

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/03/2023					779,225,435.78
28/04/2023	CR-690	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	779,225,260.78
03/04/2023	DB-4198	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	328,123.95		779,553,384.73
03/04/2023	DB-4198	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	252,223.31		779,553,384.73
03/04/2023	DB-4198	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	900.00		779,805,608.04
03/04/2023	DB-4198	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA			779,805,608.04
04/04/2023	DB-4199	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	293,316.31		779,806,508.04
04/04/2023	DB-4199	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		780,099,824.35
04/04/2023	DB-4199	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,100.00		780,101,824.35
04/04/2023	DB-4199	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA			780,101,824.35
05/04/2023	DB-4200	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	281,251.02		780,103,924.35
10/04/2023	DB-4201	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	267,200.00		780,385,175.37
10/04/2023	DB-4201	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,900.00		780,652,375.37
10/04/2023	DB-4201	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA			780,652,375.37
11/04/2023	DB-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	400,000.00		781,057,275.37
11/04/2023	DB-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,050.00		781,057,275.37
11/04/2023	DB-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,000.00		781,058,325.37
11/04/2023	DB-4202	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA			781,062,325.37
12/04/2023	DB-4203	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	7,982.03		781,062,325.37
13/04/2023	DB-4204	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	147,528.06		781,070,307.40
14/04/2023	DB-4205	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	70,920.39		781,217,835.46
17/04/2023	DB-4206	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	27,000.00		781,288,755.85
18/04/2023	DB-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	10,530.00		781,315,755.85
18/04/2023	DB-4207	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		781,327,285.85
19/04/2023	DB-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,617.04		781,327,285.85
19/04/2023	DB-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		781,331,902.89
19/04/2023	DB-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	13,665.00		781,333,902.89
19/04/2023	DB-4208	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA			781,347,567.89

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA			781,347,567.89
20/04/2023	DB-4209	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	27,000.00		781,374,567.89
21/04/2023	DB-4210	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	217,125.91		781,591,693.80
21/04/2023	DB-4210	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		781,596,693.80
21/04/2023	DB-4210	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	600.00		781,597,293.80
24/04/2023	DB-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	18,000.00		781,615,293.80
24/04/2023	DB-4211	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	29,400.00		781,644,693.80
25/04/2023	DB-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	24,300.00		781,668,993.80
25/04/2023	DB-4212	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		781,670,993.80
26/04/2023	DB-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		781,675,493.80
26/04/2023	DB-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		781,684,493.80
26/04/2023	DB-4213	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,900.00		781,689,393.80
27/04/2023	DB-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	169,777.83		781,859,171.63
27/04/2023	DB-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	155,500.00		782,014,671.63
27/04/2023	DB-4214	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	8,900.00		782,023,571.63
28/04/2023	CR-325	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	782,023,396.63
28/04/2023	DB-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	31,500.00		782,054,896.63
28/04/2023	DB-4215	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		782,055,896.63
20/04/2023	ED-13399	PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO ENFERMEDAD EMPLEADOS, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO.	44,282.39		782,100,179.02
28/04/2023	CR-735	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	782,100,004.02
28/04/2023	ED-13578	REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO DEL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA Y EL VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION DE		400,628.59	781,699,375.43
03/04/2023	ED-13150	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,702,375.43
03/04/2023	ED-13151	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,708,375.43
03/04/2023	ED-13152	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	3,000.00		781,711,375.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-			781,711,375.43
03/04/2023	ED-13153	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,717,375.43
03/04/2023	ED-13154	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,727,375.43
03/04/2023	ED-13155	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,733,375.43
03/04/2023	ED-13156	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,739,375.43
03/04/2023	ED-13157	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,745,375.43
03/04/2023	ED-13158	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	4,000.00		781,749,375.43
03/04/2023	ED-13159	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,759,375.43
03/04/2023	ED-13160	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,762,375.43
03/04/2023	ED-13161	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,768,375.43
03/04/2023	ED-13186	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		69,000.00	781,699,375.43
04/04/2023	ED-13162	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,705,375.43
04/04/2023	ED-13163	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,711,375.43
04/04/2023	ED-13164	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,717,375.43
04/04/2023	ED-13165	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,720,375.43
04/04/2023	ED-13166	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,726,375.43
04/04/2023	ED-13167	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,732,375.43
04/04/2023	ED-13168	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	13,500.00		781,745,875.43
04/04/2023	ED-13169	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,748,875.43
04/04/2023	ED-13170	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	15,000.00		781,763,875.43
04/04/2023	ED-13171	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,766,875.43
04/04/2023	ED-13172	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,772,875.43
04/04/2023	ED-13173	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,775,875.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-			781,775,875.43
04/04/2023	ED-13174	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,500.00		781,779,375.43
04/04/2023	ED-13175	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,782,375.43
04/04/2023	ED-13176	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,792,375.43
04/04/2023	ED-13187	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		93,000.00	781,699,375.43
05/04/2023	ED-13177	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,705,375.43
05/04/2023	ED-13178	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,711,375.43
05/04/2023	ED-13179	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,714,375.43
05/04/2023	ED-13180	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	347.00		781,714,722.43
05/04/2023	ED-13181	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,720,722.43
05/04/2023	ED-13182	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,726,722.43
05/04/2023	ED-13183	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	30,000.00		781,756,722.43
05/04/2023	ED-13184	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,762,722.43
05/04/2023	ED-13185	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,768,722.43
05/04/2023	ED-13188	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		72,347.00	781,696,375.43
05/04/2023	ED-13199	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,699,375.43
06/04/2023	ED-13189	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		7,549.90	781,691,825.53
06/04/2023	ED-13200	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,697,825.53
10/04/2023	ED-13190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		137,000.00	781,560,825.53
10/04/2023	ED-13203	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	4,000.00		781,564,825.53
10/04/2023	ED-13204	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	90,000.00		781,654,825.53
10/04/2023	ED-13205	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,664,825.53
10/04/2023	ED-13207	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,670,825.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/04/2023	ED-13208	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,676,825.53
10/04/2023	ED-13209	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,686,825.53
10/04/2023	ED-13210	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,696,825.53
11/04/2023	ED-13191	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		63,000.00	781,633,825.53
11/04/2023	ED-13211	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,636,825.53
11/04/2023	ED-13212	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,642,825.53
11/04/2023	ED-13213	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,648,825.53
11/04/2023	ED-13214	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,654,825.53
11/04/2023	ED-13215	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,657,825.53
11/04/2023	ED-13216	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,663,825.53
11/04/2023	ED-13217	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,673,825.53
11/04/2023	ED-13218	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,679,825.53
11/04/2023	ED-13219	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,682,825.53
11/04/2023	ED-13220	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,685,825.53
11/04/2023	ED-13221	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,688,825.53
11/04/2023	ED-13222	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,689,825.53
11/04/2023	ED-13223	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	500.00		781,690,325.53
11/04/2023	ED-13224	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	500.00		781,690,825.53
11/04/2023	ED-13225	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,696,825.53
12/04/2023	ED-13242	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		80,500.00	781,616,325.53
12/04/2023	ED-13246	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,617,325.53
12/04/2023	ED-13247	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,618,325.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/04/2023	ED-13248	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,624,325.53
12/04/2023	ED-13249	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	5,000.00		781,629,325.53
12/04/2023	ED-13250	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,500.00		781,632,825.53
12/04/2023	ED-13251	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,635,825.53
12/04/2023	ED-13252	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	36,000.00		781,671,825.53
12/04/2023	ED-13253	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,674,825.53
12/04/2023	ED-13254	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,680,825.53
12/04/2023	ED-13255	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,690,825.53
12/04/2023	ED-13256	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,696,825.53
13/04/2023	ED-13243	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		102,000.00	781,594,825.53
13/04/2023	ED-13257	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,595,825.53
13/04/2023	ED-13258	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	40,000.00		781,635,825.53
13/04/2023	ED-13259	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,641,825.53
13/04/2023	ED-13260	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,647,825.53
13/04/2023	ED-13261	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,653,825.53
13/04/2023	ED-13262	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,659,825.53
13/04/2023	ED-13265	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,665,825.53
13/04/2023	ED-13266	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,671,825.53
13/04/2023	ED-13267	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	17,000.00		781,688,825.53
13/04/2023	ED-13268	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,694,825.53
14/04/2023	ED-13271	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,697,825.53
14/04/2023	ED-13272	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,500.00		781,701,325.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/04/2023	ED-13273	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,707,325.53
14/04/2023	ED-13274	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,710,325.53
14/04/2023	ED-13275	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,716,325.53
14/04/2023	ED-13276	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,722,325.53
14/04/2023	ED-13277	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,732,325.53
14/04/2023	ED-13278	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,733,325.53
14/04/2023	ED-13279	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,739,325.53
14/04/2023	ED-13280	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	2,000.00		781,741,325.53
14/04/2023	ED-13281	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,500.00		781,742,825.53
14/04/2023	ED-13282	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,745,825.53
14/04/2023	ED-13284	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,748,825.53
14/04/2023	ED-13285	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	2,320.00		781,751,145.53
14/04/2023	ED-13286	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,757,145.53
14/04/2023	ED-13400	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		62,320.00	781,694,825.53
17/04/2023	ED-13287	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,697,825.53
17/04/2023	ED-13288	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,703,825.53
17/04/2023	ED-13289	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,706,825.53
17/04/2023	ED-13290	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,709,825.53
17/04/2023	ED-13291	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	16,800.00		781,726,625.53
17/04/2023	ED-13292	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,729,625.53
17/04/2023	ED-13293	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TURISTICO BLUMARINA SUITE & PLAZA (EXPEDIENTE NO. 47283) CORRESPONDIENTE	5,100,000.00		786,829,625.53
17/04/2023	ED-13294	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	2,000.00		786,831,625.53
					786,831,625.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/04/2023	ED-13295	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		786,837,625.53
17/04/2023	ED-13296	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		786,847,625.53
17/04/2023	ED-13297	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	2,000.00		786,849,625.53
17/04/2023	ED-13298	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	16,100.00		786,865,725.53
17/04/2023	ED-13401	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		5,172,900.00	781,692,825.53
18/04/2023	ED-13283	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,693,825.53
18/04/2023	ED-13301	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,699,825.53
18/04/2023	ED-13302	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,705,825.53
18/04/2023	ED-13303	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,706,825.53
18/04/2023	ED-13304	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,712,825.53
18/04/2023	ED-13306	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,713,825.53
18/04/2023	ED-13307	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,714,825.53
18/04/2023	ED-13308	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,720,825.53
18/04/2023	ED-13309	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,708.00		781,722,533.53
18/04/2023	ED-13310	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,728,533.53
18/04/2023	ED-13311	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	21,000.00		781,749,533.53
18/04/2023	ED-13312	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,755,533.53
18/04/2023	ED-13313	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,756,533.53
18/04/2023	ED-13314	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,757,533.53
18/04/2023	ED-13315	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,758,533.53
18/04/2023	ED-13316	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,759,533.53
18/04/2023	ED-13317	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,760,533.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/04/2023	ED-13318	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,761,533.53
18/04/2023	ED-13319	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,762,533.53
18/04/2023	ED-13402	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		72,708.00	781,689,825.53
19/04/2023	ED-13321	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,692,825.53
19/04/2023	ED-13322	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,695,825.53
19/04/2023	ED-13323	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,698,825.53
19/04/2023	ED-13324	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	8,000.00		781,706,825.53
19/04/2023	ED-13325	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,707,825.53
19/04/2023	ED-13326	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,710,825.53
19/04/2023	ED-13327	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,713,825.53
19/04/2023	ED-13328	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	4,000.00		781,717,825.53
19/04/2023	ED-13329	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,723,825.53
19/04/2023	ED-13330	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,733,825.53
19/04/2023	ED-13331	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,500.00		781,737,325.53
19/04/2023	ED-13332	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,740,325.53
19/04/2023	ED-13333	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,743,325.53
19/04/2023	ED-13334	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,753,325.53
19/04/2023	ED-13335	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,763,325.53
19/04/2023	ED-13337	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,769,325.53
19/04/2023	ED-13338	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,500.00		781,772,825.53
19/04/2023	ED-13339	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,778,825.53
19/04/2023	ED-13403	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		90,000.00	781,688,825.53
20/04/2023	ED-13320	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	1,750.00		781,690,575.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-			781,690,575.53
20/04/2023	ED-13340	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,696,575.53
20/04/2023	ED-13341	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,697,575.53
20/04/2023	ED-13342	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,707,575.53
20/04/2023	ED-13343	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,713,575.53
20/04/2023	ED-13344	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	4,000.00		781,717,575.53
20/04/2023	ED-13345	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,727,575.53
20/04/2023	ED-13346	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,730,575.53
20/04/2023	ED-13347	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,736,575.53
20/04/2023	ED-13348	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,737,575.53
20/04/2023	ED-13349	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,743,575.53
20/04/2023	ED-13350	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,749,575.53
20/04/2023	ED-13352	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,755,575.53
20/04/2023	ED-13353	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,761,575.53
20/04/2023	ED-13354	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,767,575.53
20/04/2023	ED-13355	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,773,575.53
20/04/2023	ED-13356	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	2,800.00		781,776,375.53
20/04/2023	ED-13404	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		88,550.00	781,687,825.53
21/04/2023	ED-13336	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,693,825.53
21/04/2023	ED-13351	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,696,825.53
21/04/2023	ED-13414	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,697,825.53
21/04/2023	ED-13415	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,700,825.53
21/04/2023	ED-13416	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,706,825.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/04/2023	ED-13417	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,712,825.53
21/04/2023	ED-13418	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,715,825.53
21/04/2023	ED-13419	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,725,825.53
21/04/2023	ED-13420	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,726,825.53
21/04/2023	ED-13421	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		122,717.50	781,604,108.03
21/04/2023	ED-13423	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,610,108.03
21/04/2023	ED-13425	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,616,108.03
21/04/2023	ED-13426	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,622,108.03
21/04/2023	ED-13428	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	2,217.50		781,624,325.53
21/04/2023	ED-13430	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	40,000.00		781,664,325.53
21/04/2023	ED-13431	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	2,000.00		781,666,325.53
21/04/2023	ED-13432	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,667,325.53
24/04/2023	ED-13422	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		122,500.00	781,544,825.53
24/04/2023	ED-13433	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,547,825.53
24/04/2023	ED-13434	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	30,000.00		781,577,825.53
24/04/2023	ED-13435	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,580,825.53
24/04/2023	ED-13436	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,586,825.53
24/04/2023	ED-13437	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,592,825.53
24/04/2023	ED-13438	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,598,825.53
24/04/2023	ED-13439	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	27,000.00		781,625,825.53
24/04/2023	ED-13440	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,631,825.53
24/04/2023	ED-13441	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	5,000.00		781,636,825.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/04/2023	ED-13442	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,642,825.53
24/04/2023	ED-13444	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,500.00		781,646,325.53
24/04/2023	ED-13445	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	5,000.00		781,651,325.53
24/04/2023	ED-13446	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,657,325.53
24/04/2023	ED-13448	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,663,325.53
24/04/2023	ED-13449	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	2,000.00		781,665,325.53
24/04/2023	ED-13451	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	2,000.00		781,667,325.53
25/04/2023	DG-4270	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		781,668,325.53
25/04/2023	DG-4270	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		781,669,325.53
25/04/2023	DG-4270	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		781,670,325.53
25/04/2023	DG-4270	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		781,671,325.53
25/04/2023	DG-4270	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		781,672,325.53
25/04/2023	DG-4270	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	549.90		781,672,875.43
25/04/2023	DG-4270	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		781,673,875.43
25/04/2023	DG-4270	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		781,674,875.43
25/04/2023	DG-4270	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		781,675,875.43
25/04/2023	ED-13424	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		173,250.00	781,502,625.43
25/04/2023	ED-13475	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,508,625.43
25/04/2023	ED-13476	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	33,250.00		781,541,875.43
25/04/2023	ED-13477	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,551,875.43
25/04/2023	ED-13478	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,552,875.43
25/04/2023	ED-13479	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,553,875.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/04/2023	ED-13480	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,559,875.43
25/04/2023	ED-13481	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,560,875.43
25/04/2023	ED-13482	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	5,000.00		781,565,875.43
25/04/2023	ED-13483	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,566,875.43
25/04/2023	ED-13484	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,569,875.43
25/04/2023	ED-13485	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,575,875.43
25/04/2023	ED-13486	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,585,875.43
25/04/2023	ED-13487	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,588,875.43
25/04/2023	ED-13488	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,594,875.43
25/04/2023	ED-13489	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,595,875.43
25/04/2023	ED-13490	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,601,875.43
25/04/2023	ED-13491	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	50,000.00		781,651,875.43
25/04/2023	ED-13492	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	12,000.00		781,663,875.43
25/04/2023	ED-13493	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,669,875.43
25/04/2023	ED-13494	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,675,875.43
26/04/2023	ED-13427	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		66,350.00	781,609,525.43
26/04/2023	ED-13495	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,615,525.43
26/04/2023	ED-13496	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,350.00		781,621,875.43
26/04/2023	ED-13497	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,622,875.43
26/04/2023	ED-13498	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,628,875.43
26/04/2023	ED-13499	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,629,875.43
26/04/2023	ED-13500	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,630,875.43
26/04/2023	ED-13501	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	9,000.00		781,639,875.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/04/2023	ED-13502	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,639,875.43 781,640,875.43
26/04/2023	ED-13503	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,640,875.43 781,643,875.43
26/04/2023	ED-13504	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	10,000.00		781,643,875.43 781,653,875.43
26/04/2023	ED-13505	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,653,875.43 781,656,875.43
26/04/2023	ED-13506	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,656,875.43 781,662,875.43
26/04/2023	ED-13507	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,662,875.43 781,668,875.43
26/04/2023	ED-13508	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,668,875.43 781,669,875.43
26/04/2023	ED-13509	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,669,875.43 781,675,875.43
27/04/2023	DG-4271	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		781,675,875.43 781,676,875.43
27/04/2023	DG-4271	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,500.00		781,676,875.43 781,697,375.43
27/04/2023	DG-4271	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/04/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		781,697,375.43 781,699,375.43
27/04/2023	ED-13429	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		26,000.00	781,699,375.43 781,673,375.43
27/04/2023	ED-13510	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,673,375.43 781,676,375.43
27/04/2023	ED-13511	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,676,375.43 781,682,375.43
27/04/2023	ED-13512	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,682,375.43 781,685,375.43
27/04/2023	ED-13513	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,500.00		781,685,375.43 781,686,875.43
27/04/2023	ED-13514	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,500.00		781,686,875.43 781,690,375.43
27/04/2023	ED-13515	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,690,375.43 781,693,375.43
27/04/2023	ED-13516	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,693,375.43 781,699,375.43
28/04/2023	ED-13519	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA		37,500.00	781,699,375.43 781,661,875.43
28/04/2023	ED-13557	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,000.00		781,661,875.43 781,664,875.43
28/04/2023	ED-13558	DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,664,875.43 781,670,875.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-			781,670,875.43
28/04/2023	ED-13559	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,676,875.43
28/04/2023	ED-13561	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,682,875.43
28/04/2023	ED-13562	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	1,000.00		781,683,875.43
28/04/2023	ED-13563	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,689,875.43
28/04/2023	ED-13564	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	3,500.00		781,693,375.43
28/04/2023	ED-13565	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	6,000.00		781,699,375.43
01/04/2023	CH-2246	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-1794. PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE		11,023.16	781,688,352.27
01/04/2023	CH-2246	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-1794. PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE		6,303.95	781,682,048.32
01/04/2023	CH-2246	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-1794. PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE		1,167.40	781,680,880.92
01/04/2023	CH-2246	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-1794. PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE		11,673.99	781,669,206.93
01/04/2023	CH-2246	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-1794. PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE		1,013,778.01	780,655,428.92
01/04/2023	CH-2247	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-1396. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.59%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR		124,204.18	780,531,224.74
01/04/2023	CH-2247	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-1396. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.59%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR		69,377.05	780,461,847.69
01/04/2023	CH-2247	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-1396. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.59%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR		12,847.60	780,449,000.09
01/04/2023	CH-2247	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-1396. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.59%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR		128,476.01	780,320,524.08
01/04/2023	CH-2247	[ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-1396. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.59%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR		10,800,753.48	769,519,770.60
01/04/2023	CH-2248	[BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-1746. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/086/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-		118,980.91	769,400,789.69
01/04/2023	CH-2248	[BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-1746. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/086/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-		2,127,378.67	767,273,411.02
01/04/2023	CH-2249	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-1736. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-		446,594.26	766,826,816.76
01/04/2023	CH-2249	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-1736. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-		7,985,105.28	758,841,711.48
01/04/2023	CH-2250	[MATTAR CONSULTING, SRL] LIB-1850. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00056 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0008 D/F 22/02/2023 CON LA FACTURA NCF NO.		12,690.19	758,829,021.29
01/04/2023	CH-2250	[MATTAR CONSULTING, SRL] LIB-1850. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00056 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0008 D/F 22/02/2023 CON LA FACTURA NCF NO.		241,113.56	758,587,907.73
					758,587,907.73

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2023	CH-2251	[TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-1824. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINACANA, SRL, PAGO CUBICACIÓN CB-02(62.13%), DEL CONTRATO		178,633.54	758,409,274.19
01/04/2023	CH-2251	[TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-1824. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINACANA, SRL, PAGO CUBICACIÓN CB-02(62.13%), DEL CONTRATO		3,822,135.19	758,409,274.19
01/04/2023	CH-2252	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-1799. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE		5,482,879.65	754,587,139.00
01/04/2023	CH-2253	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1802. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE		485,925.00	754,587,139.00
01/04/2023	CH-2254	[FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL] LIB-1863. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00047 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0012		2,493.25	749,104,259.35
01/04/2023	CH-2254	[FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL] LIB-1863. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00047 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0012		56,347.45	749,104,259.35
01/04/2023	CH-2255	[MARICO SRL] LIB-1906. TRECEAVO PAGO Y ULTIMO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LAS		672.75	748,618,334.35
01/04/2023	CH-2255	[MARICO SRL] LIB-1906. TRECEAVO PAGO Y ULTIMO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LAS		15,204.15	748,618,334.35
01/04/2023	CH-2258	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-1793. SALDO CUBICACIÓN CB-01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN		306,733.54	748,618,334.35
01/04/2023	CH-2258	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-1793. SALDO CUBICACIÓN CB-01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN		167,436.05	748,615,841.10
01/04/2023	CH-2258	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-1793. SALDO CUBICACIÓN CB-01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN		31,006.68	748,615,841.10
01/04/2023	CH-2258	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-1793. SALDO CUBICACIÓN CB-01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN		310,066.76	748,559,493.65
01/04/2023	CH-2258	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-1793. SALDO CUBICACIÓN CB-01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN		25,827,243.27	748,559,493.65
01/04/2023	CH-2259	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-1773. PAGO FACTURAS NCF B1500010164 D/F 14/03/2023 Y B1500010163 D/F 14/03/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO		8,427.88	748,558,820.90
01/04/2023	CH-2259	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-1773. PAGO FACTURAS NCF B1500010164 D/F 14/03/2023 Y B1500010163 D/F 14/03/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO		160,129.52	748,558,820.90
01/04/2023	CH-2260	[SERD NET SRL] LIB-1845. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00107, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0044 D/F 10/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		3,933.50	748,543,616.75
01/04/2023	CH-2260	[SERD NET SRL] LIB-1845. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00107, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0044 D/F 10/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		88,897.10	748,543,616.75
01/04/2023	CH-2261	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-1888. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500259220 D/F 20/03/2023 B1500262486 D/F 21/03/2023 Y B15000260491 D/F		47,176.98	748,236,883.21
01/04/2023	CH-2261	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-1888. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500259220 D/F 20/03/2023 B1500262486 D/F 21/03/2023 Y B15000260491 D/F		896,362.49	748,236,883.21
01/04/2023	CH-2262	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1886. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-		19,239.39	748,069,447.16
01/04/2023	CH-2262	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1886. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-		20,778.53	748,069,447.16
01/04/2023	CH-2262	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1886. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-		414,031.74	748,038,440.48
01/04/2023	CH-2262	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1886. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-			748,038,440.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2023	CH-2290	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] LIB-1901. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00082, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0016 D/F 04/08/2021, CON		21,040.00	720,221,113.32
01/04/2023	CH-2290	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] LIB-1901. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00082, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0016 D/F 04/08/2021, CON		22,723.20	720,198,390.12
01/04/2023	CH-2290	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] LIB-1901. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00082, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0016 D/F 04/08/2021, CON		452,780.80	719,745,609.32
01/04/2023	CH-2298	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-1798. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-008-2022, FICHA CBE00687, LOTE 3, POR SERVICIOS DE		1,876,426.29	717,869,183.03
01/04/2023	CH-2304	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1872. SALDO A CUBICACION CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR		95,478.56	717,773,704.47
01/04/2023	CH-2304	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1872. SALDO A CUBICACION CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR		42,288.19	717,731,416.28
01/04/2023	CH-2304	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1872. SALDO A CUBICACION CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR		7,831.15	717,723,585.13
01/04/2023	CH-2304	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1872. SALDO A CUBICACION CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR		78,311.47	717,645,273.66
01/04/2023	CH-2304	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1872. SALDO A CUBICACION CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR		8,020,644.61	709,624,629.05
01/04/2023	ED-13299	PARA REGISTRAR PAGO DE RD\$4,918.49 POR CONCEPTO DE RETENCION SAVICA CREDITO A EMPLEADOS CUENTA NO. 2171-09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, EL CUAL		4,918.49	709,619,710.56
03/04/2023	CH-2256	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-1923. PAGO FACTURA NCF NO. B1500049231 D/F 25/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA		2,911.67	709,616,798.89
03/04/2023	CH-2256	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-1923. PAGO FACTURA NCF NO. B1500049231 D/F 25/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA		72,405.52	709,544,393.37
03/04/2023	CH-2257	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1917. PAGO NO. VEINTIDOS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059		15,422.20	709,528,971.17
03/04/2023	CH-2257	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1917. PAGO NO. VEINTIDOS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059		682.40	709,528,288.77
03/04/2023	ED-13192	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		1,284,760.12	708,243,528.65
03/04/2023	ED-13196	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	229,451.00		708,472,979.65
03/04/2023	ED-13577	PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022, EMPLEADOS FIJOS Y TRAMITE DE PENSION, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE		36,749,735.99	671,723,243.66
03/04/2023	ED-13577	PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022, EMPLEADOS FIJOS Y TRAMITE DE PENSION, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE		8,904,091.14	662,819,152.52
03/04/2023	ED-13579	PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022, EMPLEADOS PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL		23,886,675.78	638,932,476.74
03/04/2023	ED-13579	PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022, EMPLEADOS PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL		7,217,657.54	631,714,819.20
04/04/2023	CH-2269	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-1945. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00492 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0135 D/F 08/12/2022, CON		3,250.00	631,711,569.20
04/04/2023	CH-2269	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-1945. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00492 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0135 D/F 08/12/2022, CON		73,450.00	631,638,119.20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/04/2023	CH-2266	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1971. PAGO A PRESENTACION DE FACT. SEGUN PREFACTURA D/F 13/01/2023 DE BONANZA DOMINICANA S A S, CON LAS		9,918.06	631,628,201.14
05/04/2023	CH-2266	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1971. PAGO A PRESENTACION DE FACT. SEGUN PREFACTURA D/F 13/01/2023 DE BONANZA DOMINICANA S A S, CON LAS		224,148.29	631,404,052.85
05/04/2023	CH-2288	[LOPENCA AUTO PAINT, S.R.L.] LIB-1961. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-0019-2022		79,928.26	631,324,124.59
05/04/2023	CH-2288	[LOPENCA AUTO PAINT, S.R.L.] LIB-1961. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.56%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-0019-2022, FICHA CBE00524, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y		44,645.73	631,279,478.86
05/04/2023	CH-2288	[LOPENCA AUTO PAINT, S.R.L.] LIB-1961. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.56%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-0019-2022, FICHA CBE00524, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y		8,267.73	631,271,211.13
05/04/2023	CH-2288	[LOPENCA AUTO PAINT, S.R.L.] LIB-1961. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.56%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-0019-2022, FICHA CBE00524, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y		82,677.28	631,188,533.85
05/04/2023	CH-2288	[LOPENCA AUTO PAINT, S.R.L.] LIB-1961. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.56%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-0019-2022, FICHA CBE00524, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y		6,950,534.38	624,237,999.47
05/04/2023	ED-13193	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		58,369.95	624,179,629.52
05/04/2023	ED-13568	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2022, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1973-1 Y COM. D/F 05/04/2023. VER ANEXOS.		209,967.69	623,969,661.83
05/04/2023	ED-13569	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS DICIEMBRE 2022, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1975-1 Y COM. D/F 05/04/2023. VER ANEXOS.		373,991.22	623,595,670.61
10/04/2023	CH-2268	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2024. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE		260,317.50	623,335,353.11
10/04/2023	CH-2272	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2025. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000122 D/F 16/03/2023 Y B1500000123 D/F 27/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) ACTOS,		1,100.00	623,334,253.11
10/04/2023	CH-2272	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2025. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000122 D/F 16/03/2023 Y B1500000123 D/F 27/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) ACTOS,		1,980.00	623,332,273.11
10/04/2023	CH-2272	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2025. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000122 D/F 16/03/2023 Y B1500000123 D/F 27/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) ACTOS,		9,900.00	623,322,373.11
10/04/2023	CH-2273	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-2021. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 30/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (3) ACTOS, SEGUN COM. NO.		8,000.00	623,314,373.11
10/04/2023	CH-2273	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-2021. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 30/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (3) ACTOS, SEGUN COM. NO.		14,400.00	623,299,973.11
10/04/2023	CH-2273	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-2021. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 30/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (3) ACTOS, SEGUN COM. NO.		72,000.00	623,227,973.11
10/04/2023	CH-2274	[LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LERÉBOURS] LIB-2022. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000170 D/F 15/03/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		5,000.00	623,222,973.11
10/04/2023	CH-2274	[LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LERÉBOURS] LIB-2022. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000170 D/F 15/03/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		9,000.00	623,213,973.11
10/04/2023	CH-2274	[LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LERÉBOURS] LIB-2022. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000170 D/F 15/03/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		45,000.00	623,168,973.11
10/04/2023	CH-2291	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-2061. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-004-2023		500,000.00	622,668,973.11
10/04/2023	CH-2291	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-2061. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-004-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0001, FACT. NO.		11,300,000.00	611,368,973.11
10/04/2023	CH-2317	[ITCORP GONGLOSS SRL] LIB-2060. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00057, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0008 D/F 22/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO.		3,516.97	611,365,456.14

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/04/2023	CH-2317	[ITCORP GONGLOSS SRL] LIB-2060. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00057, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0008 D/F 22/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO.		66,822.37	611,298,633.77
10/04/2023	CH-2321	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-2056. PAGO CUBICACIÓN CB-08(68.21%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL		743,920.70	610,554,713.07
10/04/2023	CH-2321	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-2056. PAGO CUBICACIÓN CB-08(68.21%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL		404,549.02	610,150,164.05
10/04/2023	CH-2321	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-2056. PAGO CUBICACIÓN CB-08(68.21%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL		74,916.49	610,075,247.56
10/04/2023	CH-2321	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-2056. PAGO CUBICACIÓN CB-08(68.21%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL		749,164.85	609,326,082.71
10/04/2023	CH-2321	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-2056. PAGO CUBICACIÓN CB-08(68.21%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL		62,680,375.73	546,645,706.98
10/04/2023	ED-13197	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	26,122.88		546,671,829.86
11/04/2023	CH-2267	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2075. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-		170,419.55	546,501,410.31
11/04/2023	CH-2267	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2075. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-		3,851,481.83	542,649,928.48
11/04/2023	CH-2289	[GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-2076. PAGO CUBICACIÓN CB-03(68.86%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00457,LOTE 5, SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E		853,116.11	541,796,812.37
11/04/2023	CH-2289	[GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-2076. PAGO CUBICACIÓN CB-03(68.86%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00457,LOTE 5, SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E		15,253,716.03	526,543,096.34
11/04/2023	CH-2305	[V H OFFICÉ SUPPLY SRL] LIB-2095. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-		369,468.12	526,173,628.22
11/04/2023	CH-2305	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2095. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-		8,349,979.52	517,823,648.70
11/04/2023	CH-2310	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-2090. PAGO CUBICACIÓN CB-07(92.89%), DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL		58,145.61	517,765,503.09
11/04/2023	CH-2310	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-2090. PAGO CUBICACIÓN CB-07(92.89%), DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL		7,737.44	517,757,765.65
11/04/2023	CH-2310	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-2090. PAGO CUBICACIÓN CB-07(92.89%), DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL		1,432.86	517,756,332.79
11/04/2023	CH-2310	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-2090. PAGO CUBICACIÓN CB-07(92.89%), DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL		14,328.60	517,742,004.19
11/04/2023	CH-2310	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-2090. PAGO CUBICACIÓN CB-07(92.89%), DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL		5,351,645.17	512,390,359.02
11/04/2023	CH-2311	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2092. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.10%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, POR TERMINACIÓN DE		16,686.29	512,373,672.73
11/04/2023	CH-2311	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2092. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.10%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, POR TERMINACIÓN DE		9,108.51	512,364,564.22
11/04/2023	CH-2311	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2092. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.10%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, POR TERMINACIÓN DE		1,686.76	512,362,877.46
11/04/2023	CH-2311	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2092. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.10%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, POR TERMINACIÓN DE		16,867.62	512,346,009.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/04/2023	CH-2311	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2092. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.10%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, POR TERMINACIÓN DE		1,405,000.86	510,941,008.98
11/04/2023	CH-2312	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2078. SALDO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3		19,607.31	510,921,401.67
11/04/2023	CH-2312	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2078. SALDO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO.		10,784.77	510,910,616.90
11/04/2023	CH-2312	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2078. SALDO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO.		1,997.18	510,908,619.72
11/04/2023	CH-2312	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2078. SALDO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO.		19,971.79	510,888,647.93
11/04/2023	CH-2312	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2078. SALDO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO.		1,648,736.49	509,239,911.44
11/04/2023	CH-2315	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2094. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022		927,843.84	508,312,067.60
11/04/2023	CH-2315	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2094. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022		16,589,847.86	491,722,219.74
11/04/2023	CH-2316	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2096. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y		132,012.94	491,590,206.80
11/04/2023	CH-2316	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2096. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y		73,738.80	491,516,468.00
11/04/2023	CH-2316	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2096. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y		13,655.33	491,502,812.67
11/04/2023	CH-2316	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2096. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y		136,553.33	491,366,259.34
11/04/2023	CH-2316	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2096. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y		11,479,799.87	479,886,459.47
11/04/2023	CH-2322	[AMERICAPITAL, SRL] LIB-2082. PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-014-2022, FICHA CBE00563, LOTE 1, PROYECTO DE ADQUISICIÓN E		28,566.45	479,857,893.02
11/04/2023	CH-2322	[AMERICAPITAL, SRL] LIB-2082. PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-014-2022, FICHA CBE00563, LOTE 1, PROYECTO DE ADQUISICIÓN E		495,786.68	479,362,106.34
11/04/2023	ED-13198	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	260,317.50		479,622,423.84
12/04/2023	CH-2263	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-2101.TERCER APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE		200,000,000.00	279,622,423.84
12/04/2023	CH-2264	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-2103. TERCER APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE		178,027,700.92	101,594,722.92
12/04/2023	CH-2275	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-2126. PAGO NO. 12 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000154 D/F 03/04/2023, POR ARRENDAMIENTO		51,993.00	101,542,729.92
12/04/2023	CH-2275	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-2126. PAGO NO. 12 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000154 D/F 03/04/2023, POR ARRENDAMIENTO		93,587.40	101,449,142.52
12/04/2023	CH-2275	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-2126. PAGO NO. 12 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000154 D/F 03/04/2023, POR ARRENDAMIENTO		467,937.00	100,981,205.52
12/04/2023	CH-2281	[SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL] LIB-2133. PRIMER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACT. NCF		22,500.00	100,958,705.52
12/04/2023	CH-2281	[SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL] LIB-2133. PRIMER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023		508,500.00	100,450,205.52

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/04/2023	CH-2292	PRIMER PAGO DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACT. NCF [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-2127. PAGO NO. VEINTITRES DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059		1,328.37	100,450,205.52 100,448,877.15
12/04/2023	CH-2292	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-2127. PAGO NO. VEINTITRES DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059		30,021.13	100,448,877.15 100,418,856.02
12/04/2023	CH-2306	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-2118. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR.		34,734.20	100,418,856.02 100,384,121.82
12/04/2023	CH-2306	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-2118. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR.		347,342.02	100,384,121.82 100,036,779.80
12/04/2023	CH-2306	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-2118. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR.		187,564.69	100,036,779.80 99,849,215.11
12/04/2023	CH-2306	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-2118. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR.		400,000.00	99,849,215.11 99,449,215.11
12/04/2023	CH-2306	[C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-2118. ABONO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR.		34,514,912.89	99,449,215.11 64,934,302.22
12/04/2023	CH-2308	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-2119. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-03(95.63%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2, POR PROYECTO DE		27,871.39	64,934,302.22 64,906,430.83
12/04/2023	CH-2308	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-2119. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-03(95.63%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2, POR PROYECTO DE		38,956.62	64,906,430.83 64,867,474.21
12/04/2023	CH-2308	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-2119. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-03(95.63%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2, POR PROYECTO DE		72,141.89	64,867,474.21 64,795,332.32
12/04/2023	CH-2308	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-2119. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-03(95.63%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2, POR PROYECTO DE		7,214.19	64,795,332.32 64,788,118.13
12/04/2023	CH-2308	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-2119. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-03(95.63%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2, POR PROYECTO DE		2,315,556.13	64,788,118.13 62,472,562.00
12/04/2023	CH-2313	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-2106. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO.		35,000.00	62,472,562.00 62,437,562.00
12/04/2023	CH-2313	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-2106. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO.		791,000.00	62,437,562.00 61,646,562.00
12/04/2023	CH-2314	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-2125. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000700 D/F 27/03/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS		10,000.00	61,646,562.00 61,636,562.00
12/04/2023	CH-2314	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-2125. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000700 D/F 27/03/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS		18,000.00	61,636,562.00 61,618,562.00
12/04/2023	CH-2314	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-2125. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000700 D/F 27/03/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS		90,000.00	61,618,562.00 61,528,562.00
12/04/2023	CH-2318	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-2110. SALDO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		223,296.27	61,528,562.00 61,305,265.73
12/04/2023	CH-2318	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-2110. SALDO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		121,395.12	61,305,265.73 61,183,870.61
12/04/2023	CH-2318	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-2110. SALDO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		22,480.99	61,183,870.61 61,161,389.62
12/04/2023	CH-2318	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-2110. SALDO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		224,809.95	61,161,389.62 60,936,579.67
12/04/2023	CH-2318	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-2110. SALDO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR		18,809,115.68	60,936,579.67 42,127,463.99

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		12/03/2023, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00489, POR			42,127,463.99
12/04/2023	CH-2319	[PROGASTABLE SRL] LIB-2115. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00084 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0024 D/F 14/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000351 D/F		563.44	42,126,900.55
12/04/2023	CH-2319	[PROGASTABLE SRL] LIB-2115. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00084 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0024 D/F 14/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000351 D/F		12,733.69	42,114,166.86
12/04/2023	ED-13244	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		4,030,867.88	38,083,298.98
13/04/2023	CH-2265	[TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2195. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1,POR CONSTRUCCIÓN		95,118.27	38,083,298.98
13/04/2023	CH-2265	[TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2195. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1,POR CONSTRUCCIÓN		7,971.94	37,988,180.71
13/04/2023	CH-2265	[TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2195. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1,POR CONSTRUCCIÓN		1,476.29	37,980,208.77
13/04/2023	CH-2265	[TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2195. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1,POR CONSTRUCCIÓN		14,762.86	37,978,732.48
13/04/2023	CH-2265	[TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2195. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1,POR CONSTRUCCIÓN		7,963,857.40	37,963,969.62
13/04/2023	CH-2271	[BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-2184. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0012, CON LA FACT. NCF NO. B1500000414 D/F 02/03/2023,		185,810.08	30,000,112.22
13/04/2023	CH-2271	[BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-2184. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0012, CON LA FACT. NCF NO. B1500000414 D/F 02/03/2023,		4,644,294.92	30,000,112.22
13/04/2023	CH-2276	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2191. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON		57,500.00	29,814,302.14
13/04/2023	CH-2276	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2191. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON		1,299,500.00	29,814,302.14
13/04/2023	CH-2278	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2188. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/013/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0012 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002524 D/F		190,254.77	25,170,007.22
13/04/2023	CH-2278	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2188. PAGO CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/013/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0012 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002524 D/F		4,638,245.23	25,170,007.22
13/04/2023	CH-2279	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-2174. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00060, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0015 D/F 23/02/2023, FACTURA NCF NO. B1500000436		2,490.00	23,813,007.22
13/04/2023	CH-2279	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-2174. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00060, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0015 D/F 23/02/2023, FACTURA NCF NO. B1500000436		47,310.00	23,813,007.22
13/04/2023	CH-2280	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2196. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002511,		3,110.42	18,982,017.22
13/04/2023	CH-2280	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2196. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002511,		70,295.53	18,934,707.22
13/04/2023	CH-2282	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-2227. SEXTO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA		3,500.00	18,931,596.80
13/04/2023	CH-2282	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-2227. SEXTO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA		79,100.00	18,861,301.27
13/04/2023	CH-2283	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-2215. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500346808 Y B1500349008 D/F 03/04/2023, POR CONCEPTO		1,806.29	18,861,301.27
13/04/2023	CH-2283	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-2215. PAGO FACTURAS NCF NO.		34,319.52	18,778,701.27
					18,778,701.27
					18,776,894.98
					18,776,894.98
					18,742,575.46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		RENTA DE LA CUENTA DE CREDITO NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TRES MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES Y CINCUENTA CENTAVOS) POR VALOR DE RD\$3,550.00 (TRES MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES Y CINCUENTA CENTAVOS) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR			18,742,575.46
13/04/2023	CH-2285	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-2221. CUARTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE		149,742,038.00	(130,999,462.54)
13/04/2023	CH-2286	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-2225. CUARTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE		22,230,262.00	(153,229,724.54)
13/04/2023	CH-2300	[GRUPO BISERICI, SRL] LIB-2209. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, ADENDUM MIVHED-CB-AD-169-2022 SALDO A		599,232.48	(153,828,957.02)
13/04/2023	CH-2300	[GRUPO BISERICI, SRL] LIB-2209. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, ADENDUM MIVHED-CB-AD-169-2022 SALDO A		2,553,591.13	(156,382,548.15)
13/04/2023	CH-2307	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2210. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA CESION DE LINEA DE CREDITO DEL		5,332,308.30	(161,714,856.45)
13/04/2023	CH-2323	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-2212. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.80%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		17,189.57	(161,732,046.02)
13/04/2023	CH-2323	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-2212. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.80%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		9,033.72	(161,741,079.74)
13/04/2023	CH-2323	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-2212. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.80%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		1,672.91	(161,742,752.65)
13/04/2023	CH-2323	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-2212. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.80%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		16,729.11	(161,759,481.76)
13/04/2023	CH-2323	[AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-2212. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.80%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		1,590,686.32	(163,350,168.08)
13/04/2023	CH-2324	[B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2202. PAGO CUBICACIÓN CB-06(75.21%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-021-2021, FICHA CBE00344, LOTE 10 POR PROGRAMA DE CAMBIO		17,278.41	(163,367,446.49)
13/04/2023	CH-2324	[B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2202. PAGO CUBICACIÓN CB-06(75.21%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-021-2021, FICHA CBE00344, LOTE 10 POR PROGRAMA DE CAMBIO		10,769.81	(163,378,216.30)
13/04/2023	CH-2324	[B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2202. PAGO CUBICACIÓN CB-06(75.21%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-021-2021, FICHA CBE00344, LOTE 10 POR PROGRAMA DE CAMBIO		1,994.41	(163,380,210.71)
13/04/2023	CH-2324	[B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2202. PAGO CUBICACIÓN CB-06(75.21%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-021-2021, FICHA CBE00344, LOTE 10 POR PROGRAMA DE CAMBIO		19,944.09	(163,400,154.80)
13/04/2023	CH-2324	[B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2202. PAGO CUBICACIÓN CB-06(75.21%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-021-2021, FICHA CBE00344, LOTE 10 POR PROGRAMA DE CAMBIO		1,578,134.16	(164,978,288.96)
13/04/2023	ED-13245	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		1,303,301.64	(166,281,590.60)
13/04/2023	ED-13523	AJUSTE PARCIAL DE LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVHED) POR VALOR DE RD\$0.02 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTA NO 6028-05 (REPARACION Y	0.02		(166,281,590.58)
13/04/2023	ED-13549	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJO (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.08 Y TSS POR VALOR		56,705.92	(166,338,296.50)
13/04/2023	ED-13549	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJO (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.08 Y TSS POR VALOR		4,427.58	(166,342,724.08)
13/04/2023	ED-13549	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJO (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.08 Y TSS POR VALOR		1,865.50	(166,344,589.58)
13/04/2023	ED-13549	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJO (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.08 Y TSS POR VALOR		25.00	(166,344,614.58)
13/04/2023	ED-13549	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJO (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS		1,976.00	(166,346,590.58)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.08 Y TSS POR VALOR			(166,346,590.58)
13/04/2023	ED-13549	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL FIJO (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.08 Y TSS POR VALOR		10,068.50	(166,356,659.08)
13/04/2023	ED-13570	PAGO PRESTACIONES LABORALES DICIEMBRE 2022, SEGUN IRRAMIENTO NO 2181-1 Y COM D/F 13/04/2023 VER ANEXOS		256,250.00	(166,612,909.08)
13/04/2023	CR-263	PARA DISMINUIR EL VALOR DEL AVANCE INICIAL POR RD\$2,828,377.31 DE LA CUENTA 2141 (PROVEEDORES LOCALES) EL CUAL NO FUE CONSIDERADO EN LA SOL. 2637		2,828,377.31	(169,441,286.39)
14/04/2023	CH-2277	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-2243. CUARTO 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		1,827.90	(169,443,114.29)
14/04/2023	CH-2277	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-2243. CUARTO 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		41,310.54	(169,484,424.83)
14/04/2023	CH-2284	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-2256. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500369072, B1500366510, B1500364700, B1500364659 Y B1500364682 D/F 31/03/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA		29,938.22	(169,514,363.05)
14/04/2023	CH-2284	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-2256. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500369072, B1500366510, B1500364700, B1500364659 Y B1500364682 D/F 31/03/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA		568,826.22	(170,083,189.27)
14/04/2023	CH-2287	[CONSER SRL] LIB-2254. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE		6,801.71	(170,089,990.98)
14/04/2023	CH-2287	[CONSER SRL] LIB-2254. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE		3,132.07	(170,093,123.05)
14/04/2023	CH-2287	[CONSER SRL] LIB-2254. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE		580.01	(170,093,703.06)
14/04/2023	CH-2287	[CONSER SRL] LIB-2254. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE		5,800.14	(170,099,503.20)
14/04/2023	CH-2287	[CONSER SRL] LIB-2254. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE		571,468.09	(170,670,971.29)
14/04/2023	CH-2293	[OMX MULTISERVICIOS, SRL] LIB-2246. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00093 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023- 0020 D/F 20/03/2023 CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000026		2,077.82	(170,673,049.11)
14/04/2023	CH-2293	[OMX MULTISERVICIOS, SRL] LIB-2246. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00093 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023- 0020 D/F 20/03/2023 CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000026		43,988.78	(170,717,037.89)
14/04/2023	CH-2299	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-2241. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473,		16,404.12	(170,733,442.01)
14/04/2023	CH-2299	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-2241. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473,		9,022.89	(170,742,464.90)
14/04/2023	CH-2299	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-2241. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473,		1,670.91	(170,744,135.81)
14/04/2023	CH-2299	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-2241. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473,		16,709.06	(170,760,844.87)
14/04/2023	CH-2299	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-2241. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473,		1,379,387.50	(172,140,232.37)
14/04/2023	CH-2309	[CAECOM, SRL] LIB-2255. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE		12,028.89	(172,152,261.26)
14/04/2023	CH-2309	[CAECOM, SRL] LIB-2255. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE		6,616.35	(172,158,877.61)
14/04/2023	CH-2309	[CAECOM, SRL] LIB-2255. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE		1,225.25	(172,160,102.86)
14/04/2023	CH-2309	[CAECOM, SRL] LIB-2255. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE		12,252.50	(172,172,355.36)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/04/2023	CH-2309	[CAECOM, SRL] LIB-2255. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE		1,011,483.70	(173,183,839.06)
14/04/2023	CH-2320	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-2242. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000704 D/F 03/04/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO,		2,000.00	(173,185,839.06)
14/04/2023	CH-2320	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-2242. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000704 D/F 03/04/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO,		3,600.00	(173,189,439.06)
14/04/2023	CH-2320	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-2242. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000704 D/F 03/04/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO,		18,000.00	(173,207,439.06)
14/04/2023	CH-2326	[CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-2252. ABONO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR		550,000.00	(173,757,439.06)
14/04/2023	CH-2326	[CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-2252. ABONO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR		300,753.59	(174,058,192.65)
14/04/2023	CH-2326	[CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-2252. ABONO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR		55,695.11	(174,113,887.76)
14/04/2023	CH-2326	[CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-2252. ABONO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR		556,951.09	(174,670,838.85)
14/04/2023	CH-2326	[CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-2252. ABONO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR		46,296,236.11	(220,967,074.96)
14/04/2023	ED-13269	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	234,066.35		(220,733,008.61)
17/04/2023	CH-2270	[LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL] LIB-2262. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00083, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0024 D/F 14/03/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000328		5,100.00	(220,738,108.61)
17/04/2023	CH-2270	[LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL] LIB-2262. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00083, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0024 D/F 14/03/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000328		115,260.00	(220,853,368.61)
17/04/2023	CH-2294	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-2270. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO.		18,447.41	(220,871,816.02)
17/04/2023	CH-2294	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-2270. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO.		416,911.66	(221,288,727.68)
17/04/2023	CH-2303	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-2260. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00252, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0013 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO.		40,254.24	(221,328,981.92)
17/04/2023	CH-2303	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-2260. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00252, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0013 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO.		43,474.58	(221,372,456.50)
17/04/2023	CH-2303	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-2260. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00252, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0013 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO.		866,271.19	(222,238,727.69)
17/04/2023	CH-2325	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-2261. PAGO FAC. NCF NO. B1500040777 D/F 10/03/2023, B1500040746 D/F 09/03/2023, B1500040683 D/F 03/03/2023, B1500040540 D/F 24/02/2023,		770,278.98	(223,009,006.67)
17/04/2023	CH-2325	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-2261. PAGO FAC. NCF NO. B1500040777 D/F 10/03/2023, B1500040746 D/F 09/03/2023, B1500040683 D/F 03/03/2023, B1500040540 D/F 24/02/2023,		17,100,193.18	(240,109,199.85)
17/04/2023	ED-13405	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	107,380.00		(240,001,819.85)
18/04/2023	CH-2297	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-2333. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000158 D/F 05/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02)		8,000.00	(240,009,819.85)
18/04/2023	CH-2297	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-2333. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000158 D/F 05/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02)		14,400.00	(240,024,219.85)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/04/2023	CH-2297	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-2333. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000158 D/F 05/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02)		72,000.00	(240,096,219.85)
18/04/2023	CH-2302	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-2334. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000414 D/F 06/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		1,620.00	(240,097,839.85)
18/04/2023	CH-2302	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-2334. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000414 D/F 06/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		2,916.00	(240,100,755.85)
18/04/2023	CH-2302	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-2334. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000414 D/F 06/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		14,580.00	(240,115,335.85)
18/04/2023	ED-13406	PARA REGISTRAR ASIGNACION CÔUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA	59,000.00		(240,056,335.85)
19/04/2023	ED-13407	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	1,341,325.00		(238,715,010.85)
19/04/2023	ED-13550	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE		137,904.37	(238,852,915.22)
19/04/2023	ED-13550	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE		4,448.50	(238,857,363.72)
19/04/2023	ED-13550	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE		7,222.48	(238,864,586.20)
19/04/2023	ED-13550	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE		75.00	(238,864,661.20)
19/04/2023	ED-13550	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE		637.65	(238,865,298.85)
19/04/2023	ED-13550	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE		4,712.00	(238,870,010.85)
19/04/2023	ED-13550	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE		24,009.50	(238,894,020.35)
19/04/2023	ED-13556	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN JOSE DE OCOA, ENERO Y MARZO 2023. SEGUN LIB. NO.		301,650.30	(239,195,670.65)
19/04/2023	ED-13556	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN JOSE DE OCOA, ENERO Y MARZO 2023. SEGUN LIB. NO.		15,876.33	(239,211,546.98)
19/04/2023	ED-13560	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN		3,528.38	(239,215,075.36)
19/04/2023	ED-13560	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN		774.50	(239,215,849.86)
19/04/2023	ED-13560	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN		1,176.12	(239,217,025.98)
19/04/2023	ED-13560	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN		143.50	(239,217,169.48)
19/04/2023	ED-13560	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN		152.00	(239,217,321.48)
19/04/2023	ED-13566	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE), CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. SEGUN		3,528.38	(239,220,849.86)
19/04/2023	ED-13566	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE), CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. SEGUN		1,176.12	(239,222,025.98)
19/04/2023	ED-13566	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE)		143.50	(239,222,169.48)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE), CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. SEGUN			(239,222,169.48)
19/04/2023	ED-13566	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL		152.00	(239,222,321.48)
19/04/2023	ED-13566	DOMINICANA SE RECONSTRUYE (REAJUSTE), CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. SEGUN		774.50	(239,223,095.98)
20/04/2023	CH-2295	[SERVIATESA SRL] LIB-2381. QUINTO PAGO DEL CONTRATO		17,026.27	(239,240,122.25)
20/04/2023	CH-2295	NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 10/04/2023,			(239,240,122.25)
20/04/2023	CH-2295	[SERVIATESA SRL] LIB-2381. QUINTO PAGO DEL CONTRATO		384,793.73	(239,624,915.98)
20/04/2023	CH-2296	NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 10/04/2023,			(239,624,915.98)
20/04/2023	CH-2296	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-2382. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000005946,		56,649.12	(239,681,565.10)
20/04/2023	CH-2296	E450000006146, E450000006771, E450000007122 D/F 27/03/2023,			(239,681,565.10)
20/04/2023	CH-2296	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-2382. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000005946,		1,408,357.18	(241,089,922.28)
20/04/2023	CH-2301	E450000006146, E450000006771, E450000007122 D/F 27/03/2023,			(241,089,922.28)
20/04/2023	ED-13408	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-2383. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500116107,	601,002.50		(241,127,884.28)
20/04/2023	ED-13551	B1500113902, B1500116601, B1500116563, B1500116567,			(241,127,884.28)
20/04/2023	ED-13551	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0,			(240,526,881.78)
20/04/2023	ED-13551	HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P		4,967,726.76	(240,526,881.78)
20/04/2023	ED-13551	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2385-1 Y COM. D/F 20/04/2023. RETENCIONES POR VALOR DE			(245,494,608.54)
20/04/2023	ED-13551	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2385-1 Y COM. D/F 20/04/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		224,457.96	(245,494,608.54)
20/04/2023	ED-13551	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2385-1 Y COM. D/F 20/04/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		6,934.85	(245,719,066.50)
20/04/2023	ED-13551	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2385-1 Y COM. D/F 20/04/2023. RETENCIONES POR VALOR DE			(245,719,066.50)
20/04/2023	ED-13551	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2385-1 Y COM. D/F 20/04/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		4,630.43	(245,726,001.35)
20/04/2023	ED-13551	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2385-1 Y COM. D/F 20/04/2023. RETENCIONES POR VALOR DE			(245,726,001.35)
20/04/2023	ED-13551	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2385-1 Y COM. D/F 20/04/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		5,250.00	(245,730,631.78)
20/04/2023	ED-13551	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2385-1 Y COM. D/F 20/04/2023. RETENCIONES POR VALOR DE			(245,730,631.78)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F		8,341,447.23	(245,735,881.78)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F			(245,735,881.78)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F		1,150,449.66	(254,077,329.01)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F			(254,077,329.01)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F		3,300.00	(255,227,778.67)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F			(255,227,778.67)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F		290,587.50	(255,521,078.67)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F			(255,521,078.67)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F		318,842.15	(255,840,508.32)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F		16,038.36	(255,856,546.68)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F			(255,856,546.68)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F		4,335.10	(255,860,881.78)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F			(255,860,881.78)
20/04/2023	ED-13552	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2387-1 Y COM. D/F		1,540,802.50	(257,401,684.28)
20/04/2023	ED-13554	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN		892,672.27	(257,401,684.28)
20/04/2023	ED-13554	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL)			(258,294,356.55)
20/04/2023	ED-13554	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL)		154,767.50	(258,294,356.55)
20/04/2023	ED-13554	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL)			(258,449,124.05)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN			(258,449,124.05)
20/04/2023	ED-13554	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN		47,677.73	(258,496,801.78)
20/04/2023	ED-13554	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN		550.00	(258,497,351.78)
20/04/2023	ED-13554	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN		28,700.00	(258,497,351.78)
20/04/2023	ED-13554	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN		30,400.00	(258,526,051.78)
20/04/2023	ED-13555	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$525,223.71 Y		1,912,290.29	(260,468,742.07)
20/04/2023	ED-13555	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$525,223.71 Y		384,604.85	(260,468,742.07)
20/04/2023	ED-13555	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$525,223.71 Y		425.00	(260,853,346.92)
20/04/2023	ED-13555	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$525,223.71 Y		69,956.65	(260,853,771.92)
20/04/2023	ED-13555	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$525,223.71 Y		70,237.21	(260,853,771.92)
20/04/2023	ED-13555	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$525,223.71 Y		352,440.77	(260,923,728.57)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		70,237.21	(260,923,728.57)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		31,064,289.19	(260,993,965.78)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		169.75	(260,993,965.78)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		49,200.61	(261,346,406.55)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		68,171.52	(261,346,406.55)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		2,731,339.35	(261,346,406.55)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		4,918.49	(261,346,406.55)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		60,450.00	(261,346,406.55)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		44,995.00	(261,346,406.55)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		64,870.01	(261,346,406.55)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		1,044,911.99	(261,346,406.55)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		1,235,367.46	(261,346,406.55)
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		39,400.00	(261,346,406.55)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/04/2023	ED-13567	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,343,794.18 Y		5,578,794.57	(303,333,284.49)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		42,951,215.35	(303,333,284.49)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		2,814,149.58	(346,284,499.84)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		1,422,279.08	(346,284,499.84)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		1,742,134.61	(349,098,649.42)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		180,775.02	(349,098,649.42)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		62,605.00	(350,520,928.50)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		33,795.00	(350,520,928.50)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		7,123.25	(352,263,063.11)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		218,164.26	(352,263,063.11)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		124,519.35	(352,443,838.13)
21/04/2023	ED-13540	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2441-1 Y COM. D/F 21/04/2023.		7,544,650.55	(352,443,838.13)
24/04/2023	ED-13574	PAGO PRESTACIONES LABORALES ENERO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2482-1 Y COM. D/F 24/04/2023. VER ANEXOS.		1,105,000.00	(352,540,238.13)
24/04/2023	ED-13576	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ENERO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2480-1 Y COM. D/F 24/04/2023. VER ANEXOS.		613,290.26	(352,540,238.13)
25/04/2023	ED-13452	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		9,739,143.08	(352,547,361.38)
25/04/2023	ED-13453	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		259,633.32	(352,547,361.38)
25/04/2023	ED-13454	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		2,922,529.24	(352,547,361.38)
25/04/2023	ED-13455	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		219,279.02	(352,547,361.38)
25/04/2023	ED-13456	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		381,271.76	(352,547,361.38)
25/04/2023	ED-13457	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		4,515,446.20	(352,547,361.38)
25/04/2023	ED-13458	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		1,365,533.35	(352,547,361.38)
25/04/2023	ED-13459	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		826,772.82	(352,547,361.38)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/04/2023	ED-13461	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		325,398.78	(382,707,993.37) (382,707,993.37)
25/04/2023	ED-13468	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	1,117,287.76		(381,590,705.61) (381,590,705.61)
25/04/2023	ED-13469	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	601,002.50		(380,989,703.11) (380,989,703.11)
25/04/2023	ED-13470	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	2,714,000.00		(378,275,703.11) (378,275,703.11)
26/04/2023	ED-13462	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		1,428,640.28	(379,704,343.39) (379,704,343.39)
26/04/2023	ED-13463	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		92,388.80	(379,796,732.19) (379,796,732.19)
26/04/2023	ED-13471	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	1,596,540.00		(378,200,192.19) (378,200,192.19)
26/04/2023	ED-13571	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS FEBRERO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2643-1 Y COM. D/F 26/04/2023. VER ANEXOS.		114,213.20	(378,314,405.39) (378,314,405.39)
26/04/2023	ED-13572	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, MARZO - ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2645-1		51,300.00	(378,365,705.39) (378,365,705.39)
26/04/2023	ED-13572	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, MARZO - ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2645-1		2,700.00	(378,368,405.39) (378,368,405.39)
26/04/2023	ED-13573	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (NUEVO INGRESO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS		41,167.17	(378,409,572.56) (378,409,572.56)
26/04/2023	ED-13573	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (NUEVO INGRESO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS		1,148.33	(378,410,720.89) (378,410,720.89)
26/04/2023	ED-13573	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (NUEVO INGRESO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS		25.00	(378,410,745.89) (378,410,745.89)
26/04/2023	ED-13573	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (NUEVO INGRESO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS		1,291.50	(378,412,037.39) (378,412,037.39)
26/04/2023	ED-13573	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (NUEVO INGRESO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS		1,368.00	(378,413,405.39) (378,413,405.39)
26/04/2023	ED-13573	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (NUEVO INGRESO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS		6,970.50	(378,420,375.89) (378,420,375.89)
26/04/2023	ED-13575	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41. TSS POR VALOR		4,798.59	(378,425,174.48) (378,425,174.48)
26/04/2023	ED-13575	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41. TSS POR VALOR		846.81	(378,426,021.29) (378,426,021.29)
26/04/2023	ED-13575	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41. TSS POR VALOR		172.20	(378,426,193.49) (378,426,193.49)
26/04/2023	ED-13575	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41. TSS POR VALOR		182.40	(378,426,375.89) (378,426,375.89)
26/04/2023	ED-13575	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41. TSS POR VALOR		929.40	(378,427,305.29) (378,427,305.29)
27/04/2023	ED-13464	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		734,432.48	(379,161,737.77)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y			(379,161,737.77)
27/04/2023	ED-13465	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		2,964,156.34	(382,125,894.11)
27/04/2023	ED-13466	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		159,282.50	(382,285,176.61)
27/04/2023	ED-13467	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		7,240,364.10	(389,525,540.71)
27/04/2023	ED-13472	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	1,294,213.20		(388,231,327.51)
27/04/2023	ED-13473	ARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18	4,827,889.10		(383,403,438.41)
28/04/2023	ED-13474	ARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18	683,994.00		(383,403,438.41)
28/04/2023	ED-13517	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ABRIL 2023. SUBCUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$2,018,867,325.97, VER	2,018,867,325.97		(382,719,444.41)
28/04/2023	ED-13518	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ABRIL 2023. SUBCUENTAS NO. 5010001046 POR RD\$131,584,866.62 VER	131,584,866.62		1,636,147,881.56
28/04/2023	ED-13520	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		99,720.49	1,767,732,748.18
28/04/2023	ED-13521	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		217,217.82	1,767,633,027.69
28/04/2023	ED-13522	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		83,645.55	1,767,633,027.69
4/20/2023	CH-2329	MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA OCTAVO PAGO CONTRATO		754,492.00	1,767,415,809.87
4/21/2023	CH-2330	SEGURO NACIONAL DE SALUD ARS SENASA PAGO FACTURA B15000083498		1,451,093.98	1,767,332,164.32
4/21/2023	CH-2331	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL PAGO RECOGIDA DE BASURA		12,670.00	1,766,577,672.32
4/21/2023	CH-2332	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA		1,250.00	1,766,577,672.32
03/04/2023	ED-13186	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	69,000.00		1,765,112,658.34
03/04/2023	ED-13192	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	1,284,760.12		1,765,181,658.34
03/04/2023	ED-13196	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		229,451.00	1,766,466,418.46
04/04/2023	ED-13187	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	93,000.00		1,766,236,967.46
05/04/2023	ED-13188	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	72,347.00		1,766,329,967.46
05/04/2023	ED-13193	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	58,369.95		1,766,402,314.46
					1,766,402,314.46
					1,766,460,684.41
					1,766,460,684.41

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/04/2023	ED-13194	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4856 POR CUB. #06 DEL	173,838.16		1,766,634,522.57
06/04/2023	ED-13189	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	7,549.90		1,766,642,072.47
10/04/2023	ED-13190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	137,000.00		1,766,779,072.47
10/04/2023	ED-13195	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5170 POR CUB. #12 DEL	100,373.41		1,766,879,445.88
10/04/2023	ED-13197	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		26,122.88	1,766,853,323.00
11/04/2023	ED-13191	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	63,000.00		1,766,916,323.00
11/04/2023	ED-13198	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		260,317.50	1,766,656,005.50
12/04/2023	ED-13242	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	80,500.00		1,766,736,505.50
12/04/2023	ED-13244	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	4,030,867.88		1,770,767,373.38
13/04/2023	ED-13243	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	102,000.00		1,770,869,373.38
13/04/2023	ED-13245	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	1,303,301.64		1,772,172,675.02
14/04/2023	ED-13269	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		234,066.35	1,771,938,608.67
14/04/2023	ED-13400	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	62,320.00		1,772,000,928.67
17/04/2023	ED-13401	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	5,172,900.00		1,777,173,828.67
17/04/2023	ED-13405	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		107,380.00	1,777,066,448.67
17/04/2023	ED-13443	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-	4,104.10		1,777,070,552.77
18/04/2023	ED-13402	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	72,708.00		1,777,143,260.77
18/04/2023	ED-13406	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		59,000.00	1,777,084,260.77
19/04/2023	ED-13403	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	90,000.00		1,777,174,260.77
19/04/2023	ED-13407	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		1,341,325.00	1,775,832,935.77
19/04/2023	ED-13447	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5288 POR CUB. #10 DEL	171,298.27		1,776,004,234.04
20/04/2023	ED-13404	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	88,550.00		1,776,092,784.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/04/2023	ED-13408	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		601,002.50	1,775,491,781.54
21/04/2023	ED-13421	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	122,717.50		1,775,614,499.04
24/04/2023	ED-13422	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	122,500.00		1,775,736,999.04
24/04/2023	ED-13450	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5270 POR CUB. #14 DEL	565,463.68		1,776,302,462.72
25/04/2023	ED-13424	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	173,250.00		1,776,475,712.72
25/04/2023	ED-13452	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	9,739,143.08		1,786,214,855.80
25/04/2023	ED-13453	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	259,633.32		1,786,474,489.12
25/04/2023	ED-13454	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	2,922,529.24		1,789,397,018.36
25/04/2023	ED-13455	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	219,279.02		1,789,616,297.38
25/04/2023	ED-13456	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	381,271.76		1,789,997,569.14
25/04/2023	ED-13457	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	4,515,446.20		1,794,513,015.34
25/04/2023	ED-13458	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	1,365,533.35		1,795,878,548.69
25/04/2023	ED-13459	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	826,772.82		1,796,705,321.51
25/04/2023	ED-13460	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1305 POR	153,199.26		1,796,858,520.77
25/04/2023	ED-13461	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	325,398.78		1,797,183,919.55
25/04/2023	ED-13468	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		1,117,287.76	1,796,066,631.79
25/04/2023	ED-13469	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		601,002.50	1,795,465,629.29
25/04/2023	ED-13470	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		2,714,000.00	1,792,751,629.29
26/04/2023	ED-13427	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	66,350.00		1,792,817,979.29
26/04/2023	ED-13462	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	1,428,640.28		1,794,246,619.57
26/04/2023	ED-13463	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	92,388.80		1,794,339,008.37
26/04/2023	ED-13471	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0		1,596,540.00	1,792,742,468.37

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		EN CREDITO SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P			1,792,742,468.37
27/04/2023	ED-13429	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA	26,000.00		1,792,768,468.37
27/04/2023	ED-13464	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	734,432.48		1,793,502,900.85
27/04/2023	ED-13465	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	2,964,156.34		1,796,467,057.19
27/04/2023	ED-13466	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	159,282.50		1,796,626,339.69
27/04/2023	ED-13467	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	7,240,364.10		1,803,866,703.79
27/04/2023	ED-13472	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 VACACIONES Y FACT. B1500000349 ADQUISICIÓN DE DOS CONTENEDORES PARA		1,294,213.20	1,802,572,490.59
27/04/2023	ED-13473	ARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18		4,827,889.10	1,797,744,601.49
28/04/2023	ED-13474	ARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		683,994.00	1,797,060,607.49
28/04/2023	ED-13519	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/04/2023	37,500.00		1,797,098,107.49
28/04/2023	ED-13520	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2202	99,720.49		1,797,197,827.98
28/04/2023	ED-13521	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2241	217,217.82		1,797,197,827.98
28/04/2023	ED-13522	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2212	83,645.55		1,797,415,045.80
					1,797,498,691.35
05/04/2023	CH-47	<NULO>-[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00514 AL 00560, SEGÚN COM. D/F 24/03/2023. (VER ANEXOS).			1,797,498,691.35
10/04/2023	CH-48	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00514 AL 00560, SEGÚN COM. D/F 24/03/2023. (VER ANEXOS).		275,530.03	1,797,223,161.32
10/04/2023	ED-13413	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000939 D/F 24/03/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/04/2023 AL 01/05/2023, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0002 D/F 04/04/2023, OFICIO NO. RRHH-00134 D/F 27/03/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		0.07	1,797,223,161.32
					1,797,223,161.25
					1,797,223,161.25

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/04/2023	ED-13413	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000939 D/F 24/03/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/04/2023 AL 01/05/2023, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0002 D/F 04/04/2023, OFICIO NO. RRHH-00134 D/F 27/03/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		44.41	1,797,223,116.84
12/04/2023	CH-49	[ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00057 AL 00068, SEGÚN COM. NO. DM-INT-0017-23 D/F 04/04/2023 (VER ANEXOS).		18,146.34	1,797,223,116.84
13/04/2023	CH-50	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] AUMENTO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RD\$350,000.00 A RD\$370,000.00 PARA LOS DIFERENTES GASTOS DEL MINISTERIO, SEGUN DA-0363-2023 D/F 10/04/2023. VER ANEXOS.		20,000.00	1,797,204,970.50
13/04/2023	CH-51	<NULO>[ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] AUMENTO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RD\$30,000.00 A RD\$50,000.00 PARA LOS DIFERENTES GASTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO, SEGUN DA-0364-2023 D/F 10/04/2023. VER ANEXOS.			1,797,184,970.50
13/04/2023	ED-13409	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$413.30 DEL CH-48 POR VALOR DE RD\$275,530.03 VER ANEXOS		413.30	1,797,184,557.20
17/04/2023	CH-52	[ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES (CUSTODIO)] AUMENTO DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE RD\$30,000.00 A RD\$50,000.00 PARA LOS DIFERENTES GASTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO, SEGUN DA-0364-2023 D/F 10/04/2023. VER ANEXOS.		20,000.00	1,797,164,557.20
17/04/2023	ED-13412	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$27.22 DEL CH-49 POR VALOR DE RD\$18,146.34 VER ANEXOS		27.22	1,797,164,529.98
20/04/2023	ED-13410	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$30.00 DEL CH-50 POR VALOR DE RD\$20,000.00 VER ANEXOS		30.00	1,797,164,499.98
21/04/2023	ED-13411	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$30.00 DEL CH-52 POR VALOR DE RD\$20,000.00 VER ANEXOS		30.00	1,797,164,469.98
28/04/2023	CR-14	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	1,797,164,294.98
Totales:			2,223,759,694.84	1,205,820,835.64	1,797,164,294.98


Licda. Yajaira Villar
 Enc. Departamento de Contabilidad



Licda. Giannina Méndez
 Directora Financiera
