2022	ED-8708	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/06/2022	102,235.00		432,771,791.27
14/06/2022	ED-8727	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA		53,100.00	432,771,791.27
					432,718,691.27
14/06/2022	ED-8730	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-4155 D/F 07/06/2022	293,335.77		433,012,027.04
					433,012,027.04
15/06/2022	ED-8709	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2022	108,580.22		433,120,607.26
					433,120,607.26
15/06/2022	ED-8731	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-4076 D/F 03/06/2022	79,429.42		433,200,036.68
					433,200,036.68
15/06/2022	ED-8737	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESP	45,245.42		433,245,282.10
					433,245,282.10
15/06/2022	ED-8739	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESP	233,232.27		433,478,514.37
					433,478,514.37
16/06/2022	ED-8729	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO D	445,154.48		433,923,668.85
					433,923,668.85
17/06/2022	ED-8710	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDI	108,903.22		434,032,572.07
					434,032,572.07
17/06/2022	ED-8732	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO D	774,639.02		434,807,211.09
					434,807,211.09

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
-------	----------	----------	--------	---------	---------

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/06/2022	ED-8733	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE	571,462.25		435,378,673.34
17/06/2022	ED-8734	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINIST	41,665.96		435,420,339.30
17/06/2022	ED-8735	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-4149 D/F 07/06/2022	295,466.01		435,715,805.31
17/06/2022	ED-8736	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-4087 D/F 03/06/2022	441,081.99		436,156,887.30
17/06/2022	ED-8738	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-8915 POR CUB. #08 DEL CONTRATO NO. 0136/201 AL DIA 17/06/2022	245,972.89		436,402,860.19
20/06/2022	ED-8762	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/06/2022	99,813.75		436,502,673.94
20/06/2022	ED-8769	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-4154 D/F 07/06/2022	286,132.94		436,788,806.88
20/06/2022	ED-8770	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-4083 D/F 03/06/2022	15,790,167.18		452,578,974.06
21/06/2022	ED-8757	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA COMPENSACION MILITARES JUNIO 2022 . SEGUN LIB-4486D/F 21/06/2022		4,683,000.00	447,895,974.06
21/06/2022	ED-8763	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/06/2022	89,648.25		447,985,622.31
21/06/2022	ED-8771	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-4199 D/F 08/06/2022	1,153,246.21		449,138,868.52
21/06/2022	ED-8772	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA	57,322.71		449,196,191.23
21/06/2022	ED-8773	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-4089 D/F 03/06/2022	978,242.18		450,174,433.41
22/06/2022	ED-8758	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES LABORALES. SEGUN LIB-4539, 4537 D/F 21/06/2022		290,000.00	449,884,433.41
22/06/2022	ED-8764	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2022	129,213.00		450,013,646.41
22/06/2022	ED-8774	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-4210 D/F 09/06/2022	253,516.05		450,267,162.46
23/06/2022	ED-8759	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE APORTE PARTICIPACION DEL QUINTO CONGRESO NACIONAL INGENIEROS LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE JUNIO. SEGUN LIB-4569 D/F 22/06/2022		500,000.00	449,767,162.46
23/06/2022	ED-8765	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2022	126,748.14		449,893,910.60
23/06/2022	ED-8775	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-2576 D/F 04/04/2022	56,187.83		449,950,098.43
23/06/2022	ED-8776	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-4212 D/F 09/06/2022	529,199.68		450,479,298.11
23/06/2022	ED-8777	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-4250 D/F 10/06/2022	458,981.96		450,938,280.07
23/06/2022	ED-8778	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-4225 D/F	619,633.01		451,557,913.08

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		09/06/2022			451,557,913.08
23/06/2022	ED-8779	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-4252 D/F 10/06/2022	402,748.00		451,960,661.08
23/06/2022	ED-8780	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-2887 D/F	1,763,268.20		453,723,929.28
23/06/2022	ED-8781	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-4317 D/F 13/06/2022	10,295,435.38		464,019,364.66
24/06/2022	ED-8766	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2022	310,817.27		464,330,181.93
					464,330,181.93

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/06/2022	ED-8782	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-4270 D/F 13/06/2022	640,857.52		464,971,039.45
					464,971,039.45
24/06/2022	ED-8783	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-3582 D/F	409,749.39		465,380,788.84
24/06/2022	ED-8784	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-4193 D/F 08/06/2022	98,210.97		465,478,999.81
					465,478,999.81
27/06/2022	ED-8787	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/06/2022	104,580.73		465,583,580.54
27/06/2022	ED-8822	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-8922 POR CUB. #09 DEL CONTRATO NO. 1712/2013 AL DIA 27/06/2022	58,977.17		465,642,557.71
28/06/2022	ED-8788	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/06/2022	386,118.11		466,028,675.82
28/06/2022	ED-8789	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION CAMPANA PUBLICITARIAS DOMINICANA SE RECONSTRUYE. SEGUN LIB-4405 D/F 15/06/2022		6,405,871.90	459,622,803.92
					459,622,803.92
28/06/2022	ED-8823	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-4340 D/F	587,765.30		460,210,569.22
28/06/2022	ED-8824	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-4356 D/F 14/06/2022	198,686.92		460,409,256.14
					460,409,256.14
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	45,512.96		460,454,769.10
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,418.56		460,465,187.66
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		460,469,291.76
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		460,470,999.51
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,744.91		460,476,744.42
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,744.91		460,482,489.33
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	12,800.52		460,495,289.85
29/06/2022	DG-4158	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		460,496,712.13
29/06/2022	ED-8821	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2022	227,132.15		460,723,844.28
29/06/2022	ED-8825	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-4000 D/F	685,868.78		461,409,713.06
29/06/2022	ED-8826	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-4286 D/F 13/06/2022	719,215.73		462,128,928.79
					462,128,928.79
29/06/2022	ED-8828	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-4472 D/F 29/06/2022	93,759.72		462,462,352.83
					462,462,352.83
29/06/2022	ED-8829	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-4449 D/F	122,495.37		462,584,848.20
30/06/2022	ED-8953	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2022	224,480.05		462,809,328.25
02/06/2022	CH-06	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00056 AL 00110, SEGÚN COM. D/F 17/05/2022. (VER ANEXOS).		181,661.21	462,627,667.04
					462,627,667.04
02/06/2022	CH-07	[SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN PREFACTURA D/F 11/05/2022 DE SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY Y ORDENES DE COMPRA NO. 00359957 D/F 06/09/2021, 00360082 D/F 07/09/2021, 00381725 D/F 31/03/2022 Y 00360522 D		63,620.82	462,564,046.22
					462,564,046.22
02/06/2022	CH-08	[OCEANVIEW SRL] PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00106 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0029 D/F 09/05/2022, CON LAS FACT. NO.166695, 166696, 166700, 166913 CON LOS NCF NO. B1500000711, B1500000712, B1500000713 D/F 18/05/2022 Y B1500000716 D/F 18/05/2022, D/F 20/05/2022. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE		46,789.20	462,517,257.02
					462,517,257.02
08/06/2022	ED-8692	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$272.49 DEL CH-06 POR VALOR DE RD\$181,661.21, VER ANEXOS		272.49	462,516,984.53
15/06/2022	CH-09	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000094 D/F 16/05/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCO (5) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0609/2022 D/F 01/06/2022 Y MIVHED-DJ-386-2022 D/F 20/05/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)		4,500.00	462,512,484.53
					462,512,484.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/06/2022	CH-10	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT. NCF NO. B150000811 D/F 26/05/2022, POR UN VALOR DE RD\$1,085.47, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/06/2022 AL 01/07/2022, (MENOS RD\$896.75 EL CUAL SERA DESCONTADO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022) SEGUN COM. NO. RRHH-0096 D/F 07/06/2022. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR)		141.93	462,512,342.60
					462,512,342.60
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. DA-0681-22 D/F 21/06/2022 Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA NO.0006 D/F 21/06/2021. RELACIÓN Y HOJA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS ANEXAS. CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$597.63. VER ANEXOS.		597.63	462,511,744.97
					462,511,744.97

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES



MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. DA-0681-22 D/F 21/06/2022 Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA NO.0006 D/F 21/06/2021. RELACIÓN Y HOJA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS ANEXAS. CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$597.63. VER ANEXOS.		17,250.00	462,494,494.97
					462,494,494.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. DA-0681-22 D/F 21/06/2022 Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA NO.0006 D/F 21/06/2021. RELACIÓN Y HOJA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS ANEXAS. CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$597.63. VER ANEXOS.		22,150.00	462,472,344.97
					462,472,344.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. DA-0681-22 D/F 21/06/2022 Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA NO.0006 D/F 21/06/2021. RELACIÓN Y HOJA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS ANEXAS. CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$597.63. VER ANEXOS.		17,250.00	462,455,094.97
					462,455,094.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. DA-0681-22 D/F 21/06/2022 Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA NO.0006 D/F 21/06/2021. RELACIÓN Y HOJA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS ANEXAS. CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$597.63. VER ANEXOS.		17,250.00	462,437,844.97
					462,437,844.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. DA-0681-22 D/F 21/06/2022 Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA NO.0006 D/F 21/06/2021. RELACIÓN Y HOJA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS ANEXAS. CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$597.63. VER ANEXOS.		17,250.00	462,420,594.97
					462,420,594.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. DA-0681-22 D/F 21/06/2022 Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA NO.0006 D/F 21/06/2021. RELACIÓN Y HOJA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS ANEXAS. CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$597.63. VER ANEXOS.		22,150.00	462,398,444.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS,		17,250.00	462,381,194.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS		17,250.00	462,363,944.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS,		17,250.00	462,346,694.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS,		17,250.00	462,329,444.97
					462,329,444.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS\$597		17,250.00	462,312,194.97
					462,312,194.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS,		17,250.00	462,294,944.97
					462,294,944.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO		17,250.00	462,277,694.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDA		17,250.00	462,260,444.97
					462,260,444.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS,		17,250.00	462,243,194.97
					462,243,194.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS		17,250.00	462,225,944.97
					462,225,944.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS,		17,250.00	462,208,694.97
					462,208,694.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS,		17,250.00	462,191,444.97
					462,191,444.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS,		17,250.00	462,174,194.97
					462,174,194.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS		17,250.00	462,156,944.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS		17,250.00	462,139,694.97
					462,139,694.97
21/06/2022	ED-8767	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE SUPERVISION CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS,\$597.63. VER ANEXOS.		26,300.00	462,113,394.97
					462,113,394.97
22/06/2022	CH-11	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES		140,623.88	461,972,771.09
					461,972,771.09
22/06/2022	ED-8741	PARA REGISTRAR PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL, PROYECTO BARRIO AZUL, S.F.M. A FAVOR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. CON EL CK DE ADMINISTRACION NO 21322690 D/F 14/06/2022.		5,000.00	461,967,771.09
					461,967,771.09
22/06/2022	ED-8741	PARA REGISTRAR PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL, PROYECTO BARRIO AZUL, S.F.M. A FAVOR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. CON EL CK DE ADMINISTRACION NO 21322690 D/F 14/06/2022.		7.50	461,967,763.59
					461,967,763.59
22/06/2022	ED-8741	PARA REGISTRAR PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL, PROYECTO BARRIO AZUL, S.F.M. A FAVOR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. CON EL CK DE ADMINISTRACION NO 21322690 D/F 14/06/2022.		300.00	461,967,463.59
					461,967,463.59
24/06/2022	TR-1913	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 960-441274-7 PARA CUBRIR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL	464,791.89		462,432,255.48
					462,432,255.48
27/06/2022	ED-8831	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$210.94 DEL CH-11 POR VALOR DE RD\$140,623.88 VER ANEXOS		210.94	462,432,044.54
27/06/2022	ED-8835	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$6.75 DEL CH-09 POR VALOR DE RD\$4,500.00 VER ANEXOS		6.75	462,432,037.79
30/06/2022	CR-04	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	462,431,862.79

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Junio 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Totales:			1,370,284,870.94	1,246,655,713.95	462,431,862.79

Yajaira Villar
 Licda. Yajaira Villar
 Enc. Departamento de Contabilidad



Giannina Méndez
 Licda. Giannina Méndez
 Directora Financiera