

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance Inicial al 30/11/2022</b>					<b>606,140,252.81</b>
12/30/2022	CR-686	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	606,140,077.81
12/1/2022	DB-4117	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2022;	900.00		606,140,977.81
12/1/2022	DB-4117	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		606,142,977.81
12/1/2022	DB-4117	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		606,144,977.81
12/2/2022	DB-4118	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	58,500.00		606,203,477.81
12/2/2022	DB-4118	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		606,204,477.81
12/2/2022	DB-4118	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,400.00		606,206,877.81
12/5/2022	DB-4119	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,280.00		606,215,157.81
12/5/2022	DB-4119	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		606,217,257.81
12/5/2022	DB-4119	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		606,222,257.81
12/5/2022	DB-4119	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	247,827.02		606,470,084.83
12/6/2022	DB-4120	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	115,992.92		606,586,077.75
12/6/2022	DB-4120	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		606,587,677.75
12/6/2022	DB-4120	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,900.00		606,589,577.75
12/6/2022	ED-11802	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DPOSITO 221206005130020425	3,846.31		606,593,424.06
12/7/2022	DB-4121	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	21,150.00		606,614,574.06
12/7/2022	DB-4121	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		606,615,074.06
12/8/2022	DB-4122	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	48,150.00		606,663,224.06
12/8/2022	DB-4122	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	25,200.00		606,688,424.06
12/9/2022	DB-4123	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	93,870.00		606,782,294.06
12/9/2022	DB-4123	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,600.00		606,784,894.06
12/12/2022	DB-4124	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	43,741.30		606,828,635.36
12/12/2022	DB-4124	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		606,839,635.36
12/12/2022	DB-4124	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	60,580.51		606,900,215.87
12/12/2022	DB-4124	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		606,904,215.87
12/13/2022	DB-4125	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	26,758.11		606,930,973.98

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	DB-4125	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	74,418.88		607,005,392.86
12/14/2022	DB-4126	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	184,856.40		607,190,249.26
12/15/2022	DB-4127	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,974.36		607,198,223.62
12/16/2022	DB-4128	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	25,650.00		607,223,873.62
12/19/2022	DB-4129	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,890.00		607,225,763.62
12/21/2022	DB-4130	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	362,205.11		607,587,968.73
12/21/2022	DB-4130	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		607,592,968.73
12/21/2022	TR-1925	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUNETA GENERAL SEGUN DT/006/2022 D/F 20/12/2022		13,000,000.00	594,592,968.73
12/22/2022	DB-4131	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	67,653.91		594,660,622.64
12/22/2022	DB-4131	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	14,700.00		594,675,322.64
12/23/2022	DB-4132	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	17,278.50		594,692,601.14
12/23/2022	DB-4132	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	69,100.00		594,761,701.14
12/23/2022	DB-4132	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,400.00		594,768,101.14
12/26/2022	DB-4133	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	67,743.08		594,835,844.22
12/26/2022	DB-4133	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		594,855,844.22
12/26/2022	DB-4133	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,600.00		594,861,444.22
12/26/2022	DB-4133	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		594,869,444.22
12/27/2022	DB-4134	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	100,417.78		594,969,862.00
12/27/2022	DB-4134	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		594,970,362.00
12/27/2022	DB-4134	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00		594,974,262.00
12/28/2022	DB-4135	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	126,498.86		595,100,760.86
12/28/2022	DB-4135	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	57,111.38		595,157,872.24
12/28/2022	DB-4135	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		595,159,472.24
12/28/2022	DB-4135	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		595,160,672.24

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/28/2022	DB-4135	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,900.00		595,163,572.24
12/29/2022	DB-4136	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	75,681.00		595,239,253.24
12/29/2022	DB-4136	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	81,799.05		595,321,052.29
12/30/2022	CR-321	[ ] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	595,320,877.29
12/30/2022	DB-4137	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	79,425.21		595,400,302.50
12/30/2022	DB-4137	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		595,403,302.50
12/30/2022	DB-4137	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		595,405,302.50
12/30/2022	ED-11803	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 221230452810140185	1,200.00		595,406,502.50
12/1/2022	ED-11801	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - 28774041985 TRANSFERENCIA DE TONY RAMON	3,700.00		595,410,202.50
12/5/2022	DG-4252	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,415.50		595,413,618.00
12/5/2022	DG-4252	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22		595,427,276.22
12/21/2022	DG-4256	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	800.00		595,428,076.22
12/21/2022	DG-4256	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		595,429,576.22
12/21/2022	ED-11667	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION NO.404418 ASIGNACION TARJETA NO.4808-5460-3736-1100, POR VALOR DE RD\$75,000.00 Y DEUDA VIGENTE POR VALOR DE RD\$70,632.05 SEGUN DA-1635-22 D/F 21/12/2022.		70,632.05	595,358,944.17
12/21/2022	TR-1925	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUNETA GENERAL SEGUN DT/006/2022 D/F 20/12/2022	13,000,000.00		608,358,944.17
12/30/2022	CR-723	[ ] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	608,358,769.17
12/1/2022	CR-229	[ ] PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN TRANSACCION NO.9990002		153.04	608,358,616.13
12/1/2022	ED-11299	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003520090062	4,000.00		608,362,616.13
12/1/2022	ED-11300	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287712605	3,000.00		608,365,616.13
12/1/2022	ED-11301	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400365920	3,000.00		608,368,616.13
12/1/2022	ED-11302	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547495	6,000.00		608,374,616.13
12/1/2022	ED-11304	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/12/2022		293,322.93	608,081,293.20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	ED-11309	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287715221	6,000.00		608,087,293.20
12/1/2022	ED-11311	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549419	6,000.00		608,093,293.20
12/1/2022	ED-11314	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287723612	10,000.00		608,103,293.20
12/1/2022	ED-11315	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006300040119	2,450.00		608,105,743.20
12/1/2022	ED-11316	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287731130	6,000.00		608,111,743.20
12/1/2022	ED-11317	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 009300040093	1,000.00		608,112,743.20
12/1/2022	ED-11318	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 928773291	6,000.00		608,118,743.20
12/1/2022	ED-11319	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287735464	6,000.00		608,124,743.20
12/1/2022	ED-11320	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287744248	6,000.00		608,130,743.20
12/1/2022	ED-11321	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000450060469	3,400.00		608,134,143.20
12/1/2022	ED-11322	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287748966	6,000.00		608,140,143.20
12/1/2022	ED-11323	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002530050322	6,000.00		608,146,143.20
12/1/2022	ED-11324	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002300070404	1,000.00		608,147,143.20
12/1/2022	ED-11325	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 45240054439	6,000.00		608,153,143.20
12/1/2022	ED-11326	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 28775945	6,000.00		608,159,143.20
12/1/2022	ED-11327	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 28776294	3,500.00		608,162,643.20
12/1/2022	ED-11328	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005610020156	348.00		608,162,991.20
12/1/2022	ED-11329	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287804457	6,000.00		608,168,991.20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/2/2022	DG-4251	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	181,353.93		608,350,345.13
12/2/2022	ED-11305	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/12/2022		53,385.00	608,296,960.13
12/2/2022	ED-11333	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670030069	5,000.00		608,301,960.13
12/2/2022	ED-11335	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900040231	6,000.00		608,307,960.13
12/2/2022	ED-11337	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002450020182	6,000.00		608,313,960.13
12/2/2022	ED-11339	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287878210	6,000.00		608,319,960.13
12/2/2022	ED-11340	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005370030327	1,000.00		608,320,960.13
12/2/2022	ED-11347	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 287898899	3,500.00		608,324,460.13
12/2/2022	ED-11348	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 828790245	6,000.00		608,330,460.13
12/5/2022	DG-4252	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00		608,336,685.13
12/5/2022	DG-4252	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,271.00		608,338,956.13
12/5/2022	DG-4252	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		608,343,956.13
12/5/2022	DG-4252	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00		608,357,616.13
12/5/2022	ED-11306	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2022		92,435.00	608,265,181.13
12/5/2022	ED-11354	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400365982	3,000.00		608,268,181.13
12/5/2022	ED-11356	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549010	6,000.00		608,274,181.13
12/5/2022	ED-11357	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002450050431	6,000.00		608,280,181.13
12/5/2022	ED-11358	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003880080148	5,000.00		608,285,181.13
12/5/2022	ED-11359	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000710010436	6,000.00		608,291,181.13
12/5/2022	ED-11360	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000930010332	6,500.00		608,297,681.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/5/2022	ED-11361	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 0072490080427	3,000.00		608,300,681.13
12/5/2022	ED-11362	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGO ACH 452400541934	10,000.00		608,310,681.13
12/5/2022	ED-11363	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288164043	10,000.00		608,320,681.13
12/5/2022	ED-11364	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400110584	10,000.00		608,330,681.13
12/5/2022	ED-11365	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288172487	3,000.00		608,333,681.13
12/5/2022	ED-11366	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288177530	3,000.00		608,336,681.13
12/5/2022	ED-11367	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007200090674	6,000.00		608,342,681.13
12/5/2022	ED-11368	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002460041172	6,000.00		608,348,681.13
12/5/2022	ED-11369	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO ATM REGIONAL 452400018310	3,000.00		608,351,681.13
12/6/2022	ED-11307	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/12/2022		116,542.84	608,235,138.29
12/6/2022	ED-11375	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288293957	3,500.00		608,238,638.29
12/6/2022	ED-11376	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542367	10,000.00		608,248,638.29
12/6/2022	ED-11377	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543162	3,000.00		608,251,638.29
12/6/2022	ED-11378	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288302269	3,000.00		608,254,638.29
12/6/2022	ED-11379	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288304636	6,000.00		608,260,638.29
12/6/2022	ED-11380	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670030302	10,000.00		608,270,638.29
12/6/2022	ED-11381	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288310378	3,500.00		608,274,138.29
12/6/2022	ED-11382	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288345690	6,000.00		608,280,138.29



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/6/2022	ED-11383	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288347401	10,000.00		608,290,138.29
12/6/2022	ED-11384	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288348213	10,000.00		608,300,138.29
12/6/2022	ED-11385	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288358579	3,000.00		608,303,138.29
12/6/2022	ED-11386	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288364122	6,000.00		608,309,138.29
12/6/2022	ED-11387	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 928838163	10,000.00		608,319,138.29
12/6/2022	ED-11797	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288280572	28,803.00		608,347,941.29
12/6/2022	ED-11798	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008300100394	3,739.84		608,351,681.13
12/7/2022	DG-4253	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		608,353,181.13
12/7/2022	ED-11308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/12/2022		50,000.00	608,303,181.13
12/7/2022	ED-11388	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	6,000.00		608,309,181.13
12/7/2022	ED-11389	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288463547	3,000.00		608,312,181.13
12/7/2022	ED-11390	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288466849	1,000.00		608,313,181.13
12/7/2022	ED-11391	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003540060198	3,000.00		608,316,181.13
12/7/2022	ED-11392	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000300040308	6,000.00		608,322,181.13
12/7/2022	ED-11393	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 928848356	3,000.00		608,325,181.13
12/7/2022	ED-11394	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288488124	6,000.00		608,331,181.13
12/7/2022	ED-11395	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008000020375	1,000.00		608,332,181.13
12/7/2022	ED-11396	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 28852708	3,000.00		608,335,181.13
12/7/2022	ED-11397	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368715	6,000.00		608,341,181.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/7/2022	ED-11398	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288529717	3,000.00		608,344,181.13
12/7/2022	ED-11399	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288536573	6,000.00		608,350,181.13
12/7/2022	ED-11400	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288542689	3,000.00		608,353,181.13
12/8/2022	ED-11310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/12/2022		51,000.00	608,302,181.13
12/8/2022	ED-11401	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002550030100	3,000.00		608,305,181.13
12/8/2022	ED-11402	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549069	3,000.00		608,308,181.13
12/8/2022	ED-11403	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450050259	6,000.00		608,314,181.13
12/8/2022	ED-11404	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450050262	6,000.00		608,320,181.13
12/8/2022	ED-11405	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450050265	6,000.00		608,326,181.13
12/8/2022	ED-11406	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450050268	6,000.00		608,332,181.13
12/8/2022	ED-11408	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288643115	3,000.00		608,335,181.13
12/8/2022	ED-11410	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544821	3,000.00		608,338,181.13
12/8/2022	ED-11412	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546311	1,000.00		608,339,181.13
12/8/2022	ED-11413	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367511	6,000.00		608,345,181.13
12/8/2022	ED-11800	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546274	1,000.00		608,346,181.13
12/9/2022	ED-11313	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/12/2022		64,500.00	608,281,681.13
12/9/2022	ED-11414	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547559	1,000.00		608,282,681.13
12/9/2022	ED-11415	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288763972	6,000.00		608,288,681.13



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/9/2022	ED-11416	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288774784	3,000.00		608,291,681.13
12/9/2022	ED-11417	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500250216	3,000.00		608,294,681.13
12/9/2022	ED-11418	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288780827	3,500.00		608,298,181.13
12/9/2022	ED-11419	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288789978	6,000.00		608,304,181.13
12/9/2022	ED-11420	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288806653	3,000.00		608,307,181.13
12/9/2022	ED-11421	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541745	6,000.00		608,313,181.13
12/9/2022	ED-11422	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549736	5,000.00		608,318,181.13
12/9/2022	ED-11423	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288825269	6,000.00		608,324,181.13
12/9/2022	ED-11424	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288830263	6,000.00		608,330,181.13
12/9/2022	ED-11425	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002520010373	6,000.00		608,336,181.13
12/9/2022	ED-11426	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 288856279	10,000.00		608,346,181.13
12/12/2022	ED-11427	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/12/2022		119,500.00	608,226,681.13
12/12/2022	ED-11436	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000900140117	6,000.00		608,232,681.13
12/12/2022	ED-11437	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369221	10,000.00		608,242,681.13
12/12/2022	ED-11438	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289039516	10,000.00		608,252,681.13
12/12/2022	ED-11439	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544476	6,000.00		608,258,681.13
12/12/2022	ED-11440	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289044948	3,000.00		608,261,681.13
12/12/2022	ED-11441	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289046475	10,000.00		608,271,681.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2022	ED-11442	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289050626	3,000.00		608,274,681.13
12/12/2022	ED-11443	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289052548	6,000.00		608,280,681.13
12/12/2022	ED-11444	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289062248	3,000.00		608,283,681.13
12/12/2022	ED-11445	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363101	10,000.00		608,293,681.13
12/12/2022	ED-11446	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289081971	3,500.00		608,297,181.13
12/12/2022	ED-11447	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547694	4,000.00		608,301,181.13
12/12/2022	ED-11448	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547720	3,000.00		608,304,181.13
12/12/2022	ED-11449	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547854	3,000.00		608,307,181.13
12/12/2022	ED-11450	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540307	3,000.00		608,310,181.13
12/12/2022	ED-11451	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650100759	3,000.00		608,313,181.13
12/12/2022	ED-11452	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003590060644	6,000.00		608,319,181.13
12/12/2022	ED-11453	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003590060647	6,000.00		608,325,181.13
12/12/2022	ED-11454	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006300100635	6,000.00		608,331,181.13
12/12/2022	ED-11455	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369747	6,000.00		608,337,181.13
12/12/2022	ED-11456	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289126543	6,000.00		608,343,181.13
12/12/2022	ED-11457	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289130663	3,000.00		608,346,181.13
12/13/2022	ED-11428	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/12/2022		212,500.00	608,133,681.13
12/13/2022	ED-11458	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289159929	6,000.00		608,139,681.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	ED-11459	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289161113	6,000.00		608,145,681.13
12/13/2022	ED-11461	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549701	6,000.00		608,151,681.13
12/13/2022	ED-11462	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549976	10,000.00		608,161,681.13
12/13/2022	ED-11463	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289177606	6,000.00		608,167,681.13
12/13/2022	ED-11464	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289196425	6,000.00		608,173,681.13
12/13/2022	ED-11465	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289200226	10,000.00		608,183,681.13
12/13/2022	ED-11466	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005490040196	6,000.00		608,189,681.13
12/13/2022	ED-11467	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003950040308	3,000.00		608,192,681.13
12/13/2022	ED-11468	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547943	3,000.00		608,195,681.13
12/13/2022	ED-11470	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006600040395	6,000.00		608,201,681.13
12/13/2022	ED-11471	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	1,000.00		608,202,681.13
12/13/2022	ED-11472	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 928923465	6,000.00		608,208,681.13
12/13/2022	ED-11473	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870030379	10,000.00		608,218,681.13
12/13/2022	ED-11475	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670070472	6,000.00		608,224,681.13
12/13/2022	ED-11476	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289255646	6,000.00		608,230,681.13
12/13/2022	ED-11477	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289256123	6,000.00		608,236,681.13
12/13/2022	ED-11479	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289258599	6,000.00		608,242,681.13
12/13/2022	ED-11480	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363630	10,000.00		608,252,681.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	ED-11481	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289259912	10,000.00		608,262,681.13
12/13/2022	ED-11482	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 928925991	30,000.00		608,292,681.13
12/13/2022	ED-11483	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289259913	30,000.00		608,322,681.13
12/14/2022	DG-4254	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,323,681.13
12/14/2022	DG-4254	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,324,681.13
12/14/2022	DG-4254	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,325,681.13
12/14/2022	DG-4254	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	19,500.00		608,345,181.13
12/14/2022	DG-4254	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,346,181.13
12/14/2022	ED-11489	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/12/2022		42,000.00	608,304,181.13
12/14/2022	ED-11507	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006600020066	3,000.00		608,307,181.13
12/14/2022	ED-11508	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900010096	3,000.00		608,310,181.13
12/14/2022	ED-11509	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002420010089	6,000.00		608,316,181.13
12/14/2022	ED-11510	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289302813	3,000.00		608,319,181.13
12/14/2022	ED-11511	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289310200	1,000.00		608,320,181.13
12/14/2022	ED-11512	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410020154	5,000.00		608,325,181.13
12/14/2022	ED-11513	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289322906	6,000.00		608,331,181.13
12/14/2022	ED-11514	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001700160343	6,000.00		608,337,181.13
12/14/2022	ED-11515	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003540070328	6,000.00		608,343,181.13
12/14/2022	ED-11516	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289372204	3,000.00		608,346,181.13
12/15/2022	ED-11490	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2022		46,000.00	608,300,181.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/15/2022	ED-11517	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545727	6,000.00		608,306,181.13
12/15/2022	ED-11518	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541398	1,000.00		608,307,181.13
12/15/2022	ED-11519	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 928945258	6,000.00		608,313,181.13
12/15/2022	ED-11520	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003850010240	1,000.00		608,314,181.13
12/15/2022	ED-11521	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545253	3,000.00		608,317,181.13
12/15/2022	ED-11522	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003850010237	19,500.00		608,336,681.13
12/15/2022	ED-11523	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545282	6,000.00		608,342,681.13
12/15/2022	ED-11524	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000130080352	3,500.00		608,346,181.13
12/16/2022	ED-11491	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/12/2022		82,265.00	608,263,916.13
12/16/2022	ED-11525	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289561811	6,000.00		608,269,916.13
12/16/2022	ED-11526	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130030019	3,000.00		608,272,916.13
12/16/2022	ED-11527	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547552	3,000.00		608,275,916.13
12/16/2022	ED-11528	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289579877	6,000.00		608,281,916.13
12/16/2022	ED-11529	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001680080165	9,000.00		608,290,916.13
12/16/2022	ED-11530	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008000050141	6,000.00		608,296,916.13
12/16/2022	ED-11531	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008000050144	6,000.00		608,302,916.13
12/16/2022	ED-11534	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002730080258	1,000.00		608,303,916.13
12/16/2022	ED-11536	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002450030532	1,000.00		608,304,916.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	ED-11537	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289633709	6,000.00		608,310,916.13
12/16/2022	ED-11538	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003470070153	4,105.00		608,315,021.13
12/16/2022	ED-11539	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289653232	6,000.00		608,321,021.13
12/16/2022	ED-11540	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001240020750	1,000.00		608,322,021.13
12/19/2022	ED-11492	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2022		118,837.00	608,203,184.13
12/19/2022	ED-11549	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000230030062	6,000.00		608,209,184.13
12/19/2022	ED-11550	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002430010323	1,000.00		608,210,184.13
12/19/2022	ED-11551	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002430010327	1,000.00		608,211,184.13
12/19/2022	ED-11587	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-11550 REF 002430010323 AL DIA 19/12/2022		1,000.00	608,210,184.13
12/19/2022	ED-11589	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002430020439	40,000.00		608,250,184.13
12/19/2022	ED-11590	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369711	3,500.00		608,253,684.13
12/19/2022	ED-11591	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541944	6,000.00		608,259,684.13
12/19/2022	ED-11592	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548255	6,000.00		608,265,684.13
12/19/2022	ED-11593	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289863493	6,000.00		608,271,684.13
12/19/2022	ED-11594	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800070310	2,000.00		608,273,684.13
12/19/2022	ED-11595	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008400030046	6,000.00		608,279,684.13
12/19/2022	ED-11596	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000300130448	4,105.00		608,283,789.13
12/19/2022	ED-11598	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007100100780	6,000.00		608,289,789.13



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/19/2022	ED-11599	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DFPPOSITO 005270010320	1,000.00		608,290,789.13
12/19/2022	ED-11600	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542166	5,000.00		608,295,789.13
12/19/2022	ED-11601	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 289921592	3,000.00		608,298,789.13
12/19/2022	ED-11799	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001240020974	1,708.00		608,300,497.13
12/20/2022	DG-4255	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,301,497.13
12/20/2022	DG-4255	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	9,000.00		608,310,497.13
12/20/2022	DG-4255	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	18,000.00		608,328,497.13
12/20/2022	ED-11582	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/12/2022		135,500.00	608,192,997.13
12/20/2022	ED-11602	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400365910	6,000.00		608,198,997.13
12/20/2022	ED-11603	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480050006	3,000.00		608,201,997.13
12/20/2022	ED-11604	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 929001487	6,000.00		608,207,997.13
12/20/2022	ED-11605	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290015863	6,000.00		608,213,997.13
12/20/2022	ED-11606	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000300080286	3,000.00		608,216,997.13
12/20/2022	ED-11607	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290028046	6,000.00		608,222,997.13
12/20/2022	ED-11608	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001400020350	6,000.00		608,228,997.13
12/20/2022	ED-11609	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130010311	1,500.00		608,230,497.13
12/20/2022	ED-11610	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002850020281	40,000.00		608,270,497.13
12/20/2022	ED-11611	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290051605	3,000.00		608,273,497.13
12/20/2022	ED-11612	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290052150	40,000.00		608,313,497.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/20/2022	ED-11613	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005310030524	6,000.00		608,319,497.13
12/20/2022	ED-11614	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290057641	6,000.00		608,325,497.13
12/20/2022	ED-11615	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290067784	3,000.00		608,328,497.13
12/21/2022	DG-4256	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00		608,334,497.13
12/21/2022	DG-4256	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00		608,348,157.13
12/21/2022	DG-4256	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,435.00		608,352,592.13
12/21/2022	DG-4256	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,262.00		608,353,854.13
12/21/2022	DG-4256	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,262.00		608,355,116.13
12/21/2022	DG-4256	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		608,356,616.13
12/21/2022	ED-11583	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/12/2022		66,000.00	608,290,616.13
12/21/2022	ED-11616	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369088	3,000.00		608,293,616.13
12/21/2022	ED-11617	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542469	6,000.00		608,299,616.13
12/21/2022	ED-11618	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542440	3,000.00		608,302,616.13
12/21/2022	ED-11619	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800160097	6,000.00		608,308,616.13
12/21/2022	ED-11620	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290159228	7,000.00		608,315,616.13
12/21/2022	ED-11621	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290163272	3,000.00		608,318,616.13
12/21/2022	ED-11623	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290171830	3,000.00		608,321,616.13
12/21/2022	ED-11624	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290174903	6,000.00		608,327,616.13
12/21/2022	ED-11625	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500220238	6,000.00		608,333,616.13
12/21/2022	ED-11626	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290178758	5,000.00		608,338,616.13
12/21/2022	ED-11627	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670040275	5,000.00		608,343,616.13
					608,343,616.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/21/2022	ED-11628	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547015	6,000.00		608,349,616.13
12/21/2022	ED-11629	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547016	6,000.00		608,355,616.13
12/21/2022	ED-11630	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290276461	3,000.00		608,358,616.13
12/22/2022	ED-11584	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2022		74,900.00	608,283,716.13
12/22/2022	ED-11631	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290303268	6,000.00		608,289,716.13
12/22/2022	ED-11632	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005490020202	8,400.00		608,298,116.13
12/22/2022	ED-11633	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670080469	6,000.00		608,304,116.13
12/22/2022	ED-11634	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005500020370	6,000.00		608,310,116.13
12/22/2022	ED-11635	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360029	6,000.00		608,316,116.13
12/22/2022	ED-11636	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290359972	6,000.00		608,322,116.13
12/22/2022	ED-11637	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360507	6,000.00		608,328,116.13
12/22/2022	ED-11638	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363183	6,000.00		608,334,116.13
12/22/2022	ED-11639	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290375529	10,000.00		608,344,116.13
12/22/2022	ED-11640	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290383979	3,500.00		608,347,616.13
12/22/2022	ED-11641	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008400030631	3,000.00		608,350,616.13
12/22/2022	ED-11642	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 829040693	5,000.00		608,355,616.13
12/23/2022	ED-11585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/12/2022		33,700.00	608,321,916.13
12/23/2022	ED-11643	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541958	6,000.00		608,327,916.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/23/2022	ED-11644	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548482	2,000.00		608,329,916.13
12/23/2022	ED-11645	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541294	6,000.00		608,335,916.13
12/23/2022	ED-11646	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290499245	3,000.00		608,338,916.13
12/23/2022	ED-11647	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290510247	6,000.00		608,344,916.13
12/23/2022	ED-11648	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DPOSITO 008100010291	3,000.00		608,347,916.13
12/23/2022	ED-11649	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008500010454	7,700.00		608,355,616.13
12/26/2022	DG-4257	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	9,915.95		608,365,532.08
12/26/2022	ED-11586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2022		51,642.00	608,313,890.08
12/26/2022	ED-11650	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544855	3,000.00		608,316,890.08
12/26/2022	ED-11655	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900070433	6,000.00		608,322,890.08
12/26/2022	ED-11656	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290766643	6,000.00		608,328,890.08
12/26/2022	ED-11657	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DPOSITO 008500050588	6,000.00		608,334,890.08
12/26/2022	ED-11682	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870050403	5,642.00		608,340,532.08
12/26/2022	ED-11683	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290793469	4,000.00		608,344,532.08
12/26/2022	ED-11684	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540967	3,000.00		608,347,532.08
12/26/2022	ED-11685	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290816182	10,000.00		608,357,532.08
12/26/2022	ED-11686	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290825910	3,000.00		608,360,532.08
12/26/2022	ED-11687	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290837090	4,000.00		608,364,532.08

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/27/2022	ED-11680	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/12/2022		278,085.44	608,086,446.64
12/27/2022	ED-11688	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005300020055	10,000.00		608,096,446.64
12/27/2022	ED-11689	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290896346	14,060.44		608,110,507.08
12/27/2022	ED-11690	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400362704	6,000.00		608,116,507.08
12/27/2022	ED-11691	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290904714	9,000.00		608,125,507.08
12/27/2022	ED-11692	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003090060287	10,000.00		608,135,507.08
12/27/2022	ED-11693	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546173	50,000.00		608,185,507.08
12/27/2022	ED-11694	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008200090237	3,000.00		608,188,507.08
12/27/2022	ED-11696	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600010293	5,000.00		608,193,507.08
12/27/2022	ED-11697	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000300190508	3,000.00		608,196,507.08
12/27/2022	ED-11698	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290951603	3,000.00		608,199,507.08
12/27/2022	ED-11699	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369836	6,000.00		608,205,507.08
12/27/2022	ED-11700	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 290982501	6,000.00		608,211,507.08
12/28/2022	DG-4258	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,212,507.08
12/28/2022	DG-4258	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,213,507.08
12/28/2022	DG-4258	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,214,507.08
12/28/2022	DG-4258	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,215,507.08
12/28/2022	ED-11681	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/12/2022		48,915.95	608,166,591.13
12/28/2022	ED-11701	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291007610	3,000.00		608,169,591.13
12/28/2022	ED-11702	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291017199	3,000.00		608,172,591.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/28/2022	ED-11703	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547291	6,000.00		608,178,591.13
12/28/2022	ED-11704	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 929105593	6,000.00		608,184,591.13
12/28/2022	ED-11705	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291057396	6,000.00		608,190,591.13
12/28/2022	ED-11706	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291061542	3,000.00		608,193,591.13
12/28/2022	ED-11707	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DPOSITO 003420070484	6,000.00		608,199,591.13
12/28/2022	ED-11708	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 008700040218	6,000.00		608,205,591.13
12/29/2022	ED-11774	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2022		43,500.00	608,162,091.13
12/29/2022	ED-11777	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291137977	6,000.00		608,168,091.13
12/29/2022	ED-11778	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003520120049	5,000.00		608,173,091.13
12/29/2022	ED-11779	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DPOSITO 000900030160	3,000.00		608,176,091.13
12/29/2022	ED-11780	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291148602	3,500.00		608,179,591.13
12/29/2022	ED-11781	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291171502	6,000.00		608,185,591.13
12/29/2022	ED-11782	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291171893	6,000.00		608,191,591.13
12/29/2022	ED-11783	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 929120845	10,000.00		608,201,591.13
12/29/2022	ED-11784	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291214325	3,000.00		608,204,591.13
12/30/2022	DG-4259	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		608,205,591.13
12/30/2022	DG-4259	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/12/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	153,025.00		608,358,616.13
12/30/2022	ED-11775	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2022		52,000.00	608,306,616.13
12/30/2022	ED-11785	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548594	3,000.00		608,309,616.13



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/30/2022	ED-11786	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291283473	5,000.00		608,314,616.13
12/30/2022	ED-11787	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544264	3,000.00		608,317,616.13
12/30/2022	ED-11788	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 291325271	40,000.00		608,357,616.13
12/30/2022	ED-11791	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008400030055	1,000.00		608,358,616.13
12/1/2022	CH-1637	[CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-9133. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00600, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, MUNICIPIO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00529, SEGUN VMC-SP-511-2022 D/F 13/10/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		391,286.15	607,967,329.98
12/1/2022	CH-1638	[CONSORCIO KOIOS] LIB-9100. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI. PROYECTO, CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,NO.00430, SEGÚN VMC-SP-439-2022 D/F 22/09/2022		21,764.12	607,945,565.86
12/1/2022	CH-1638	[CONSORCIO KOIOS] LIB-9100. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI. PROYECTO, CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,NO.00430, SEGÚN VMC-SP-439-2022 D/F 22/09/2022		12,017.00	607,933,548.86
12/1/2022	CH-1638	[CONSORCIO KOIOS] LIB-9100. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI. PROYECTO, CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,NO.00430, SEGÚN VMC-SP-439-2022 D/F 22/09/2022		2,225.37	607,931,323.49
12/1/2022	CH-1638	[CONSORCIO KOIOS] LIB-9100. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI. PROYECTO, CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,NO.00430, SEGÚN VMC-SP-439-2022 D/F 22/09/2022		22,253.70	607,909,069.79
12/1/2022	CH-1638	[CONSORCIO KOIOS] LIB-9100. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI. PROYECTO, CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,NO.00430, SEGÚN VMC-SP-439-2022 D/F 22/09/2022		1,828,853.98	606,080,215.81
12/1/2022	CH-1639	[SKETCHPROM, SRL] LIB-9327. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00159, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0059 D/F 01/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000510 D/F 10/11/2022, POR SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, OBRAS DE SALUD Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/1437/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		50,847.46	606,029,368.35

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1639	[SKETCHPROM, SRL] LIB-9327. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00159, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0059 D/F 01/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000510 D/F 10/11/2022, POR SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, OBRAS DE SALUD Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/1437/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		1,149,152.54	604,880,215.81
12/1/2022	CH-1640	[SKETCHPROM, SRL] LIB-9326. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00160, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0060 D/F 01/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000511 D/F 10/11/2022, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, OBRAS DE SALUD Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/1438/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		50,847.46	604,829,368.35
12/1/2022	CH-1640	[SKETCHPROM, SRL] LIB-9326. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00160, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0060 D/F 01/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000511 D/F 10/11/2022, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, OBRAS DE SALUD Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/1438/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		54,915.26	604,774,453.09
12/1/2022	CH-1640	[SKETCHPROM, SRL] LIB-9326. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00160, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0060 D/F 01/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000511 D/F 10/11/2022, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, OBRAS DE SALUD Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/1438/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		1,094,237.28	603,680,215.81
12/1/2022	CH-1641	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-9038. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002496 D/F 31/10/2022, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN DA/1405/2022 D/F 10/11/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS		14,685.68	603,665,530.13
12/1/2022	CH-1641	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-9038. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002496 D/F 31/10/2022, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN DA/1405/2022 D/F 10/11/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,860.54	603,649,669.59
12/1/2022	CH-1641	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-9038. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002496 D/F 31/10/2022, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN DA/1405/2022 D/F 10/11/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		316,035.84	603,333,633.75
12/1/2022	CH-1642	[AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL] LIB-9040. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00314, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0075 D/F 21/09/2022, CON LA FACTURA NO. B1500001928 D/F 02/11/2022, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PLOTTER HP, MODELO T120, QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1422/2022 D/F 15/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,400.40	603,332,233.35

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1642	[AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL] LIB-9040. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00314, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0075 D/F 21/09/2022, CON LA FACTURA NO. B1500001928 D/F 02/11/2022, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PLOTTER HP, MODELO T120, QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1422/2022 D/F 15/11/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		31,649.04	603,300,584.31
12/1/2022	CH-1643	[ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC.] LIB-6808. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000290 D/F 13/08/2022 POR PARTICIPACION DE 25 COLABORADORES EN EL SIMPOSIO DE LA CONSTRUCCION: CONSTRUYENDO EN RESILIENCIA, IMPARTIDO POR EL PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA (PMIRD), SEGUN RRHH-00152-2022 D/F 02/08/2022, VER ANEXOS.		7,735.00	603,292,849.31
12/1/2022	CH-1643	[ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC.] LIB-6808. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000290 D/F 13/08/2022 POR PARTICIPACION DE 25 COLABORADORES EN EL SIMPOSIO DE LA CONSTRUCCION: CONSTRUYENDO EN RESILIENCIA, IMPARTIDO POR EL PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA (PMIRD), SEGUN RRHH-00152-2022 D/F 02/08/2022, VER ANEXOS.		146,965.00	603,145,884.31
12/1/2022	CH-1644	[ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC.] LIB-8637. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000294 D/F 10/10/2022 POR PARTICIPACION DE DIEZ (10) COLABORADORES EN EL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS DE REPUBLICA DOMINICANA, DESDE EL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN RRHH-00213-2022 D/F 10/10/2022. (RETENCION: 5% DEL IRDP)		36,509.20	603,109,375.11
12/1/2022	CH-1644	[ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC.] LIB-8637. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000294 D/F 10/10/2022 POR PARTICIPACION DE DIEZ (10) COLABORADORES EN EL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS DE REPUBLICA DOMINICANA, DESDE EL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN RRHH-00213-2022 D/F 10/10/2022. (RETENCION: 5% DEL IRDP)		693,674.80	602,415,700.31
12/1/2022	CH-1645	[BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-8944. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/085/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000074 D/F 03/10/2022, ABONO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE BANDEX (ELECPROF, SRL SEDE CESION DE CREDITO A BANDEX (POR VALOR DE RDS 545,715.07 MENOS RDS 109,143.01 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA. LOTE 10, SUB-LOTE 2, SEGÚN COMS: DA/1336/2022 D/F 01/11/2022, DA/1404/2022 D/F 10/11/2022, MIVHED-DJ/757/2022 D/F 26/09/2022. VER ANEXOS.		23,123.52	602,392,576.79
12/1/2022	CH-1645	[BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-8944. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/085/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000074 D/F 03/10/2022, ABONO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE BANDEX (ELECPROF, SRL SEDE CESION DE CREDITO A BANDEX (POR VALOR DE RDS 545,715.07 MENOS RDS 109,143.01 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA. LOTE 10, SUB-LOTE 2, SEGÚN COMS: DA/1336/2022 D/F 01/11/2022, DA/1404/2022 D/F 10/11/2022, MIVHED-DJ/757/2022 D/F 26/09/2022. VER ANEXOS.		413,448.54	601,979,128.25
12/1/2022	CH-1646	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-9234. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000586 D/F 06/10/2022 POR NOTARIZACION DE CUATRO 4) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1386/2022 D/F 09/11/2022 Y MIVHED-DJ/825/2022 D/F 12/10/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		16,000.00	601,963,128.25

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1646	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-9234. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000586 D/F 06/10/2022 POR NOTARIZACION DE CUATRO 4) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1386/2022 D/F 09/11/2022 Y MIVED-DJ/825/2022 D/F 12/10/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		28,800.00	601,934,328.25
12/1/2022	CH-1646	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-9234. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000586 D/F 06/10/2022 POR NOTARIZACION DE CUATRO 4) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1386/2022 D/F 09/11/2022 Y MIVED-DJ/825/2022 D/F 12/10/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		144,000.00	601,790,328.25
12/1/2022	CH-1647	[IDALIA SOLER VALDEZ] LIB-9515. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 10/10/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO, SEGUN COM. NO. DA/1415/2022 D/F 14/11/2022 Y MIVED-DJ/948/2022 D/F 14/11/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS		3,000.00	601,787,328.25
12/1/2022	CH-1647	[IDALIA SOLER VALDEZ] LIB-9515. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 10/10/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO, SEGUN COM. NO. DA/1415/2022 D/F 14/11/2022 Y MIVED-DJ/948/2022 D/F 14/11/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS		5,400.00	601,781,928.25
12/1/2022	CH-1647	[IDALIA SOLER VALDEZ] LIB-9515. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 10/10/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO, SEGUN COM. NO. DA/1415/2022 D/F 14/11/2022 Y MIVED-DJ/948/2022 D/F 14/11/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS		27,000.00	601,754,928.25
12/1/2022	CH-1648	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9242. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO 38, SEGUN COM. DA-1407-22 D/F 11/11/2022. (VER ANEXOS).		518,162.50	601,236,765.75
12/1/2022	CH-1649	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-9511. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 07/11/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISEIS (16) CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/1440/2022 D/F 16/11/2022 Y MIVED-DJ/942/2022 D/F 09/11/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,560.00	601,234,205.75
12/1/2022	CH-1649	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-9511. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 07/11/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISEIS (16) CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/1440/2022 D/F 16/11/2022 Y MIVED-DJ/942/2022 D/F 09/11/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,608.00	601,229,597.75
12/1/2022	CH-1649	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-9511. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 07/11/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISEIS (16) CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/1440/2022 D/F 16/11/2022 Y MIVED-DJ/942/2022 D/F 09/11/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		23,040.00	601,206,557.75
12/1/2022	CH-1650	[VAR CONSULTING SRL.] LIB-9228. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-066-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NO. B1500000059 D/F 16/11/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022. SEGUN DA/1444/2022 D/F 17/11/2022. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,500.00	601,203,057.75
12/1/2022	CH-1650	[VAR CONSULTING SRL.] LIB-9228. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-066-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NO. B1500000059 D/F 16/11/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022. SEGUN DA/1444/2022 D/F 17/11/2022. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		79,100.00	601,123,957.75

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1651	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-9316. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B150000018 D/F 11/11/2022 (POR RDS\$9,606,297.40 MENOS RDS\$ 1,921,259.48 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 2, SEGUN DA/1457/2022 D/F 18/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		407,046.50	600,716,911.25
12/1/2022	CH-1651	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-9316. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B150000018 D/F 11/11/2022 (POR RDS\$9,606,297.40 MENOS RDS\$ 1,921,259.48 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 2, SEGUN DA/1457/2022 D/F 18/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,277,991.42	593,438,919.83
12/1/2022	CH-1652	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-9231. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000008 D/F 03/11/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1461/2022 D/F 21/11/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS)		15,000.00	593,423,919.83
12/1/2022	CH-1652	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-9231. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000008 D/F 03/11/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1461/2022 D/F 21/11/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS)		27,000.00	593,396,919.83
12/1/2022	CH-1652	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-9231. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000008 D/F 03/11/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1461/2022 D/F 21/11/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS)		135,000.00	593,261,919.83
12/1/2022	CH-1653	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-9266. PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000378 D/F 08/11/2022 POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN DA/1456/2022 D/F 18/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		3,500.00	593,258,419.83
12/1/2022	CH-1653	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-9266. PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000378 D/F 08/11/2022 POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN DA/1456/2022 D/F 18/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		79,100.00	593,179,319.83
12/1/2022	CH-1654	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-9265. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001814 D/F 10/11/2022 Y B1500001815 D/F 09/11/2022, (POR RDS\$1,980,914.38 MENOS RDS\$396,182.88 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN DA/1430/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		83,937.05	593,095,382.78

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1654	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-9265. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001814 D/F 10/11/2022 Y B1500001815 D/F 09/11/2022, (POR RDS\$1,980,914.38 MENOS RDS\$396,182.88 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN DA/1430/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		1,500,794.45	591,594,588.33
12/1/2022	CH-1655	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-9313. PAGO NO. DIECISIETE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000456 D/F 07/11/2022 Y B1500000458 D/F 11/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/1452/2022 D/F 18/11/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,271.18	591,593,317.15
12/1/2022	CH-1655	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-9313. PAGO NO. DIECISIETE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000456 D/F 07/11/2022 Y B1500000458 D/F 11/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/1452/2022 D/F 18/11/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		28,728.82	591,564,588.33
12/1/2022	CH-1656	[BRANDLIGHT SRL] LIB-9267. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-059-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000134 D/F 04/11/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE E DEL 2022, SEGUN DA/1450/2022 D/F 17/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,750.00	591,562,838.33
12/1/2022	CH-1656	[BRANDLIGHT SRL] LIB-9267. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-059-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000134 D/F 04/11/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE E DEL 2022, SEGUN DA/1450/2022 D/F 17/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		39,550.00	591,523,288.33
12/1/2022	CH-1657	[ARTIEX, SRL] LIB-9378. PAGO CONTRATO NO. COMPRA-OISOE-FP-04/2020 CON LA FACT. NCF NO. B1500000048 D/F 19/06/2020 POR ADQUISICION DE 18 LAVADORAS MODELO INDUSTRIAL AUTOMATICA MARCA LG, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE AISLAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN APOYO AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL PARA CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID-19, SEGUN VAF-INT-0060-2022 D/F 22/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		288,562.50	591,234,725.83
12/1/2022	CH-1657	[ARTIEX, SRL] LIB-9378. PAGO CONTRATO NO. COMPRA-OISOE-FP-04/2020 CON LA FACT. NCF NO. B1500000048 D/F 19/06/2020 POR ADQUISICION DE 18 LAVADORAS MODELO INDUSTRIAL AUTOMATICA MARCA LG, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE AISLAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN APOYO AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL PARA CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID-19, SEGUN VAF-INT-0060-2022 D/F 22/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		6,521,512.50	584,713,213.33
					584,713,213.33



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1658	[GRH CONSULTORES SRL] LIB-9328. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00269, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0093 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000124 D/F 21/11/2022, POR SERVICIOS METODOLOGICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS. SEGUN DA/1467/2022 D/F 22/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		25,169.49	584,688,043.84
12/1/2022	CH-1658	[GRH CONSULTORES SRL] LIB-9328. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00269, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0093 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000124 D/F 21/11/2022, POR SERVICIOS METODOLOGICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS. SEGUN DA/1467/2022 D/F 22/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		23,305.09	584,664,738.75
12/1/2022	CH-1658	[GRH CONSULTORES SRL] LIB-9328. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00269, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0093 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000124 D/F 21/11/2022, POR SERVICIOS METODOLOGICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS. SEGUN DA/1467/2022 D/F 22/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		501,525.42	584,163,213.33
12/1/2022	CH-1659	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-9349. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000115 D/F 16/11/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (01) ACTO AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1480/2022 D/F 23/11/2022 Y MIVED-DJ/963/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$5,400.00 Y 10% DEL ISR RDS\$3,000.00) VER ANEXOS.		3,000.00	584,160,213.33
12/1/2022	CH-1659	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-9349. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000115 D/F 16/11/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (01) ACTO AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1480/2022 D/F 23/11/2022 Y MIVED-DJ/963/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$5,400.00 Y 10% DEL ISR RDS\$3,000.00) VER ANEXOS.		5,400.00	584,154,813.33
12/1/2022	CH-1659	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-9349. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000115 D/F 16/11/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (01) ACTO AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1480/2022 D/F 23/11/2022 Y MIVED-DJ/963/2022 D/F 16/11/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$5,400.00 Y 10% DEL ISR RDS\$3,000.00) VER ANEXOS.		27,000.00	584,127,813.33
12/1/2022	CH-1660	[CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-9348. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000607 D/F 08/11/2022 POR NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1479/2022 D/F 23/11/2022 Y MIVED-DJ/960/2022 D/F 16/11/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,000.00	584,122,813.33
12/1/2022	CH-1660	[CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-9348. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000607 D/F 08/11/2022 POR NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1479/2022 D/F 23/11/2022 Y MIVED-DJ/960/2022 D/F 16/11/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		9,000.00	584,113,813.33
12/1/2022	CH-1660	[CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-9348. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000607 D/F 08/11/2022 POR NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1479/2022 D/F 23/11/2022 Y MIVED-DJ/960/2022 D/F 16/11/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		45,000.00	584,068,813.33
12/1/2022	CH-1661	[CENTROXPRT STE, SRL.] LIB-9363. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/002/2022, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0005, CON LA FACTURA NO B1500001337 D/F 15/09/2022, (POR VALOR DE RDS\$3,178,035.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RDS\$635,607.00) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCO (5) PLOTTERS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/1477/2022 D/F 23/11/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		134,662.50	583,934,150.83

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1661	[CENTROXPERT STE, SRL.] LIB-9363. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/002/2022, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0005, CON LA FACTURA NO B1500001337 D/F 15/09/2022, (POR VALOR DE RD\$3,178,035.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$635,607.00) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCO (5) PLOTTERS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/1477/2022 D/F 23/11/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,407,765.50	581,526,385.33
12/1/2022	CH-1662	[GRUPO BISERICI, SRL] LIB-9406. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACT. NCF NO. B150000137 D/F 25/11/2022 (POR VALOR DE RD\$5,051,545.78 MENOS RD\$1,010,309.16 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1 Y LOTE 2, SEGUN DA/1491/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		214,048.55	581,312,336.78
12/1/2022	CH-1662	[GRUPO BISERICI, SRL] LIB-9406. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACT. NCF NO. B150000137 D/F 25/11/2022 (POR VALOR DE RD\$5,051,545.78 MENOS RD\$1,010,309.16 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1 Y LOTE 2, SEGUN DA/1491/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,827,188.07	577,485,148.71
12/1/2022	CH-1663	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-9405. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LAS FACTURAS NO. B1500000050 D/F 22/11/2022 Y B1500000051 D/F 23/11/2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/1489/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		452,028.45	577,033,120.26
12/1/2022	CH-1663	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-9405. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LAS FACTURAS NO. B1500000050 D/F 22/11/2022 Y B1500000051 D/F 23/11/2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/1489/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		10,215,842.97	566,817,277.29
12/1/2022	CH-1664	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-9473. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000187 D/F 22/11/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1478/2022 D/F 23/11/2022 Y MIVED-DJ/986/2022 D/F 23/11/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		9,000.00	566,808,277.29
12/1/2022	CH-1664	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-9473. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000187 D/F 22/11/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1478/2022 D/F 23/11/2022 Y MIVED-DJ/986/2022 D/F 23/11/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		5,000.00	566,803,277.29
12/1/2022	CH-1664	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-9473. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000187 D/F 22/11/2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1478/2022 D/F 23/11/2022 Y MIVED-DJ/986/2022 D/F 23/11/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		45,000.00	566,758,277.29
12/1/2022	CH-1665	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-9471. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000113 D/F 18/11/2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1496/2022 D/F 28/11/2022 Y MIVED-DJ/947/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,260.00	566,757,017.29

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1665	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-9471. PAGO FACTURA NCF NO. B150000113 D/F 18/11/2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1496/2022 D/F 28/11/2022 Y MIVED-DJ/947/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		700.00	566,756,317.29
12/1/2022	CH-1665	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-9471. PAGO FACTURA NCF NO. B150000113 D/F 18/11/2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/1496/2022 D/F 28/11/2022 Y MIVED-DJ/947/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,300.00	566,750,017.29
12/1/2022	CH-1666	[IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-9518. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/007/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0007, CON LA FACT. NCF NO. B1500001097 D/F 01/11/2022, POR ADQUISICION DE TRES (03) MONTACARGAS MARCA CATERPILLAR DE 5000 LBS, GAS/GASOLINA, MODELO: GP25NM5, SERIES AT17F01423, AT17F01498, AT17FF01422, AÑO 2021, COLOR: NARANJA, OTRAS ESPECIFICACIONES, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1493/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS		303,206.85	566,446,810.44
12/1/2022	CH-1666	[IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-9518. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/007/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0007, CON LA FACT. NCF NO. B1500001097 D/F 01/11/2022, POR ADQUISICION DE TRES (03) MONTACARGAS MARCA CATERPILLAR DE 5000 LBS, GAS/GASOLINA, MODELO: GP25NM5, SERIES AT17F01423, AT17F01498, AT17FF01422, AÑO 2021, COLOR: NARANJA, OTRAS ESPECIFICACIONES, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1493/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS		7,696,601.88	558,750,208.56
12/1/2022	CH-1667	[FUMISMART SRL] LIB-9513. CUARTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00013, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0007 D/F 10/02/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000079 D/F 24/10/2022, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION AMBIENTAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES QUE COMPONEN EL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN COM. DA/1495/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,119.60	558,746,088.96
12/1/2022	CH-1667	[FUMISMART SRL] LIB-9513. CUARTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00013, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0007 D/F 10/02/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000079 D/F 24/10/2022, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION AMBIENTAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES QUE COMPONEN EL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN COM. DA/1495/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		93,102.93	558,652,986.03
12/1/2022	CH-1668	[EDGAR ELOY ABRAHAM JUPITER BONILLA] LIB-9514. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00270, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0093 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 23/11/2022, POR SERVICIOS METODOLOGICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS, SEGUN DA/1487/2022 D/F 25/11/2022. (RETENCION: 10% ISR Y 100% DEL ITBIS)		68,644.07	558,584,341.96
12/1/2022	CH-1668	[EDGAR ELOY ABRAHAM JUPITER BONILLA] LIB-9514. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00270, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0093 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 23/11/2022, POR SERVICIOS METODOLOGICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS, SEGUN DA/1487/2022 D/F 25/11/2022. (RETENCION: 10% ISR Y 100% DEL ITBIS)		38,135.59	558,546,206.37

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1668	[EDGAR ELOY ABRAHAM JUPITER BONILLA] LIB-9514. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00270, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0093 D/F 05/08/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000026 D/F 23/11/2022, POR SERVICIOS METODOLOGICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS, SEGUN DA/1487/2022 D/F 25/11/2022. (RETENCION: 10% ISR Y 100% DEL ITBIS)		343,220.34	558,202,986.03
12/1/2022	CH-1670	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-9517. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/CP/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B150000180 D/F 18/11/2022 (POR RD\$5,000,000.00 MENOS RD\$ 1,000,000.00 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA, OBRAS DE SALUD Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/1475/2022 D/F 23/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		211,864.41	557,991,121.62
12/1/2022	CH-1670	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-9517. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/CP/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B150000180 D/F 18/11/2022 (POR RD\$5,000,000.00 MENOS RD\$ 1,000,000.00 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA, OBRAS DE SALUD Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/1475/2022 D/F 23/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		3,788,135.59	554,202,986.03
12/1/2022	CH-1671	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9492. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002033, 2034 D/F 21/11/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1492/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,258.36	554,201,727.67
12/1/2022	CH-1671	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9492. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002033, 2034 D/F 21/11/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1492/2022 D/F 28/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		28,439.07	554,173,288.60
12/1/2022	CH-1673	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9352. ABONO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		118,565.60	554,054,723.00
12/1/2022	CH-1673	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9352. ABONO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		56,611.27	553,998,111.73
12/1/2022	CH-1673	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9352. ABONO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		104,835.68	553,893,276.05

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1673	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9352. ABONO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		10,483.57	553,882,792.48
12/1/2022	CH-1673	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9352. ABONO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		10,203,199.92	543,679,592.56
12/1/2022	CH-1675	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9315. PAGO CUBICACIÓN CB-05(84.17%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-578-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000201 D/F 25/10/2022.		34,939.87	543,644,652.69
12/1/2022	CH-1675	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9315. PAGO CUBICACIÓN CB-05(84.17%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-578-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000201 D/F 25/10/2022.		15,057.29	543,629,595.40
12/1/2022	CH-1675	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9315. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (84.17%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-578-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000201 D/F 25/10/2022.		2,788.39	543,626,807.01
12/1/2022	CH-1675	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9315. PAGO CUBICACIÓN CB-05(84.17%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-578-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000201 D/F 25/10/2022.		27,883.86	543,598,923.15
12/1/2022	CH-1675	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9315. PAGO CUBICACIÓN CB-05(84.17%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-578-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000201 D/F 25/10/2022.		3,134,479.07	540,464,444.08
12/1/2022	CH-1723	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-8779. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021 DE LA FICHA CBE00467, LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO.00461, SEGÚN VMC-SP-497-2022 D/F 10/10/2022.		183,919.91	540,280,524.17
12/1/2022	CH-1723	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-8779. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021 DE LA FICHA CBE00467, LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO.00461, SEGÚN VMC-SP-497-2022 D/F 10/10/2022.		1,986,335.04	538,294,189.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1727	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8899. PAGO CUBICACIÓN CB-07(79.83%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-563-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 26/10/2022.		31,038.25	538,263,150.88
12/1/2022	CH-1727	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8899. PAGO CUBICACIÓN CB-07(79.83%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-563-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 26/10/2022.		16,942.79	538,246,208.09
12/1/2022	CH-1727	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8899. PAGO CUBICACIÓN CB-07(79.83%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-563-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 26/10/2022.		3,137.55	538,243,070.54
12/1/2022	CH-1727	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8899. PAGO CUBICACIÓN CB-07(79.83%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-563-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 26/10/2022.		31,375.54	538,211,695.00
12/1/2022	CH-1727	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8899. PAGO CUBICACIÓN CB-07(79.83%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-563-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000049 D/F 26/10/2022.		2,707,575.50	535,504,119.50
12/1/2022	CH-1730	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-9516. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(40%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00469, LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE, NO.00463, SEGÚN VMC-SP-496-2022 D/F 10/10/2022		29,724.76	535,474,394.74
12/1/2022	CH-1730	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-9516. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(40%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00469, LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE, NO.00463, SEGÚN VMC-SP-496-2022 D/F 10/10/2022		321,027.44	535,153,367.30
12/1/2022	CH-1732	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9225. PAGO CUB-13, 14 (NEGATIVA) Y SALDO A CUBICACIÓN CB-15(88.58%) DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-539-2022 D/F 31/10/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000018 D/F 19/10/2022		16,860.32	535,136,506.98



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1732	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9225. PAGO CUB-13, 14 (NEGATIVA) Y SALDO A CUBICACIÓN CB-15(88.58%) DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364.INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-539-2022 D/F 31/10/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000018 D/F 19/10/2022		7,464.89	535,129,042.09
12/1/2022	CH-1732	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9225. PAGO CUB-13, 14 (NEGATIVA) Y SALDO A CUBICACIÓN CB-15(88.58%) DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364.INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-539-2022 D/F 31/10/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000018 D/F 19/10/2022		1,360.91	535,127,681.18
12/1/2022	CH-1732	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9225. PAGO CUB-13, 14 (NEGATIVA) Y SALDO A CUBICACIÓN CB-15(88.58%) DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364.INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-539-2022 D/F 31/10/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000018 D/F 19/10/2022		13,823.87	535,113,857.31
12/1/2022	CH-1732	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9225. PAGO CUB-13, 14 (NEGATIVA) Y SALDO A CUBICACIÓN CB-15(88.58%) DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364.INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-539-2022 D/F 31/10/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000018 D/F 19/10/2022		1,612,272.97	533,501,584.34
12/1/2022	CH-1733	[BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-9082. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.96%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE 00348, LOTE 1, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-584-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000009 D/F 03/11/2022		36,012.66	533,465,571.68
12/1/2022	CH-1733	[BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-9082. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.96%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE 00348, LOTE 1, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-584-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000009 D/F 03/11/2022		16,259.21	533,449,312.47
12/1/2022	CH-1733	[BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-9082. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.96%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE 00348, LOTE 1, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-584-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000009 D/F 03/11/2022		3,010.96	533,446,301.51
12/1/2022	CH-1733	[BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-9082. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.96%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE 00348, LOTE 1, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-584-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000009 D/F 03/11/2022		30,109.66	533,416,191.85

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1733	[BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-9082. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.96%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE 00348, LOTE I, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-584-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000009 D/F 03/11/2022		3,365,325.10	530,050,866.75
12/1/2022	CH-1734	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-9080. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.98%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DEL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II, EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-585-2022 D/F 11/11/2022.		17,646.71	530,033,220.04
12/1/2022	CH-1734	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-9080. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.98%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DEL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II, EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-585-2022 D/F 11/11/2022.		9,308.16	530,023,911.88
12/1/2022	CH-1734	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-9080. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.98%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DEL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II, EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-585-2022 D/F 11/11/2022.		1,723.73	530,022,188.15
12/1/2022	CH-1734	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-9080. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.98%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DEL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II, EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-585-2022 D/F 11/11/2022.		17,237.33	530,004,950.82
12/1/2022	CH-1734	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-9080. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.98%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DEL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II, EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-585-2022 D/F 11/11/2022.		1,494,669.89	528,510,280.93
12/1/2022	CH-1735	[CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-9106. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00591, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00529, SEGUN VMC-SP-502-2022 D/F 13/10/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		47,143.33	528,463,137.60
12/1/2022	CH-1736	[CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-9109. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00593, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE DE GUZMAN, PROYECTO NO. 00529, SEGUN VMC-SP-504-2022 D/F 13/10/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		520,209.78	527,942,927.82
12/1/2022	CH-1737	[CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-9113. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00595, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00529, SEGUN VMC-SP-506-2022 D/F 13/10/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		154,213.41	527,788,714.41

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1738	[CONSER SRL] LIB-9124. SALDO A CUBICACIÓN CB-02(78.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS, PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, NO.00429, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-525-2022 D/F 25/10/2022.		29.99	527,788,684.42
12/1/2022	CH-1738	[CONSER SRL] LIB-9124. SALDO A CUBICACIÓN CB-02(78.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS, PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, NO.00429, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-525-2022 D/F 25/10/2022.		16.39	527,788,668.03
12/1/2022	CH-1738	[CONSER SRL] LIB-9124. SALDO A CUBICACIÓN CB-02(78.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS, PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, NO.00429, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-525-2022 D/F 25/10/2022.		3.04	527,788,664.99
12/1/2022	CH-1738	[CONSER SRL] LIB-9124. SALDO A CUBICACIÓN CB-02(78.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS, PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, NO.00429, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-525-2022 D/F 25/10/2022.		30.36	527,788,634.63
12/1/2022	CH-1738	[CONSER SRL] LIB-9124. SALDO A CUBICACIÓN CB-02(78.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS, PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, NO.00429, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-525-2022 D/F 25/10/2022.		2,524.18	527,786,110.45
12/1/2022	CH-1739	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-9246. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO COANCA, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00470, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-591-2022 D/F 16/11/2022.		7,982.88	527,778,127.57
12/1/2022	CH-1739	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-9246. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO COANCA, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00470, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-591-2022 D/F 16/11/2022.		4,390.89	527,773,736.68
12/1/2022	CH-1739	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-9246. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO COANCA, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00470, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-591-2022 D/F 16/11/2022.		813.13	527,772,923.55
12/1/2022	CH-1739	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-9246. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO COANCA, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00470, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-591-2022 D/F 16/11/2022.		8,131.28	527,764,792.27
12/1/2022	CH-1739	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-9246. PAGO CUBICACIÓN CB-02(38.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR PROYECTO DE REMODELACION CLUB RECREATIVO COANCA, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00470, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-591-2022 D/F 16/11/2022.		671,263.41	527,093,528.86

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1740	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-9096. SALDO CUBICACIÓN CB-07(47.67%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-478-2022 D/F 04/10/2022.		169,403.13	526,924,125.73
12/1/2022	CH-1740	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-9096. SALDO CUBICACIÓN CB-07(47.67%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-478-2022 D/F 04/10/2022.		308,227.91	526,615,897.82
12/1/2022	CH-1740	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-9096. SALDO CUBICACIÓN CB-07(47.67%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-478-2022 D/F 04/10/2022.		17,123.77	526,598,774.05
12/1/2022	CH-1740	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-9096. SALDO CUBICACIÓN CB-07(47.67%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-478-2022 D/F 04/10/2022.		209,507.17	526,389,266.88
12/1/2022	CH-1740	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-9096. SALDO CUBICACIÓN CB-07(47.67%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-478-2022 D/F 04/10/2022.		14,009,879.15	512,379,387.73
12/1/2022	CH-1742	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-9101. SALDO CUBICACIÓN CB-06(51.40%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-460-2022 D/F 29/09/2022.		5,515.09	512,373,872.64
12/1/2022	CH-1742	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-9101. SALDO CUBICACIÓN CB-06(51.40%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-460-2022 D/F 29/09/2022.		9,856.24	512,364,016.40
12/1/2022	CH-1742	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-9101. SALDO CUBICACIÓN CB-06(51.40%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-460-2022 D/F 29/09/2022.		547.57	512,363,468.83
12/1/2022	CH-1742	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-9101. SALDO CUBICACIÓN CB-06(51.40%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-460-2022 D/F 29/09/2022.		5,475.69	512,357,993.14
12/1/2022	CH-1742	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-9101. SALDO CUBICACIÓN CB-06(51.40%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-460-2022 D/F 29/09/2022.		458,929.97	511,899,063.17
12/1/2022	CH-1743	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9253. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.74%), 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-589-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000030 D/F 02/11/2022.		17,458.43	511,881,604.74
12/1/2022	CH-1743	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9253. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.74%), 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-589-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000030 D/F 02/11/2022.		10,235.46	511,871,369.28

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1743	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9253. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.74%), 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-589-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B150000030 D/F 02/11/2022.		1,895.46	511,869,473.82
12/1/2022	CH-1743	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9253. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.74%), 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-589-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B150000030 D/F 02/11/2022.		18,954.56	511,850,519.26
12/1/2022	CH-1743	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9253. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.74%), 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-589-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B150000030 D/F 02/11/2022.		1,507,753.21	510,342,766.05
12/1/2022	CH-1744	[GLOBALTEC, S.R.L.] LIB-9314.0PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-017-2022, FICHA CBE00638, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, REGION NORTE, PROYECTO NO.00535, SEGÚN VMC-SP-596-2022 D/F 21/11/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		15,378,650.28	494,964,115.77
12/1/2022	CH-1745	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9319. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.33%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-579-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000272 D/F 01/11/2022.		29,166.29	494,934,949.48
12/1/2022	CH-1745	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9319. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.33%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-579-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000272 D/F 01/11/2022.		15,920.95	494,919,028.53
12/1/2022	CH-1745	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9319. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.33%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-579-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000272 D/F 01/11/2022.		2,948.32	494,916,080.21
12/1/2022	CH-1745	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9319. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.33%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-579-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000272 D/F 01/11/2022.		29,483.23	494,886,596.98

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1745	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9319. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.33%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-579-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000272 D/F 01/11/2022.		2,544,277.92	492,342,319.06
12/1/2022	CH-1749	[CONCRETUM, S.R.L.] LIB-9508. PAGO CUBICACIÓN CB-01(72.56%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00474, LOTE 2, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA TERMINACION DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00468, SEGÚN VMC-SP-581-2022 D/F 10/11/2022.		39,742.29	492,302,576.77
12/1/2022	CH-1749	[CONCRETUM, S.R.L.] LIB-9508. PAGO CUBICACIÓN CB-01(72.56%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00474, LOTE 2, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA TERMINACION DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00468, SEGÚN VMC-SP-581-2022 D/F 10/11/2022.		17,126.88	492,285,449.89
12/1/2022	CH-1749	[CONCRETUM, S.R.L.] LIB-9508. PAGO CUBICACIÓN CB-01(72.56%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00474, LOTE 2, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA TERMINACION DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00468, SEGÚN VMC-SP-581-2022 D/F 10/11/2022.		3,171.64	492,282,278.25
12/1/2022	CH-1749	[CONCRETUM, S.R.L.] LIB-9508. PAGO CUBICACIÓN CB-01(72.56%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00474, LOTE 2, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA TERMINACION DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00468, SEGÚN VMC-SP-581-2022 D/F 10/11/2022.		31,716.44	492,250,561.81
12/1/2022	CH-1749	[CONCRETUM, S.R.L.] LIB-9508. PAGO CUBICACIÓN CB-01(72.56%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00474, LOTE 2, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA TERMINACION DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00468, SEGÚN VMC-SP-581-2022 D/F 10/11/2022.		3,470,157.94	488,780,403.87
12/1/2022	CH-1751	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-9442. PAGO CUBICACIÓN CB-05, (CB-06 NEGATIVA) Y CB-07(94.14%), DEL 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, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-569-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000018 D/F 25/10/2022.		11,926.02	488,768,477.85
12/1/2022	CH-1751	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-9442. PAGO CUBICACIÓN CB-05, (CB-06 NEGATIVA) Y CB-07(94.14%), DEL 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, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-569-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000018 D/F 25/10/2022.		7,658.42	488,760,819.43
12/1/2022	CH-1751	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-9442. PAGO CUBICACIÓN CB-05, (CB-06 NEGATIVA) Y CB-07(94.14%), DEL 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, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-569-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000018 D/F 25/10/2022.		1,418.23	488,759,401.20



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1751	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-9442. PAGO CUBICACIÓN CB-05, (CB-06 NEGATIVA) Y CB-07(94.14%), DEL 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, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-569-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000018 D/F 25/10/2022.		14,182.26	488,745,218.94
12/1/2022	CH-1751	[SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-9442. PAGO CUBICACIÓN CB-05, (CB-06 NEGATIVA) Y CB-07(94.14%), DEL 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, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-569-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000018 D/F 25/10/2022.		1,086,505.48	487,658,713.46
12/1/2022	CH-1752	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-9472. PAGO CUBICACIÓN CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(27.03%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO, PROVINCIA SAN PEDRO, NO.00426, SEGÚN VMC-SP-594-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000076 D/F 01/11/2022.		24,903.16	487,633,810.30
12/1/2022	CH-1752	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-9472. PAGO CUBICACIÓN CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(27.03%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO, PROVINCIA SAN PEDRO, NO.00426, SEGÚN VMC-SP-594-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000076 D/F 01/11/2022.		13,593.84	487,620,216.46
12/1/2022	CH-1752	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-9472. PAGO CUBICACIÓN CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(27.03%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO, PROVINCIA SAN PEDRO, NO.00426, SEGÚN VMC-SP-594-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000076 D/F 01/11/2022.		2,517.38	487,617,699.08
12/1/2022	CH-1752	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-9472. PAGO CUBICACIÓN CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(27.03%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO, PROVINCIA SAN PEDRO, NO.00426, SEGÚN VMC-SP-594-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000076 D/F 01/11/2022.		25,173.78	487,592,525.30
12/1/2022	CH-1752	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-9472. PAGO CUBICACIÓN CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(27.03%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO, PROVINCIA SAN PEDRO, NO.00426, SEGÚN VMC-SP-594-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000076 D/F 01/11/2022.		2,172,390.16	485,420,135.14

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1753	[ESCONSA SRL] LIB-9507. ABONO A CUBICACIÓN CB-02(26.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-426-2022 D/F 22/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 29/09/2022.		174,194.00	485,245,941.14
12/1/2022	CH-1753	[ESCONSA SRL] LIB-9507. ABONO A CUBICACIÓN CB-02(26.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-426-		95,813.42	485,150,127.72
		2022 D/F 22/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 29/09/2022.			485,150,127.72
12/1/2022	CH-1753	[ESCONSA SRL] LIB-9507. ABONO A CUBICACIÓN CB-02(26.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-426-2022 D/F 22/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 29/09/2022.		17,743.23	485,132,384.49
12/1/2022	CH-1753	[ESCONSA SRL] LIB-9507. ABONO A CUBICACIÓN CB-02(26.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-426-2022 D/F 22/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 29/09/2022.		177,432.25	484,954,952.24
12/1/2022	CH-1753	[ESCONSA SRL] LIB-9507. ABONO A CUBICACIÓN CB-02(26.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-426-2022 D/F 22/09/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000017 D/F 29/09/2022.		14,647,609.17	470,307,343.07
12/1/2022	CH-1754	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-9466. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-039-2022, FICHA CBE 00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538 SEGÚN VMC-SP-604-2022 D/F 29/11/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		36,517,614.01	433,789,729.06
12/1/2022	CH-1755	[CONSER SRL] LIB-9464. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-040-2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538 SEGÚN VMC-SP-603-2022 D/F 29/11/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		36,517,655.94	397,272,073.12
12/1/2022	CH-1762	[HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL SRL] LIB-7015. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00200 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0075 D/F 13/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000182 D/F 01/09/2022, POR CONFECCION DE CAMISAS: 365 DE MUJER Y 365 DE HOMBRES, PARA INGENIEROS, DIRECTIVOS Y ENCARGADOS DEL MINISTERIO. SEGÚN COM. DA/1043/2022 D/F 01/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		38,325.00	397,233,748.12
12/1/2022	CH-1762	[HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL SRL] LIB-7015. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00200 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0075 D/F 13/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000182 D/F 01/09/2022, POR CONFECCION DE CAMISAS: 365 DE MUJER Y 365 DE HOMBRES, PARA INGENIEROS, DIRECTIVOS Y ENCARGADOS DEL MINISTERIO. SEGÚN COM. DA/1043/2022 D/F 01/09/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		866,145.00	396,367,603.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1800	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-9364. PAGO CUBICACION CB-03(39.06%), 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-10), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS, DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-592-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000077 D/F 02/11/2022.		39,533.62	396,328,069.50
12/1/2022	CH-1800	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-9364. PAGO CUBICACION CB-03(39.06%), 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-10), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS, DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-592-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000077 D/F 02/11/2022.		22,771.37	396,305,298.13
12/1/2022	CH-1800	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-9364. PAGO CUBICACION CB-03(39.06%), 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-10), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS, DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-592-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000077 D/F 02/11/2022.		4,216.92	396,301,081.21
12/1/2022	CH-1800	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-9364. PAGO CUBICACION CB-03(39.06%), 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-10), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS, DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-592-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000077 D/F 02/11/2022.		42,169.20	396,258,912.01
12/1/2022	CH-1800	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-9364. PAGO CUBICACION CB-03(39.06%), 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-10), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS, DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-592-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000077 D/F 02/11/2022.		3,739,248.20	392,519,663.81
12/1/2022	CH-1800	[CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-9364. PAGO CUBICACION CB-03(39.06%), 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-10), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS, DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-592-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000077 D/F 02/11/2022.			392,519,663.81
12/1/2022	CH-1801	[CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-9350. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-600-2022 D/F 25/11/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		36,517,614.01	356,002,049.80
12/1/2022	CH-1844	<NULO>[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-10356. ABONO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022			356,002,049.80
12/1/2022	CH-1845	<NULO>[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-10272. PAGO CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2019, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROV. DAJABON.. PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-643-2022 D/F 06/12/2022			356,002,049.80

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	CH-1846	<NULO>[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10548. PAGO CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA Y PARTIDAS ADICIONALES, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS LOTE D, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00445, SEGÚN VMC-SP-618-2022 D/F 02/12/2022.			356,002,049.80
12/1/2022	ED-11330	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-9096 D/F 21/11/2022		2,226,172.06	353,775,877.74
12/1/2022	ED-11331	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-9100 D/F 21/11/2022		289,298.16	353,486,579.58
12/1/2022	ED-11332	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-9101 D/F 21/11/2022		71,183.96	353,415,395.62
12/1/2022	ED-11334	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-8899 D/F 16/11/2022		313,755.37	353,101,640.25
12/1/2022	ED-11336	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-8959 D/F 17/11/2022		96,298.10	353,005,342.15
12/1/2022	ED-11338	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-8958 D/F 17/11/2022		187,781.60	352,817,560.55
12/1/2022	ED-11460	REGISTRO Y PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. SEGUN LIB. NO. 9437-1 Y COM. D/F 30/11/2022.		4,250,999.95	348,566,560.60
12/1/2022	ED-11474	REGISTRO Y PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL TRAMITE DE PENSION (ACTIVOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. SEGUN LIB. NO.9441-1 Y COM. D/F 30/11/2022.		162,148.58	348,404,412.02
12/1/2022	ED-11478	REGISTRO Y PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL TRAMITE DE PENSION (INACTIVOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. SEGUN LIB. NO.9439-1 Y COM. D/F 30/11/2022.		297,939.35	348,106,472.67
12/1/2022	ED-11484	REGISTRO Y PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL NOMINA FIJA (ACTIVOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. SEGUN LIB. NO.9525-1 D/F 01/12/2022 Y COM. D/F 02/12/2022.		55,996,693.04	292,109,779.63
12/1/2022	ED-11486	REGISTRO Y PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL NOMINA FIJA (INACTIVOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. SEGUN LIB. NO.9527-1 D/F 01/12/2022 Y COM. D/F 02/12/2022.		7,248,755.61	284,861,024.02
12/1/2022	ED-11487	REGISTRO Y PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA (ACTIVOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. SEGUN LIB. NO.9529-1 D/F 01/12/2022 Y COM. D/F 02/12/2022.		16,630,765.21	268,230,258.81
12/1/2022	ED-11659	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS, MAYO JUNIO 2022 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6255-1 Y COM. D/F 24/08/2022. VER ANEXOS.		381,342.87	267,848,915.94
12/1/2022	ED-11661	PAGO JORNALEROS SAN JUAN DE LA MAGUANA, JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6479-1 Y COM. D/F 31/08/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$2.992.50		56,857.50	267,792,058.44
12/1/2022	ED-11661	PAGO JORNALEROS SAN JUAN DE LA MAGUANA, JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6479-1 Y COM. D/F 31/08/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$2.992.50		2,992.50	267,789,065.94
12/1/2022	ED-11664	PAGO JORNALEROS SAN JUAN DE LA MAGUANA, JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8922-1 D/F 16/11/2022 Y COM. D/F 07/11/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$5.300.00		100,700.00	267,688,365.94
12/1/2022	ED-11664	PAGO JORNALEROS SAN JUAN DE LA MAGUANA, JUNIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8922-1 D/F 16/11/2022 Y COM. D/F 07/11/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$5.300.00		5,300.00	267,683,065.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2022	ED-11804	PAGO PRESTACIONES LABORALES JULIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9177-1 D/F 22/11/2022 Y COM. D/F 13/12/022. VER ANEXOS.		2,423,500.00	265,259,565.94
12/1/2022	ED-11805	PAGO JORNALEROS SANTIAGO - SAMANA, CORRESP. A SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10220-1 Y COM. D/F 13/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$31,256.54.		593,874.30	264,665,691.64
12/1/2022	ED-11805	PAGO JORNALEROS SANTIAGO - SAMANA, CORRESP. A SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10220-1 Y COM. D/F 13/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$31,256.54.		31,256.54	264,634,435.10
12/2/2022	CH-1680	[FL BETANCES & ASOCIADOS SRL] LIB-9602. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00363, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0089 D/F 20/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000486 D/F 11/07/2022 POR ADQUISICION DE BATERIA UPS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1498/2022 D/F 29/11/2022 (RETENCION: 5% ISR)		2,852.82	264,631,582.28
12/2/2022	CH-1680	[FL BETANCES & ASOCIADOS SRL] LIB-9602. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00363, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0089 D/F 20/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000486 D/F 11/07/2022 POR ADQUISICION DE BATERIA UPS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1498/2022 D/F 29/11/2022 (RETENCION: 5% ISR)		64,473.73	264,567,108.55
12/2/2022	CH-1681	[TRANSOLUCION JR SRL] LIB-9601. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00286 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0112 D/F 26/08/2022, CON LA FACT NO. B150000095 D/F 07/11/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES: DESDE 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1455/2022 D/F 18/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		42,660.00	264,524,448.55
12/2/2022	CH-1681	[TRANSOLUCION JR SRL] LIB-9601. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00286 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0112 D/F 26/08/2022, CON LA FACT NO. B150000095 D/F 07/11/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES: DESDE 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1455/2022 D/F 18/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		39,500.00	264,484,948.55
12/2/2022	CH-1681	[TRANSOLUCION JR SRL] LIB-9601. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00286 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0112 D/F 26/08/2022, CON LA FACT NO. B150000095 D/F 07/11/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES: DESDE 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1455/2022 D/F 18/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		850,040.00	263,634,908.55
12/2/2022	CH-1682	[UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL] LIB-9598. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00446, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0100 D/F 21/11/2022, NCF NO. B150000253 D/F 25/11/2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (AUTOBUSES) PARA LA ACTIVIDAD DE SIEMBRA DE ARBOLES EN BONAO, SEGUN DA/1504/2022 D/F 29/11/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS		1,500.00	263,633,408.55
12/2/2022	CH-1682	[UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL] LIB-9598. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00446, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0100 D/F 21/11/2022, NCF NO. B150000253 D/F 25/11/2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (AUTOBUSES) PARA LA ACTIVIDAD DE SIEMBRA DE ARBOLES EN BONAO, SEGUN DA/1504/2022 D/F 29/11/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS		28,500.00	263,604,908.55

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/2/2022	CH-1684	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-9789 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000321 D/F 15/11/2022, (POR VALOR DE RD\$485,055.52 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$97,011.10) POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022. SEGUN DA/1513/2022 D/F 30/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,553.20	263,584,355.35
12/2/2022	CH-1684	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-9789 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000321 D/F 15/11/2022, (POR VALOR DE RD\$485,055.52 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$97,011.10) POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022. SEGUN DA/1513/2022 D/F 30/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		367,491.22	263,216,864.13
12/2/2022	ED-11342	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-9082 D/F 21/11/2022		150,548.30	263,066,315.83
12/2/2022	ED-11343	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-9081 D/F 21/11/2022		100,160.53	262,966,155.30
12/2/2022	ED-11344	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-9080 D/F 21/11/2022		224,085.24	262,742,070.06
12/2/2022	ED-11371	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.	3,774,228.95		266,516,299.01
12/2/2022	ED-11485	REGISTRO Y PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PPERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA (INACTIVOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. SEGUN LIB. 9600-1 Y COM. D/F 02/12/2022.		1,252,847.12	265,263,451.89
12/5/2022	CH-1726	[ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-9683. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.43%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00572, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00520, SEGÚN VMC-SP-524-2022 D/F 25/10/2022 Y CONTRATO ANEXO.		254,895.85	265,008,556.04
12/5/2022	CH-1726	[ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-9683. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.43%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00572, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00520, SEGÚN VMC-SP-524-2022 D/F 25/10/2022 Y CONTRATO ANEXO.		2,752,875.19	262,255,680.85
12/5/2022	CH-1728	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9684. PAGO CUBICACIÓN CB-06(86.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-571-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000271 D/F 01/11/2022 ANEXA.		49,229.20	262,206,451.65



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/5/2022	CH-1728	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9684. PAGO CUBICACIÓN CB-06(86.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-571-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000271 D/F 01/11/2022 ANEXA.		31,764.43	262,174,687.22
12/5/2022	CH-1728	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9684. PAGO CUBICACIÓN CB-06(86.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-571-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000271 D/F 01/11/2022 ANEXA.		5,882.30	262,168,804.92
12/5/2022	CH-1728	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9684. PAGO CUBICACIÓN CB-06(86.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-571-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000271 D/F 01/11/2022 ANEXA.		58,823.02	262,109,981.90
12/5/2022	CH-1728	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-9684. PAGO CUBICACIÓN CB-06(86.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-032-2021, FICHA CBE00396, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-571-2022 D/F 07/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000271 D/F 01/11/2022 ANEXA.		4,188,991.17	257,920,990.73
12/5/2022	CH-1748	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-9682. PAGO CUBICACIÓN CB-04(75.93%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-595-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000117 D/F 09/11/2022.		87,950.83	257,833,039.90
12/5/2022	CH-1748	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-9682. PAGO CUBICACIÓN CB-04(75.93%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-595-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000117 D/F 09/11/2022.		48,009.55	257,785,030.35
12/5/2022	CH-1748	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-9682. PAGO CUBICACIÓN CB-04(75.93%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-595-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000117 D/F 09/11/2022.		8,890.66	257,776,139.69
12/5/2022	CH-1748	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-9682. PAGO CUBICACIÓN CB-04(75.93%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-595-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000117 D/F 09/11/2022.		88,906.57	257,687,233.12
12/5/2022	CH-1748	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-9682. PAGO CUBICACIÓN CB-04(75.93%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-056-2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-595-2022 D/F 21/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000117 D/F 09/11/2022.		7,672,259.42	250,014,973.70

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/5/2022	CH-1805	[ESCONSA SRL] LIB-9666. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-035-2022, FICHA CBE00654, LOTE 10, MEJORMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-612-2022 D/F 01/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		36,517,614.01	213,497,359.69
12/6/2022	CH-1674	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9730. SALDO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		11,740.12	213,485,619.57
12/6/2022	CH-1674	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9730. SALDO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		5,605.53	213,480,014.04
12/6/2022	CH-1674	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9730. SALDO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		1,038.06	213,478,975.98
12/6/2022	CH-1674	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9730. SALDO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		10,380.62	213,468,595.36
12/6/2022	CH-1674	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-9730. SALDO CUBICACIÓN CB-05(84.56%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-577-2022 D/F 10/11/2022.		1,010,300.03	212,458,295.33
12/6/2022	CH-1720	[TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-9723. PAGO CB-01(47.04%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/015/2021, FICHA CBE00480, LOTE 7, SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL VERON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO 00474, CESION DE CREDITO ENTRE TROPIGAS DOMINACANA, SRL Y AMERICAPITAL, SRL, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-482-2022 D/F 06/10/2022 Y MIVED-DJ/991/2022 D/F 25/11/2022.		556,888.52	211,901,406.81
12/6/2022	CH-1720	[TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-9723. PAGO CB-01(47.04%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/015/2021, FICHA CBE00480, LOTE 7, SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL VERON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO 00474, CESION DE CREDITO ENTRE TROPIGAS DOMINACANA, SRL Y AMERICAPITAL, SRL, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-482-2022 D/F 06/10/2022 Y MIVED-DJ/991/2022 D/F 25/11/2022.		7,328,652.92	204,572,753.89
12/6/2022	CH-1721	[GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9734. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.67%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTA 1, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-519-2022 D/F 18/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		39,579.76	204,533,174.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/6/2022	CH-1721	[GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9734. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.67%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTA 1, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-519-2022 D/F 18/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		21,770.38	204,511,403.75
12/6/2022	CH-1721	[GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9734. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.67%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTA 1, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-519-2022 D/F 18/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		4,031.55	204,507,372.20
12/6/2022	CH-1721	[GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9734. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.67%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTA 1, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-519-2022 D/F 18/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		40,315.52	204,467,056.68
12/6/2022	CH-1721	[GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9734. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.67%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTA 1. POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-519-2022 D/F 18/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		3,328,177.08	201,138,879.60
12/6/2022	CH-1722	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9708. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.92%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR, NO.00501, SEGÚN VMC-SP-521-2022 D/F 24/10/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		26,143.36	201,112,736.24
12/6/2022	CH-1722	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9708. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.92%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR, NO.00501, SEGÚN VMC-SP-521-2022 D/F 24/10/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		13,454.77	201,099,281.47
12/6/2022	CH-1722	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9708. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.92%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR, NO.00501, SEGÚN VMC-SP-521-2022 D/F 24/10/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		2,491.62	201,096,789.85
12/6/2022	CH-1722	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9708. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.92%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR, NO.00501, SEGÚN VMC-SP-521-2022 D/F 24/10/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		24,916.24	201,071,873.61
12/6/2022	CH-1722	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9708. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.92%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR, NO.00501, SEGÚN VMC-SP-521-2022 D/F 24/10/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		2,223,419.30	198,848,454.31

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/6/2022	CH-1731	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9733. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.49%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFEY, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00515 SEGÚN VMC-SP-582-2022 D/F 10/11/2022.		52,174.57	198,796,279.74
12/6/2022	CH-1731	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9733. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.49%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFEY, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00515 SEGÚN VMC-SP-582-2022 D/F 10/11/2022.		28,698.00	198,767,581.74
12/6/2022	CH-1731	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9733. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.49%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFEY, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00515 SEGÚN VMC-SP-582-2022 D/F 10/11/2022.		5,314.45	198,762,267.29
12/6/2022	CH-1731	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9733. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.49%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFEY, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00515 SEGÚN VMC-SP-582-2022 D/F 10/11/2022.		53,144.45	198,709,122.84
12/6/2022	CH-1731	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-9733. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.49%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFEY, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00515 SEGÚN VMC-SP-582-2022 D/F 10/11/2022.		4,387,247.19	194,321,875.65
12/6/2022	CH-1750	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9725. PAGO CUBICACIÓN CB-10(71.95%), DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-598-2022 D/F 23/11/2022.		536,037.74	193,785,837.91
12/6/2022	CH-1750	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9725. PAGO CUBICACIÓN CB-10(71.95%), DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-598-2022 D/F 23/11/2022.		297,110.99	193,488,726.92
12/6/2022	CH-1750	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9725. PAGO CUBICACIÓN CB-10(71.95%), DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-598-2022 D/F 23/11/2022.		55,020.55	193,433,706.37
12/6/2022	CH-1750	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9725. PAGO CUBICACIÓN CB-10(71.95%), DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-598-2022 D/F 23/11/2022.		550,205.53	192,883,500.84
12/6/2022	CH-1750	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9725. PAGO CUBICACIÓN CB-10(71.95%), DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGÚN VMC-SP-598-2022 D/F 23/11/2022.		46,388,240.82	146,495,260.02
12/6/2022	CH-1756	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-9741. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-023-2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-613-2022 D/F 02/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		12,618,031.26	133,877,228.76

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/6/2022	CH-1757	[CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-9736. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-019-2022, FICHA CBE00661, LOTE 2, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-614-2022 D/F 02/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		12,618,031.35	121,259,197.41
12/6/2022	CH-1758	[ESCONSA SRL] LIB-9747. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-627-2022 D/F 02/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		36,517,614.01	84,741,583.40
12/6/2022	CH-1759	[SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-9746. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-026-2022, FICHA CBE00668, LOTE 9, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA,PROYECTO 00539, SEGÚN VMC-SP-626-2022 D/F 02/12/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		12,618,031.26	72,123,552.14
12/6/2022	CH-1803	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-9759. ABONO CB-10(53.42%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-597-2022 D/F 23/11/2022.		250,000.00	71,873,552.14
12/6/2022	CH-1803	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-9759. ABONO CB-10(53.42%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-597-2022 D/F 23/11/2022.		135,951.66	71,737,600.48
12/6/2022	CH-1803	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-9759. ABONO CB-10(53.42%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-597-2022 D/F 23/11/2022.		25,176.23	71,712,424.25
12/6/2022	CH-1803	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-9759. ABONO CB-10(53.42%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-597-2022 D/F 23/11/2022.		251,762.33	71,460,661.92
12/6/2022	CH-1803	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-9759. ABONO CB-10(53.42%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-597-2022 D/F 23/11/2022.		21,064,199.40	50,396,462.52
12/6/2022	CH-1827	[ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-9724. PAGO CUBICACIÓN CB-01(32.37%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00573, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA PROYECTO NO. 00521,PROVINCIA LA ROMANA SEGÚN VMC-SP-523-2022 D/F 25/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		175,409.28	50,221,053.24
12/6/2022	CH-1827	[ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-9724. PAGO CUBICACIÓN CB-01(32.37%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00573, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA PROYECTO NO. 00521,PROVINCIA LA ROMANA SEGÚN VMC-SP-523-2022 D/F 25/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		1,894,420.23	48,326,633.01

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/6/2022	CH-1842	[FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-9735. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-027-2022, FICHA CBE00669, LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-615-2022 D/F 02/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO		12,618,031.30	35,708,601.71
12/6/2022	CH-1894	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9755. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.22%) POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 20, PROVINCIA SAMANA.. PROY: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III [00503] . (FICHA # CBE00536) SEGÚN VMC-SP-602-2022 D/F 28/11/2022		69,279.77	35,639,321.94
12/6/2022	CH-1894	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9755. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.22%) POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 20, PROVINCIA SAMANA.. PROY: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III [00503] . (FICHA # CBE00536) SEGÚN VMC-SP-602-2022 D/F 28/11/2022		37,817.62	35,601,504.32
12/6/2022	CH-1894	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9755. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.22%) POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 20, PROVINCIA SAMANA.. PROY: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III [00503] . (FICHA # CBE00536) SEGÚN VMC-SP-602-2022 D/F 28/11/2022		7,003.26	35,594,501.06
12/6/2022	CH-1894	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9755. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.22%) POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 20, PROVINCIA SAMANA.. PROY: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III [00503] . (FICHA # CBE00536) SEGÚN VMC-SP-602-2022 D/F 28/11/2022		70,032.63	35,524,468.43
12/6/2022	CH-1894	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9755. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.22%) POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 20, PROVINCIA SAMANA.. PROY: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III [00503] . (FICHA # CBE00536) SEGÚN VMC-SP-602-2022 D/F 28/11/2022		6,043,517.93	29,480,950.50
12/6/2022	ED-11350	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-9127 D/F 21/11/2022		1,161,595.18	28,319,355.32
12/6/2022	ED-11372	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.	4,720,000.00		33,039,355.32
12/7/2022	CH-1678	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9807. PAGO CB-01(20.37%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBE00525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-601-2022 D/F 25/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000033 D/F 17/11/2022.		88,384.27	32,950,971.05
12/7/2022	CH-1678	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9807. PAGO CB-01(20.37%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBE00525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-601-2022 D/F 25/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000033 D/F 17/11/2022.		48,246.15	32,902,724.90



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/7/2022	CH-1678	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9807. PAGO CB-01(20.37%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBE00525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-601-2022 D/F 25/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000033 D/F 17/11/2022.		8,934.47	32,893,790.43
12/7/2022	CH-1678	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9807. PAGO CB-01(20.37%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBE00525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-601-2022 D/F 25/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000033 D/F 17/11/2022.		89,344.72	32,804,445.71
12/7/2022	CH-1678	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9807. PAGO CB-01(20.37%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBE00525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-601-2022 D/F 25/11/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000033 D/F 17/11/2022.		7,710,069.87	25,094,375.84
12/7/2022	CH-1683	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9825. PAGO FACTURA NCF NO. B1500002038 D/F 23/11/2022, POR CONCEPTO PAGO DE DEDUCIBLE DE DOS (2) PIEZAS ESPEJOS RETROVISORES DERECHO E IZQUIERDO PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA L452399, FICHA 123 DE LA FLOTILA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1488/2022 D/F 25/11/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,586.62	25,092,789.22
12/7/2022	CH-1683	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9825. PAGO FACTURA NCF NO. B1500002038 D/F 23/11/2022, POR CONCEPTO PAGO DE DEDUCIBLE DE DOS (2) PIEZAS ESPEJOS RETROVISORES DERECHO E IZQUIERDO PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA L452399, FICHA 123 DE LA FLOTILA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1488/2022 D/F 25/11/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		35,857.67	25,056,931.55
12/7/2022	CH-1685	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-9868. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500043926 D/F 25/09/2022, B1500044809 D/F 25/10/2022 Y B1500045739 D/F 25/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/08/2022 AL 22/11/2022, SEGUN DA/1520/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		9,644.15	25,047,287.40
12/7/2022	CH-1685	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-9868. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500043926 D/F 25/09/2022, B1500044809 D/F 25/10/2022 Y B1500045739 D/F 25/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/08/2022 AL 22/11/2022, SEGUN DA/1520/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		238,859.58	24,808,427.82
12/7/2022	CH-1686	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-9840. PAGO FACTURAS NO. 0302910591 Y 0302925892 CON NCF B1500009882 D/F 18/11/2022 Y B1500009922 D/F 21/11/2022, CONTRATO NO. 03135994, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/12/2022 AL 31/01/2023, SEGUN COMUNICACION RRHH-00306 D/F 30/11/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		7,464.20	24,800,963.62
12/7/2022	CH-1686	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-9840. PAGO FACTURAS NO. 0302910591 Y 0302925892 CON NCF B1500009882 D/F 18/11/2022 Y B1500009922 D/F 21/11/2022, CONTRATO NO. 03135994, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/12/2022 AL 31/01/2023, SEGUN COMUNICACION RRHH-00306 D/F 30/11/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		141,819.77	24,659,143.85

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/7/2022	CH-1687	[MAGNA MOTORS S A] LIB-9811. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500005709, 5712, 5713 D/F 14/11/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN DA/1517/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,525.28	24,657,618.57
12/7/2022	CH-1687	[MAGNA MOTORS S A] LIB-9811. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500005709, 5712, 5713 D/F 14/11/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN DA/1517/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		34,471.17	24,623,147.40
12/7/2022	CH-1689	[EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9867. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000609 D/F 15/11/2022, (POR VALOR DE RDS\$134,660.57 MENOS RDS\$ 26,932.11, CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1510/2022 D/F 30/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,970.33	24,617,177.07
12/7/2022	CH-1689	[EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9867. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000609 D/F 15/11/2022, (POR VALOR DE RDS\$134,660.57 MENOS RDS\$ 26,932.11, CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1510/2022 D/F 30/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		101,758.13	24,515,418.94
12/7/2022	CH-1729	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-9866. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(4.65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUB-LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MÉDICO, HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO 00478, SEGÚN VMC-SP-403-2022 D/F 08/09/2022 ANEXO		644,489.96	23,870,928.98
12/7/2022	CH-1741	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-9810. PAGO CUBICACIÓN CB-03(51.10%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-588-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000105 D/F 01/11/2022.		71,138.38	23,799,790.60
12/7/2022	CH-1741	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-9810. PAGO CUBICACIÓN CB-03(51.10%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-588-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000105 D/F 01/11/2022.		38,832.17	23,760,958.43
12/7/2022	CH-1741	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-9810. PAGO CUBICACIÓN CB-03(51.10%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-588-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000105 D/F 01/11/2022.		7,191.14	23,753,767.29

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/7/2022	CH-1741	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-9810. PAGO CUBICACIÓN CB-03(51.10%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-588-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000105 D/F 01/11/2022.		71,911.43	23,681,855.86
12/7/2022	CH-1741	[CONSTRUCTORA DESMAN SRL] LIB-9810. PAGO CUBICACIÓN CB-03(51.10%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/034/2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-588-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000105 D/F 01/11/2022.		6,205,650.88	17,476,204.98
12/7/2022	CH-1746	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-9871. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260 VIVIENDAS EN SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-590-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000007 D/F 04/11/2022.		62,601.55	17,413,603.43
12/7/2022	CH-1746	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-9871. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260 VIVIENDAS EN SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-590-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000007 D/F 04/11/2022.		113,907.30	17,299,696.13
12/7/2022	CH-1746	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-9871. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260 VIVIENDAS EN SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-590-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000007 D/F 04/11/2022.		6,328.18	17,293,367.95
12/7/2022	CH-1746	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-9871. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260 VIVIENDAS EN SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-590-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000007 D/F 04/11/2022.		63,281.83	17,230,086.12
12/7/2022	CH-1746	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-9871. PAGO CUBICACIÓN CB-03(66.27%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260 VIVIENDAS EN SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-590-2022 D/F 16/11/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000007 D/F 04/11/2022.		5,381,218.02	11,848,868.10
12/7/2022	CH-1747	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9808. PAGO CUBICACIÓN CB-02(62.37%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-593-2022 D/F 21/11/2022.		37,612.23	11,811,255.87
12/7/2022	CH-1747	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9808. PAGO CUBICACIÓN CB-02(62.37%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-593-2022 D/F 21/11/2022.		20,688.16	11,790,567.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/7/2022	CH-1747	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9808. PAGO CUBICACIÓN CB-02(62.37%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-593-2022 D/F 21/11/2022.		3,831.14	11,786,736.57
12/7/2022	CH-1747	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9808. PAGO CUBICACIÓN CB-02(62.37%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-593-2022 D/F 21/11/2022.		38,311.41	11,748,425.16
12/7/2022	CH-1747	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9808. PAGO CUBICACIÓN CB-02(62.37%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, PARA LA REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-593-2022 D/F 21/11/2022.		3,162,731.36	8,585,693.80
12/7/2022	CH-1763	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-9809. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500147115 D/F 16/09/2022, B1500153450 D/F 31/10/2022, B1500148898 D/F 25/11/2022, B1500149213 D/F 21/11/2022, B1500149044 D/F 18/11/2022, B1500149319 D/F 25/11/2022, B1500149324 D/F 28/11/2022, B1500149249 D/F 28/11/2022, POR SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS EDIF. I Y II DE ESTE MINISTERIO, Y LA ADQ. DE 601 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DA/1521/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		2,020.50	8,583,673.30
12/7/2022	CH-1763	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-9809. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500147115 D/F 16/09/2022, B1500153450 D/F 31/10/2022, B1500148898 D/F 25/11/2022, B1500149213 D/F 21/11/2022, B1500149044 D/F 18/11/2022, B1500149319 D/F 25/11/2022, B1500149324 D/F 28/11/2022, B1500149249 D/F 28/11/2022, POR SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS EDIF. I Y II DE ESTE MINISTERIO, Y LA ADQ. DE 601 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DA/1521/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		38,389.50	8,545,283.80
12/7/2022	CH-1806	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9841. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-018-2022, FICHA CBE 00660, LOTE 1. POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-633-2022 D/F 05/12/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		12,618,031.26	(4,072,747.46)
12/7/2022	ED-11345	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-9253 D/F 24/11/2022		189,545.62	(4,262,293.08)
12/7/2022	ED-11346	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-9124 D/F 21/11/2022		394.68	(4,262,687.76)
12/7/2022	ED-11349	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-9225 D/F 21/11/2022		34,249.16	(4,296,936.92)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/7/2022	ED-11373	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 METODOLÓGICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS, SIGUIENDO R. 0378 25/11/2022	550,000.00		(3,746,936.92)
12/8/2022	CH-1679	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-9903. PAGO NO. DIECIOCHO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000459 D/F 22/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/1483/2022 D/F 25/11/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS		635.59	(3,747,572.51)
12/8/2022	CH-1679	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-9903. PAGO NO. DIECIOCHO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000459 D/F 22/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/1483/2022 D/F 25/11/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS		14,364.41	(3,761,936.92)
12/8/2022	CH-1688	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-9901. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/091/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 02/11/2022, (POR VALOR DE RD\$ 347,384.45 MENOS RD\$69,476.89 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS, REGION SUR, LOTE 15. SEGUN DA/1511/2022 D/F 30/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,719.68	(3,776,656.60)
12/8/2022	CH-1688	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-9901. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/091/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 02/11/2022, (POR VALOR DE RD\$ 347,384.45 MENOS RD\$69,476.89 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS, REGION SUR, LOTE 15. SEGUN DA/1511/2022 D/F 30/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		263,187.88	(4,039,844.48)
12/8/2022	CH-1706	[ENTARIMA PRODUCCIONES SRL] LIB-9946. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-055-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000014 D/F 03/11/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMA "EL MAÑANERO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2022, SEGUN DA/1531/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	(4,049,844.48)
12/8/2022	CH-1706	[ENTARIMA PRODUCCIONES SRL] LIB-9946. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-055-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000014 D/F 03/11/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMA "EL MAÑANERO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2022, SEGUN DA/1531/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		226,000.00	(4,275,844.48)
12/8/2022	CH-1707	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-9942. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00168, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0062 D/F 10/06/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000417 D/F 29/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE CIENTO CUARENTA Y DOS (142) LLAVES EN CARTONITE, TROQUELADAS, CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESIÓN DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/1524/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		191.70	(4,276,036.18)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/8/2022	CH-1707	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-9942. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00168, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0062 D/F 10/06/2022, CON LA FACT. NCF NO. B150000417 D/F 29/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE CIENTO CUARENTA Y DOS (142) LLAVES EN CARTONITE, TROQUELADAS, CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESIÓN DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/1524/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,332.42	(4,280,368.60)
12/8/2022	CH-1708	[TONOS & COLORES, SRL] LIB-9947. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO MIVHED/BS/CB/LPN/074/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001087 D/F 28/11/2022, (POR VALOR DE RDS\$1,271,255.56 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL RDS\$ 254,251.11) POR SUMINISTRO DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, LOTE 3, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/1527/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		53,866.76	(4,334,235.36)
					(4,334,235.36)
12/8/2022	CH-1708	[TONOS & COLORES, SRL] LIB-9947. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO MIVHED/BS/CB/LPN/074/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001087 D/F 28/11/2022, (POR VALOR DE RDS\$1,271,255.56 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL RDS\$ 254,251.11) POR SUMINISTRO DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, LOTE 3, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/1527/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		963,137.69	(5,297,373.05)
12/8/2022	CH-1712	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-9952. TERCER APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 5 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4. PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1,912 VIVIENDAS EN LA CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0075-22 D/F 07/12/2022 VER ANEXOS		110,010,000.00	(115,307,373.05)
12/8/2022	CH-1724	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-9944. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00471, LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, NO.00463, SEGÚN VMC-SP-494-2022 D/F 10/10/2022		321,505.46	(115,628,878.51)
12/8/2022	CH-1724	[CONSORCIO UNIMOD] LIB-9944. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00471, LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, NO.00463, SEGÚN VMC-SP-494-2022 D/F 10/10/2022		3,472,258.94	(119,101,137.45)
12/8/2022	CH-1725	[ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-9950. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.49%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00576, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, PROYECTO NO. 00524, PROVINCIA EL SEIBO . SEGÚN VMC-SP-522-2022 D/F 25/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		183,849.59	(119,284,987.04)
12/8/2022	CH-1725	[ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-9950. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.49%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00576, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, PROYECTO NO. 00524, PROVINCIA EL SEIBO . SEGÚN VMC-SP-522-2022 D/F 25/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		1,985,575.62	(121,270,562.66)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/8/2022	CH-1760	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9876. PAGO CUBICACIÓN CB-04(48%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIO MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-583-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 04/11/2022.		9,643.51	(121,280,206.17)
12/8/2022	CH-1760	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9876. PAGO CUBICACIÓN CB-04(48%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIO MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-583-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 04/11/2022.		5,264.09	(121,285,470.26)
12/8/2022	CH-1760	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9876. PAGO CUBICACIÓN CB-04(48%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIO MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-583-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 04/11/2022.		974.83	(121,286,445.09)
12/8/2022	CH-1760	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9876. PAGO CUBICACIÓN CB-04(48%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIO MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-583-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 04/11/2022.		9,748.30	(121,296,193.39)
12/8/2022	CH-1760	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9876. PAGO CUBICACIÓN CB-04(48%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIO MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-583-2022 D/F 10/11/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 04/11/2022.		841,237.20	(122,137,430.59)
12/8/2022	CH-1764	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-9940. SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000389 D/F 29/11/2022 POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1529/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		3,500.00	(122,140,930.59)
12/8/2022	CH-1764	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-9940. SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000389 D/F 29/11/2022 POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1529/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		79,100.00	(122,220,030.59)
12/8/2022	CH-1766	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-9902. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 28/11/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1530/2022 D/F 02/12/2022 Y MIVED-DI/1008/2022 D/F 30/11/2022 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,000.00	(122,222,030.59)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/8/2022	CH-1766	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-9902. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 28/11/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1530/2022 D/F 02/12/2022 Y MIVED-DJ/1008/2022 D/F 30/11/2022 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,600.00	(122,225,630.59)
12/8/2022	CH-1766	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-9902. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 28/11/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1530/2022 D/F 02/12/2022 Y MIVED-DJ/1008/2022 D/F 30/11/2022 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,000.00	(122,243,630.59)
12/8/2022	CH-1797	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9916. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y ABONO CUB-02(34.93), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-566-2022 D/F 07/11/2022.		12,375.33	(122,256,005.92)
12/8/2022	CH-1797	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9916. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y ABONO CUB-02(34.93), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-566-2022 D/F 07/11/2022.		6,806.91	(122,262,812.83)
12/8/2022	CH-1797	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9916. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y ABONO CUB-02(34.93), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-566-2022 D/F 07/11/2022.		12,605.38	(122,275,418.21)
12/8/2022	CH-1797	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9916. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y ABONO CUB-02(34.93), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-566-2022 D/F 07/11/2022.		1,260.54	(122,276,678.75)
12/8/2022	CH-1797	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9916. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y ABONO CUB-02(34.93), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-566-2022 D/F 07/11/2022.		1,040,614.94	(123,317,293.69)
12/8/2022	CH-1798	[ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-9948. PAGO CUBICACIÓN CB-01(57.74%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00575 POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, PROYECTO NO.00523, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-529-2022 D/F 25/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		807,249.92	(124,124,543.61)
12/8/2022	CH-1798	[ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-9948. PAGO CUBICACIÓN CB-01(57.74%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00575 POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, PROYECTO NO.00523, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-529-2022 D/F 25/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		11,645,202.88	(135,769,746.49)
12/8/2022	CH-1799	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-9954. SALDO CUBICACIÓN CB-01(29.10%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00481, LOTE 11, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO.00475, SEGÚN VMC-SP-400-2022 D/F 08/09/2022.		3,509,032.84	(139,278,779.33)
12/8/2022	CH-1799	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-9954. SALDO CUBICACIÓN CB-01(29.10%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00481, LOTE 11, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO.00475, SEGÚN VMC-SP-400-2022 D/F 08/09/2022.		46,147,643.99	(185,426,423.32)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/8/2022	CH-1804	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9878. PAGO A CUBICACIÓN CB-07(53.94%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E. CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.PROYECTO NO. 00368, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL), SEGÚN VMC-SP-471-2022 D/F 03/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		36,031.63	(185,462,454.95)
12/8/2022	CH-1804	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9878. PAGO A CUBICACIÓN CB-07(53.94%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E. CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.PROYECTO NO. 00368, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL), SEGÚN VMC-SP-471-2022 D/F 03/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		20,887.90	(185,483,342.85)
12/8/2022	CH-1804	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9878. PAGO A CUBICACIÓN CB-07(53.94%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E. CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.PROYECTO NO. 00368, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL), SEGÚN VMC-SP-471-2022 D/F 03/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		3,868.13	(185,487,210.98)
12/8/2022	CH-1804	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9878. PAGO A CUBICACIÓN CB-07(53.94%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E. CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.PROYECTO NO. 00368, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL), SEGÚN VMC-SP-471-2022 D/F 03/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		38,681.30	(185,525,892.28)
12/8/2022	CH-1804	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9878. PAGO A CUBICACIÓN CB-07(53.94%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E. CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS.PROYECTO NO. 00368, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL), SEGÚN VMC-SP-471-2022 D/F 03/10/2022 Y CONTRATO ANEXO		3,406,990.74	(188,932,883.02)
12/8/2022	CH-1862	[PUBLI MASTER EIRL] LIB-9904. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00407, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0126 D/F 21/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000251 D/F 30/11/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y II-B DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1526/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		9,941.25	(188,942,824.27)
12/8/2022	CH-1862	[PUBLI MASTER EIRL] LIB-9904. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00407, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0126 D/F 21/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000251 D/F 30/11/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y II-B DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1526/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		224,672.25	(189,167,496.52)
12/9/2022	CH-1691	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-10048. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500038640 D/F 22/11/2022 Y B1500038643 D/F 22/11/2022, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE LOS NUEVOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO EN LA POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, SEGUN DA/1525/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		34,996.92	(189,202,493.44)
12/9/2022	CH-1691	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-10048. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500038640 D/F 22/11/2022 Y B1500038643 D/F 22/11/2022, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE LOS NUEVOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO EN LA POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, SEGUN DA/1525/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		776,931.64	(189,979,425.08)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/9/2022	CH-1692	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-10046. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-056-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NO. B1500002671 D/F 29/11/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: NOTICIAS & MUCHO MAS 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES Y NOTICIAS SIM EMISION ESTELAR 10:00 P.M., POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1523/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,186.44	(190,000,611.52)
12/9/2022	CH-1692	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-10046. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-056-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NO. B1500002671 D/F 29/11/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: NOTICIAS & MUCHO MAS 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES Y NOTICIAS SIM EMISION ESTELAR 10:00 P.M., POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1523/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		478,813.56	(190,479,425.08)
12/9/2022	CH-1693	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-10089. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000009 D/F 05/12/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1552/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS)		15,000.00	(190,494,425.08)
12/9/2022	CH-1693	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-10089. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000009 D/F 05/12/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1552/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS)		27,000.00	(190,521,425.08)
12/9/2022	CH-1693	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-10089. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000009 D/F 05/12/2022 POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1552/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS)		135,000.00	(190,656,425.08)
12/9/2022	CH-1694	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-10015. PAGO FACTURA NCF NO. B150000286 D/F 30/11/2022 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1551/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		4,984.28	(190,661,409.36)
12/9/2022	CH-1694	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-10015. PAGO FACTURA NCF NO. B150000286 D/F 30/11/2022 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1551/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		94,701.40	(190,756,110.76)
12/9/2022	CH-1695	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-10057. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500038173, 38104, 38106 Y 38105 D/F 01/12/2022 POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1, 2 Y LOCAL 2B, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40294, 40295 40480 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN COM. DA/1553/2022 D/F 06/12/2022.		12,070.00	(190,768,180.76)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/9/2022	CH-1696	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-10080. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500343440, 340816, 339037, 338998 Y 339054 D/F 30/11/2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583, DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/10/2022 - 08/11/2022, 04/10/2022 - 04/11/2022, 10/10/2022 - 09/11/2022, 10/10/2022 - 09/11/2022, 03/10/2022 - 02/11/2022, SEGUN COMUNICACION DA/1534/2022 D/F 05/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		35,221.01	(190,803,401.77)
12/9/2022	CH-1696	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-10080. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500343440, 340816, 339037, 338998 Y 339054 D/F 30/11/2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583, DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/10/2022 - 08/11/2022, 04/10/2022 - 04/11/2022, 10/10/2022 - 09/11/2022, 10/10/2022 - 09/11/2022, 03/10/2022 - 02/11/2022, SEGUN COMUNICACION DA/1534/2022 D/F 05/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		669,199.33	(191,472,601.10)
12/9/2022	CH-1697	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-10082. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 01/12/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1533/2022 D/F 05/12/2022. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)		93,587.40	(191,566,188.50)
12/9/2022	CH-1697	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-10082. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 01/12/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1533/2022 D/F 05/12/2022. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)		51,993.00	(191,618,181.50)
12/9/2022	CH-1697	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-10082. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 01/12/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1533/2022 D/F 05/12/2022. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)		467,937.00	(192,086,118.50)
12/9/2022	CH-1698	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-10093. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 07/12/2022, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DA/1569/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		31,970.00	(192,118,088.50)
12/9/2022	CH-1698	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-10093. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 07/12/2022, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DA/1569/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		722,522.00	(192,840,610.50)
					(192,840,610.50)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/9/2022	CH-1704	[OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL] LIB-10061. PAGO FACTURA NO. OCP-FCR-00000437 D/F 08/11/2022 POR GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE BOLETOS AEREOS DEL VICEMINISTRO ERNESTO ORLANDO MEJIA MAZARA AL EVENTO DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA (CAF) CELEBRADO EN ARGENTINA Y URUGUAY LOS DIAS DESDE EL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE, SEGUN DA/1515/2022 D/F 01/12/2022 Y DM-INT-0073-22 D/F 30/11/2022 Y OCP-FCR-00000437 D/F 08/11/2022.		259,407.80	(193,100,018.30)
12/9/2022	CH-1705	[QUICK PRINT DEL CARIBE SRL] LIB-10078. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00341, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0118 D/F 05/10/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000312 D/F 21/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) CARPETAS DE ARCHIVO 4" CON TORNILLOS 8.5 X 14, PARA EL DPTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1509/2022 D/F 30/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS		14,500.00	(193,114,518.30)
12/9/2022	CH-1705	[QUICK PRINT DEL CARIBE SRL] LIB-10078. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00341, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0118 D/F 05/10/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000312 D/F 21/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) CARPETAS DE ARCHIVO 4" CON TORNILLOS 8.5 X 14, PARA EL DPTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1509/2022 D/F 30/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS		327,700.00	(193,442,218.30)
12/9/2022	CH-1709	[BANDERAS GLOBAL HC SRL] LIB-10045. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00275 DEL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0066 D/F 11/08/2022 DE LA FACT. NCF NO. B1500001331 D/F 14/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN OFICINAS REGIONALES, ASI COMO EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. DA/1519/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,860.00	(193,446,078.30)
12/9/2022	CH-1709	[BANDERAS GLOBAL HC SRL] LIB-10045. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00275 DEL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0066 D/F 11/08/2022 DE LA FACT. NCF NO. B1500001331 D/F 14/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN OFICINAS REGIONALES, ASI COMO EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. DA/1519/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		87,236.00	(193,533,314.30)
12/9/2022	CH-1711	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-10094. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-058-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002036 D/F 05/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA SIENDO HONESTOS, DOMINGOS A LAS 10:00 P.M TRES (03) CUÑAS POR PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1545/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		13,000.00	(193,546,314.30)
12/9/2022	CH-1711	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-10094. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-058-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002036 D/F 05/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA SIENDO HONESTOS, DOMINGOS A LAS 10:00 P.M TRES (03) CUÑAS POR PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1545/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		293,800.00	(193,840,114.30)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/9/2022	CH-1713	[SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] LIB-10090. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00230, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0058 D/F 26/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000440 D/F 11/08/2022, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VISITAS Y LEVANTAMIENTOS DE INFORMACION EN OBRAS DE CARA A LA HABILITACION DE SNIP, SEGUN DA/1532/2022 D/F 02/12/2022 (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,231.00	(193,841,345.30)
12/9/2022	CH-1713	[SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] LIB-10090. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00230, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0058 D/F 26/07/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000440 D/F 11/08/2022, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VISITAS Y LEVANTAMIENTOS DE INFORMACION EN OBRAS DE CARA A LA HABILITACION DE SNIP, SEGUN DA/1532/2022 D/F 02/12/2022 (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		27,820.60	(193,869,165.90)
12/9/2022	CH-1714	[SINERGIT, S. A.] LIB-10075. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2022-00452, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0102 D/F 23/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000724 D/F 05/12/2022, POR SERVICIO DE INSTALACION DE UN (1) PLOTTER HP T2600 Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE TIC DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1559/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		1,885.00	(193,871,050.90)
12/9/2022	CH-1714	[SINERGIT, S. A.] LIB-10075. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2022-00452, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0102 D/F 23/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000724 D/F 05/12/2022, POR SERVICIO DE INSTALACION DE UN (1) PLOTTER HP T2600 Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE TIC DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1559/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		42,601.00	(193,913,651.90)
12/9/2022	CH-1718	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-10076. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500322923, 322960 Y 322981 D/F 04/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, LA VEGA, SAN FRANCISCO) CONTRATOS NOS. 5159623, 6822634, 6825841, CORRESP. A LOS PERIODOS: (01/11/2022 - 01/12/2022), (01/11/2022 - 01/12/2022), (04/11/2022 - 04/12/2022), SEGUN COM. DA/1561/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5%		2,281.72	(193,915,933.62)
12/9/2022	CH-1718	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-10076. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500322923, 322960 Y 322981 D/F 04/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, LA VEGA, SAN FRANCISCO) CONTRATOS NOS. 5159623, 6822634, 6825841, CORRESP. A LOS PERIODOS: (01/11/2022 - 01/12/2022), (01/11/2022 - 01/12/2022), (04/11/2022 - 04/12/2022), SEGUN COM. DA/1561/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		43,352.71	(193,959,286.33)
12/9/2022	CH-1719	[TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-10018. PAGO CB-01(47.06%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/017/2021, FICHA CBE00461, LOTE 11, SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO 00455, CESION DE CREDITO ENTRE TROPIGAS DOMINACANA, SRL Y AMERICAPITAL, SRL, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-481-2022 D/F 06/10/2022 Y MIVHED-DJ/991/2022 D/F 25/11/2022.		538,865.97	(194,498,152.30)
12/9/2022	CH-1719	[TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-10018. PAGO CB-01(47.06%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/017/2021, FICHA CBE00461, LOTE 11, SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO 00455, CESION DE CREDITO ENTRE TROPIGAS DOMINACANA, SRL Y AMERICAPITAL, SRL, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-481-2022 D/F 06/10/2022 Y MIVHED-DJ/991/2022 D/F 25/11/2022.		7,091,476.11	(201,589,628.41)
12/9/2022	CH-1765	[SANOTEK, SRL] LIB-10044. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00431, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0097 D/F 15/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 30/11/2022 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA RUEDA DE PRENSA EN EL AUDITORIO DE CIUDAD SANITARIA, SEGUN DA/1528/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		6,750.00	(201,596,378.41)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/9/2022	CH-1765	[SANOTEK, SRL] LIB-10044. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00431, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0097 D/F 15/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 30/11/2022 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA RUEDA DE PRENSA EN EL AUDITORIO DE CIUDAD SANITARIA, SEGUN DA/1528/2022 D/F 02/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		152,550.00	(201,748,928.41)
12/9/2022	CH-1767	[EDITORIA DEL CARIBE] LIB-10079. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00292 PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0016 D/F 17/11/2021 CON LA FACT. NO. B1500003655 D/F 04/02/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/1537/2022 D/F 05/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		3,700.00	(201,752,628.41)
12/9/2022	CH-1767	[EDITORIA DEL CARIBE] LIB-10079. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00292 PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0016 D/F 17/11/2021 CON LA FACT. NO. B1500003655 D/F 04/02/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/1537/2022 D/F 05/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		83,620.00	(201,836,248.41)
12/9/2022	CH-1768	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-10074. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LAS FACTURAS NO. B1500000052 D/F 01/12/2022, B1500000053 D/F 02/12/2022 Y B1500000054 D/F 05/12/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/1557/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		442,102.99	(202,278,351.40)
12/9/2022	CH-1768	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-10074. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LAS FACTURAS NO. B1500000052 D/F 01/12/2022, B1500000053 D/F 02/12/2022 Y B1500000054 D/F 05/12/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/1557/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		9,991,527.46	(212,269,878.86)
12/9/2022	CH-1771	[GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS (GIS), SRL] LIB-10058. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/010/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000157 D/F 28/11/2022 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE LEVANTAMIENTOS A SER UTILIZADOS POR EL VICEMINISTERIO DE POLITICAS Y PLANIFICACION DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/1543/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		264,378.01	(212,534,256.87)
12/9/2022	CH-1771	[GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS (GIS), SRL] LIB-10058. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/010/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000157 D/F 28/11/2022 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE LEVANTAMIENTOS A SER UTILIZADOS POR EL VICEMINISTERIO DE POLITICAS Y PLANIFICACION DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/1543/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		5,974,943.12	(218,509,199.99)
12/9/2022	CH-1778	[GRUPO BISERICI, SRL] LIB-10073. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000138 D/F 01/12/2022 (POR VALOR DE RD\$13,953,021.58 MENOS RDS2,790,604.32 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1 Y LOTE 2, SEGUN DA/1568/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		591,229.73	(219,100,429.72)
					(219,100,429.72)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/9/2022	CH-1778	[GRUPO BISERICI, SRL] LIB-10073. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACT. NCF NO. B150000138 D/F 01/12/2022 (POR VALOR DE RD\$13,953,021.58 MENOS RD\$2,790,604.32 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1 Y LOTE 2, SEGUN DA/1568/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		10,571,187.53	(229,671,617.25)
12/9/2022	CH-1779	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-10092. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00227 D/F 21/07/2022, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0088, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150001289 D/F 20/09/2022, B1500001261 D/F 18/08/2022, POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORAS Y TONERS, SEGUN DA/1563/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION :5% DEL ISR)		4,555.33	(229,676,172.58)
12/9/2022	CH-1779	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-10092. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00227 D/F 21/07/2022, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0088, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150001289 D/F 20/09/2022, B1500001261 D/F 18/08/2022, POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORAS Y TONERS, SEGUN DA/1563/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION :5% DEL ISR)		102,950.47	(229,779,123.05)
12/9/2022	CH-1809	[ESCONSA SRL] LIB-10047. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB+PEEN-036-2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-605-2022 D/F 07/12/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		36,517,614.01	(266,296,737.06)
12/9/2022	CH-1810	[GRUPO INGENIARQ, SRL] LIB-10062. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE 00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539 (FICHA # CBE00663) SEGÚN VMC-SP-628-2022 D/F 07/12/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		12,618,031.26	(278,914,768.32)
12/9/2022	CH-1893	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-10091. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(26%), CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421, ABONO CESION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS , SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-559-2022 D/F 24/08/2022 Y MIVED-DJ/390/2022 D/F 23/05/2022, FACTURA CON NCF. NO. B1500000120 D/F 06/10/2022.		14,947.21	(278,929,715.53)
12/9/2022	CH-1893	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-10091. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(26%), CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421, ABONO CESION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS , SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-559-2022 D/F 24/08/2022 Y MIVED-DJ/390/2022 D/F 23/05/2022, FACTURA CON NCF. NO. B1500000120 D/F 06/10/2022.		8,548.05	(278,938,263.58)
12/9/2022	CH-1893	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-10091. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(26%), CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421, ABONO CESION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS , SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-559-2022 D/F 24/08/2022 Y MIVED-DJ/390/2022 D/F 23/05/2022, FACTURA CON NCF. NO. B1500000120 D/F 06/10/2022.		1,582.97	(278,939,846.55)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/9/2022	CH-1893	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-10091. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(26%), CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421, ABONO CESION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-559-2022 D/F 24/08/2022 Y MIVED-DJ/390/2022 D/F 23/05/2022, FACTURA CON NCF. NO. B1500000120 D/F 06/10/2022.		15,829.72	(278,955,676.27)
12/9/2022	CH-1893	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-10091. PAGO CUBICACIÓN CB-02, (CB-03 NEGATIVA) Y CB-04(26%), CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421, ABONO CESION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-559-2022 D/F 24/08/2022 Y MIVED-DJ/390/2022 D/F 23/05/2022, FACTURA CON NCF. NO. B1500000120 D/F 06/10/2022.		1,374,664.65	(280,330,340.92)
12/9/2022	ED-11351	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-9319 D/F 28/11/2022		294,832.35	(280,625,173.27)
12/9/2022	ED-11353	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-9352 D/F 25/11/2022		1,362,863.96	(281,988,037.23)
12/9/2022	ED-11355	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-9315 D/F 25/11/2022		278,838.60	(282,266,875.83)
12/10/2022	CH-1769	[MIXFACILITY ARL SRL] LIB-10110. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00467 DEL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0139 D/F 30/11/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000033 D/F 06/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EN EL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. DA/1542/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,250.00	(282,275,125.83)
12/10/2022	CH-1769	[MIXFACILITY ARL SRL] LIB-10110. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00467 DEL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0139 D/F 30/11/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000033 D/F 06/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EN EL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. DA/1542/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		186,450.00	(282,461,575.83)
12/12/2022	CH-1690	[SERVIATESA SRL] LIB-10147. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000037 Y B1500000038 D/F 30/11/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1514/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		34,052.54	(282,495,628.37)
12/12/2022	CH-1690	[SERVIATESA SRL] LIB-10147. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000037 Y B1500000038 D/F 30/11/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1514/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		769,587.46	(283,265,215.83)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2022	CH-1699	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-10150. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500188314, 188179, 188346, 189300, 187754 Y 189367 D/F 28/11/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 729082933, 709926216, 763915251, 757976682 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/1575/2022 D/F 08/12/2022, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		64,965.39	(283,330,181.22)
12/12/2022	CH-1699	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-10150. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500188314, 188179, 188346, 189300, 187754 Y 189367 D/F 28/11/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 729082933, 709926216, 763915251, 757976682 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/1575/2022 D/F 08/12/2022, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,615,236.84	(284,945,418.06)
12/12/2022	CH-1700	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-10196. PAGO FACTURA NCF NO. B1500007625 D/F 18/11/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022, POR RDS 1,382,400.71 MENOS RDS\$118,759.09 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE 2022, SEGUN COM. RRHH-00318 D/F 08/12/2022. VER ANEXOS		1,263,641.62	(286,209,059.68)
12/12/2022	CH-1702	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-10198. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500025749 D/F 07/12/2022 Y B1500025505 D/F 01/12/2022 (POR RDS\$1,145,132.92 MENOS RDS\$98,348.43 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE 2022) POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022. SEGUN COM. RRHH-00317 D/F 08/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		57,256.65	(286,266,316.33)
12/12/2022	CH-1702	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-10198. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500025749 D/F 07/12/2022 Y B1500025505 D/F 01/12/2022 (POR RDS\$1,145,132.92 MENOS RDS\$98,348.43 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE 2022) POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022. SEGUN COM. RRHH-00317 D/F 08/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		989,527.84	(287,255,844.17)
12/12/2022	CH-1703	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-10200. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002126 D/F 02/12/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN COM. DA/1584/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,483.45	(287,319,327.62)
12/12/2022	CH-1703	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-10200. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002126 D/F 02/12/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN COM. DA/1584/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	(288,754,053.66)
12/12/2022	CH-1710	[GRUPO EDITORIAL GALA SRL] LIB-10109. PAGO DE ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00277, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0009 D/F 15/08/2022, CON LA FACTURA NO. B1500000240 D/F 02/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PUBLIRREPORTAJE DE		15,000.00	(288,769,053.66)
		DOS (2) AÑOS DE GESTION, EN LA REVISTA SEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1546/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.			(288,769,053.66)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2022	CH-1710	[GRUPO EDITORIAL GALA SRL] LIB-10109. PAGO DE ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00277, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0009 D/F 15/08/2022, CON LA FACTURA NO. B1500000240 D/F 02/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PUBLIRREPORTAJE DE DOS (2) AÑOS DE GESTION, EN LA REVISTA SEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1546/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		339,000.00	(289,108,053.66)
12/12/2022	CH-1715	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-10148. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000626 D/F 01/12/2022, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1580/2022 D/F 08/12/2022 Y MIVED-DJ/1035/2022 D/F 07/12/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		8,000.00	(289,116,053.66)
12/12/2022	CH-1715	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-10148. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000626 D/F 01/12/2022, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1580/2022 D/F 08/12/2022 Y MIVED-DJ/1035/2022 D/F 07/12/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		14,400.00	(289,130,453.66)
12/12/2022	CH-1715	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-10148. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000626 D/F 01/12/2022, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1580/2022 D/F 08/12/2022 Y MIVED-DJ/1035/2022 D/F 07/12/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		72,000.00	(289,202,453.66)
12/12/2022	CH-1716	[MARICO SRL] LIB-10149. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000154 D/F 06/12/2022, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1572/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		884.75	(289,203,338.41)
12/12/2022	CH-1716	[MARICO SRL] LIB-10149. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000154 D/F 06/12/2022, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1572/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		19,995.35	(289,223,333.76)
12/12/2022	CH-1772	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-10238. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2022-00424 D/F 10/11/2022, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0129 NCF NO. B1500000325 D/F 01/12/2022 POR ADQUISICION DE TRECE (13) TAPAS DE CAMA PARA CAMIONETAS MITSUBISHI L200, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1550/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		22,033.90	(289,245,367.66)
12/12/2022	CH-1772	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-10238. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2022-00424 D/F 10/11/2022, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0129 NCF NO. B1500000325 D/F 01/12/2022 POR ADQUISICION DE TRECE (13) TAPAS DE CAMA PARA CAMIONETAS MITSUBISHI L200, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1550/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		497,966.18	(289,743,333.84)
12/12/2022	CH-1776	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] LIB-10145. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-076-2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2022-0003, CON LA FACT. NCF NO. B1500000036 D/F 02/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE CONTENIDOS PUBLICITARIOS DEL RELANZAMIENTO DEL PROYECTO INVIVIENDA SANTO DOMINGO Y OTRAS INICIATIVAS DE LA GESTION SOCIAL. SEGUN DA/1544/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		296,610.17	(290,039,944.01)
12/12/2022	CH-1776	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] LIB-10145. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-076-2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2022-0003, CON LA FACT. NCF NO. B1500000036 D/F 02/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE CONTENIDOS PUBLICITARIOS DEL RELANZAMIENTO DEL PROYECTO INVIVIENDA SANTO DOMINGO Y OTRAS INICIATIVAS DE LA GESTION SOCIAL. SEGUN DA/1544/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		320,338.98	(290,360,282.99)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2022	CH-1776	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] LIB-10145. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-076-2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2022-0003, CON LA FACT. NCF NO. B150000036 D/F 02/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE CONTENIDOS PUBLICITARIOS DEL RELANZAMIENTO DEL PROYECTO INVIVIENDA SANTO DOMINGO Y OTRAS INICIATIVAS DE LA GESTION SOCIAL. SEGUN DA/1544/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		6,383,050.85	(296,743,333.84)
12/12/2022	CH-1780	[GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-10112. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00190, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0077 D/F 04/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500002890 D/F 08/11/2022, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/1541/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		1,987.50	(296,745,321.34)
12/12/2022	CH-1780	[GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-10112. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00190, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0077 D/F 04/07/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500002890 D/F 08/11/2022, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/1541/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		44,917.50	(296,790,238.84)
12/12/2022	CH-1781	[RILI GASOIL SRL] LIB-10146. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00353, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0096 D/F 12/10/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500003872 D/F 25/11/2022 POR ADQUISICION DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1574/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$ 448.50) VER ANEXOS.		448.50	(296,790,687.34)
12/12/2022	CH-1781	[RILI GASOIL SRL] LIB-10146. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00353, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0096 D/F 12/10/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500003872 D/F 25/11/2022 POR ADQUISICION DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1574/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$ 448.50) VER ANEXOS.		110,351.50	(296,901,038.84)
12/12/2022	CH-1807	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-10128. ABONO A CB-06 (51.08%), CONTRATO FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SALDO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE CODOM, SRL CON EL BANRESERVAS (CARIMEX, SRL CEDE CESION DE CREDITO A CODOM, SRL Y ESTA A SU VEZ AL BANCO DE RESERVAS), SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-610-2022 D/F 01/12/2022.		229,537,850.54	(526,438,889.38)
12/12/2022	CH-1808	[CARIMEX, INC.] LIB-10127. SALDO A CB-06 (51.08%), DEL CONTRATO FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-610-2022 D/F 01/12/2022.		4,230,481.15	(530,669,370.53)
12/12/2022	CH-1808	[CARIMEX, INC.] LIB-10127. SALDO A CB-06 (51.08%), DEL CONTRATO FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-610-2022 D/F 01/12/2022.		698,844.97	(531,368,215.50)
12/12/2022	CH-1808	[CARIMEX, INC.] LIB-10127. SALDO A CB-06 (51.08%), DEL CONTRATO FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-610-2022 D/F 01/12/2022.		129,415.74	(531,497,631.24)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2022	CH-1808	[CARIMEX, INC.] LIB-10127. SALDO A CB-06 (51.08%), DEL CONTRATO FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-610-2022 D/F 01/12/2022.		1,294,157.36	(532,791,788.60)
12/12/2022	CH-1808	[CARIMEX, INC.] LIB-10127. SALDO A CB-06 (51.08%), DEL CONTRATO FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-610-2022 D/F 01/12/2022.		124,890,063.77	(657,681,852.37)
12/12/2022	ED-11429	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-9246 D/F 24/11/2022		105,706.62	(657,787,558.99)
12/12/2022	ED-11796	AJUSTE PARCIAL DE LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) POR VALOR DE RD\$0.08 PARA CONCILIAR BALANCES AL 12/12/2022, POR DIFERENCIA ENTRE EL LIBRAMIENTO NO. 10238 Y LA SOLICITUD DE LIBRAMIENTO NO.2004.	0.08		(657,787,558.91)
12/13/2022	CH-1701	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-10266. PAGO FACTURA NCF NO. B1500025457 D/F 01/12/2022 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400352467 D/F 01/12/2022 POR USD\$301.27 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$55.2348 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022), POR RD\$225,271.27 MENOS 13,694.42 EL CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA Y RD\$16,640.59 DE LA NOTA DE CREDITO, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/12/2022 AL 31/12/2022, SEGUN COM. RRHH-00313 D/F 06/12/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR)		10,431.53	(657,797,990.44)
12/13/2022	CH-1701	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-10266. PAGO FACTURA NCF NO. B1500025457 D/F 01/12/2022 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400352467 D/F 01/12/2022 POR USD\$301.27 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$55.2348 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022), POR RD\$225,271.27 MENOS 13,694.42 EL CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA Y RD\$16,640.59 DE LA NOTA DE CREDITO, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/12/2022 AL 31/12/2022, SEGUN COM. RRHH-00313 D/F 06/12/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR)		184,504.73	(657,982,495.17)
12/13/2022	CH-1717	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-10286. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000200 D/F 05/12/2022, POR CONCEPTO DE VEINTIDOS (22) NOTARIZACIONES: (18) CONTRATOS, (1) ADENDA, (1) ENMIENDA Y (2) AUTORIZACIONES DE TRANSFERENCIA, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1581/2022 D/F 08/12/2022 Y MIVED-DJ/1032/2022 D/F 07/12/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		3,320.00	(657,985,815.17)
12/13/2022	CH-1717	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-10286. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000200 D/F 05/12/2022, POR CONCEPTO DE VEINTIDOS (22) NOTARIZACIONES: (18) CONTRATOS, (1) ADENDA, (1) ENMIENDA Y (2) AUTORIZACIONES DE TRANSFERENCIA, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1581/2022 D/F 08/12/2022 Y MIVED-DJ/1032/2022 D/F 07/12/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,976.00	(657,991,791.17)
12/13/2022	CH-1717	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-10286. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000200 D/F 05/12/2022, POR CONCEPTO DE VEINTIDOS (22) NOTARIZACIONES: (18) CONTRATOS, (1) ADENDA, (1) ENMIENDA Y (2) AUTORIZACIONES DE TRANSFERENCIA, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1581/2022 D/F 08/12/2022 Y MIVED-DJ/1032/2022 D/F 07/12/2022, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		29,880.00	(658,021,671.17)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	CH-1770	[P A CATERING SRL] LIB-10270. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00089, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0042 D/F 08/04/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002215 D/F 24/06/2022, B1500002351 D/F 08/08/2022, B1500002347 D/F 05/08/2022, B1500002371 D/F 18/08/2022, B1500002385 D/F 24/08/2022, B1500002396 D/F 02/09/2022, B1500002474 D/F 03/10/2022, B1500002441 D/F 15/09/2022, B1500002557 D/F 09/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1540/2022 D/F 05/12/2022. VER ANEXOS.		4,321.00	(658,025,992.17)
12/13/2022	CH-1770	[P A CATERING SRL] LIB-10270. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00089, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0042 D/F 08/04/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002215 D/F 24/06/2022, B1500002351 D/F 08/08/2022, B1500002347 D/F 05/08/2022, B1500002371 D/F 18/08/2022, B1500002385 D/F 24/08/2022, B1500002396 D/F 02/09/2022, B1500002474 D/F 03/10/2022, B1500002441 D/F 15/09/2022, B1500002557 D/F 09/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1540/2022 D/F 05/12/2022. VER ANEXOS.		97,654.60	(658,123,646.77)
12/13/2022	CH-1775	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-10260. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00206, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000159 D/F 22/08/2022 Y B1500000163 D/F 15/09/2022, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1556/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,156.56	(658,129,803.33)
12/13/2022	CH-1775	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-10260. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00206, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0078 D/F 14/07/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000159 D/F 22/08/2022 Y B1500000163 D/F 15/09/2022, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1556/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		139,138.21	(658,268,941.54)
12/13/2022	CH-1783	[PINK IGUANA SRL] LIB-10290. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00469 D/F 30/11/2022, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0144 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000566 D/F 06/12/2022 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS, MI VIVIENDA VILLA ESPERANZA, EN LAS MATAS DE SANTA CRUZ, MONTE CRISTI, SEGUN DA/1565/2022 D/F 07/12/2022 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		23,100.00	(658,292,041.54)
12/13/2022	CH-1783	[PINK IGUANA SRL] LIB-10290. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00469 D/F 30/11/2022, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0144 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000566 D/F 06/12/2022 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS, MI VIVIENDA VILLA ESPERANZA, EN LAS MATAS DE SANTA CRUZ, MONTE CRISTI, SEGUN DA/1565/2022 D/F 07/12/2022 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		497,112.00	(658,789,153.54)
12/13/2022	CH-1783	[PINK IGUANA SRL] LIB-10290. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00469 D/F 30/11/2022, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0144 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000566 D/F 06/12/2022 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS, MI VIVIENDA VILLA ESPERANZA, EN LAS MATAS DE SANTA CRUZ, MONTE CRISTI, SEGUN DA/1565/2022 D/F 07/12/2022 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		24,948.00	(658,814,101.54)
12/13/2022	CH-1785	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-10314. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002499 D/F 30/11/2022, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1583/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,571.67	(658,835,673.21)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	CH-1785	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-10314. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002499 D/F 30/11/2022, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1583/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		23,297.40	(658,858,970.61)
12/13/2022	CH-1785	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-10314. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002499 D/F 30/11/2022, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1583/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		464,222.39	(659,323,193.00)
12/13/2022	CH-1786	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-10283. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00433 PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0082 D/F 28/12/2021, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000172 D/F 05/10/2022, B1500000183 D/F 07/11/2022 Y B1500000189 D/F 17/11/2022 Y B1500000191 D/F 30/11/2022. POR ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1573/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,415.00	(659,328,608.00)
12/13/2022	CH-1786	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-10283. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00433 PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0082 D/F 28/12/2021, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000172 D/F 05/10/2022, B1500000183 D/F 07/11/2022 Y B1500000189 D/F 17/11/2022 Y B1500000191 D/F 30/11/2022. POR ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1573/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		122,379.00	(659,450,987.00)
12/13/2022	CH-1788	[SANOTEK, SRL] LIB-10345. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2022-00476, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0104 D/F 01/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000016 D/F 07/12/2022 POR SERVICIO DE IMPRESION DE BACKPANEL TENSADOS CON TRASLADO E INSTALACION INCLUIDOS, PARA LA ENTREGA DE APARTAMENTOS DEL PROYECTO MI VIVIENDA EN VILLA ESPERANZA, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, MONTE CRISTI, SEGUN DA/1585/2022 D/F 09/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		6,900.00	(659,457,887.00)
12/13/2022	CH-1788	[SANOTEK, SRL] LIB-10345. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2022-00476, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0104 D/F 01/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000016 D/F 07/12/2022 POR SERVICIO DE IMPRESION DE BACKPANEL TENSADOS CON TRASLADO E INSTALACION INCLUIDOS, PARA LA ENTREGA DE APARTAMENTOS DEL PROYECTO MI VIVIENDA EN VILLA ESPERANZA, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, MONTE CRISTI, SEGUN DA/1585/2022 D/F 09/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		155,940.00	(659,613,827.00)
12/13/2022	CH-1791	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-10346. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00468, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0145 D/F 30/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000186 D/F 06/12/2022, POR SERVICIO DE CONTRATACION DE MONTAJE DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIVIENDAS, PROYECTO MI VIVIENDA EN VILLA ESPERANZA, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, EN MONTE CRISTI, SEGUN DA/1593/2022 D/F 12/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		51,750.00	(659,665,577.00)
12/13/2022	CH-1791	[INVERSIONES LAMS SRL] LIB-10346. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00468, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0145 D/F 30/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000186 D/F 06/12/2022, POR SERVICIO DE CONTRATACION DE MONTAJE DE EVENTO PARA ENTREGA DE VIVIENDAS, PROYECTO MI VIVIENDA EN VILLA ESPERANZA, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, EN MONTE CRISTI, SEGUN DA/1593/2022 D/F 12/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		1,169,550.00	(660,835,127.00)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	CH-1811	[CPU SERVICIOS, SRL] LIB-10210. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-024-2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-632-2022 D/F 08/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		12,618,031.30	(673,453,158.30)
12/13/2022	CH-1812	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10223. PAGO CUBICACIÓN CB-01(49.16%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-031-2022, FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-653-2022 D/F 09/12/2022		852,744.67	(674,305,902.97)
12/13/2022	CH-1812	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10223. PAGO CUBICACIÓN CB-01(49.16%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-031-2022, FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-653-2022 D/F 09/12/2022		367,489.02	(674,673,391.99)
12/13/2022	CH-1812	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10223. PAGO CUBICACIÓN CB-01(49.16%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-031-2022, FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-653-2022 D/F 09/12/2022		68,053.52	(674,741,445.51)
12/13/2022	CH-1812	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10223. PAGO CUBICACIÓN CB-01(49.16%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-031-2022, FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-653-2022 D/F 09/12/2022		680,535.23	(675,421,980.74)
12/13/2022	CH-1812	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10223. PAGO CUBICACIÓN CB-01(49.16%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-031-2022, FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-653-2022 D/F 09/12/2022		74,458,686.39	(749,880,667.13)
12/13/2022	CH-1813	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10275. PAGO CUBICACIÓN CB-01(48.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE 00646, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-652-2022 D/F 09/12/2022		849,825.33	(750,730,492.46)
12/13/2022	CH-1813	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10275. PAGO CUBICACIÓN CB-01(48.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE 00646, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-652-2022 D/F 09/12/2022		366,230.94	(751,096,723.40)
12/13/2022	CH-1813	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10275. PAGO CUBICACIÓN CB-01(48.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE 00646, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-652-2022 D/F 09/12/2022		67,820.54	(751,164,543.94)
12/13/2022	CH-1813	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10275. PAGO CUBICACIÓN CB-01(48.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE 00646, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-652-2022 D/F 09/12/2022		678,205.45	(751,842,749.39)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	CH-1813	[EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-10275. PAGO CUBICACIÓN CB-01(48.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE 00646, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-652-2022 D/F 09/12/2022		74,203,780.32	(826,046,529.71)
12/13/2022	CH-1814	[ESCONSA SRL] LIB-10284. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.73%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-035-2022, FICHA CBE00654, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-648-2022 D/F 09/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		722,105.95	(826,768,635.66)
12/13/2022	CH-1814	[ESCONSA SRL] LIB-10284. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.73%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-035-2022, FICHA CBE00654, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-648-2022 D/F 09/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		394,174.59	(827,162,810.25)
12/13/2022	CH-1814	[ESCONSA SRL] LIB-10284. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.73%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-035-2022, FICHA CBE00654, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-648-2022 D/F 09/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		72,995.29	(827,235,805.54)
12/13/2022	CH-1814	[ESCONSA SRL] LIB-10284. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.73%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-035-2022, FICHA CBE00654, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-648-2022 D/F 09/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		729,952.94	(827,965,758.48)
12/13/2022	CH-1814	[ESCONSA SRL] LIB-10284. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.73%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-035-2022, FICHA CBE00654, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-648-2022 D/F 09/12/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		60,801,977.83	(888,767,736.31)
12/13/2022	CH-1815	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-658-2022 D/F 09/12/2022.		817,075.92	(889,584,812.23)
12/13/2022	CH-1815	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-658-2022 D/F 09/12/2022.		352,117.63	(889,936,929.86)
12/13/2022	CH-1815	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-658-2022 D/F 09/12/2022.		65,206.97	(890,002,136.83)
12/13/2022	CH-1815	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-658-2022 D/F 09/12/2022.		652,069.69	(890,654,206.52)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	CH-1815	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-658-2022 D/F 09/12/2022.		71,344,215.98	(961,998,422.50)
12/13/2022	CH-1816	[ESCONSA SRL] LIB-10281. PAGO CUBICACIÓN CB-01(51.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-036-2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-649-2022 D/F 09/12/2022		711,367.29	(962,709,789.79)
12/13/2022	CH-1816	[ESCONSA SRL] LIB-10281. PAGO CUBICACIÓN CB-01(51.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-036-2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-649-2022 D/F 09/12/2022		388,312.70	(963,098,102.49)
12/13/2022	CH-1816	[ESCONSA SRL] LIB-10281. PAGO CUBICACIÓN CB-01(51.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-036-2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-649-2022 D/F 09/12/2022		71,909.76	(963,170,012.25)
12/13/2022	CH-1816	[ESCONSA SRL] LIB-10281. PAGO CUBICACIÓN CB-01(51.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-036-2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-649-2022 D/F 09/12/2022		719,097.59	(963,889,109.84)
12/13/2022	CH-1816	[ESCONSA SRL] LIB-10281. PAGO CUBICACIÓN CB-01(51.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-036-2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-649-2022 D/F 09/12/2022		59,897,772.89	(1,023,786,882.73)
12/13/2022	CH-1817	[ESCONSA SRL] LIB-10247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.63%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-654-2022 D/F 09/12/2022		611,112.31	(1,024,397,995.04)
12/13/2022	CH-1817	[ESCONSA SRL] LIB-10247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.63%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-654-2022 D/F 09/12/2022		333,586.70	(1,024,731,581.74)
12/13/2022	CH-1817	[ESCONSA SRL] LIB-10247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.63%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-654-2022 D/F 09/12/2022		61,775.32	(1,024,793,357.06)
12/13/2022	CH-1817	[ESCONSA SRL] LIB-10247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.63%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-654-2022 D/F 09/12/2022		617,753.16	(1,025,411,110.22)
12/13/2022	CH-1817	[ESCONSA SRL] LIB-10247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(44.63%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-654-2022 D/F 09/12/2022		51,456,212.53	(1,076,867,322.75)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	CH-1818	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10246. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-039-2022, FICHA CBE00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-655-2022 D/F 09/12/2022		576,805.06	(1,077,444,127.81)
12/13/2022	CH-1818	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10246. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-039-2022, FICHA CBE00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-655-2022 D/F 09/12/2022		314,859.47	(1,077,758,987.28)
12/13/2022	CH-1818	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10246. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-039-2022, FICHA CBE00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-655-2022 D/F 09/12/2022		58,307.31	(1,077,817,294.59)
12/13/2022	CH-1818	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10246. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-039-2022, FICHA CBE00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-655-2022 D/F 09/12/2022		583,073.09	(1,078,400,367.68)
12/13/2022	CH-1818	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10246. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-039-2022, FICHA CBE00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-655-2022 D/F 09/12/2022		48,567,510.46	(1,126,967,878.14)
12/13/2022	CH-1819	[ANTILLEAN CONTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-10259. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-037-2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-657-2022 D/F 09/12/2022		820,967.19	(1,127,788,845.33)
12/13/2022	CH-1819	[ANTILLEAN CONTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-10259. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-037-2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-657-2022 D/F 09/12/2022			(1,127,788,845.33)
12/13/2022	CH-1819	[ANTILLEAN CONTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-10259. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-037-2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-657-2022 D/F 09/12/2022		353,794.57	(1,128,142,639.90)
12/13/2022	CH-1819	[ANTILLEAN CONTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-10259. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-037-2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-657-2022 D/F 09/12/2022		65,517.51	(1,128,208,157.41)
12/13/2022	CH-1819	[ANTILLEAN CONTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-10259. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-037-2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-657-2022 D/F 09/12/2022		655,175.12	(1,128,863,332.53)
12/13/2022	CH-1819	[ANTILLEAN CONTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-10259. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-037-2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-657-2022 D/F 09/12/2022		71,683,987.59	(1,200,547,320.12)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/13/2022	CH-1849	[CONSER SRL] LIB-10245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(39.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-040-2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-647-2022 D/F 09/12/2022		543,495.58	(1,201,090,815.70)
12/13/2022	CH-1849	[CONSER SRL] LIB-10245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(39.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-040-2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-647-2022 D/F 09/12/2022		296,676.89	(1,201,387,492.59)
12/13/2022	CH-1849	[CONSER SRL] LIB-10245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(39.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-040-2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-647-2022 D/F 09/12/2022		54,940.17	(1,201,442,432.76)
12/13/2022	CH-1849	[CONSER SRL] LIB-10245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(39.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-040-2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-647-2022 D/F 09/12/2022		549,401.65	(1,201,991,834.41)
12/13/2022	CH-1849	[CONSER SRL] LIB-10245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(39.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-040-2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-647-2022 D/F 09/12/2022		45,762,822.55	(1,247,754,656.96)
12/13/2022	CH-1850	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10267. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-650-2022 D/F 09/12/2022.		824,361.20	(1,248,579,018.16)
12/13/2022	CH-1850	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10267. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-650-2022 D/F 09/12/2022.		355,257.21	(1,248,934,275.37)
12/13/2022	CH-1850	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10267. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-650-2022 D/F 09/12/2022.		65,788.37	(1,249,000,063.74)
12/13/2022	CH-1850	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10267. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-650-2022 D/F 09/12/2022.		657,883.72	(1,249,657,947.46)
12/13/2022	CH-1850	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10267. PAGO CUBICACIÓN CB-01(47.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-650-2022 D/F 09/12/2022.		71,980,341.18	(1,321,638,288.64)
12/13/2022	CH-1913	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-10272. ABONO A		755,105.11	(1,322,393,393.75)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					(1,322,393,393.75)
12/13/2022	CH-1913	CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2019, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROV. DAJABON.. PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-643-2022 D/F 06/12/2022		412,187.76	(1,322,805,581.51)
12/13/2022	CH-1913	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-10272. ABONO A CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2019, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROV. DAJABON.. PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-643-2022 D/F 06/12/2022		76,331.07	(1,322,881,912.58)
12/13/2022	CH-1913	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-10272. ABONO A CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2019, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROV. DAJABON.. PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-643-2022 D/F 06/12/2022		763,310.69	(1,323,645,223.27)
12/13/2022	CH-1913	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-10272. ABONO A CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2019, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROV. DAJABON.. PROYECTO NO.00494, SEGÚN VMC-SP-643-2022 D/F 06/12/2022		63,580,537.53	(1,387,225,760.80)
12/13/2022	ED-11430	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.	100,000.00		(1,387,125,760.80)
12/14/2022	CH-1669	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-9491. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00355 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0123 D/F 12/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000320 D/F 24/11/2022 POR ADQUISICION DE 1,560.00 CHALECOS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA EL PERSONAL DE BRIGADA RAPIDA, COMUNICACIONES E INGENIEROS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1486/2022 D/F 25/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		28,080.00	(1,387,153,840.80)
12/14/2022	CH-1669	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-9491. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00355 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0123 D/F 12/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000320 D/F 24/11/2022 POR ADQUISICION DE 1,560.00 CHALECOS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA EL PERSONAL DE BRIGADA RAPIDA, COMUNICACIONES E INGENIEROS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1486/2022 D/F 25/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		634,608.00	(1,387,788,448.80)
12/14/2022	CH-1672	[BANDERAS GLOBAL HC SRL] LIB-9512. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00420, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0094 D/F 09/11/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001342 D/F 28/11/2022, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE BANDERAS INSTITUCIONALES QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN OFICINAS REGIONALES, SEGUN DA/1497/2022 D/F 29/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		1,900.00	(1,387,790,348.80)
12/14/2022	CH-1672	[BANDERAS GLOBAL HC SRL] LIB-9512. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00420, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0094 D/F 09/11/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001342 D/F 28/11/2022, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE BANDERAS INSTITUCIONALES QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN OFICINAS REGIONALES, SEGUN DA/1497/2022 D/F 29/11/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		42,940.00	(1,387,833,288.80)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/14/2022	CH-1761	[OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL (UNIDAD DE VIAJES OFICIALES)] LIB-10357. PAGO FACTURAS NO. 0000230 D/F 28/06/2022 Y OCP-FCR-00000013 D/F 06/07/2022, POR GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE BOLETOS AEREOS DEL MINISTRO CARLOS BONILLA Y EL VICEMINISTRO EDUARDO ESTRELLA, SEGUN COM. NO. DA/0821/2022 D/F 18/07/2022 Y PR-IN-2022-0000230 D/F 28/06/2022.		499,397.50	(1,388,332,686.30)
12/14/2022	CH-1792	[LOGOMARCA, S. A.] LIB-10348. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00451, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0101 D/F 23/11/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500008736 D/F 09/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCUENTA (50) PARAGUAS GRANDES DE UNA CAPA AZUL MARINO, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1589/2022 D/F 09/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,575.00	(1,388,334,261.30)
12/14/2022	CH-1792	[LOGOMARCA, S. A.] LIB-10348. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00451, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0101 D/F 23/11/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500008736 D/F 09/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCUENTA (50) PARAGUAS GRANDES DE UNA CAPA AZUL MARINO, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1589/2022 D/F 09/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		35,595.00	(1,388,369,856.30)
12/14/2022	CH-1843	[OICA, S.R.L.] LIB-10358. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-020-2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539 SEGÚN VMC-SP-644-2022 D/F 07/12/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		12,618,031.26	(1,400,987,887.56)
12/14/2022	CH-1914	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-10356. ABONO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		630,000.00	(1,401,617,887.56)
12/14/2022	CH-1914	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-10356. ABONO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		343,896.89	(1,401,961,784.45)
12/14/2022	CH-1914	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-10356. ABONO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		636,846.09	(1,402,598,630.54)
12/14/2022	CH-1914	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-10356. ABONO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		63,684.61	(1,402,662,315.15)
12/14/2022	CH-1914	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-10356. ABONO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		50,046,573.17	(1,452,708,888.32)
12/14/2022	CH-1915	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-10317. PAGO CUBICACIÓN CB-03(36.64%) POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.. PROY: CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT [00431], PROV. SANTO DOMINGO. (FICHA # CBE00423) SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		3,000,000.00	(1,455,708,888.32)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/14/2022	ED-11493	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-9442 D/F 30/11/2022		70,911.32	(1,455,779,799.64)
12/14/2022	ED-11494	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-9472 D/F 01/12/2022		251,737.79	(1,456,031,537.43)
12/14/2022	ED-11495	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-9507 D/F 01/12/2022		2,306,619.28	(1,458,338,156.71)
12/14/2022	ED-11496	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-9508 D/F 01/12/2022		412,313.76	(1,458,750,470.47)
12/15/2022	CH-1677	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10472. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.54%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-619-2022 D/F 02/12/2022 YFACTURA CON NCF. NO. B1500000118 D/F 21/11/2022 ANEXA		45,000.41	(1,458,795,470.88)
12/15/2022	CH-1677	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10472. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.54%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-619-2022 D/F 02/12/2022 YFACTURA CON NCF. NO. B1500000118 D/F 21/11/2022 ANEXA		24,564.29	(1,458,820,035.17)
12/15/2022	CH-1677	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10472. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.54%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-619-2022 D/F 02/12/2022 YFACTURA CON NCF. NO. B1500000118 D/F 21/11/2022 ANEXA		4,548.94	(1,458,824,584.11)
12/15/2022	CH-1677	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10472. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.54%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-619-2022 D/F 02/12/2022 YFACTURA CON NCF. NO. B1500000118 D/F 21/11/2022 ANEXA		45,489.42	(1,458,870,073.53)
12/15/2022	CH-1677	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10472. PAGO CUBICACIÓN CB-03(44.54%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-619-2022 D/F 02/12/2022 YFACTURA CON NCF. NO. B1500000118 D/F 21/11/2022 ANEXA		3,925,543.79	(1,462,795,617.32)
12/15/2022	CH-1777	[INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-10477. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000509 D/F 05/12/2022, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/1555/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,897.25	(1,462,801,514.57)
12/15/2022	CH-1777	[INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-10477. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000509 D/F 05/12/2022, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/1555/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		133,277.85	(1,462,934,792.42)
					(1,462,934,792.42)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/15/2022	CH-1782	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-10421. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACTURA NO. B150000055 D/F 07/12/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/1570/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		257,415.00	(1,463,192,207.42)
12/15/2022	CH-1782	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-10421. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACTURA NO. B150000055 D/F 07/12/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/1570/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		5,817,579.00	(1,469,009,786.42)
12/15/2022	CH-1784	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-10422. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACTURA NO. B150000056 D/F 08/12/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/1582/2022 D/F 09/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		349,672.20	(1,469,359,458.62)
12/15/2022	CH-1784	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-10422. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACTURA NO. B150000056 D/F 08/12/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/1582/2022 D/F 09/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		7,902,591.72	(1,477,262,050.34)
12/15/2022	CH-1787	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10474. PAGO CUBICACIÓN CB-03(39.55%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO 00427 SEGÚN VMC-SP-645-2022 D/F 08/12/2022		58,392.41	(1,477,320,442.75)
12/15/2022	CH-1787	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10474. PAGO CUBICACIÓN CB-03(39.55%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO 00427 SEGÚN VMC-SP-645-2022 D/F 08/12/2022		31,874.55	(1,477,352,317.30)
12/15/2022	CH-1787	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10474. PAGO CUBICACIÓN CB-03(39.55%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO 00427 SEGÚN VMC-SP-645-2022 D/F 08/12/2022		5,902.70	(1,477,358,220.00)
12/15/2022	CH-1787	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10474. PAGO CUBICACIÓN CB-03(39.55%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO 00427 SEGÚN VMC-SP-645-2022 D/F 08/12/2022		59,026.95	(1,477,417,246.95)
12/15/2022	CH-1787	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10474. PAGO CUBICACIÓN CB-03(39.55%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO 00427 SEGÚN VMC-SP-645-2022 D/F 08/12/2022		5,093,774.85	(1,482,511,021.80)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/15/2022	CH-1789	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-10395. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000420 Y B1500000421 D/F 09/12/2022 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DA/1592/2022 D/F 12/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR).		18,447.41	(1,482,529,469.21)
12/15/2022	CH-1789	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-10395. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000420 Y B1500000421 D/F 09/12/2022 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DA/1592/2022 D/F 12/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR).		416,911.66	(1,482,946,380.87)
12/15/2022	CH-1790	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-10423. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (CORTE D/F 02/12/2022). SEGUN DA/1579/2022 D/F 08/12/2022. (INTERESES Y COMISIONES RDS\$50,100.15). VER ANEXOS.		926,603.29	(1,483,872,984.16)
12/15/2022	CH-1793	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-10471. TERCER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000395 D/F 07/12/2022 POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DA/1587/2022 D/F 09/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		3,500.00	(1,483,876,484.16)
12/15/2022	CH-1793	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-10471. TERCER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000395 D/F 07/12/2022 POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DA/1587/2022 D/F 09/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		79,100.00	(1,483,955,584.16)
12/15/2022	CH-1802	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-10388. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-4 (67.66%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-587-2022 D/F 16/11/2022, VMC-SP-630-2022 D/F 02/12/2022 FACTURA CON NCF NO. B1500000157 D/F 04/10/2022 Y B1500000158 D/F 28/11/2022 ANEXA.		74,041.58	(1,484,029,625.74)
12/15/2022	CH-1802	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-10388. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-4 (67.66%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-587-2022 D/F 16/11/2022, VMC-SP-630-2022 D/F 02/12/2022 FACTURA CON NCF NO. B1500000157 D/F 04/10/2022 Y B1500000158 D/F 28/11/2022 ANEXA.		40,416.93	(1,484,070,042.67)
12/15/2022	CH-1802	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-10388. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-4 (67.66%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-587-2022 D/F 16/11/2022, VMC-SP-630-2022 D/F 02/12/2022 FACTURA CON NCF NO. B1500000157 D/F 04/10/2022 Y B1500000158 D/F 28/11/2022 ANEXA.		7,484.62	(1,484,077,527.29)
12/15/2022	CH-1802	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-10388. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-4 (67.66%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-587-2022 D/F 16/11/2022, VMC-SP-630-2022 D/F 02/12/2022 FACTURA CON NCF NO. B1500000157 D/F 04/10/2022 Y B1500000158 D/F 28/11/2022 ANEXA.		74,846.18	(1,484,152,373.47)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/15/2022	CH-1802	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-10388. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-4 (67.66%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021. FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-587-2022 D/F 16/11/2022, VMC-SP-630-2022 D/F 02/12/2022 FACTURA CON NCF NO. B1500000157 D/F 04/10/2022 Y B1500000158 D/F 28/11/2022 ANEXA.		6,458,906.52	(1,490,611,279.99)
12/15/2022	CH-1820	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-10396. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 4, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, R.D., PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-662-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000301 D/F 22/11/2022 ANEXA		4,871.36	(1,490,616,151.35)
12/15/2022	CH-1820	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-10396. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 4, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, R.D., PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-662-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000301 D/F 22/11/2022 ANEXA		2,199.34	(1,490,618,350.69)
12/15/2022	CH-1820	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-10396. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 4, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, R.D., PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-662-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000301 D/F 22/11/2022 ANEXA		407.00	(1,490,618,757.69)
12/15/2022	CH-1820	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-10396. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 4, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, R.D., PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-662-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000301 D/F 22/11/2022 ANEXA		4,072.87	(1,490,622,830.56)
12/15/2022	CH-1820	[GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-10396. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 4, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, R.D., PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-662-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000301 D/F 22/11/2022 ANEXA		455,220.65	(1,491,078,051.21)
12/15/2022	CH-1847	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10384. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		193,546.67	(1,491,271,597.88)
12/15/2022	CH-1847	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10384. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		105,746.85	(1,491,377,344.73)
12/15/2022	CH-1847	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10384. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		19,582.75	(1,491,377,344.73)
12/15/2022	CH-1847	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10384. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022			(1,491,396,927.48)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/15/2022	CH-1847	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10384. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		195,827.50	(1,491,592,754.98)
12/15/2022	CH-1847	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10384. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		16,274,371.77	(1,507,867,126.75)
12/15/2022	CH-1851	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10385. 2DO. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		28,894.44	(1,507,896,021.19)
12/15/2022	CH-1851	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10385. 2DO. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		15,786.87	(1,507,911,808.06)
12/15/2022	CH-1851	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10385. 2DO. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		2,923.49	(1,507,914,731.55)
12/15/2022	CH-1851	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10385. 2DO. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		29,234.94	(1,507,943,966.49)
12/15/2022	CH-1851	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-10385. 2DO. ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		2,429,589.00	(1,510,373,555.49)
12/15/2022	CH-1853	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL] LIB-10461. 3ER ABONO A CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		270,184.91	(1,510,643,740.40)
12/15/2022	CH-1853	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL] LIB-10461. 3ER ABONO A CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		147,619.19	(1,510,791,359.59)
12/15/2022	CH-1853	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL] LIB-10461. 3ER ABONO A CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL.. PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		27,336.89	(1,510,818,696.48)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/15/2022	CH-1853	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL] LIB-10461. 3ER ABONO A CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL., PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		273,368.87	(1,511,092,065.35)
12/15/2022	CH-1853	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL] LIB-10461. 3ER ABONO A CUBICACIÓN CB-09(75.47%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL., PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		22,718,498.27	(1,533,810,563.62)
12/15/2022	ED-11658	PAGO JORNALEROS HIGUEY OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10420-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RDS\$24,049.58		456,942.02	(1,534,267,505.64)
12/15/2022	ED-11658	PAGO JORNALEROS HIGUEY OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10420-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RDS\$24,049.58		24,049.58	(1,534,291,555.22)
12/15/2022	ED-11712	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN LIB. NO. 10418-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022. RETENCION DEDUCCIONES POR RDS\$245.330.80.		4,842,669.20	(1,539,134,224.42)
12/15/2022	ED-11712	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN LIB. NO. 10418-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022. RETENCION DEDUCCIONES POR RDS\$245.330.80.		224,458.64	(1,539,358,683.06)
12/15/2022	ED-11712	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN LIB. NO. 10418-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022. RETENCION DEDUCCIONES POR RDS\$245.330.80.		20,872.16	(1,539,379,555.22)
12/15/2022	ED-11713	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RDS\$25,607.84, SEGUN LIB-10414-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022		150,028.02	(1,539,529,583.24)
12/15/2022	ED-11713	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RDS\$25,607.84, SEGUN LIB-10414-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		5,811.10	(1,539,535,394.34)
12/15/2022	ED-11713	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RDS\$25,607.84, SEGUN LIB-10414-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		100.00	(1,539,535,494.34)
12/15/2022	ED-11713	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RDS\$25,607.84, SEGUN LIB-10414-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		4,756.57	(1,539,540,250.91)
12/15/2022	ED-11713	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RDS\$25,607.84, SEGUN LIB-10414-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		5,038.31	(1,539,545,289.22)
12/15/2022	ED-11713	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$15,705.98 Y APORTES TSS POR RDS\$25,607.84, SEGUN LIB-10414-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		25,607.84	(1,539,570,897.06)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		19,987,815.69	(1,559,558,712.75)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		2,215,404.14	(1,561,774,116.89)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		18,375.00	(1,561,792,491.89)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		683,784.68	(1,562,476,276.57)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		791,682.95	(1,563,267,959.52)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		32,101.55	(1,563,300,061.07)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		117.00	(1,563,300,178.07)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		24,345.72	(1,563,324,523.79)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		24,750.00	(1,563,349,273.79)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		46,873.27	(1,563,396,147.06)
12/15/2022	ED-11733	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,837,434.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$3,608,456.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10438-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		3,608,456.22	(1,567,004,603.28)
12/15/2022	ED-11751	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$454,189.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$279,647.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10416-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		1,573,324.89	(1,568,577,928.17)
12/15/2022	ED-11751	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$454,189.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$279,647.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10416-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		341,868.66	(1,568,919,796.83)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/15/2022	ED-11751	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$454,189.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$279,647.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10416-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		300.00	(1,568,920,096.83)
12/15/2022	ED-11751	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$454,189.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$279,647.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10416-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		58,189.65	(1,568,978,286.48)
12/15/2022	ED-11751	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$454,189.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$279,647.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10416-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		53,830.80	(1,569,032,117.28)
12/15/2022	ED-11751	REGISTRO Y PAGONOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$454,189.11 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$279,647.45. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10416-1 D/F 15/12/2022 Y COM. D/F 16/12/2022.		279,647.45	(1,569,311,764.73)
12/16/2022	CH-1676	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9687. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III ,PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503 , SEGÚN VMC-SP-560-2022 D/F 04/11/2022		65,749.03	(1,569,377,513.76)
12/16/2022	CH-1676	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9687. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III ,PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503 , SEGÚN VMC-SP-560-2022 D/F 04/11/2022		35,890.29	(1,569,413,404.05)
12/16/2022	CH-1676	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9687. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III ,PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503 , SEGÚN VMC-SP-560-2022 D/F 04/11/2022		6,646.35	(1,569,420,050.40)
12/16/2022	CH-1676	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9687. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III ,PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503 , SEGÚN VMC-SP-560-2022 D/F 04/11/2022		66,463.51	(1,569,486,513.91)
12/16/2022	CH-1676	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9687. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III ,PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503 , SEGÚN VMC-SP-560-2022 D/F 04/11/2022		5,735,518.35	(1,575,222,032.26)
12/16/2022	CH-1773	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-10059. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002112, B1500002113, B1500002114, B1500002115 B1500002116, B1500002117, B1500002118 D/F 01/12/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1549/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,087.21	(1,575,226,119.47)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	CH-1773	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-10059. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002112, B1500002113, B1500002114, B1500002115 B1500002116, B1500002117, B1500002118 D/F 01/12/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1549/2022 D/F 06/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		92,370.85	(1,575,318,490.32)
12/16/2022	CH-1774	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-10512. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001836 Y B1500001837 D/F 01/12/2022, (POR RDS 2,026,652.36 MENOS RDS 405,330.47 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1560/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		85,875.10	(1,575,404,365.42)
12/16/2022	CH-1774	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-10512. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001836 Y B1500001837 D/F 01/12/2022, (POR RDS 2,026,652.36 MENOS RDS 405,330.47 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1560/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		1,535,446.79	(1,576,939,812.21)
12/16/2022	CH-1794	[LOAZ TRADING & CONSULTING SRL] LIB-10524. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00481, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0138 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000091 D/F 13/12/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESION, POST-IT Y ROLLOS DE PAPEL TERMICO, SEGUN DA/1603/2022 D/F 14/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		31,273.18	(1,576,971,085.39)
12/16/2022	CH-1794	[LOAZ TRADING & CONSULTING SRL] LIB-10524. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00481, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0138 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000091 D/F 13/12/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESION, POST-IT Y ROLLOS DE PAPEL TERMICO, SEGUN DA/1603/2022 D/F 14/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		706,773.75	(1,577,677,859.14)
12/16/2022	CH-1821	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10522. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE 00613, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-668-2022 D/F 12/12/2022		64,611.80	(1,577,742,470.94)
12/16/2022	CH-1821	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10522. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE 00613, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-668-2022 D/F 12/12/2022		36,950.36	(1,577,779,421.30)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	CH-1821	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10522. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE 00613, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-668-2022 D/F 12/12/2022		6,842.66	(1,577,786,263.96)
12/16/2022	CH-1821	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10522. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE 00613, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-668-2022 D/F 12/12/2022		68,426.59	(1,577,854,690.55)
12/16/2022	CH-1821	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10522. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE 00613, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-668-2022 D/F 12/12/2022		5,942,216.12	(1,583,796,906.67)
12/16/2022	CH-1822	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-10549. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-666-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000165 D/F 06/12/2022.		35,007.43	(1,583,831,914.10)
12/16/2022	CH-1822	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-10549. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-666-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000165 D/F 06/12/2022.		19,109.44	(1,583,851,023.54)
12/16/2022	CH-1822	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-10549. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-666-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000165 D/F 06/12/2022.		3,538.79	(1,583,854,562.33)
12/16/2022	CH-1822	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-10549. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-666-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000165 D/F 06/12/2022.		35,387.85	(1,583,889,950.18)
12/16/2022	CH-1822	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-10549. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.50%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-666-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000165 D/F 06/12/2022.		3,053,821.42	(1,586,943,771.60)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	CH-1823	[GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10500. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-044-2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-680-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		93,176.12	(1,587,036,947.72)
12/16/2022	CH-1823	[GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10500. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-044-2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-680-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		50,861.88	(1,587,087,809.60)
12/16/2022	CH-1823	[GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10500. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-044-2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-680-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		9,418.86	(1,587,097,228.46)
12/16/2022	CH-1823	[GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10500. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-044-2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-680-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		94,188.65	(1,587,191,417.11)
12/16/2022	CH-1823	[GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10500. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-044-2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-680-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		8,128,080.02	(1,595,319,497.13)
12/16/2022	CH-1825	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-10497. CUARTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 5 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1,912 VIVIENDAS EN CUIDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0079-22 D/F 12/12/2022 VER ANEXOS		68,000,000.00	(1,663,319,497.13)
12/16/2022	CH-1826	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-10499. QUINTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 5 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1,912 VIVIENDAS EN CUIDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0079-22 D/F 12/12/2022 VER ANEXOS		140,000,000.00	(1,803,319,497.13)
12/16/2022	CH-1828	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-10547. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 40, SEGUN COM. DA-1459-22 D/F 18/11/2022. (VER ANEXOS)		600,515.00	(1,803,920,012.13)
12/16/2022	CH-1830	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-10553. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000329 Y B1500000330 D/F 05/12/2022 (POR VALOR DE RDS 2,643,849.02 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RDS\$28,769.81) POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1595/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		112,027.50	(1,804,032,039.63)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	CH-1830	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-10553. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000329 Y B1500000330 D/F 05/12/2022 (POR VALOR DE RDS 2,643,849.02 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$528,769.81) POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1595/2022 D/F 08/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,003,051.71	(1,806,035,091.34)
12/16/2022	CH-1831	[BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-10550. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/009/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LA FACT. NCF NO. B1500000390 D/F 12/12/2022, POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, TIPO 2, MARCA: CHEVROLET, MODELO: SILVERADO HIGH COUNT, AÑO 2022, COLOR NEGRO, CHASIS 3GCUY9EL0NG201093, PLACA: L453774, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA. LOTE 2, SEGUN DA/1601/2022 D/F 13/12/2022.  (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		185,810.08	(1,806,220,901.42)
12/16/2022	CH-1831	[BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-10550. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/009/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LA FACT. NCF NO. B1500000390 D/F 12/12/2022, POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, TIPO 2, MARCA: CHEVROLET, MODELO: SILVERADO HIGH COUNT, AÑO 2022, COLOR NEGRO, CHASIS 3GCUY9EL0NG201093, PLACA: L453774, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA. LOTE 2, SEGUN DA/1601/2022 D/F 13/12/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		4,644,294.92	(1,810,865,196.34)
12/16/2022	CH-1854	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-10551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.68%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608,LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, 5- REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-669-2022 D/F 12/12/2022		143,199.94	(1,811,008,396.28)
12/16/2022	CH-1854	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-10551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.68%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608,LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, 5- REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-669-2022 D/F 12/12/2022		81,893.54	(1,811,090,289.82)
12/16/2022	CH-1854	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-10551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.68%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608,LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, 5- REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-669-2022 D/F 12/12/2022		15,165.47	(1,811,105,455.29)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	CH-1854	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-10551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.68%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608,LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, 5- REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-669-2022 D/F 12/12/2022		151,654.69	(1,811,257,109.98)
12/16/2022	CH-1854	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-10551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.68%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608,LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, 5- REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-669-2022 D/F 12/12/2022		13,169,807.18	(1,824,426,917.16)
12/16/2022	CH-1855	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-10552.PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.23%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-667-2022 D/F 12/12/2022		56,738.10	(1,824,483,655.26)
12/16/2022	CH-1855	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-10552.PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.23%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-667-2022 D/F 12/12/2022		32,447.53	(1,824,516,102.79)
12/16/2022	CH-1855	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-10552.PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.23%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-667-2022 D/F 12/12/2022		6,008.80	(1,824,522,111.59)
12/16/2022	CH-1855	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-10552.PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.23%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-667-2022 D/F 12/12/2022		60,088.01	(1,824,582,199.60)
		EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-667-2022 D/F 12/12/2022			(1,824,582,199.60)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	CH-1855	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-10552.PAGO CUBICACIÓN CB-01(25.23%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-667-2022 D/F 12/12/2022		5,218,087.74	(1,829,800,287.34)
12/16/2022	CH-1856	[CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-10520. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA.PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-651-2022 D/F 09/12/2022		575,473.35	(1,830,375,760.69)
12/16/2022	CH-1856	[CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-10520. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA.PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-651-2022 D/F 09/12/2022		314,132.53	(1,830,689,893.22)
12/16/2022	CH-1856	[CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-10520. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA.PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-651-2022 D/F 09/12/2022		58,172.69	(1,830,748,065.91)
12/16/2022	CH-1856	[CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-10520. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA.PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-651-2022 D/F 09/12/2022		581,726.91	(1,831,329,792.82)
12/16/2022	CH-1856	[CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-10520. PAGO CUBICACIÓN CB-01(42.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA.PROYECTO NO.00538, SEGÚN VMC-SP-651-2022 D/F 09/12/2022		48,455,378.60	(1,879,785,171.42)
12/16/2022	CH-1858	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10528. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-675-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		81,454.68	(1,879,866,626.10)
12/16/2022	CH-1858	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10528. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-675-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		44,463.51	(1,879,911,089.61)
12/16/2022	CH-1858	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10528. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-675-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		8,233.98	(1,879,919,323.59)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	CH-1858	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10528. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-675-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		82,339.83	(1,880,001,663.42)
12/16/2022	CH-1858	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-10528. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-675-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		7,105,577.33	(1,887,107,240.75)
12/16/2022	CH-1859	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-10590. PAGO CUBICACIÓN CB-05(95.57%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D.,PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-683-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		39,278.68	(1,887,146,519.43)
12/16/2022	CH-1859	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-10590. PAGO CUBICACIÓN CB-05(95.57%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D.,PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-683-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		59,112.59	(1,887,205,632.02)
12/16/2022	CH-1859	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-10590. PAGO CUBICACIÓN CB-05(95.57%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D.,PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-683-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		3,284.03	(1,887,208,916.05)
12/16/2022	CH-1859	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-10590. PAGO CUBICACIÓN CB-05(95.57%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D.,PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-683-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		32,840.33	(1,887,241,756.38)
12/16/2022	CH-1859	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-10590. PAGO CUBICACIÓN CB-05(95.57%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-032-2021, FICHA CBE00327, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D.,PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-683-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		3,629,150.32	(1,890,870,906.70)
12/16/2022	ED-11497	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-9808 D/F 07/12/2022		498,048.32	(1,891,368,955.02)
12/16/2022	ED-11498	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-9687 D/F 05/12/2022		664,635.09	(1,892,033,590.11)
12/16/2022	ED-11499	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-9734 D/F 06/12/2022		524,101.74	(1,892,557,691.85)
12/16/2022	ED-11500	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-9730 D/F 06/12/2022		134,948.00	(1,892,692,639.85)
12/16/2022	ED-11501	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-9682 D/F 05/12/2022		889,065.73	(1,893,581,705.58)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	ED-11502	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-9684 D/F 05/12/2022		588,230.23	(1,894,169,935.81)
12/16/2022	ED-11504	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-9725 D/F 06/12/2022		5,777,158.06	(1,899,947,093.87)
12/16/2022	ED-11542	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILINI POR VALOR RD\$27,018,491.11, SUGUN LIB-10461 15/12/2022	27,018,491.11		(1,872,928,602.76)
12/19/2022	CH-1852	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-10628.PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-665-2022 D/F 12/12/2022		134,446.95	(1,873,063,049.71)
12/19/2022	CH-1852	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-10628.PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-665-2022 D/F 12/12/2022		76,887.85	(1,873,139,937.56)
12/19/2022	CH-1852	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-10628.PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-665-2022 D/F 12/12/2022		14,238.49	(1,873,154,176.05)
12/19/2022	CH-1852	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-10628.PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-665-2022 D/F 12/12/2022		142,384.91	(1,873,296,560.96)
12/19/2022	CH-1852	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-10628.PAGO CUBICACIÓN CB-01(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-665-2022 D/F 12/12/2022		12,364,812.28	(1,885,661,373.24)
12/19/2022	CH-1857	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-10598. PAGO CUBICACIÓN CB-03(61.87%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROVINCIA DE SAMANA NO.00426, SEGÚN VMC-SP-660-2022 D/F		27,281.05	(1,885,688,654.29)
		12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000148 D/F 02/12/2022.			(1,885,688,654.29)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/19/2022	CH-1857	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-10598. PAGO CUBICACIÓN CB-03(61.87%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROVINCIA DE SAMANA NO.00426, SEGÚN VMC-SP-660-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000148 D/F 02/12/2022.		14,891.86	(1,885,703,546.15)
12/19/2022	CH-1857	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-10598. PAGO CUBICACIÓN CB-03(61.87%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROVINCIA DE SAMANA NO.00426, SEGÚN VMC-SP-660-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000148 D/F 02/12/2022.		2,757.75	(1,885,706,303.90)
12/19/2022	CH-1857	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-10598. PAGO CUBICACIÓN CB-03(61.87%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROVINCIA DE SAMANA NO.00426, SEGÚN VMC-SP-660-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000148 D/F 02/12/2022.		27,577.51	(1,885,733,881.41)
12/19/2022	CH-1857	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-10598. PAGO CUBICACIÓN CB-03(61.87%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROVINCIA DE SAMANA NO.00426, SEGÚN VMC-SP-660-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000148 D/F 02/12/2022.		2,379,821.82	(1,888,113,703.23)
12/19/2022	ED-11505	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-9708 D/F 06/12/2022		323,911.10	(1,888,437,614.33)
12/19/2022	ED-11506	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-9733 D/F 06/12/2022		690,877.86	(1,889,128,492.19)
12/19/2022	ED-11543	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE MI VIVIENDA EN BASE A SU ACTUALIZACION POR VALOR DE RDS\$140,000,000.00, SUGUN LIB-10499 16/12/2022	140,000,000.00		(1,749,128,492.19)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RDS\$9,227,130.35		53,067,137.79	(1,802,195,629.98)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RDS\$9,227,130.35		3,505,898.38	(1,805,701,528.36)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		85,160.00	(1,805,786,688.36)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		1,745,265.57	(1,807,531,953.93)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		2,084,032.35	(1,809,615,986.28)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		79,941.30	(1,809,695,927.58)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		286.75	(1,809,696,214.33)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		84,895.55	(1,809,781,109.88)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		68,476.44	(1,809,849,586.32)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		44,763.69	(1,809,894,350.01)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		32,745.00	(1,809,927,095.01)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		12,041.74	(1,809,939,136.75)
12/19/2022	ED-11709	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10600-1 D/F Y COMUNICACION D/F 20/12/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,743,506.77 Y TSS POR VALOR DE RD\$9,227,130.35		9,227,130.35	(1,819,166,267.10)
12/20/2022	CH-1824	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-10644. PAGO CUBICACIÓN CB-04(85.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-686-2022 D/F 13/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000008 D/F 30/11/2022.		7,322.65	(1,819,173,589.75)
12/20/2022	CH-1824	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-10644. PAGO CUBICACIÓN CB-04(85.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-686-2022 D/F 13/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000008 D/F 30/11/2022.		39,378.57	(1,819,212,968.32)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/20/2022	CH-1824	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-10644. PAGO CUBICACIÓN CB-04(85.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-686-2022 D/F 13/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000008 D/F 30/11/2022.		2,187.70	(1,819,215,156.02)
12/20/2022	CH-1824	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-10644. PAGO CUBICACIÓN CB-04(85.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-686-2022 D/F 13/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000008 D/F 30/11/2022.		21,876.99	(1,819,237,033.01)
12/20/2022	CH-1824	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-10644. PAGO CUBICACIÓN CB-04(85.32%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-686-2022 D/F 13/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000008 D/F 30/11/2022.		442,729.12	(1,819,679,762.13)
12/20/2022	CH-1829	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-10675. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-1481-22 D/F 25/11/2022. (VER ANEXOS).		524,180.00	(1,820,203,942.13)
12/20/2022	CH-1833	[GABRIEL PEREZ CANO] LIB-10649. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. MIVHED-CCV-DUP-001-2022, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE 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-009-2022 D/F 16/12/2022, VER ANEXO.		10,350,000.00	(1,830,553,942.13)
12/20/2022	CH-1833	[GABRIEL PEREZ CANO] LIB-10649. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. MIVHED-CCV-DUP-001-2022, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE 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-009-2022 D/F 16/12/2022, VER ANEXO.		1,150,000.00	(1,831,703,942.13)
12/20/2022	CH-1848	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-10645. PAGO CUBICACIÓN CB-04(76.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, LOTE 25, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II. PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-2022 D/F 08/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000068 D/F 02/12/2022 ANEXA		146,528.00	(1,831,850,470.13)
12/20/2022	CH-1848	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-10645. PAGO CUBICACIÓN CB-04(76.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, LOTE 25, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II. PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-2022 D/F 08/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000068 D/F 02/12/2022 ANEXA		79,984.96	(1,831,930,455.09)
12/20/2022	CH-1848	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-10645. PAGO CUBICACIÓN CB-04(76.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, LOTE 25, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II. PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-2022 D/F 08/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000068 D/F 02/12/2022 ANEXA		14,812.03	(1,831,945,267.12)
					(1,831,945,267.12)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/20/2022	CH-1848	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-10645.PAGO CUBICACIÓN CB-04(76.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, LOTE 25, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II.PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-2022 D/F 08/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000068 D/F 07/12/2022 ANEXA		148,120.30	(1,832,093,387.42)
12/20/2022	CH-1848	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-10645.PAGO CUBICACIÓN CB-04(76.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, LOTE 25, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II.PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-2022 D/F 08/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000068 D/F 07/12/2022 ANEXA		12,782,151.80	(1,844,875,539.22)
12/20/2022	CH-1861	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10667. PAGO CUBICACIÓN CB-03(92.61%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-638-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000214 D/F 09/11/2022.		55,621.65	(1,844,931,160.87)
12/20/2022	CH-1861	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10667. PAGO CUBICACIÓN CB-03(92.61%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-638-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000214 D/F 09/11/2022.		23,970.07	(1,844,955,130.94)
12/20/2022	CH-1861	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10667. PAGO CUBICACIÓN CB-03(92.61%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-638-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000214 D/F 09/11/2022.		4,438.90	(1,844,959,569.84)
12/20/2022	CH-1861	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10667. PAGO CUBICACIÓN CB-03(92.61%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-638-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000214 D/F 09/11/2022.		44,389.01	(1,845,003,958.85)
12/20/2022	CH-1861	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10667. PAGO CUBICACIÓN CB-03(92.61%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-638-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000214 D/F 09/11/2022.		4,989,855.28	(1,849,993,814.13)
12/20/2022	CH-1897	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-10629. PAGO CUBICACIÓN CB-16(95.76%), DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-673-2022 D/F 12/12/2022.		32,014.68	(1,850,025,828.81)
12/20/2022	CH-1897	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-10629. PAGO CUBICACIÓN CB-16(95.76%), DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-673-2022 D/F 12/12/2022.		14,023.61	(1,850,039,852.42)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/20/2022	CH-1897	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-10629. PAGO CUBICACIÓN CB-16(95.76%), DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-673-2022 D/F 12/12/2022.		2,596.96	(1,850,042,449.38)
12/20/2022	CH-1897	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-10629. PAGO CUBICACIÓN CB-16(95.76%), DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-673-2022 D/F 12/12/2022.		25,969.65	(1,850,068,419.03)
12/20/2022	CH-1897	[JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-10629. PAGO CUBICACIÓN CB-16(95.76%), DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, UN 1 EDIF. ECONÓMICO DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO VILLA ESPERANZA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO.00359, SEGÚN VMC-SP-673-2022 D/F 12/12/2022.		3,061,939.36	(1,853,130,358.39)
12/20/2022	ED-11544	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR VALOR RD\$210,010.30, SUGUN NO. DOC. 40568 D/F 20/12/2022	210,010.30		(1,852,920,348.09)
12/20/2022	ED-11564	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-9759 D/F 06/12/2022		3,272,910.38	(1,856,193,258.47)
12/20/2022	ED-11565	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-9364 D/F 24/11/2022		105,423.00	(1,856,298,681.47)
12/20/2022	ED-11566	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-9807 D/F 07/12/2022		893,447.23	(1,857,192,128.70)
12/20/2022	ED-11567	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-9878 D/F 08/12/2022		96,703.25	(1,857,288,831.95)
12/20/2022	ED-11568	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-9871 D/F 07/12/2022		632,818.31	(1,857,921,650.26)
12/20/2022	ED-11569	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-9810 D/F 07/12/2022		719,114.31	(1,858,640,764.57)
12/20/2022	ED-11570	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-9876 D/F 08/12/2022		97,483.03	(1,858,738,247.60)
12/20/2022	ED-11588	PARA REGISTRAR APORTE DE REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ( FRI ) CTA. NO.960-441274-7 MES DE DICIEMBRE 2022 REFERENCIA NO. 4524000000006. SEGUN DT/0016/2022 Y LIB-10081 D/F 09/12/2022. VER ANEXOS		2,093,465.22	(1,860,831,712.82)
12/20/2022	ED-11813	PAGO PRESTACIONES LABORAES AGOSTO 2022, SEGUN LIB. NO. 10621-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		900,000.00	(1,861,731,712.82)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/20/2022	ED-11814	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10625-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		37,168.35	(1,861,768,881.17)
12/20/2022	ED-11814	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10625-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		442.65	(1,861,769,323.82)
12/20/2022	ED-11814	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10625-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		25.00	(1,861,769,348.82)
12/20/2022	ED-11814	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10625-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,148.00	(1,861,770,496.82)
12/20/2022	ED-11814	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10625-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,216.00	(1,861,771,712.82)
12/20/2022	ED-11814	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10625-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		6,196.00	(1,861,777,908.82)
12/20/2022	ED-11815	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10627-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		37,168.35	(1,861,815,077.17)
12/20/2022	ED-11815	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10627-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		442.65	(1,861,815,519.82)
12/20/2022	ED-11815	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10627-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		25.00	(1,861,815,544.82)
12/20/2022	ED-11815	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10627-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,148.00	(1,861,816,692.82)
12/20/2022	ED-11815	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10627-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,216.00	(1,861,817,908.82)
12/20/2022	ED-11815	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10627-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		6,196.00	(1,861,824,104.82)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/20/2022	ED-11816	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10633-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		37,168.35	(1,861,861,273.17)
12/20/2022	ED-11816	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10633-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		442.00	(1,861,861,715.17)
12/20/2022	ED-11816	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10633-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		25.00	(1,861,861,740.17)
12/20/2022	ED-11816	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10633-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,148.00	(1,861,862,888.17)
12/20/2022	ED-11816	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10633-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,216.00	(1,861,864,104.17)
12/20/2022	ED-11816	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10633-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		6,196.00	(1,861,870,300.17)
12/20/2022	ED-11817	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10635-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		37,168.35	(1,861,907,468.52)
12/20/2022	ED-11817	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10635-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		442.65	(1,861,907,911.17)
12/20/2022	ED-11817	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10635-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		25.00	(1,861,907,936.17)
12/20/2022	ED-11817	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10635-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,148.00	(1,861,909,084.17)
12/20/2022	ED-11817	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10635-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,216.00	(1,861,910,300.17)
12/20/2022	ED-11817	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10635-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		6,196.00	(1,861,916,496.17)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/20/2022	ED-11818	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL RETROACTIVO NUEVO INGRESO TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10637-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		37,168.35	(1,861,953,664.52)
12/20/2022	ED-11818	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL RETROACTIVO NUEVO INGRESO TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10637-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		442.65	(1,861,954,107.17)
12/20/2022	ED-11818	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL RETROACTIVO NUEVO INGRESO TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10637-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		25.00	(1,861,954,132.17)
12/20/2022	ED-11818	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL RETROACTIVO NUEVO INGRESO TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10637-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,148.00	(1,861,955,280.17)
12/20/2022	ED-11818	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL RETROACTIVO NUEVO INGRESO TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10637-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,216.00	(1,861,956,496.17)
12/20/2022	ED-11818	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL RETROACTIVO NUEVO INGRESO TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$2,831.65 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,196.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10637-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		6,196.00	(1,861,962,692.17)
12/20/2022	ED-11819	REGISTRO Y PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022 SEGUN LIBRAMIENTO NO.10658-1 D/F 20/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022.		16,666.67	(1,861,979,358.84)
12/21/2022	CH-1796	[LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL] LIB-10714. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00482, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0138 D/F 05/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000304 D/F 14/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POST-IT Y ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1608/2022 D/F 14/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		1,214.75	(1,861,980,573.59)
12/21/2022	CH-1796	[LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL] LIB-10714. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00482, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0138 D/F 05/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000304 D/F 14/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POST-IT Y ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1608/2022 D/F 14/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		27,453.35	(1,862,008,026.94)
12/21/2022	CH-1832	[ASCARY CORP, SRL] LIB-10703. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00097, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0047 D/F 22/04/2022, CON LA FACTURA NO. B1500000059 D/F 01/12/2022, POR SUMINISTRO E INSTALCION DE BREAKER DE 225 AMP JAPONES Y EXTRACTORES INDUSTRIALES KDK7000 CFM 120V PARA CUARTO DE CONTROL PLANTA ELECTRICA 350KW DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS. SEGUN DA/1588/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		4,425.00	(1,862,012,451.94)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/21/2022	CH-1832	[ASCARY CORP, SRL] LIB-10703. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00097, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0047 D/F 22/04/2022, CON LA FACTURA NO. B150000059 D/F 01/12/2022, POR SUMINISTRO E INSTALCION DE BREAKER DE 225 AMP JAPONES Y EXTRACTORES INDUSTRIALES KDK7000 CFM 120V PARA CUARTO DE CONTROL PLANTA ELECTRICA 350KW DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS. SEGUN DA/1588/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		100,005.00	(1,862,112,456.94)
12/21/2022	CH-1834	[SGRAVI INVESTMENTS, SRL] LIB-10679. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00480, PROCESO MIVHED-UD-CD-2022-0106 D/F 02/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000013 D/F 13/12/2022, POR SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA PARA CUATROCIENTAS (400) PERSONAS, UTILIZADA EN LA ENTREGA DE APARTAMENTOS DEL PROYECTO MI VIVIENDA EN VILLA ESPERANZA, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, EN MONTNE CRISTI, SEGUN DA/1613/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		4,600.00	(1,862,117,056.94)
12/21/2022	CH-1834	[SGRAVI INVESTMENTS, SRL] LIB-10679. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00480, PROCESO MIVHED-UD-CD-2022-0106 D/F 02/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000013 D/F 13/12/2022, POR SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA PARA CUATROCIENTAS (400) PERSONAS, UTILIZADA EN LA ENTREGA DE APARTAMENTOS DEL PROYECTO MI VIVIENDA EN VILLA ESPERANZA, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, EN MONTNE CRISTI, SEGUN DA/1613/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		103,960.00	(1,862,221,016.94)
12/21/2022	CH-1860	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10711. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-636-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000215 D/F 14/11/2022 ANEXA		78,776.91	(1,862,299,793.85)
12/21/2022	CH-1860	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10711. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-636-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000215 D/F 14/11/2022 ANEXA		33,948.79	(1,862,333,742.64)
12/21/2022	CH-1860	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10711. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-636-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000215 D/F 14/11/2022 ANEXA		6,286.81	(1,862,340,029.45)
12/21/2022	CH-1860	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10711. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-636-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000215 D/F 14/11/2022 ANEXA		62,868.13	(1,862,402,897.58)
12/21/2022	CH-1860	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10711. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-636-2022 D/F		7,067,129.27	(1,869,470,026.85)
		06/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000215 D/F 14/11/2022 ANEXA			(1,869,470,026.85)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/21/2022	CH-1867	[GRUPO CIRCINOS GCS SRL] LIB-10712. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. ALQUILER-FP-001-2015, ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-037-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE ALQUILER DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000174 Y 175 D/F 01/11/2022, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL EDIFICIO RAMON PEREZ AVILA, CALLE CESAR NICOLAS PENSON, NO. 26, GAZCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DA/1602/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		70,591.50	(1,869,540,618.35)
12/21/2022	CH-1867	[GRUPO CIRCINOS GCS SRL] LIB-10712. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. ALQUILER-FP-001-2015, ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-037-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE ALQUILER DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000174 Y 175 D/F 01/11/2022, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL EDIFICIO RAMON PEREZ AVILA, CALLE CESAR NICOLAS PENSON, NO. 26, GAZCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DA/1602/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		68,362.50	(1,869,608,980.85)
12/21/2022	CH-1867	[GRUPO CIRCINOS GCS SRL] LIB-10712. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. ALQUILER-FP-001-2015, ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-037-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE ALQUILER DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000174 Y 175 D/F 01/11/2022, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL EDIFICIO RAMON PEREZ AVILA, CALLE CESAR NICOLAS PENSON, NO. 26, GAZCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DA/1602/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,463,601.00	(1,871,072,581.85)
12/21/2022	CH-1895	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10670. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(46.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022.		734,836.72	(1,871,807,418.57)
12/21/2022	CH-1895	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10670. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(46.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022.		316,676.77	(1,872,124,095.34)
12/21/2022	CH-1895	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10670. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(46.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022.		58,643.84	(1,872,182,739.18)
12/21/2022	CH-1895	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10670. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(46.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022.		586,438.47	(1,872,769,177.65)
12/21/2022	CH-1895	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-10670. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(46.10%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022.		64,163,376.79	(1,936,932,554.44)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/21/2022	CH-1899	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-10668. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.31%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN VMC-SP-661-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		92,190.12	(1,937,024,744.56)
12/21/2022	CH-1899	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-10668. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.31%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN VMC-SP-661-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		52,721.91	(1,937,077,466.47)
12/21/2022	CH-1899	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-10668. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.31%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN VMC-SP-661-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		9,763.32	(1,937,087,229.79)
12/21/2022	CH-1899	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-10668. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.31%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN VMC-SP-661-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		97,633.17	(1,937,184,862.96)
12/21/2022	CH-1899	POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN VMC-SP-661-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA			(1,937,184,862.96)
12/21/2022	CH-1899	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-10668. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.31%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN VMC-SP-661-2022 D/F 12/12/2022 ANEXA		8,478,537.29	(1,945,663,400.25)
12/21/2022	CH-1901	[CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-10669. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.78%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-697-2022 D/F 14/12/2022.		95,039.91	(1,945,758,440.16)
12/21/2022	CH-1901	[CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-10669. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.78%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-697-2022 D/F 14/12/2022.		51,879.26	(1,945,810,319.42)
12/21/2022	CH-1901	[CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-10669. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.78%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-697-2022 D/F 14/12/2022.		9,607.27	(1,945,819,926.69)
12/21/2022	CH-1901	[CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-10669. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.78%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-697-2022 D/F 14/12/2022.		96,072.69	(1,945,915,999.38)
12/21/2022	CH-1901	[CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-10669. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.78%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-697-2022 D/F 14/12/2022.		8,290,664.99	(1,954,206,664.37)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/21/2022	CH-1902	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-10684. ABONO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-696-2022 D/F 14/12/2022.		310,613.78	(1,954,517,278.15)
12/21/2022	CH-1902	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-10684. ABONO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-696-2022 D/F 14/12/2022.		555,111.91	(1,955,072,390.06)
12/21/2022	CH-1902	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-10684. ABONO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-696-2022 D/F 14/12/2022.		30,839.55	(1,955,103,229.61)
12/21/2022	CH-1902	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-10684. ABONO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-696-2022 D/F 14/12/2022.		308,395.51	(1,955,411,625.12)
12/21/2022	CH-1902	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-10684. ABONO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-696-2022 D/F 14/12/2022.		25,847,275.13	(1,981,258,900.25)
12/21/2022	CH-1903	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10744. PAGO CUBICACIÓN CB-04(61.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-687-2022 D/F 12/12/2022.		60,790.80	(1,981,319,691.05)
12/21/2022	CH-1903	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10744. PAGO CUBICACIÓN CB-04(61.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-687-2022 D/F 12/12/2022.		33,183.76	(1,981,352,874.81)
12/21/2022	CH-1903	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10744. PAGO CUBICACIÓN CB-04(61.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-687-2022 D/F 12/12/2022.		6,145.14	(1,981,359,019.95)
12/21/2022	CH-1903	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10744. PAGO CUBICACIÓN CB-04(61.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-687-2022 D/F 12/12/2022.		61,451.40	(1,981,420,471.35)
12/21/2022	CH-1903	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-10744. PAGO CUBICACIÓN CB-04(61.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-687-2022 D/F 12/12/2022.		5,302,994.97	(1,986,723,466.32)
12/21/2022	ED-11571	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-10223 D/F 13/12/2022		8,846,957.96	(1,995,570,424.28)
12/21/2022	ED-11572	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-10281 D/F 13/12/2022		9,348,268.64	(2,004,918,692.92)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/21/2022	ED-11573	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-10284 D/F 13/12/2022		9,489,388.26	(2,014,408,081.18)
12/21/2022	ED-11574	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-101272 D/F 12/12/2022		62,267,301.94	(2,076,675,383.12)
12/21/2022	ED-11575	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-10259 D/F 13/12/2022		8,517,276.58	(2,085,192,659.70)
12/21/2022	ED-11576	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-10275 D/F 13/12/2022		8,816,670.80	(2,094,009,330.50)
12/21/2022	ED-11577	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-10224 D/F 13/12/2022		8,476,905.92	(2,102,486,236.42)
12/21/2022	ED-11578	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-10246 D/F 13/12/2022		7,579,950.20	(2,110,066,186.62)
12/21/2022	ED-11579	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-10247 D/F 13/12/2022		8,030,791.04	(2,118,096,977.66)
12/21/2022	ED-11580	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-9916 D/F 08/12/2022		163,869.90	(2,118,260,847.56)
12/21/2022	ED-11660	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. SEGUN LIB NO. 10644, LIB NO. 10645 Y LIB NO. 10617 D/F 20/12/2022.	17,784,930.12		(2,100,475,917.44)
12/22/2022	CH-1835	[RINVAR SRL] LIB-10725. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEEN/004/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0010, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000015 D/F 15/12/2022, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, EN OCACION A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS EFECTADAS POR LA VAGUADA DEL CONTRATO (4) DEL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN DA/1616/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		104,275.00	(2,100,580,192.44)
12/22/2022	CH-1835	[RINVAR SRL] LIB-10725. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEEN/004/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0010, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000015 D/F 15/12/2022, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, EN OCACION A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS EFECTADAS POR LA VAGUADA DEL CONTRATO (4) DEL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN DA/1616/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,981,225.00	(2,102,561,417.44)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/22/2022	CH-1836	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-10748. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LAS FACTS. NO. B1500001256, B1500001258 D/F 17/10/2022, B1500001278, B1500001280 D/F 15/11/2022, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO DEL SISTEMA DE DATA CREDITO PARA APOYO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DE CREDITOS Y COBROS DEL MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/09/2022 HASTA EL 14/11/202, SEGUN DA/1617/2022 D/F 16/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).		13,284.76	(2,102,574,702.20)
12/22/2022	CH-1836	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-10748. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LAS FACTS. NO. B1500001256, B1500001258 D/F 17/10/2022, B1500001278, B1500001280 D/F 15/11/2022, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO DEL SISTEMA DE DATA CREDITO PARA APOYO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DE CREDITOS Y COBROS DEL MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/09/2022 HASTA EL 14/11/202, SEGUN DA/1617/2022 D/F 16/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).		14,347.52	(2,102,589,049.72)
12/22/2022	CH-1836	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-10748. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LAS FACTS. NO. B1500001256, B1500001258 D/F 17/10/2022, B1500001278, B1500001280 D/F 15/11/2022, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO DEL SISTEMA DE DATA CREDITO PARA APOYO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DE CREDITOS Y COBROS DEL MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/09/2022 HASTA EL 14/11/202, SEGUN DA/1617/2022 D/F 16/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).		285,887.77	(2,102,874,937.49)
12/22/2022	CH-1864	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-10781. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500148896 D/F 21/11/2022, 149254 D/F 05/12/2022, 149248 D/F 28/11/2022, 147756 D/F 24/09/2022, 149481 D/F 05/12/2022, 153570 D/F 08/12/2022, 153559, 153558, 153560, 153561, 153562, 153564, 153565, 153566, 153567, 153568 D/F 07/12/2022, 149796 D/F 13/12/2022, 149643 D/F 09/12/2022, 149632 D/F 05/12/2022, 149800 D/F 13/12/2022 Y 149506 D/F 02/12/2022, POR SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO Y LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DA/1605/2022 D/F 14/12/2022.		4,560.00	(2,102,879,497.49)
12/22/2022	CH-1864	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-10781. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500148896 D/F 21/11/2022, 149254 D/F 05/12/2022, 149248 D/F 28/11/2022, 147756 D/F 24/09/2022, 149481 D/F 05/12/2022, 153570 D/F 08/12/2022, 153559, 153558, 153560, 153561, 153562, 153564, 153565, 153566, 153567, 153568 D/F 07/12/2022, 149796 D/F 13/12/2022, 149643 D/F 09/12/2022, 149632 D/F 05/12/2022, 149800 D/F 13/12/2022 Y 149506 D/F 02/12/2022, POR SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO Y LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DA/1605/2022 D/F 14/12/2022.		86,640.00	(2,102,966,137.49)
12/22/2022	CH-1865	[POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL] LIB-10778. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00450, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0134 D/F 23/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003440 D/F 02/12/2022, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA ZONA ESTE, POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. SEGUN DA/1596/2022 D/F 12/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		13,811.14	(2,102,979,948.63)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/22/2022	CH-1865	[POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL] LIB-10778. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00450, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0134 D/F 23/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003440 D/F 02/12/2022, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA ZONA ESTE, POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. SEGUN DA/1596/2022 D/F 12/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		312,131.70	(2,103,292,080.33)
12/22/2022	CH-1866	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-10768. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/008/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 Y ABONO A LA FACT. NCF NO. B1500002181 RDS\$1,593,034.99 D/F 12/12/2022, POR ADQUISICION DE DOCE (12) UNIDADES DE CAMIONETAS, DOBLE CABINA 4X4, AÑO 2023, MARCA MITSUBISHI, MODELO: L200, OTRAS ESPECIFICACIONES, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, LOTE 1 Y 5, SEGUN DA/1597/2022 D/F 13/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,377,816.15	(2,104,669,896.48)
12/22/2022	CH-1866	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-10768. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/008/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 Y ABONO A LA FACT. NCF NO. B1500002181 RDS\$1,593,034.99 D/F 12/12/2022, POR ADQUISICION DE DOCE (12) UNIDADES DE CAMIONETAS, DOBLE CABINA 4X4, AÑO 2023, MARCA MITSUBISHI, MODELO: L200, OTRAS ESPECIFICACIONES, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, LOTE 1 Y 5, SEGUN DA/1597/2022 D/F 13/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		34,557,218.84	(2,139,227,115.32)
12/22/2022	CH-1869	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-10779. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001850 Y B1500001851 D/F 13/12/2022, (POR RDS 702,980.28 MENOS RD\$ 140,596.05 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1621/2022 D/F 16/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		29,787.30	(2,139,256,902.62)
12/22/2022	CH-1869	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-10779. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001850 Y B1500001851 D/F 13/12/2022, (POR RDS 702,980.28 MENOS RD\$ 140,596.05 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1621/2022 D/F 16/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		532,596.93	(2,139,789,499.55)
12/22/2022	CH-1870	[MAGNA MOTORS S A] LIB-10775. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2022 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500005852 Y ABONO A LA FACT. NCF NO. B1500005853 RDS 1,109,889.08 D/F 13/12/2022, POR ADQ. DE DOS (02) UNIDADES DE CAMIONES, MARCA HYUNDAI, MODELO: HD-65, AÑO 2023, COLOR: BLANCO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, OTRAS ESPEC., PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. LOTE 3 Y 4, SEGUN DA/1618/2022 D/F 16/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		123,226.09	(2,139,912,725.64)
					(2,139,912,725.64)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/22/2022	CH-1870	[MAGNA MOTORS S A] LIB-10775. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2022 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500005852 Y ABONO A LA FACT. NCF NO. B1500005853 RD\$ 1,109,889.08 D/F 13/12/2022, POR ADQ. DE DOS (02) UNIDADES DE CAMIONES, MARCA HYUNDAI, MODELO: HD-65, AÑO 2023, COLOR: BLANCO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, OTRAS ESPEC., PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, LOTE 3 Y 4, SEGUN DA/1618/2022 D/F 16/12/2022. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,145,612.92	(2,143,058,338.56)
12/22/2022	CH-1871	[SOLUCIONES GREIKOL SRL] LIB-10746. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00484, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0141 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 14/12/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1615/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS		31,873.50	(2,143,090,212.06)
12/22/2022	CH-1871	[SOLUCIONES GREIKOL SRL] LIB-10746. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00484, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0141 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 14/12/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1615/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS		720,341.10	(2,143,810,553.16)
12/22/2022	CH-1872	[ASCARY CORP SRL] LIB-10747. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-004-2022 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0011, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADORES ELECTRICOS Y TANQUES DE COMBUSTIBLE, SEGUN DA/1620/2022 D/F 16/12/2022. VER ANEXOS.		518,256.00	(2,144,328,809.16)
12/22/2022	CH-1873	[TELEIMPACTO S R L] LIB-10724. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000321 D/F 14/12/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: OCHO (8) CUÑAS DIARIAS MAS CUATRO (4) BONIFICADAS, EN EL PROGRAMA REGULAR A TRAVES DE TELEIMPACTO CANAL 22 Y 52, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1614/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	(2,144,338,809.16)
12/22/2022	CH-1873	[TELEIMPACTO S R L] LIB-10724. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000321 D/F 14/12/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: OCHO (8) CUÑAS DIARIAS MAS CUATRO (4) BONIFICADAS, EN EL PROGRAMA REGULAR A TRAVES DE TELEIMPACTO CANAL 22 Y 52, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1614/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		226,000.00	(2,144,564,809.16)
12/22/2022	CH-1874	[ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] LIB-10767. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-081-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 16/12/2022 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA HERALDO ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DA/1629/2022 D/F 20/12/2022. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)		4,720.00	(2,144,569,529.16)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/22/2022	CH-1874	[ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] LIB-10767. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-081-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 16/12/2022 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA HERALDO ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DA/1629/2022 D/F 20/12/2022. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)		8,496.00	(2,144,578,025.16)
12/22/2022	CH-1874	[ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] LIB-10767. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-081-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 16/12/2022 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA HERALDO ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DA/1629/2022 D/F 20/12/2022. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)		42,480.00	(2,144,620,505.16)
12/22/2022	CH-1875	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-10777. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-056-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NO. B1500002714 D/F 16/12/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS NOTICIAS & MUCHO MAS Y NOTICIAS SNM EMISION		21,186.44	(2,144,641,691.60)
		ESTELAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1633/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			(2,144,641,691.60)
12/22/2022	CH-1875	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-10777. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-056-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NO. B1500002714 D/F 16/12/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS NOTICIAS & MUCHO MAS Y NOTICIAS SNM EMISION ESTELAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1633/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		478,813.56	(2,145,120,505.16)
12/22/2022	CH-1876	[RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-10780. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-078-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0013, CON LA FACT. NO. B1500001450 D/F 13/12/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA PRIMERA (IRA) ETAPA DEL PROYECTO MI VIVIENDA, CIUDAD MODELO, PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, ENTREGA DE 500 APARTAMEMTOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1624/2022 D/F 20/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		50,000.00	(2,145,170,505.16)
12/22/2022	CH-1876	[RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-10780. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-078-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0013, CON LA FACT. NO. B1500001450 D/F 13/12/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA PRIMERA (IRA) ETAPA DEL PROYECTO MI VIVIENDA, CIUDAD MODELO, PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, ENTREGA DE 500 APARTAMEMTOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1624/2022 D/F 20/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,130,000.00	(2,146,300,505.16)
12/22/2022	CH-1892	[E BUSINESS DIRECTO S.A.] LIB-10776. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000012 D/F 14/07/2022 POR CONCEPTO DE COLABORACION ECONOMICA COMO APOYO AL TORNEO DE TENIS CAMEL'S OPEN STAGE 3, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DESDE EL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE, SEGUN DA/0779/2022 D/F 13/07/2022 Y DICOM/0253/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		19,067.80	(2,146,319,572.96)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/22/2022	CH-1892	[E BUSINESS DIRECTO S.A.] LIB-10776. PAGO FACTURA NCF NO. B150000012 D/F 14/07/2022 POR CONCEPTO DE COLABORACION ECONOMICA COMO APOYO AL TORNEO DE TENIS CAMEL'S OPEN STAGE 3, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DESDE EL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE, SEGUN DA/0779/2022 D/F 13/07/2022 Y DICOM/0253/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		430,932.20	(2,146,750,505.16)
12/22/2022	CH-1898	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10745. ABONO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO. 0000541, SEGÚN VMC-SP-698-2022 D/F 14/12/2022.		200,000.00	(2,146,950,505.16)
12/22/2022	CH-1898	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10745. ABONO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO. 0000541, SEGÚN VMC-SP-698-2022 D/F 14/12/2022.		110,854.51	(2,147,061,359.67)
12/22/2022	CH-1898	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10745. ABONO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO. 0000541, SEGÚN VMC-SP-698-2022 D/F 14/12/2022.		20,528.61	(2,147,081,888.28)
12/22/2022	CH-1898	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10745. ABONO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO. 0000541, SEGÚN VMC-SP-698-2022 D/F 14/12/2022.		205,286.12	(2,147,287,174.40)
12/22/2022	CH-1898	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10745. ABONO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO. 0000541, SEGÚN VMC-SP-698-2022 D/F 14/12/2022.		17,307,826.53	(2,164,595,000.93)
12/22/2022	CH-1900	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-10749. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-690-2022 D/F 12/12/2022.		122,920.26	(2,164,717,921.19)
12/22/2022	CH-1900	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-10749. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-690-2022 D/F 12/12/2022.		52,928.46	(2,164,770,849.65)
12/22/2022	CH-1900	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-10749. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-690-2022 D/F 12/12/2022.		9,801.56	(2,164,780,651.21)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/22/2022	CH-1900	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-10749. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-690-2022 D/F 12/12/2022.		98,015.67	(2,164,878,666.88)
12/22/2022	CH-1900	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-10749. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROYECTO NO.00491, SEGÚN VMC-SP-690-2022 D/F 12/12/2022.		10,734,155.93	(2,175,612,822.81)
12/22/2022	CH-1912	[TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB10766. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, SEGÚN VMC-SP-704-2022 D/F 16/12/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		11,555,811.87	(2,187,168,634.68)
12/22/2022	ED-11662	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. SEGUN LIB NO. 10145 D/F 12/12/2022,	7,000,000.00		(2,180,168,634.68)
12/22/2022	ED-11820	PAGO JORNALEROS SAN PEDRO, CORRESP. A OCTUBRE - DICIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10752-1 Y COM. D/F 22/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$29,980.00		569,620.00	(2,180,738,254.68)
12/22/2022	ED-11820	PAGO JORNALEROS SAN PEDRO, CORRESP. A OCTUBRE - DICIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10752-1 Y COM. D/F 22/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$29,980.00		29,980.00	(2,180,768,234.68)
12/22/2022	ED-11821	PAGO JORNALEROS CIUDAD SANITARIA, CORRESP. A OCTUBRE - DICIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10754-1 Y COM. D/F 22/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$38,495.52		731,414.70	(2,181,499,649.38)
12/22/2022	ED-11821	PAGO JORNALEROS CIUDAD SANITARIA, CORRESP. A OCTUBRE - DICIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10754-1 Y COM. D/F 22/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$38,495.52		38,495.52	(2,181,538,144.90)
12/22/2022	ED-11822	PAGO JORNALEROS SAN JUAN, CORRESP. A JULIO - SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10764-1 Y COM. D/F 22/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$38,495.52		63,917.75	(2,181,602,062.65)
12/22/2022	ED-11822	PAGO JORNALEROS SAN JUAN, CORRESP. A JULIO - SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10764-1 Y COM. D/F 22/12/2022. RETENCION POR VALOR DE RD\$38,495.52		3,364.09	(2,181,605,426.74)
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		8,170,871.46	(2,189,776,298.20)
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		1,082,764.88	(2,190,859,063.08)
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		3,325.00	(2,190,862,388.08)
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		283,508.17	(2,191,145,896.25)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		310,888.48	(2,191,456,784.73)
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		9,517.82	(2,191,466,302.55)
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		5,156.35	(2,191,471,458.90)
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		12,301.17	(2,191,483,760.07)
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.			(2,191,483,760.07)
12/22/2022	ED-11823	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,707,461.87 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,493,432.73. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10770-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		1,493,432.73	(2,192,977,192.80)
12/22/2022	ED-11824	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL NUEVO INGRESO FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,043.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$17,039.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10772-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		102,956.35	(2,193,080,149.15)
12/22/2022	ED-11824	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL NUEVO INGRESO FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,043.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$17,039.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10772-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		442.65	(2,193,080,591.80)
12/22/2022	ED-11824	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL NUEVO INGRESO FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,043.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$17,039.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10772-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		100.00	(2,193,080,691.80)
12/22/2022	ED-11824	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL NUEVO INGRESO FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,043.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$17,039.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10772-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		3,157.00	(2,193,083,848.80)
12/22/2022	ED-11824	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL NUEVO INGRESO FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,043.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$17,039.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10772-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		3,344.00	(2,193,087,192.80)
12/22/2022	ED-11824	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL NUEVO INGRESO FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,043.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$17,039.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10772-1 Y COMUNICACION D/F 22/12/2022.		17,039.00	(2,193,104,231.80)
12/22/2022	ED-11826	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADO SEPTIEMBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10758-1 Y COM. D/F 22/12/2022. VER ANEXOS.		899,307.81	(2,194,003,539.61)
12/22/2022	ED-11828	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADO OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10785-1 22/12/2022 Y COM. D/F 23/12/2022. VER ANEXOS.		164,974.61	(2,194,168,514.22)
12/22/2022	ED-11829	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADO AGOSTO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10762-1 22/12/2022 Y COM. D/F 22/12/2022. VER ANEXOS.		721,273.63	(2,194,889,787.85)
12/22/2022	ED-11830	PAGO PRESTACIONES LABORAES AGOSTO 2022, SEGUN LIB. NO. 10760-1 Y COM. D/F 22/12/2022.		1,528,500.00	(2,196,418,287.85)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/23/2022	CH-1837	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-10818. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002715 D/F 16/12/2022 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIO DIGITAL, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: CUATRO (4) INSERCIONES POR MES, EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS CON IVANA GAVRILOVIC, LOS SABADOS A LAS 11:00 A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1632/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	(2,196,425,787.85)
12/23/2022	CH-1837	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-10818. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002715 D/F 16/12/2022 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIO DIGITAL, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: CUATRO (4) INSERCIONES POR MES, EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS CON IVANA GAVRILOVIC, LOS SABADOS A LAS 11:00 A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1632/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	(2,196,595,287.85)
12/23/2022	CH-1838	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-10814. PAGO NO. DIECINUEVE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000466 D/F 14/12/2022, POR SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/1627/2022 D/F 20/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		976.27	(2,196,596,264.12)
12/23/2022	CH-1838	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-10814. PAGO NO. DIECINUEVE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000466 D/F 14/12/2022, POR SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/1627/2022 D/F 20/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,063.73	(2,196,618,327.85)
12/23/2022	CH-1839	[INVERSIONES GRETMON SRL] LIB-10804. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00329 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0115 D/F 28/09/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000309 D/F 19/12/2022 Y B1500000289 D/F 25/10/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1636/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		3,689.15	(2,196,622,017.00)
12/23/2022	CH-1839	[INVERSIONES GRETMON SRL] LIB-10804. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00329 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0115 D/F 28/09/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000309 D/F 19/12/2022 Y B1500000289 D/F 25/10/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1636/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		83,374.79	(2,196,705,391.79)
12/23/2022	CH-1840	[ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-10821. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/012/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500107131 D/F 20/12/2022, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1641/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		30,833.33	(2,196,736,225.12)
12/23/2022	CH-1840	[ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-10821. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/012/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500107131 D/F 20/12/2022, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1641/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		7,469,166.67	(2,204,205,391.79)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/23/2022	CH-1841	[MARICO SRL] LIB-10851. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000158 D/F 19/12/2022, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1645/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		23,148.05	(2,204,228,539.84)
12/23/2022	CH-1841	[MARICO SRL] LIB-10851. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000158 D/F 19/12/2022, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1645/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,024.25	(2,204,229,564.09)
12/23/2022	CH-1863	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-10835. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000159 D/F 22/11/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/997/2022 D/F 28/11/2022 Y DA/1522/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$28,800.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 16,000.00) VER ANEXOS.		16,000.00	(2,204,245,564.09)
12/23/2022	CH-1863	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-10835. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000159 D/F 22/11/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/997/2022 D/F 28/11/2022 Y DA/1522/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$28,800.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 16,000.00) VER ANEXOS.		28,800.00	(2,204,274,364.09)
12/23/2022	CH-1863	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-10835. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000159 D/F 22/11/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/997/2022 D/F 28/11/2022 Y DA/1522/2022 D/F 01/12/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$28,800.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 16,000.00) VER ANEXOS.		144,000.00	(2,204,418,364.09)
12/23/2022	CH-1877	[ROBSURVEYRD, EIRL] LIB-10806. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00496, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0108 D/F 08/12/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000033 DF 15/12/2022, POR ADQUISICION DE COLECTORES DE DATOS GEOLOGICOS PORTATIL, SEGUN DA/1619/2022 D/F 16/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		113,000.00	(2,204,531,364.09)
12/23/2022	CH-1877	[ROBSURVEYRD, EIRL] LIB-10806. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00496, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0108 D/F 08/12/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000033 DF 15/12/2022, POR ADQUISICION DE COLECTORES DE DATOS GEOLOGICOS PORTATIL, SEGUN DA/1619/2022 D/F 16/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		5,000.00	(2,204,536,364.09)
12/23/2022	CH-1878	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] LIB-10807. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-080-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NO. B1500000383 D/F 16/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS LA REVISTA, LA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO, POR UN PERIODO DE UN (1) MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1628/2022 D/F 20/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,423.73	(2,204,561,787.82)
12/23/2022	CH-1878	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] LIB-10807. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-080-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NO. B1500000383 D/F 16/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS LA REVISTA, LA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO, POR UN PERIODO DE UN (1) MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1628/2022 D/F 20/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		574,576.27	(2,205,136,364.09)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/23/2022	CH-1879	[OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-10813. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-070-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B150000280 D/F 13/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1631/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,593.22	(2,205,146,957.31)
12/23/2022	CH-1879	[OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-10813. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-070-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B150000280 D/F 13/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1631/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		239,406.78	(2,205,386,364.09)
					(2,205,386,364.09)
12/23/2022	CH-1880	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-10823. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00155, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0053 D/F 23/05/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000648 Y B1500000663 D/F 07/12/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1639/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,050.00	(2,205,387,414.09)
12/23/2022	CH-1880	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-10823. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00155, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0053 D/F 23/05/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000648 Y B1500000663 D/F 07/12/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1639/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		23,730.00	(2,205,411,144.09)
12/23/2022	CH-1881	[GO 3 EVENTOS Y AUDIOVISUALES SRL] LIB-10819. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-084-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2022-0005, CON LA FACTURA NCF NO. B150000199 D/F 16/12/2022 POR SERVICIOS DE PRODUCCION, TRANSMISION EN VIVO Y OTROS CONTENIDOS PUBLICITARIOS PARA LAS ENTREGAS DE 1) PLAN MI VIVIENDA, HATO NUEVO, FASE 2, II) PLAN MI VIVIENDA, LA BARRANQUITA, FASE 2, SEGUN DA/1644/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		225,000.00	(2,205,636,144.09)
12/23/2022	CH-1881	[GO 3 EVENTOS Y AUDIOVISUALES SRL] LIB-10819. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-084-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2022-0005, CON LA FACTURA NCF NO. B150000199 D/F 16/12/2022 POR SERVICIOS DE PRODUCCION, TRANSMISION EN VIVO Y OTROS CONTENIDOS PUBLICITARIOS PARA LAS ENTREGAS DE 1) PLAN MI VIVIENDA, HATO NUEVO, FASE 2, II) PLAN MI VIVIENDA, LA BARRANQUITA, FASE 2, SEGUN DA/1644/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		4,842,000.00	(2,210,478,144.09)
12/23/2022	CH-1881	[GO 3 EVENTOS Y AUDIOVISUALES SRL] LIB-10819. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-084-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2022-0005, CON LA FACTURA NCF NO. B150000199 D/F 16/12/2022 POR SERVICIOS DE PRODUCCION, TRANSMISION EN VIVO Y OTROS CONTENIDOS PUBLICITARIOS PARA LAS ENTREGAS DE 1) PLAN MI VIVIENDA, HATO NUEVO, FASE 2, II) PLAN MI VIVIENDA, LA BARRANQUITA, FASE 2, SEGUN DA/1644/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		243,000.00	(2,210,721,144.09)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/23/2022	CH-1882	[MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-10822. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-077-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0012, CON LA FACTURA NO. B150000094 D/F 20/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: EN LOS PROGRAMAS PERIODICO DE ULTIMO MINUTO MEDIA, SIN FILTRO RADIO SHOW, ESTO NO ES RADIO, DOS (2) CUÑAS DIARIAS Y UN (1) BANNER PAGINA PRINCIPAL DEL PERIODICO, POR UN PERIODO DE UN (1) MES. SEGUN DA/1640/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		50,000.00	(2,210,771,144.09)
12/23/2022	CH-1882	[MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-10822. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-077-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0012, CON LA FACTURA NO. B150000094 D/F 20/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: EN LOS PROGRAMAS PERIODICO DE ULTIMO MINUTO MEDIA, SIN FILTRO RADIO SHOW, ESTO NO ES RADIO, DOS (2) CUÑAS DIARIAS Y UN (1) BANNER PAGINA PRINCIPAL DEL PERIODICO, POR UN PERIODO DE UN (1) MES. SEGUN DA/1640/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,130,000.00	(2,211,901,144.09)
12/23/2022	CH-1883	[MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-10816. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00489, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0016 D/F 07/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000092 D/F 15/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL, A TRAVES DEL ESPECIAL ALOFOQUE - LEYENDAS DEL DEPORTE. SEGUN DA/1643/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		25,000.00	(2,211,926,144.09)
12/23/2022	CH-1883	[MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-10816. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00489, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0016 D/F 07/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000092 D/F 15/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL, A TRAVES DEL ESPECIAL ALOFOQUE - LEYENDAS DEL DEPORTE. SEGUN DA/1643/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		565,000.00	(2,212,491,144.09)
12/23/2022	CH-1884	[SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-10850. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B150000072 D/F 15/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: EN LOS PROGRAMA DE TELEVISION ONTACTO 36, QUE SE TRANSMITE POR LA TELEVISION CANAL 31 DE CLARO Y CANAL 33		5,250.00	(2,212,496,394.09)
		DE TELECABLE Y ALTICE, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES. SEGUN DA/1642/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			(2,212,496,394.09)
12/23/2022	CH-1884	[SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-10850. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B150000072 D/F 15/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: EN LOS PROGRAMA DE TELEVISION ONTACTO 36, QUE SE TRANSMITE POR LA TELEVISION CANAL 31 DE CLARO Y CANAL 33 DE TELECABLE Y ALTICE, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES. SEGUN DA/1642/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		118,650.00	(2,212,615,044.09)
12/23/2022	CH-1885	[CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-10849. PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN DA/1649/2022 D/F 22/12/2022. VER ANEXOS.		475,000.00	(2,213,090,044.09)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/23/2022	CH-1885	[CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-10849. PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN DA/1649/2022 D/F 22/12/2022. VER ANEXOS.		25,000.00	(2,213,115,044.09)
12/23/2022	CH-1886	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-10855. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-086-2022 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2022-0007 CON LA FACTURA NO. B1500000430 D/F 23/12/2022 , POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES, BONO SALDO MI HOGAR, FASE I Y PLAN DOMINICANA SE RECONSTRUYE, SEGUN DA/1651/2022 D/F 23/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		865,000.00	(2,213,980,044.09)
12/23/2022	CH-1886	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-10855. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-086-2022 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2022-0007 CON LA FACTURA NO. B1500000430 D/F 23/12/2022 , POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES, BONO SALDO MI HOGAR, FASE I Y PLAN DOMINICANA SE RECONSTRUYE, SEGUN DA/1651/2022 D/F 23/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		934,200.00	(2,214,914,244.09)
12/23/2022	CH-1886	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-10855. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-086-2022 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2022-0007 CON LA FACTURA NO. B1500000430 D/F 23/12/2022 , POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES, BONO SALDO MI HOGAR, FASE I Y PLAN DOMINICANA SE RECONSTRUYE, SEGUN DA/1651/2022 D/F 23/12/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		18,614,800.00	(2,233,529,044.09)
12/23/2022	CH-1887	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-10857. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0019, FACT. NO. B1500000429 D/F 23/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL EVENTO VILLA NAVIDAD , EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN DA/1652/2022 D/F 23/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		175,000.00	(2,233,704,044.09)
12/23/2022	CH-1887	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-10857. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0019, FACT. NO. B1500000429 D/F 23/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL EVENTO VILLA NAVIDAD , EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN DA/1652/2022 D/F 23/12/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,955,000.00	(2,237,659,044.09)
12/23/2022	CH-1896	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-10853. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539, SEGÚN VMC-SP-699-2022 D/F 14/12/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		12,618,031.26	(2,250,277,075.35)
12/23/2022	CH-1905	[CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-10854. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-048-2022, FICHA CBE 00553,LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA JACOBO MAJLUTA, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-714-2022 D/F 23/12/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		13,913,759.64	(2,264,190,834.99)
12/23/2022	CH-1911	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10856. ABONO A CUBICACIÓN CUB-16 (92.20%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E,SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-674-2022 D/F 12/12/2022		10,661.22	(2,264,201,496.21)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/23/2022	CH-1911	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10856. ABONO A CUBICACIÓN CUB-16 (92.20%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E,SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-674-2022 D/F 12/12/2022		4,558.51	(2,264,206,054.72)
12/23/2022	CH-1911	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10856. ABONO A CUBICACIÓN CUB-16 (92.20%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E,SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7		8,441.68	(2,264,214,496.40)
		EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-674-2022 D/F 12/12/2022			(2,264,214,496.40)
12/23/2022	CH-1911	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10856. ABONO A CUBICACIÓN CUB-16 (92.20%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E,SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-674-2022 D/F 12/12/2022		1,020,904.36	(2,265,235,400.76)
12/23/2022	ED-11663	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. SEGUN LIB NO. 10766 D/F 22/12/2022.	11,555,811.87		(2,253,679,588.89)
12/23/2022	ED-11825	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADO JULIO 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10829-1 Y COM. D/F 23/12/2022. VER ANEXOS.		1,101,043.84	(2,254,780,632.73)
12/23/2022	ED-11827	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADO DICIEMBDR 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10831-1 Y COM. D/F 23/12/2022. VER ANEXOS.		119,981.54	(2,254,900,614.27)
12/26/2022	CH-1868	[OBI TV SRL] LIB-10860. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-075-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000451 D/F 13/12/2022 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, NOTICIAS RNN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1606/2022 D/F 14/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		12,500.00	(2,254,913,114.27)
12/26/2022	CH-1868	[OBI TV SRL] LIB-10860. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-075-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000451 D/F 13/12/2022 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, NOTICIAS RNN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1606/2022 D/F 14/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		282,500.00	(2,255,195,614.27)
12/26/2022	CH-1888	[SOLUCIONES GREIKOL SRL] LIB-10874. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00484, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0141 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 22/12/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1646/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		64,161.40	(2,255,259,775.67)
12/26/2022	CH-1888	[SOLUCIONES GREIKOL SRL] LIB-10874. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00484, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0141 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 22/12/2022, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1646/2022 D/F 22/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,839.00	(2,255,262,614.67)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/26/2022	CH-1904	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-10886. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00497 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0146 D/F 08/12/2022 CON LA FACT. NO. B1500001422 D/F 15/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIEZ (10) SCARNNER HP SCANJET PRO 2000S2 SHEETFEED, SEGUN DA/1637/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		8,357.50	(2,255,270,972.17)
12/26/2022	CH-1904	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-10886. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00497 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0146 D/F 08/12/2022 CON LA FACT. NO. B1500001422 D/F 15/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIEZ (10) SCARNNER HP SCANJET PRO 2000S2 SHEETFEED, SEGUN DA/1637/2022 D/F 21/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		188,879.50	(2,255,459,851.67)
12/26/2022	ED-11665	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. SEGUN LIB NO.10238 D/F 13/12/2022,	520,000.00		(2,254,939,851.67)
12/26/2022	ED-11666	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. SEGUN LIB NO.104854 D/F 23/12/2022,	13,913,759.64		(2,241,026,092.03)
12/27/2022	CH-1795	[GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL] LIB-10713. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACT. NO. B1500000091 D/F 12/12/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA HORA LIBRE POR TNI CANAL 51 DE 2:00 PM A 3:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1612/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,000.00	(2,241,029,092.03)
12/27/2022	CH-1795	[GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL] LIB-10713. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACT. NO. B1500000091 D/F 12/12/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA HORA LIBRE POR TNI CANAL 51 DE 2:00 PM A 3:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1612/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,800.00	(2,241,096,892.03)
12/27/2022	CH-1889	[NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A] LIB-10920. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00528 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0020 D/F 15/12/2022, CON LA FACT. NO. B1500001449 D/F 21/12/2022, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1659/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		5,670.00	(2,241,102,562.03)
12/27/2022	CH-1889	[NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A] LIB-10920. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00528 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0020 D/F 15/12/2022, CON LA FACT. NO. B1500001449 D/F 21/12/2022, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1659/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		128,142.00	(2,241,230,704.03)
12/27/2022	CH-1906	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB- 10924. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00526 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0020 D/F 15/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500007777 D/F 21/12/2022, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1656/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,600.00	(2,241,239,304.03)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/27/2022	CH-1906	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB- 10924. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00526 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0020 D/F 15/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B150000777 D/F 21/12/2022, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1656/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		194,360.00	(2,241,433,664.03)
12/27/2022	CH-1908	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-10915. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO 46, SEGUN COM. DA-1653-22 D/F 26/12/2022. (VER ANEXOS).		293,022.50	(2,241,726,686.53)
12/27/2022	ED-11668	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-10267 D/F 13/12/2022		8,552,488.42	(2,250,279,174.95)
12/27/2022	ED-11669	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-10245 D/F 13/12/2022		7,142,221.46	(2,257,421,396.41)
12/28/2022	CH-1890	[RADIO & TECNICA SRL] LIB-10945. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00500 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0148 D/F 09/12/2022 CON LA FACT. NO. B1500000411 D/F 14/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEINTE (20) RADIOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS PORTATILES) Y VEINTE (20) ACCESORIOS (HAND FREE) PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1662/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		27,000.00	(2,257,448,396.41)
12/28/2022	CH-1890	[RADIO & TECNICA SRL] LIB-10945. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00500 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0148 D/F 09/12/2022 CON LA FACT. NO. B1500000411 D/F 14/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEINTE (20) RADIOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS PORTATILES) Y VEINTE (20) ACCESORIOS (HAND FREE) PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1662/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		610,200.00	(2,258,058,596.41)
12/28/2022	CH-1891	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-10947. PAGO FACTURA NCF NO. B1500046622 D/F 25/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/11/2022 AL 22/12/2022, SEGUN DA/1666/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		2,750.75	(2,258,061,347.16)
12/28/2022	CH-1891	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-10947. PAGO FACTURA NCF NO. B1500046622 D/F 25/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/11/2022 AL 22/12/2022, SEGUN DA/1666/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		68,768.75	(2,258,130,115.91)
12/28/2022	CH-1907	[TRANSOLUCION JR SRL] LIB-10948. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00286 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0112 D/F 26/08/2022, CON LA FACT NO. B1500000112 D/F 22/12/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA, PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES: DESDE 07 DE NOVIEMBRE HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1664/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		19,750.00	(2,258,149,865.91)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/28/2022	CH-1907	[TRANSOLUCION JR SRL] LIB-10948. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00286 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0112 D/F 26/08/2022, CON LA FACT NO. B1500000112 D/F 22/12/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA, PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES: DESDE 07 DE NOVIEMBRE HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1664/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		21,330.00	(2,258,171,195.91)
12/28/2022	CH-1907	[TRANSOLUCION JR SRL] LIB-10948. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00286 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0112 D/F 26/08/2022, CON LA FACT NO. B1500000112 D/F 22/12/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA, PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES: DESDE 07 DE NOVIEMBRE HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/1664/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		425,020.00	(2,258,596,215.91)
					(2,258,596,215.91)
12/28/2022	CH-1909	[KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-10954. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000028 D/DF 22/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL, A TRAVES DE ESTRELLASYREDEES.NET, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1665/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,500.00	(2,258,598,715.91)
12/28/2022	CH-1909	[KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-10954. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000028 D/DF 22/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL, A TRAVES DE ESTRELLASYREDEES.NET, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1665/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		56,500.00	(2,258,655,215.91)
12/28/2022	CH-1910	[GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-10953. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00527, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0020, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002180 D/F 20/12/2022, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1670/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,646.71	(2,258,660,862.62)
12/28/2022	CH-1910	[GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-10953. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00527, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0020, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002180 D/F 20/12/2022, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN DA/1670/2022 D/F 26/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		127,615.71	(2,258,788,478.33)
12/28/2022	ED-11670	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-10384 D/F 15/12/2022		2,565,591.46	(2,261,354,069.79)
12/28/2022	ED-11671	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-10272 D/F 13/12/2022		9,923,038.84	(2,271,277,108.63)
12/28/2022	ED-11672	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-10356 D/F 14/12/2022		8,278,999.24	(2,279,556,107.87)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/28/2022	ED-11673	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-10385 D/F 15/12/2022		383,015.26	(2,279,939,123.13)
12/28/2022	ED-11674	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-10500 D/F 16/12/2022		941,886.48	(2,280,881,009.61)
12/28/2022	ED-11675	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-10559 D/F 16/12/2022		2,708,116.92	(2,283,589,126.53)
12/28/2022	ED-11676	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-10396 D/F 15/12/2022		20,364.35	(2,283,609,490.88)
12/28/2022	ED-11677	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-10472 D/F 15/12/2022		454,894.22	(2,284,064,385.10)
12/28/2022	ED-11678	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-10474 D/F 15/12/2022		590,269.49	(2,284,654,654.59)
12/28/2022	ED-11679	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-10388 D/F 15/12/2022		748,461.72	(2,285,403,116.31)
12/28/2022	ED-11710	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.	520,000.00		(2,284,883,116.31)
12/29/2022	ED-11753	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-10091 D/F 09/12/2022		79,148.59	(2,284,962,264.90)
12/29/2022	ED-11754	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-9755 D/F 06/12/2022		700,326.26	(2,285,662,591.16)
12/29/2022	ED-11755	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-10628 D/F 20/12/2022		711,924.54	(2,286,374,515.70)
12/29/2022	ED-11756	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-10461 D/F 15/12/2022		3,581,482.98	(2,289,955,998.68)
12/29/2022	ED-11757	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-10520 D/F 16/12/2022		7,562,449.84	(2,297,518,448.52)
12/29/2022	ED-11758	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-10528 D/F 16/12/2022		823,398.29	(2,298,341,846.81)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/29/2022	ED-11759	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-10549 D/F 16/12/2022		353,878.54	(2,298,695,725.35)
12/29/2022	ED-11760	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-10548 D/F 16/12/2022		1,585,193.54	(2,300,280,918.89)
12/29/2022	ED-11761	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-10522 D/F 16/12/2022		342,132.93	(2,300,623,051.82)
12/29/2022	ED-11762	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-10645 D/F 20/12/2022		1,481,202.93	(2,302,104,254.75)
12/29/2022	ED-11763	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-10551 D/F 16/12/2022		758,273.46	(2,302,862,528.21)
12/29/2022	ED-11764	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-10552 D/F 16/12/2022		300,440.04	(2,303,162,968.25)
12/29/2022	ED-11765	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-10711 D/F 21/12/2022		628,681.32	(2,303,791,649.57)
12/29/2022	ED-11766	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-10590 D/F 16/12/2022		164,201.65	(2,303,955,851.22)
12/29/2022	ED-11767	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-10667 D/F 21/12/2022		443,890.11	(2,304,399,741.33)
12/29/2022	ED-11768	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-10598 D/F 19/12/2022		275,775.09	(2,304,675,516.42)
12/29/2022	ED-11792	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.	25,204,000.00		(2,279,471,516.42)
12/30/2022	ED-11769	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-10668 D/F 21/12/2022		488,165.83	(2,279,959,682.25)
12/30/2022	ED-11770	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-10629 D/F 20/12/2022		64,924.12	(2,280,024,606.37)
12/30/2022	ED-11771	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-10644 D/F 20/12/2022		218,769.85	(2,280,243,376.22)
12/30/2022	ED-11772	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA		2,155,504.23	(2,282,398,880.45)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)			(2,282,398,880.45)
12/30/2022	ED-11773	CORRESPONDIENTE AL LIB-10745 D/F 22/12/2022 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-10670 D/F 21/12/2022		7,623,700.14	(2,290,022,580.59)
12/30/2022	ED-11776	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL. SUGUN LIB-11060 D/F 30/12/2022	12,211,537.00		(2,277,811,043.59)
12/30/2022	ED-11793	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RDS1,091,054,619.21, VER ANEXOS	1,091,054,619.21		(1,186,756,424.38)
12/30/2022	ED-11794	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. SUB-CUENTAS NO. 5011001018 POR RDS1,806,927,997.39 VER ANEXOS	1,806,927,997.39		620,171,573.01
12/30/2022	ED-11795	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. SUB-CUENTAS NO. 6025001036 POR RDS241,884,883.38 VER ANEXOS	241,884,883.38		862,056,456.39
12/30/2022	ED-11810	PARA REGISTRAR DIFERENCIAS SURGIDAS SEGUN SOLICITUD DE LIBRAMIENTO Y REGISTRO DEL MISMO, SEGUN ANEXOS	0.93		862,056,457.32
12/30/2022	ED-11810	PARA REGISTRAR DIFERENCIAS SURGIDAS SEGUN SOLICITUD DE LIBRAMIENTO Y REGISTRO DEL MISMO, SEGUN ANEXOS		0.01	862,056,457.31
12/30/2022	ED-11811	PARA REGISTRAR DIFERENCIA ENTRE LO REGISTRADO EN EL RESUMEN DE CUBICACIONES Y LO DESCONTADO EN LOS LIBRAMIENTOS POR LA CUENTA DE SUPERVICION Y DISEÑOS , SEGUN ANEXO		0.05	862,056,457.26
12/1/2022	ED-11304	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/12/2022	293,322.93		862,349,780.19
12/1/2022	ED-11330	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-9096 D/F 21/11/2022	2,226,172.06		864,575,952.25
12/1/2022	ED-11331	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-9100 D/F 21/11/2022	289,298.16		864,865,250.41
12/1/2022	ED-11332	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-9101 D/F 21/11/2022	71,183.96		864,936,434.37
12/1/2022	ED-11334	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-8899 D/F 16/11/2022	313,755.37		865,250,189.74
12/1/2022	ED-11336	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-8959 D/F 17/11/2022	96,298.10		865,346,487.84
12/1/2022	ED-11338	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-8958 D/F 17/11/2022	187,781.60		865,534,269.44
12/2/2022	ED-11305	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/12/2022	53,385.00		865,587,654.44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/2/2022	ED-11342	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-9082 D/F 21/11/2022	150,548.30		865,738,202.74
12/2/2022	ED-11343	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-9081 D/F 21/11/2022	100,160.53		865,838,363.27
12/2/2022	ED-11344	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-9080 D/F 21/11/2022	224,085.24		866,062,448.51
12/2/2022	ED-11371	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.		3,774,228.95	862,288,219.56
12/5/2022	ED-11306	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2022	92,435.00		862,380,654.56
12/6/2022	ED-11307	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/12/2022	116,542.84		862,497,197.40
12/6/2022	ED-11350	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-9127 D/F 21/11/2022	1,161,595.18		863,658,792.58
12/6/2022	ED-11370	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-19263 POR CUB. #16 DEL CONTRATO NO. 1385/2012 AL DIA 06/12/2022.	921,557.09		864,580,349.67
12/6/2022	ED-11372	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.		4,720,000.00	859,860,349.67
12/7/2022	ED-11308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/12/2022	50,000.00		859,910,349.67
12/7/2022	ED-11345	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-9253 D/F 24/11/2022	189,545.62		860,099,895.29
12/7/2022	ED-11346	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-9124 D/F 21/11/2022	394.68		860,100,289.97
12/7/2022	ED-11349	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-9225 D/F 21/11/2022	34,249.16		860,134,539.13
12/7/2022	ED-11373	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 METODOLÓGICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS, SIGUIENDO EL IR-9328 25/11/2022		550,000.00	859,584,539.13
12/8/2022	ED-11310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/12/2022	51,000.00		859,635,539.13
12/9/2022	ED-11313	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/12/2022	64,500.00		859,700,039.13



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/9/2022	ED-11351	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-9319 D/F 28/11/2022	294,832.35		859,994,871.48
12/9/2022	ED-11353	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-9352 D/F 25/11/2022	1,362,863.96		861,357,735.44
12/9/2022	ED-11355	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-9315 D/F 25/11/2022	278,838.60		861,636,574.04
12/12/2022	ED-11427	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/12/2022	119,500.00		861,756,074.04
12/12/2022	ED-11429	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-9246 D/F 24/11/2022	105,706.62		861,861,780.66
12/13/2022	ED-11428	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/12/2022	212,500.00		862,074,280.66
12/13/2022	ED-11430	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.		100,000.00	861,974,280.66
12/14/2022	ED-11489	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/12/2022	42,000.00		862,016,280.66
12/14/2022	ED-11493	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-9442 D/F 30/11/2022	70,911.32		862,087,191.98
12/14/2022	ED-11494	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-9472 D/F 01/12/2022	251,737.79		862,338,929.77
12/14/2022	ED-11495	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-9507 D/F 01/12/2022	2,306,619.28		864,645,549.05
12/14/2022	ED-11496	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-9508 D/F 01/12/2022	412,313.76		865,057,862.81
12/15/2022	ED-11490	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2022	46,000.00		865,103,862.81
12/16/2022	ED-11491	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/12/2022	82,265.00		865,186,127.81
12/16/2022	ED-11497	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-9808 D/F 07/12/2022	498,048.32		865,684,176.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/16/2022	ED-11498	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-9687 D/F 05/12/2022	664,635.09		866,348,811.22
12/16/2022	ED-11499	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-9734 D/F 06/12/2022	524,101.74		866,872,912.96
12/16/2022	ED-11500	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-9730 D/F 06/12/2022	134,948.00		867,007,860.96
12/16/2022	ED-11501	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-9682 D/F 05/12/2022	889,065.73		867,896,926.69
12/16/2022	ED-11502	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-9684 D/F 05/12/2022	588,230.23		868,485,156.92
12/16/2022	ED-11504	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-9725 D/F 06/12/2022	5,777,158.06		874,262,314.98
12/16/2022	ED-11542	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILINI POR VALOR RD\$27,018,491.11, SUGUN LIB-10461 15/12/2022		27,018,491.11	847,243,823.87
12/19/2022	ED-11492	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2022	118,837.00		847,362,660.87
12/19/2022	ED-11505	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-9708 D/F 06/12/2022	323,911.10		847,686,571.97
12/19/2022	ED-11506	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-9733 D/F 06/12/2022	690,877.86		848,377,449.83
12/19/2022	ED-11543	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE MI VIVIENDA EN BASE A SU ACTUALIZACION POR VALOR DE RD\$140,000,000.00, SUGUN LIB-10499 16/12/2022		140,000,000.00	708,377,449.83
12/19/2022	ED-11806	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA	4,104.10		708,381,553.93
12/20/2022	ED-11544	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR VALOR RD\$210,010.30, SUGUN NO. DOC. 40568 D/F 20/12/2022		210,010.30	708,171,543.63
12/20/2022	ED-11564	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-9759 D/F 06/12/2022	3,272,910.38		711,444,454.01

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/20/2022	ED-11565	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-9364 D/F 24/11/2022	105,423.00		711,549,877.01
12/20/2022	ED-11566	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-9807 D/F 07/12/2022	893,447.23		712,443,324.24
12/20/2022	ED-11567	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-9878 D/F 08/12/2022	96,703.25		712,540,027.49
12/20/2022	ED-11568	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-9871 D/F 07/12/2022	632,818.31		713,172,845.80
12/20/2022	ED-11569	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-9810 D/F 07/12/2022	719,114.31		713,891,960.11
12/20/2022	ED-11570	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-9876 D/F 08/12/2022	97,483.03		713,989,443.14
12/20/2022	ED-11581	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-20601 POR CUB. #16 DEL CONTRATO NO. 2049/2013 AL DIA 20/12/2022	114,728.92		714,104,172.06
12/20/2022	ED-11582	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/12/2022	135,500.00		714,239,672.06
12/21/2022	ED-11571	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-10223 D/F 13/12/2022	8,846,957.96		723,086,630.02
12/21/2022	ED-11572	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-10281 D/F 13/12/2022	9,348,268.64		732,434,898.66
12/21/2022	ED-11573	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-10284 D/F 13/12/2022	9,489,388.26		741,924,286.92
12/21/2022	ED-11574	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT	62,267,301.94		804,191,588.86
12/21/2022	ED-11575	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT	8,517,276.58		812,708,865.44
12/21/2022	ED-11576	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT	8,816,670.80		821,525,536.24
12/21/2022	ED-11577	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT	8,476,905.92		830,002,442.16
12/21/2022	ED-11578	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT	7,579,950.20		837,582,392.36

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/21/2022	ED-11579	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA T	8,030,791.04		845,613,183.40
12/21/2022	ED-11580	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT	163,869.90		845,777,053.30
12/21/2022	ED-11583	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/12/2022	66,000.00		845,843,053.30
12/21/2022	ED-11660	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. SEGUN LIB NO. 10644, LIB NO. 10645 Y LIB NO. 10617 D/F 20/12/2022		17,784,930.12	828,058,123.18
12/21/2022	ED-11807	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEDUCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	1,707.75		828,059,830.93
12/22/2022	ED-11584	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2022	74,900.00		828,134,730.93
12/22/2022	ED-11662	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. SEGUN LIB NO. 10145 D/F 12/12/2022,		7,000,000.00	821,134,730.93
12/22/2022	ED-11808	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEDUCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1,422.28		821,136,153.21
12/23/2022	ED-11585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/12/2022	33,700.00		821,169,853.21
12/23/2022	ED-11663	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. SEGUN LIB NO. 10766 D/F 22/12/2022,		11,555,811.87	809,614,041.34
12/23/2022	ED-11809	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEDUCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	9,955.96		809,623,997.30
12/26/2022	ED-11586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2022	51,642.00		809,675,639.30
12/26/2022	ED-11665	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. SEGUN LIB NO. 10238 D/F 13/12/2022,		520,000.00	809,155,639.30
12/26/2022	ED-11666	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. SEGUN LIB NO. 104854 D/F 23/12/2022,		13,913,759.64	795,241,879.66
12/27/2022	ED-11668	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-10267 D/F 13/12/2022	8,552,488.42		803,794,368.08
12/27/2022	ED-11669	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-10245 D/F 13/12/2022	7,142,221.46		810,936,589.54

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/27/2022	ED-11680	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/12/2022	278,085.44		811,214,674.98
12/28/2022	ED-11670	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-10384 D/F 15/12/2022	2,565,591.46		813,780,266.44
12/28/2022	ED-11671	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-10272 D/F 13/12/2022	9,923,038.84		823,703,305.28
12/28/2022	ED-11672	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-10356 D/F 14/12/2022	8,278,999.24		831,982,304.52
12/28/2022	ED-11673	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-10385 D/F 15/12/2022	383,015.26		832,365,319.78
12/28/2022	ED-11674	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-10500 D/F 16/12/2022	941,886.48		833,307,206.26
12/28/2022	ED-11675	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-10559 D/F 16/12/2022	2,708,116.92		836,015,323.18
12/28/2022	ED-11676	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-10396 D/F 15/12/2022	20,364.35		836,035,687.53
12/28/2022	ED-11677	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-10472 D/F 15/12/2022	454,894.22		836,490,581.75
12/28/2022	ED-11678	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-10474 D/F 15/12/2022	590,269.49		837,080,851.24
12/28/2022	ED-11679	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-10388 D/F 15/12/2022	748,461.72		837,829,312.96
12/28/2022	ED-11681	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/12/2022	48,915.95		837,878,228.91
12/28/2022	ED-11710	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.		520,000.00	837,358,228.91
12/29/2022	ED-11753	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-10091 D/F 09/12/2022	79,148.59		837,437,377.50
12/29/2022	ED-11754	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-9755 D/F 06/12/2022	700,326.26		838,137,703.76

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/29/2022	ED-11755	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-10628 D/F 20/12/2022	711,924.54		838,849,628.30
12/29/2022	ED-11756	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-10461 D/F 15/12/2022	3,581,482.98		842,431,111.28
12/29/2022	ED-11757	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-10520 D/F 16/12/2022	7,562,449.84		849,993,561.12
12/29/2022	ED-11758	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-10528 D/F 16/12/2022	823,398.29		850,816,959.41
12/29/2022	ED-11759	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-10549 D/F 16/12/2022	353,878.54		851,170,837.95
12/29/2022	ED-11760	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-10548 D/F 16/12/2022	1,585,193.54		852,756,031.49
12/29/2022	ED-11761	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-10522 D/F 16/12/2022	342,132.93		853,098,164.42
12/29/2022	ED-11762	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA	1,481,202.93		854,579,367.35
12/29/2022	ED-11763	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-10551 D/F 16/12/2022	758,273.46		855,337,640.81
12/29/2022	ED-11764	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA	300,440.04		855,638,080.85
12/29/2022	ED-11765	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA	628,681.32		856,266,762.17
12/29/2022	ED-11766	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-10590 D/F 16/12/2022	164,201.65		856,430,963.82
12/29/2022	ED-11767	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA	443,890.11		856,874,853.93
12/29/2022	ED-11768	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-10598 D/F 19/12/2022	275,775.09		857,150,629.02
12/29/2022	ED-11774	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2022	43,500.00		857,194,129.02
12/29/2022	ED-11792	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.		25,204,000.00	831,990,129.02
12/30/2022	ED-11769	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-10668 D/F 21/12/2022	488,165.83		832,478,294.85



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/30/2022	ED-11770	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-10629 D/F 20/12/2022	64,924.12		832,543,218.97
12/30/2022	ED-11771	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA	218,769.85		832,761,988.82
12/30/2022	ED-11772	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-10745 D/F 22/12/2022	2,155,504.23		834,917,493.05
12/30/2022	ED-11773	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA	7,623,700.14		842,541,193.19
12/30/2022	ED-11775	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA	52,000.00		842,593,193.19
12/30/2022	ED-11776	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOAN		12,211,537.00	830,381,656.19
12/1/2022	ED-11651	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS		80.00	830,381,576.19
12/1/2022	ED-11651	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS		915.25	830,380,660.94
12/2/2022	ED-11374	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$29.49 DEL CH-30 POR VALOR DE RD\$19,659.85 VER ANEXOS		29.49	830,380,631.45
12/2/2022	ED-11652	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE AGOSTO		5,077.92	830,375,553.53
12/2/2022	ED-11652	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, SEGUN LOS LIB. NOS.8052-1 D/F 15/10/2022, 8092-1 D/F 26/10/2022 Y 8312-1, 8314-1 D/F 31/10/2022 ANEXOS		7.62	830,375,545.91
12/6/2022	CH-32	[IGNACIA YOGEIRY ROJAS HEREDIA] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA EL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES. C		44,349.19	830,331,196.72
12/9/2022	ED-11711	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000884 D/F 25/11/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA		0.07	830,331,196.65
12/9/2022	ED-11711	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000884 D/F 25/11/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA		44.41	830,331,152.24
12/13/2022	ED-11488	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$66.52 DEL CH-32 POR VALOR DE RD\$44,349.19 VER ANEXOS		66.52	830,331,085.72
12/14/2022	CH-33	[LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION		12,362.04	830,318,723.68
12/14/2022	ED-11654	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGO		80.00	830,318,643.68
12/14/2022	ED-11654	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS		2,184.82	830,316,458.86
12/15/2022	CH-34	[YAMALIS REYES DE LA ROSA] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR (SAN JUAN), COMPROBANTES		9,980.00	830,306,478.86
12/20/2022	CH-35	<NULO>[ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00024 AL 00035, S			830,306,478.86
12/20/2022	CH-36	[ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00024 AL 00035		21,640.42	830,284,838.44
12/20/2022	ED-11556	PARA REGISTRAR COMISION CK CERTIFICACION PRIVADO POR VALOR RD\$500 DEL CH-33 POR VALOR DE RD\$12,362.04 VER ANEXOS		500.00	830,284,338.44
12/20/2022	ED-11557	PARA REGISTRAR COMISION CK CERTIFICACION PRIVADO POR VALOR RD\$500 DEL CH-34 POR VALOR DE RD\$9,980 VER ANEXOS		500.00	830,283,838.44

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/20/2022	ED-11588	PARA REGISTRAR APOORTE DE REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ( FRI ) CTA. NO.960-441274-7 MES DE DICIEMBRE 2022 REFERENCIA NO. 4524000000006. SEGUN DT/0016/2022 Y LIB-10081 D/F 09/12/2022. VER ANEXOS	2,093,465.22		832,377,303.66
12/21/2022	CH-37	<NULO>-[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADO			832,377,303.66
12/21/2022	ED-11560	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS\$18.54 DEL CH-33 POR VALOR DE RDS\$12,362.04 VER ANEXOS		18.54	832,377,285.12
12/21/2022	ED-11561	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS\$14.97 DEL CH-34 POR VALOR DE RDS\$9,980. VER ANEXOS		14.97	832,377,270.15
12/22/2022	CH-38	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00413 AL 00467		311,780.22	832,065,489.93
12/22/2022	ED-11558	PARA REGISTRAR COMISION CK CERTIFICACION PRIVADO POR VALOR RDS\$500 DEL CH-36 POR VALOR DE RDS\$21,640.42 VER ANEXOS		500.00	832,064,989.93
12/23/2022	ED-11559	PARA REGISTRAR COMISION CK CERTIFICACION PRIVADO POR VALOR RDS\$500 DEL CH-38 POR VALOR DE RDS\$311,780.22 VER ANEXOS		500.00	832,064,489.93
12/23/2022	ED-11562	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS\$32.46 DEL CH-36 POR VALOR DE RDS\$21,640.42 VER ANEXOS		32.46	832,064,457.47
12/26/2022	ED-11563	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS\$467.67 DEL CH-38 POR VALOR DE RDS\$311,780.22 VER ANEXOS		467.67	832,063,989.80
12/30/2022	CR-10	[ ] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	832,063,814.80
12/9/2022	ED-11435	PAGO DE VIATICOS GRUPO NO. 42, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA OPERATIVA EN LA REGION ESTE TRAS EL		497,932.50	831,565,882.30
12/9/2022	ED-11435	PAGO DE VIATICOS GRUPO NO. 42, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA OPERATIVA EN LA REGION ESTE TRAS		746.90	831,565,135.40
12/30/2022	CR-02	[ ] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	831,564,960.40
<b>Totales:</b>			<b>3,657,868,907.69</b>	<b>3,432,444,200.10</b>	<b>831,564,960.40</b>

  
**Licda. Yajaira Villar**  
 Enc. Departamento de Contabilidad



  
**Licda. Giannina Méndez**  
 Directora Financiera