

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/07/2023					966,027,199.95
01/08/2023	CH-2831	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4723. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.83%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-160-2023 D/F 05/04/2023 ANEXO		139,279.79	965,887,920.16
01/08/2023	CH-2831	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4723. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.83%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-160-2023 D/F 05/04/2023 ANEXO		67,130.84	965,820,789.32
01/08/2023	CH-2831	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4723. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.83%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-160-2023 D/F 05/04/2023 ANEXO		12,431.64	965,808,357.68
01/08/2023	CH-2831	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4723. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.83%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-160-2023 D/F 05/04/2023 ANEXO		124,316.38	965,684,041.30
01/08/2023	CH-2831	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4723. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.83%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-160-2023 D/F 05/04/2023 ANEXO		12,341,656.31	953,342,384.99
01/08/2023	CH-2832	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4815. PAGO CUBICACIÓN CB-07(94.14%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-182-2023 D/F 19/04/2023.		16,635.57	953,325,749.42
01/08/2023	CH-2832	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4815. PAGO CUBICACIÓN CB-07(94.14%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-182-2023 D/F 19/04/2023.		9,761.53	953,315,987.89
01/08/2023	CH-2832	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4815. PAGO CUBICACIÓN CB-07(94.14%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-182-2023 D/F 19/04/2023.		1,807.69	953,314,180.20
01/08/2023	CH-2832	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4815. PAGO CUBICACIÓN CB-07(94.14%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-182-2023 D/F 19/04/2023.		18,076.90	953,296,103.30
01/08/2023	CH-2832	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-4815. PAGO CUBICACIÓN CB-07(94.14%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCIÓN, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-182-2023 D/F 19/04/2023.		1,436,506.16	951,859,597.14

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2833	1113-18 [FUNDACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD, INC] LIB-4720. APORTE A FUNDACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD, INC, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS A FAVOR DE FAMILIAS DOMINICANA VULNERABLES. CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2023, SEGÚN COM.		2,000,000.00	949,859,597.14
01/08/2023	CH-2834	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4801. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(62.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-220-2023 D/F 24/05/2023.		165,599.66	949,693,997.48
01/08/2023	CH-2834	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4801. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(62.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-220-2023 D/F 24/05/2023.		92,499.42	949,601,498.06
01/08/2023	CH-2834	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4801. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(62.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-220-2023 D/F 24/05/2023.		17,129.52	949,584,368.54
01/08/2023	CH-2834	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4801. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(62.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-220-2023 D/F 24/05/2023.		171,295.23	949,413,073.31
01/08/2023	CH-2834	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4801. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(62.90%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-021-2022, FICHA CBE00663, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-220-2023 D/F 24/05/2023.		14,400,489.96	935,012,583.35
01/08/2023	CH-2835	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-4759. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(93.51%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-272-2023 D/F 16/06/2023.		64,429.88	934,948,153.47
01/08/2023	CH-2835	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-4759. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(93.51%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-272-2023 D/F 16/06/2023.		38,156.90	934,909,996.57
01/08/2023	CH-2835	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-4759. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(93.51%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-272-2023 D/F 16/06/2023.		7,066.09	934,902,930.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2835	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-4759. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(93.51%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-272-2023 D/F 16/06/2023.		70,660.93	934,832,269.55
01/08/2023	CH-2835	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-4759. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(93.51%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, LOTE 30, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-272-2023 D/F 16/06/2023.		5,556,065.18	929,276,204.37
01/08/2023	CH-2836	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-4715. PAGO FACTURA NCF NO. B1500008821 D/F 19/06/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023, POR RD\$ 1,680,806.36 MENOS RD\$172,551.68, EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE JULIO 2023, SEGUN COM. RHH-00265 D/F 12/07/2023. VER ANEXOS.		1,508,254.68	927,767,949.69
01/08/2023	CH-2837	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-5001. PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/CP/004/2023, FICHA CBE 00692, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO PROYECTO NO. 00564, SEGÚN VMC-SP-278-2023 D/F 19/06/2023 Y FACTURA CON NCF. B1500000207 D/F 27/07/23 ANEXA		189,813.76	927,578,135.93
01/08/2023	CH-2837	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-5001. PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/CP/004/2023, FICHA CBE 00692, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO PROYECTO NO. 00564, SEGÚN VMC-SP-278-2023 D/F 19/06/2023 Y FACTURA CON NCF. B1500000207 D/F 27/07/23 ANEXA		3,393,869.94	924,184,265.99
01/08/2023	CH-2838	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4944. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 26, SEGUN COM. DA-0765-23 D/F 13/07/2023. (VER ANEXOS).		830,180.00	923,354,085.99
01/08/2023	CH-2839	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4988. PAGO FACTURA NCF NO. B1500052640 D/F 25/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/06/2023 AL 22/07/2023, SEGUN DA/0809/2023 D/F 25/07/2023. (RETENCION 5% DE ISR)		2,920.66	923,351,165.33
01/08/2023	CH-2839	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4988. PAGO FACTURA NCF NO. B1500052640 D/F 25/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/06/2023 AL 22/07/2023, SEGUN DA/0809/2023 D/F 25/07/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		72,608.61	923,278,556.72
01/08/2023	CH-2840	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EESTE)] LIB-5069. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500279352, B1500280282 Y B1500280806 D/F 19/07/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/06/2023 - 19/07/2023 SEGUN DA/0817/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		59,053.48	923,219,503.24

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2840	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-5069.PAGO FACTURAS NCF NO. B1500279352, B1500280282 Y B1500280806 D/F 19/07/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/06/2023 - 19/07/2023 SEGUN DA/0817/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		1,122,016.20	922,097,487.04
01/08/2023	CH-2841	1113-18 [SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4735. PAGO CUBICACIÓN CB-08(94.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-038-2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-251-2023 D/F 01/06/2023		27,813.79	922,069,673.25
01/08/2023	CH-2841	1113-18 [SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4735. PAGO CUBICACIÓN CB-08(94.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-038-2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-251-2023 D/F 01/06/2023		12,557.54	922,057,115.71
01/08/2023	CH-2841	1113-18 [SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4735. PAGO CUBICACIÓN CB-08(94.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-038-2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-251-2023 D/F 01/06/2023		2,325.47	922,054,790.24
01/08/2023	CH-2841	1113-18 [SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4735. PAGO CUBICACIÓN CB-08(94.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-038-2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-251-2023 D/F 01/06/2023		23,254.70	922,031,535.54
01/08/2023	CH-2841	1113-18 [SOLUTIA DOMINICANA, SRL] LIB-4735. PAGO CUBICACIÓN CB-08(94.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-038-2021, FICHA CBE00347, LOTE 12, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D. PROYECTO NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-251-2023 D/F 01/06/2023		2,599,153.81	919,432,381.73
01/08/2023	CH-2842	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-4851. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023,		2,730.00	919,429,651.73
01/08/2023	CH-2842	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-4851. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023,		51,870.00	919,377,781.73
01/08/2023	CH-2843	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4912. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006602 D/F 14/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI		370.01	919,377,411.72
01/08/2023	CH-2843	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4912. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006602 D/F 14/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI		8,362.19	919,369,049.53
01/08/2023	CH-2844	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4918. PAGO NO. 20 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS),		25,381.36	919,343,668.17

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2844	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4918. PAGO NO. 20 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS),		573,618.64	918,770,049.53
01/08/2023	CH-2845	1113-18 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-4938. PAGO CUBICACIÓN CB-10(96.92%), DEL CONTRATO OISOE-FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL		311,331.58	918,458,717.95
01/08/2023	CH-2845	1113-18 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-4938. PAGO CUBICACIÓN CB-10(96.92%), DEL CONTRATO OISOE-FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL		169,304.18	918,289,413.77
01/08/2023	CH-2845	1113-18 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-4938. PAGO CUBICACIÓN CB-10(96.92%), DEL CONTRATO OISOE-FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL		31,352.63	918,258,061.14
01/08/2023	CH-2845	1113-18 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-4938. PAGO CUBICACIÓN CB-10(96.92%), DEL CONTRATO OISOE-FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL		313,526.26	917,944,534.88
01/08/2023	CH-2845	1113-18 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-4938. PAGO CUBICACIÓN CB-10(96.92%), DEL CONTRATO OISOE-FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL		26,231,801.91	891,712,732.97
01/08/2023	CH-2846	1113-18 [MELLO SRL] LIB-4993. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F 20/07/2023, POR CONCEPTO PAGO DE DEDUCIBLE DE GUARDALODO DELANTERO DERECHO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA NO. EL10102, CHASIS MMBJLKL10PH002910, FICHA 128 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0797/2023 D/F 24/07/2023. (RETENCION 5% DEL ISR).		1,328.37	891,711,404.60
01/08/2023	CH-2846	1113-18 [MELLO SRL] LIB-4993. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F 20/07/2023, POR CONCEPTO PAGO DE DEDUCIBLE DE GUARDALODO DELANTERO DERECHO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA NO. EL10102, CHASIS MMBJLKL10PH002910, FICHA 128 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0797/2023 D/F 24/07/2023. (RETENCION 5% DEL ISR).		30,021.13	891,681,383.47
01/08/2023	CH-2847	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-5030. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000054 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL..		2,500.00	891,678,883.47
01/08/2023	CH-2847	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-5030. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000054 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL..		56,500.00	891,622,383.47
01/08/2023	CH-2848	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-5001. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-CP-004-2023, FICHA CBE00692, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO		995,467.70	890,626,915.77
01/08/2023	CH-2849	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-4984. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.01%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN		149,594.95	890,477,320.82
01/08/2023	CH-2849	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-4984. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.01%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN		83,559.63	890,393,761.19
01/08/2023	CH-2849	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-4984. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.01%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN		15,474.01	890,378,287.18

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2849	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-4984. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.01%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN		154,740.06	890,223,547.12
01/08/2023	CH-2849	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-4984. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.01%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN		13,008,725.89	877,214,821.23
01/08/2023	CH-2850	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-4964. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000473, B1500000474, B1500000475 Y B1500000476 D/F 19/07/2023 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS		39,639.48	877,175,181.75
01/08/2023	CH-2850	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-4964. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000473, B1500000474, B1500000475 Y B1500000476 D/F 19/07/2023 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS		895,852.02	876,279,329.73
01/08/2023	CH-2851	1113-18 [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-5005. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00168, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0029 D/F 05/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000829 D/F 05/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO		608.33	876,278,721.40
01/08/2023	CH-2851	1113-18 [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-5005. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00168, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0029 D/F 05/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000829 D/F 05/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO		13,748.33	876,264,973.07
01/08/2023	CH-2852	1113-18 [GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-4992. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000001 D/F 19/07/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/0807/2023 D/F 25/07/2023 Y MIVED-DJ/597/2023 D/F 21/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,100.00	876,261,873.07
01/08/2023	CH-2852	1113-18 [GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-4992. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000001 D/F 19/07/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/0807/2023 D/F 25/07/2023 Y MIVED-DJ/597/2023 D/F 21/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		5,580.00	876,256,293.07
01/08/2023	CH-2852	1113-18 [GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-4992. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000001 D/F 19/07/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/0807/2023 D/F 25/07/2023 Y MIVED-DJ/597/2023 D/F 21/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,900.00	876,228,393.07
01/08/2023	CH-2853	1113-18 [COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL] LIB-5003. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-005-2023 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003806 D/F 21/07/2023, POR ADQUISICION DE		179,586.54	876,048,806.53
01/08/2023	CH-2853	1113-18 [COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL] LIB-5003. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-005-2023 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003806 D/F 21/07/2023, POR ADQUISICION DE SESENTA Y TRES (63) COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000, PARA SER UTILIZADAS EN EL VICEMINISTERIO DE NORMAS Y TRAMITACIONES DE ESTE		4,058,655.80	871,990,150.73
01/08/2023	CH-2854	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4783. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE		34,701.76	871,955,448.97
01/08/2023	CH-2854	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4783. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE		14,954.67	871,940,494.30
01/08/2023	CH-2854	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4783. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE		2,769.38	871,937,724.92
01/08/2023	CH-2854	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4783. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE		27,693.83	871,910,031.09

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2854	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-4783. PAGO CUBICACIÓN CB-04(97.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-006-2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE		3,113,117.82	868,796,913.27
01/08/2023	CH-2855	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-5037. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(79.82%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-299-2023 D/F 21/07/2023.		96,568.51	868,700,344.76
01/08/2023	CH-2855	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-5037. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(79.82%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-299-2023 D/F 21/07/2023.		53,725.34	868,646,619.42
01/08/2023	CH-2855	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-5037. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(79.82%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-299-2023 D/F 21/07/2023.		9,949.14	868,636,670.28
01/08/2023	CH-2855	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-5037. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(79.82%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-299-2023 D/F 21/07/2023.		99,491.38	868,537,178.90
01/08/2023	CH-2855	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-5037. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(79.82%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-299-2023 D/F 21/07/2023.		8,103,729.05	860,433,449.85
01/08/2023	CH-2856	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-4832. 5TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-		359,992.40	860,073,457.45
01/08/2023	CH-2856	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-4832. 5TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-		364,234.69	859,709,222.76
01/08/2023	CH-2856	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-4832. 5TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		36,423.47	859,672,799.29
01/08/2023	CH-2856	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-4832. 5TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022		196,686.73	859,476,112.56
01/08/2023	CH-2856	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-4832. 5TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-		30,269,960.86	829,206,151.70
01/08/2023	CH-2857	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4937. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000099 D/F 12/07/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0789/2023 D/F 20/07/2023 Y MIVED-DJ/587/2023 D/F 18/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,500.00	829,203,651.70
01/08/2023	CH-2857	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4937. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000099 D/F 12/07/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0789/2023 D/F 20/07/2023 Y MIVED-DJ/587/2023 D/F 18/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,500.00	829,199,151.70
01/08/2023	CH-2857	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4937. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000099 D/F 12/07/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0789/2023 D/F 20/07/2023 Y MIVED-DJ/587/2023 D/F 18/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,500.00	829,176,651.70

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2858	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-5072. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.29%), DEL CONTRATO FP-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA,		96,862.61	829,079,789.09
01/08/2023	CH-2858	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-5072. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.29%), DEL CONTRATO FP-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA,		52,581.18	829,027,207.91
01/08/2023	CH-2858	PROYECTO NO. 00547, SEGÚN VMC-SP-245-2023 D/F 31/05/2023. 1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-5072. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.29%), DEL CONTRATO FP-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA,		9,737.26	829,017,470.65
01/08/2023	CH-2858	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-5072. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.29%), DEL CONTRATO FP-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA,		97,372.56	828,920,098.09
01/08/2023	CH-2858	PROYECTO NO. 00547, SEGÚN VMC-SP-245-2023 D/F 31/05/2023. 1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-5072. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.29%), DEL CONTRATO FP-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA,		8,407,295.34	820,512,802.75
01/08/2023	CH-2859	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-5035. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002116 D/F 13/07/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS		127,635.30	820,385,167.45
01/08/2023	CH-2859	DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/0747/2023 D/F 11/07/2023. 1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-5035. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002116 D/F 13/07/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS		2,884,557.78	817,500,609.67
01/08/2023	CH-2860	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-5039. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002825 D/F 20/07/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		22,104.91	817,478,504.76
01/08/2023	CH-2860	2023. SEGUN DA/0822/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCION DEL 30% 1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-5039. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002825 D/F 20/07/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		23,873.30	817,454,631.46
01/08/2023	CH-2860	2023. SEGUN DA/0822/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCION DEL 30% 1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-5039. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002825 D/F 20/07/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		475,697.63	816,978,933.83
01/08/2023	CH-2862	2023. SEGUN DA/0822/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-4800. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-026-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500001309, B1500001310 Y B1500001311 D/F		15,000.00	816,963,933.83
01/08/2023	CH-2862	03/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ESTO NO TIENE NOMBRE Y CUENTAS CLARAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. SEGUN DA/0721/2023 D/F 05/07/2023. (RETENCION 1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-4800. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-026-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500001309, B1500001310 Y B1500001311 D/F		339,000.00	816,624,933.83
01/08/2023	CH-2863	03/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ESTO NO TIENE NOMBRE Y CUENTAS CLARAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. SEGUN DA/0721/2023 D/F 05/07/2023. (RETENCION 1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-4881. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500161120 D/F 01/06/2023, MENOS N/C B0401003083 D/F 11/07/2023, 161583 D/F 09/06/2023, MENOS N/C B041003084 D/F 11/07/2023, 161688 D/F 15/06/2023, MENOS N/C B0401003082 D/F 11/07/2023. 162003 D/F 29/06/2023. MENOS N/C B0401003067 D/F		2,070.00	816,622,863.83

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2863	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-4881. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500161120 D/F 01/06/2023, MENOS N/C B0401003083 D/F 11/07/2023, 161583 D/F 09/06/2023, MENOS N/C B041003084 D/F 11/07/2023, 161688 D/F 15/06/2023, MENOS N/C B0401003082 D/F 11/07/2023. 162003 D/F 29/06/2023. MENOS N/C B0401003067 D/F		39,330.00	816,583,533.83
01/08/2023	CH-2864	1113-18 [CENTROXPRT STE, SRL.] LIB-5020. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00220, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0042 D/F 17/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001969 D/F 19/07/2023, POR ADQUISICION DE DOS (02) LAPTOPS PARA CUBRIR SOLICITUD REALZADA POR EL DESPACHO DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0801/2023 D/F 25/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,135.59	816,575,398.24
01/08/2023	CH-2864	1113-18 [CENTROXPRT STE, SRL.] LIB-5020. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00220, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0042 D/F 17/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001969 D/F 19/07/2023, POR ADQUISICION DE DOS (02) LAPTOPS PARA CUBRIR SOLICITUD REALZADA POR EL DESPACHO DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0801/2023 D/F 25/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		183,864.40	816,391,533.84
01/08/2023	CH-2865	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-4916. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000019 D/F 10/07/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0795/2023 D/F 21/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		923.09	816,390,610.75
01/08/2023	CH-2865	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-4916. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000019 D/F 10/07/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0795/2023 D/F 21/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,861.89	816,369,748.86
01/08/2023	CH-2866	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-5014. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000042 D/DF 25/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL, POR SEIS (06) MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.AHORAMASRD.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,000.00	816,367,748.86
01/08/2023	CH-2866	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-5014. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006,		45,200.00	816,322,548.86
01/08/2023	CH-2867	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-5079. PAGO CUB-02(40.73%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00463, LOTE 3, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS		64,522,658.79	751,799,890.07
01/08/2023	CH-2867	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-5079. PAGO CUB-02(40.73%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00463, LOTE 3, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS		3,594,090.61	748,205,799.46
01/08/2023	CH-2869	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-5040. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000761 D/F 22/07/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0815/2023 D/F 26/07/2023 Y MIVED-DJ/600/2023 D/F 24/07/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		8,000.00	748,197,799.46
01/08/2023	CH-2869	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-5040. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000761 D/F 22/07/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0815/2023 D/F 26/07/2023 Y MIVED-DJ/600/2023 D/F 24/07/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		14,400.00	748,183,399.46
01/08/2023	CH-2869	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-5040. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000761 D/F 22/07/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0815/2023 D/F 26/07/2023 Y MIVED-DJ/600/2023 D/F 24/07/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		72,000.00	748,111,399.46
01/08/2023	CH-2872	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5025. ABONO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS. PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS. EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS.		4,981.29	748,106,418.17

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2872	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5025. ABONO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS. EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS.		2,719.13	748,103,699.04
01/08/2023	CH-2872	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5025. ABONO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS. EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS.		503.54	748,103,195.50
01/08/2023	CH-2872	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5025. ABONO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS. EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS.		5,035.42	748,098,160.08
01/08/2023	CH-2872	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5025. ABONO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS. EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS.		434,535.28	747,663,624.80
01/08/2023	CH-2877	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-5067. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 01/07/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0749/2023 D/F 11/07/2023. (RETENCION: 5% DEL		77,982.75	747,585,642.05
01/08/2023	CH-2877	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-5067. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 01/07/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0749/2023 D/F 11/07/2023. (RETENCION: 5% DEL		84,221.37	747,501,420.68
01/08/2023	CH-2877	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-5067. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 01/07/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0749/2023 D/F 11/07/2023. (RETENCION: 5% DEL		1,678,188.78	745,823,231.90
01/08/2023	CH-2879	1113-18 [GENIUS PRINT GRAPHIC SRL] LIB-5036. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00087 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0022 D/F 16/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000235 D/F 10/07/2023, POR COMPRA E INSTALACION DE LETREROS PARA LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0798/2023 D/F		4,345.00	745,818,886.90
01/08/2023	CH-2879	1113-18 [GENIUS PRINT GRAPHIC SRL] LIB-5036. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00087 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0022 D/F 16/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000235 D/F 10/07/2023, POR COMPRA E INSTALACION DE LETREROS PARA LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0798/2023 D/F		98,197.00	745,720,689.90
01/08/2023	CH-2880	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-5073. PAGO CUB-02(82.03%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-300-2023 D/F 21/07/2023.		45,793.82	745,674,896.08
01/08/2023	CH-2880	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-5073. PAGO CUB-02(82.03%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-300-2023 D/F 21/07/2023.		25,382.26	745,649,513.82
01/08/2023	CH-2880	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-5073. PAGO CUB-02(82.03%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-300-2023 D/F 21/07/2023.		4,700.42	745,644,813.40
01/08/2023	CH-2880	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-5073. PAGO CUB-02(82.03%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-300-2023 D/F 21/07/2023.		47,004.18	745,597,809.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	CH-2880	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-5073. PAGO CUB-02(82.03%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-300-2023 D/F 21/07/2023.		3,962,957.71	741,634,851.51
01/08/2023	CH-2887	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-5021. SALDO CUBICACION CUB-06(62.90%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJIUFA EN SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00487. SANTO		37,213.38	741,597,638.13
01/08/2023	CH-2887	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-5021. SALDO CUBICACION CUB-06(62.90%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJIUFA EN SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00487. SANTO		114,933.69	741,482,704.44
01/08/2023	CH-2887	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-5021. SALDO CUBICACION CUB-06(62.90%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJIUFA EN SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00487. SANTO		21,284.01	741,461,420.43
01/08/2023	CH-2887	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-5021. SALDO CUBICACION CUB-06(62.90%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJIUFA EN SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00487. SANTO		212,840.15	741,248,580.28
01/08/2023	CH-2887	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-5021. SALDO CUBICACION CUB-06(62.90%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJIUFA EN SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00487. SANTO		568,144.46	740,680,435.82
01/08/2023	CH-2891	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-5059. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. 1500003402 D/F 18/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS		57,500.00	740,622,935.82
01/08/2023	CH-2891	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-5059. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. 1500003402 D/F 18/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS		1,299,500.00	739,323,435.82
01/08/2023	DB-4279	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		739,325,435.82
01/08/2023	DB-4279	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		739,335,435.82
01/08/2023	ED-15005	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315216634	10,000.00		739,345,435.82
01/08/2023	ED-15006	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400110241	3,000.00		739,348,435.82
01/08/2023	ED-15007	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400110244	3,000.00		739,351,435.82
01/08/2023	ED-15008	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 3152147821	3,000.00		739,354,435.82

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	ED-15009	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541337	6,000.00		739,360,435.82
01/08/2023	ED-15011	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315272654	3,000.00		739,363,435.82
01/08/2023	ED-15012	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315274327	6,000.00		739,369,435.82
01/08/2023	ED-15013	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315277986	3,000.00		739,372,435.82
01/08/2023	ED-15100	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO B1500028381 Y 28634 POR SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DEL PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023. ,	1,059,978.84		740,432,414.66
01/08/2023	ED-15100	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO B1500028381 Y 28634 POR SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DEL PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023. ,		1,059,978.84	739,372,435.82
01/08/2023	ED-15102	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/08/2023	127,429.60		739,499,865.42
01/08/2023	ED-15102	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/08/2023		127,429.60	739,372,435.82
01/08/2023	ED-15119	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	423,292.04		739,795,727.86
01/08/2023	ED-15119	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4798		423,292.04	739,372,435.82
01/08/2023	ED-15120	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4719	994,544.27		740,366,980.09
01/08/2023	ED-15120	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4719		994,544.27	739,372,435.82
01/08/2023	ED-15121	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4665	60,633.10		739,433,068.92
01/08/2023	ED-15121	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4665		60,633.10	739,372,435.82
01/08/2023	ED-15122	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4799	688,290.63		740,060,726.45

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/08/2023	ED-15122	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4799		688,290.63	739,372,435.82
01/08/2023	ED-15158	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$47.23 DEL CH-61 POR VALOR DE RD\$31484.66 VER ANEXOS		47.23	739,372,388.59
02/08/2023	CH-2878	1113-18 [RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-5098. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-041-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0007, CON LA FACT. NO. B1500001621 D/F 10/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO: EL SOL DE LA MAÑANA (ZOL 106.5 F.M.) PARA TRANSMISION ESPECIAL		50,000.00	739,322,388.59
02/08/2023	CH-2878	1113-18 [RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-5098. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-041-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0007, CON LA FACT. NO. B1500001621 D/F 10/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO: EL SOL DE LA MAÑANA (ZOL 106.5 F.M.) PARA TRANSMISION ESPECIAL		1,130,000.00	738,192,388.59
02/08/2023	DB-4280	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	11,500.00		738,203,888.59
02/08/2023	ED-15014	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315333469	6,000.00		738,209,888.59
02/08/2023	ED-15015	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542249	3,000.00		738,212,888.59
02/08/2023	ED-15016	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480090047	3,000.00		738,215,888.59
02/08/2023	ED-15017	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000940210156	6,000.00		738,221,888.59
02/08/2023	ED-15018	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006500050134	1,000.00		738,222,888.59
02/08/2023	ED-15019	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931535691	3,500.00		738,226,388.59
02/08/2023	ED-15020	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315360428	6,000.00		738,232,388.59
02/08/2023	ED-15021	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		738,238,388.59
02/08/2023	ED-15022	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315364300	3,000.00		738,241,388.59
02/08/2023	ED-15023	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005280020223	10,000.00		738,251,388.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/08/2023	ED-15024	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001680060321	3,500.00		738,254,888.59
02/08/2023	ED-15025	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008900050330	1,000.00		738,255,888.59
02/08/2023	ED-15026	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005200110604	300,000.00		738,555,888.59
02/08/2023	ED-15027	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315399502	3,000.00		738,558,888.59
02/08/2023	ED-15028	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315415581	10,000.00		738,568,888.59
02/08/2023	ED-15103	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/08/2023	365,000.00		738,933,888.59
02/08/2023	ED-15103	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/08/2023		365,000.00	738,568,888.59
02/08/2023	ED-15123	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4718	453,979.02		739,022,867.61
02/08/2023	ED-15123	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4718		453,979.02	738,568,888.59
02/08/2023	ED-15124	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4627	859,062.79		739,427,951.38
02/08/2023	ED-15124	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4627		859,062.79	738,568,888.59
02/08/2023	ED-15125	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4763	452,207.73		739,021,096.32
02/08/2023	ED-15125	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4763		452,207.73	738,568,888.59
03/08/2023	CH-2870	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-5113. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO OISOE-FP-003-2020, FICHA CBE00612, LOTE B, POR MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA UNAP, DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00532, SEGÚN VMC-SP-313-2023 D/F 07/06/2023.		1,077,357.17	737,491,531.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/08/2023	CH-2888	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-5106. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000142 D/F 27/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION,		7,500.00	737,484,031.42
03/08/2023	CH-2888	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-5106. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000142 D/F 27/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION,		169,500.00	737,314,531.42
03/08/2023	DB-4281	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		737,315,531.42
03/08/2023	ED-15029	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500070017	6,000.00		737,321,531.42
03/08/2023	ED-15031	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549397	6,000.00		737,327,531.42
03/08/2023	ED-15032	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500190261	2,000.00		737,329,531.42
03/08/2023	ED-15033	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400362824	10,000.00		737,339,531.42
03/08/2023	ED-15034	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315494020	10,000.00		737,349,531.42
03/08/2023	ED-15035	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546261	6,000.00		737,355,531.42
03/08/2023	ED-15036	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315500899	6,000.00		737,361,531.42
03/08/2023	ED-15037	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315513284	6,000.00		737,367,531.42
03/08/2023	ED-15038	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363290	3,000.00		737,370,531.42
03/08/2023	ED-15039	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315532340	6,000.00		737,376,531.42
03/08/2023	ED-15104	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2023	61,000.00		737,437,531.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/08/2023	ED-15104	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2023		61,000.00	737,376,531.42
03/08/2023	ED-15126	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4760	67,159.25		737,443,690.67
03/08/2023	ED-15126	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4760		67,159.25	737,376,531.42
03/08/2023	ED-15127	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4675	127,207.22		737,503,738.64
03/08/2023	ED-15127	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4675		127,207.22	737,376,531.42
03/08/2023	ED-15406	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-13491 POR CUB. #08 DEL CONTRATO NO. 603/2013 AL DIA 09/03/2023	649,281.13		738,025,812.55
04/08/2023	CH-2874	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-5135. PAGO FAC. NCF NO. B1500043260 D/F 25/07/2023 POR VALOR DE RD\$ 131,109.92 POR CONCEPTO DE INCLUSION DE DOS (2) MINIBUS MARCA HYNDAI, MODELO STARIA, AÑO 2024 A LA POLIZAS NO 2-2-502-0016730 DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR CON VIGENCIA DESDE EL 10 DE ABRIL 2023 AL 23/02/2024 Y DEL 21/07/2023		5,651.29	738,020,161.26
04/08/2023	CH-2874	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-5135. PAGO FAC. NCF NO. B1500043260 D/F 25/07/2023 POR VALOR DE RD\$ 131,109.92 POR CONCEPTO DE INCLUSION DE DOS (2) MINIBUS MARCA HYNDAI, MODELO STARIA, AÑO 2024 A LA POLIZAS NO 2-2-502-0016730 DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR CON VIGENCIA DESDE EL 10 DE ABRIL 2023 AL 23/02/2024 Y DEL 21/07/2023		125,458.63	737,894,702.63
04/08/2023	DB-4282	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	11,200.00		737,905,902.63
04/08/2023	ED-15030	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315559603	6,000.00		737,911,902.63
04/08/2023	ED-15040	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002460010101	6,000.00		737,917,902.63
04/08/2023	ED-15041	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003300080114	2,000.00		737,919,902.63
04/08/2023	ED-15042	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315576520	6,000.00		737,925,902.63
04/08/2023	ED-15043	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931558019	3,000.00		737,928,902.63

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/08/2023	ED-15044	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800030375	1,000.00		737,929,902.63
04/08/2023	ED-15045	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001690020290	350.00		737,930,252.63
04/08/2023	ED-15046	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931559888	6,000.00		737,936,252.63
04/08/2023	ED-15047	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544051	6,000.00		737,942,252.63
04/08/2023	ED-15048	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315606725	4,000.00		737,946,252.63
04/08/2023	ED-15049	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315610676	6,000.00		737,952,252.63
04/08/2023	ED-15050	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315610953	6,000.00		737,958,252.63
04/08/2023	ED-15051	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 831562677	10,000.00		737,968,252.63
04/08/2023	ED-15052	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315647356	6,000.00		737,974,252.63
04/08/2023	ED-15105	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2023	68,350.00		738,042,602.63
04/08/2023	ED-15105	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2023		68,350.00	737,974,252.63
04/08/2023	ED-15128	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4759	706,609.33		738,680,861.96
04/08/2023	ED-15128	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4759		706,609.33	737,974,252.63
04/08/2023	ED-15129	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4801	1,712,952.26		739,687,204.89

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/08/2023	ED-15129	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4801		1,712,952.26	737,974,252.63
07/08/2023	CH-2868	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-5197. PAGO FACTURA NCF NO. B1500007827 D/F 28/07/2023, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN DA/0829/2023 D/F 28/07/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,000.00	737,949,252.63
07/08/2023	CH-2868	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-5197. PAGO		475,000.00	737,474,252.63
07/08/2023	CH-2881	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-5154. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001083 D/F 25/07/2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN DA/0834/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	737,466,752.63
07/08/2023	CH-2881	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-5154. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001083 D/F 25/07/2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		169,500.00	737,297,252.63
07/08/2023	CH-2883	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-5201. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL ABONO CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560,		998,251.97	736,299,000.66
07/08/2023	CH-2883	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-5201. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL ABONO CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560,		544,055.33	735,754,945.33
07/08/2023	CH-2883	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-5201. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL ABONO CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560,		100,750.99	735,654,194.34
07/08/2023	CH-2883	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-5201. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL ABONO CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560,		1,007,509.88	734,646,684.46
07/08/2023	CH-2883	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-5201. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL ABONO CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560,		84,077,000.43	650,569,684.03
07/08/2023	CH-2889	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5188. PAGO CUBICACIÓN CB-04(80.30%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00429, SEGÚN VMC-SP-285-2023 D/F 22/06/2023		93,819.34	650,475,864.69
07/08/2023	CH-2889	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5188. PAGO CUBICACIÓN CB-04(80.30%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS,		51,183.21	650,424,681.48
07/08/2023	CH-2889	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5188. PAGO CUBICACIÓN CB-04(80.30%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO,		9,478.37	650,415,203.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/08/2023	CH-2889	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5188. PAGO CUBICACIÓN CB-04(80.30%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00429, SEGÚN VMC-SP-285-2023 D/F 22/06/2023		94,783.71	650,320,419.40
07/08/2023	CH-2889	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5188. PAGO CUBICACIÓN CB-04(80.30%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00429, SEGÚN VMC-SP-285-2023 D/F 22/06/2023		7,900,481.53	642,419,937.87
07/08/2023	CH-2890	1113-18 [ASCARY CORP, SRL] LIB-5187. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-004-2022 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0011, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-212-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE SUMINISTRO) CON LA FACT. NCF NO. B150000067 D/F 12/07/2023 (POR RD\$ 2,591,280.00 MENOS RD\$ 518,256.00 CORRESP. AL 20% DE LA AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL), POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADORES ELECTRICOS Y TANQUES DE COMBUSTIBLE, SEGUN DA/0762/2023 D/F 13/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		109,800.00	642,310,137.87
07/08/2023	CH-2890	1113-18 [ASCARY CORP, SRL] LIB-5187. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-004-2022 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0011, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-212-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE SUMINISTRO) CON LA FACT. NCF NO. B150000067 D/F 12/07/2023 (POR RD\$ 2,591,280.00 MENOS RD\$ 518,256.00 CORRESP. AL 20% DE LA AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL), POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADORES ELECTRICOS Y TANQUES DE COMBUSTIBLE, SEGUN DA/0762/2023 D/F 13/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,963,224.00	640,346,913.87
07/08/2023	CH-2892	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5190. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, ADENDA MIVHED-CB-AD-229-2023 POR AUMENTO DE VIGENCIA FECHA CON LA FACTURA NCF NO. B1500006623 D/F 19/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/0833/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		464.52	640,346,449.35
07/08/2023	CH-2892	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5190. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, ADENDA MIVHED-CB-AD-229-2023 POR AUMENTO DE VIGENCIA FECHA CON LA FACTURA NCF NO. B1500006623 D/F 19/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/0833/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,498.13	640,335,951.22
07/08/2023	CH-2893	1113-18 [UNIQUE REPRESENTACIONES SRL] LIB-5148. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00201 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0045 D/F 09/06/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500004046 D/F 25/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS - APARATOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA, SEGUN DA/0828/2023 D/F 28/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,341.50	640,333,609.72
07/08/2023	CH-2893	1113-18 [UNIQUE REPRESENTACIONES SRL] LIB-5148. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00201 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0045 D/F 09/06/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500004046 D/F 25/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS - APARATOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA, SEGUN DA/0828/2023 D/F 28/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		52,917.90	640,280,691.82
07/08/2023	CH-2909	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5170. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(89.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-286-2023 D/F 22/06/2023.		18,303.11	640,262,388.71
07/08/2023	CH-2909	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5170. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(89.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-286-2023 D/F 22/06/2023.		9,587.82	640,252,800.89

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/08/2023	CH-2909	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5170. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(89.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-286-2023 D/F 22/06/2023.		1,775.52	640,251,025.37
07/08/2023	CH-2909	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5170. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(89.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-286-2023 D/F 22/06/2023.		17,755.23	640,233,270.14
07/08/2023	CH-2909	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5170. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(89.81%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477,		1,552,071.55	638,681,198.59
07/08/2023	DB-4283	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		638,682,698.59
07/08/2023	ED-15053	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315781423	6,000.00		638,688,698.59
07/08/2023	ED-15054	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400548706	4,000.00		638,692,698.59
07/08/2023	ED-15055	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400542808	6,000.00		638,698,698.59
07/08/2023	ED-15056	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400366808	7,000.00		638,705,698.59
07/08/2023	ED-15057	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 001670070569	2,000.00		638,707,698.59
07/08/2023	ED-15058	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 005490050500	1,000.00		638,708,698.59
07/08/2023	ED-15060	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400541018	6,000.00		638,714,698.59
07/08/2023	ED-15061	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 003090030590	6,000.00		638,720,698.59
07/08/2023	ED-15062	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315847523	6,000.00		638,726,698.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/08/2023	ED-15063	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315858236	3,000.00		638,729,698.59
07/08/2023	ED-15106	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/08/2023	48,000.00		638,777,698.59
07/08/2023	ED-15106	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/08/2023		48,000.00	638,729,698.59
07/08/2023	ED-15130	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4815	180,768.99		638,910,467.58
07/08/2023	ED-15130	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4815		180,768.99	638,729,698.59
07/08/2023	ED-15131	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4735	116,273.52		638,845,972.11
07/08/2023	ED-15131	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4735		116,273.52	638,729,698.59
08/08/2023	CH-2861	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5208. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 27, SEGUN COM. DA-0800-23 D/F 24/07/2023. (VER ANEXOS).		559,802.50	638,169,896.09
08/08/2023	CH-2871	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-5213. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(64.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-317-2023 D/F 01/08/2023.		269,869.00	637,900,027.09
08/08/2023	CH-2871	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-5213. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(64.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-317-2023 D/F 01/08/2023.		147,312.87	637,752,714.22
08/08/2023	CH-2871	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-5213. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(64.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-317-2023 D/F 01/08/2023.		27,280.16	637,725,434.06

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/08/2023	CH-2871	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-5213. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(64.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-317-2023 D/F 01/08/2023.		272,801.61	637,452,632.45
08/08/2023	CH-2871	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-5213. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(64.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-034-2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGUN VMC-SP-317-2023 D/F 01/08/2023.		22,723,214.92	614,729,417.53
08/08/2023	CH-2873	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-5214. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000140 D/F 27/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN DA/0838/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.		4,000.00	614,725,417.53
08/08/2023	CH-2873	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-5214. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000140 D/F 27/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN DA/0838/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.		7,200.00	614,718,217.53
08/08/2023	CH-2873	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-5214. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000140 D/F 27/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN DA/0838/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.		36,000.00	614,682,217.53
08/08/2023	CH-2875	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-5229. PAGO FACTURAS NO. 0303083099 Y 0303093389, CON LOS NCF B1500010486 D/F 18/07/2023 Y B1500010520 D/F 28/07/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 DE LOS PERIODOS DESDE: 01/08/2023 AL 31/08/2023 Y 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN COMUNICACION RRRH-00287 D/F 01/08/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,427.88	614,673,789.65
08/08/2023	CH-2875	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-5229. PAGO FACTURAS NO. 0303083099 Y 0303093389, CON LOS NCF B1500010486 D/F 18/07/2023 Y B1500010520 D/F 28/07/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 DE LOS PERIODOS DESDE: 01/08/2023 AL 31/08/2023 Y 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN COMUNICACION RRRH-00287 D/F 01/08/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		160,129.52	614,513,660.13
08/08/2023	CH-2882	1113-18 [IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC] LIB-5230. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00214, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0039 D/F 12/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 21/07/2023, POR RENOVACION DE LA LICENCIA SOFTWARE FORTIGATE 100E, PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DEL EDIFICIO 2 DE ESTE MINISTERIO. DURANTE EL PERIODO DESDE EL 09/06/2023 HASTA EL 06/08/2024, SEGUN DA/0827/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		4,215.00	614,509,445.13
08/08/2023	CH-2882	1113-18 [IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC] LIB-5230. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00214, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0039 D/F 12/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 21/07/2023, POR RENOVACION DE LA LICENCIA SOFTWARE FORTIGATE 100E, PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DEL EDIFICIO 2 DE ESTE MINISTERIO. DURANTE EL PERIODO DESDE EL 09/06/2023 HASTA EL 06/08/2024, SEGUN DA/0827/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		80,085.00	614,429,360.13
08/08/2023	CH-2916	1113-18 [GENIUS PRINT GRAPHIC SRL] LIB-5205. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00073 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0011 D/F 07/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000234 D/F 10/07/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE LETREROS PARA LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0825/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		17,457.63	614,411,902.50

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/08/2023	CH-2916	1113-18 [GENIUS PRINT GRAPHIC SRL] LIB-5205. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00073 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0011 D/F 07/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000234 D/F 10/07/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE LETREROS PARA LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0825/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		394,542.39	614,017,360.11
08/08/2023	ED-15010	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	1,888,975.75		615,906,335.86
08/08/2023	ED-15010	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		1,888,975.75	614,017,360.11
08/08/2023	ED-15064	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 000130090005	6,000.00		614,023,360.11
08/08/2023	ED-15065	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 001600100055	6,000.00		614,029,360.11
08/08/2023	ED-15066	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315887938	5,000.00		614,034,360.11
08/08/2023	ED-15067	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 001650090264	3,000.00		614,037,360.11
08/08/2023	ED-15068	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 002400080139	10,000.00		614,047,360.11
08/08/2023	ED-15069	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315902036	6,000.00		614,053,360.11
08/08/2023	ED-15070	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315902560	6,000.00		614,059,360.11
08/08/2023	ED-15072	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 002520070404	21,000.00		614,080,360.11
08/08/2023	ED-15074	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 000300130329	1,000.00		614,081,360.11
08/08/2023	ED-15075	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 001620050274	1,000.00		614,082,360.11
08/08/2023	ED-15076	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 002330050416	1,000.00		614,083,360.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/08/2023	ED-15077	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 003590020414	6,000.00		614,089,360.11
08/08/2023	ED-15078	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315954214	45,500.00		614,134,860.11
08/08/2023	ED-15079	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315955275	6,000.00		614,140,860.11
08/08/2023	ED-15107	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/08/2023	125,500.00		614,266,360.11
08/08/2023	ED-15107	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/08/2023		125,500.00	614,140,860.11
08/08/2023	ED-15132	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4723	1,243,163.76		615,384,023.87
08/08/2023	ED-15132	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,243,163.76	614,140,860.11
09/08/2023	CH-2904	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-5238. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000079 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN DA/0841/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,500.00	614,139,360.11
09/08/2023	CH-2904	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-5238. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000079 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN DA/0841/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		33,900.00	614,105,460.11
09/08/2023	CH-2921	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-5255. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000158 D/F 01/08/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0864/2023 D/F 03/08/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		51,993.00	614,053,467.11
09/08/2023	CH-2921	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-5255. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000158 D/F 01/08/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0864/2023 D/F 03/08/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		93,587.40	613,959,879.71
09/08/2023	CH-2921	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-5255. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000158 D/F 01/08/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0864/2023 D/F 03/08/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		467,937.00	613,491,942.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/08/2023	ED-15073	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	65,524.48		613,557,467.19
09/08/2023	ED-15073	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		65,524.48	613,491,942.71
09/08/2023	ED-15080	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 316011796	10,000.00		613,501,942.71
09/08/2023	ED-15081	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 316012264	6,000.00		613,507,942.71
09/08/2023	ED-15082	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 006600070409	1,000.00		613,508,942.71
09/08/2023	ED-15083	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 316027306	3,000.00		613,511,942.71
09/08/2023	ED-15084	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400548556	6,000.00		613,517,942.71
09/08/2023	ED-15086	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 003450010406	6,000.00		613,523,942.71
09/08/2023	ED-15087	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 005470010137	5,000.00		613,528,942.71
09/08/2023	ED-15088	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 005480080350	3,000.00		613,531,942.71
09/08/2023	ED-15089	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	15,000.00		613,546,942.71
09/08/2023	ED-15108	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/08/2023	85,000.00		613,631,942.71
09/08/2023	ED-15108	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/08/2023		85,000.00	613,546,942.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/08/2023	ED-15133	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4984	1,547,400.58		615,094,343.29
09/08/2023	ED-15133	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4984		1,547,400.58	613,546,942.71
09/08/2023	ED-15410	1113-19 PAGO DE VIATICOS REINTEGRADO A LA SRA. NIOVEL BENZANT PEREZ CD. 402-1565675-8, CON EL LIB-5425 D/F 15/08/2023, CORRESPONDIENTE A OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 13. EL CUAL FUE RECHAZADO POR ERROR EN EL NO. DE CD REGISTRADO EN EL SIGEF, CON EL LIB-2772 D/F 02/05/2023,	5,650.00		613,552,592.71
09/08/2023	ED-15411	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO PAGO DEDUCIBLE DEL VEHICULO CON LA ORDEN DE COMPRA NO. 436764 D/F 28/06/2023, FICHA NO. 173 Y CHASIS NO. MMBJLKL10PH029028, PAGADO CON EL LIBRAMIENTO NO. 9313 D/F 25/11/2023 Y REEMBOLSADO CON EL CK. NO.434477 D/F 28/07/2023. VER ANEXOS.	30,000.00		613,582,592.71
10/08/2023	CH-2876	1113-18 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-5293. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2023, LOTE 03, POR REESTRUCTURACIÓN TECHO HIPÓDROMO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00569, SEGÚN VMC-SP-291-2023 D/F 10/07/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO Y FACTURA CON NCF. B1500000059 D/F 07/08/2023 ANEXOS		30,112.62	613,552,480.09
10/08/2023	CH-2876	1113-18 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-5293. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2023, LOTE 03, POR REESTRUCTURACIÓN TECHO HIPÓDROMO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00569, SEGÚN VMC-SP-291-2023 D/F 10/07/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO Y FACTURA CON NCF. R1500000059 D/F 07/08/2023 ANEXOS		16,260.82	613,536,219.27
10/08/2023	CH-2876	1113-18 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-5293. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2023, LOTE 03, POR REESTRUCTURACIÓN TECHO HIPÓDROMO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00569, SEGÚN VMC-SP-291-2023 D/F 10/07/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO Y FACTURA CON NCF. B1500000059 D/F 07/08/2023 ANEXOS		3,019,091.64	610,517,127.63
10/08/2023	CH-2894	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-5314. PAGO CUBICACION CUB-02(94.45%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO.00443. SEGÚN VMC-SP-295-2023 D/F		12,172.56	610,504,955.07
10/08/2023	CH-2894	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-5314. PAGO CUBICACION CUB-02(94.45%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00443, SEGÚN VMC-SP-295-2023 D/F		6,746.92	610,498,208.15
10/08/2023	CH-2894	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-5314. PAGO CUBICACION CUB-02(94.45%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00443, SEGÚN VMC-SP-295-2023 D/F		1,249.43	610,496,958.72
10/08/2023	CH-2894	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-5314. PAGO CUBICACION CUB-02(94.45%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00443, SEGÚN VMC-SP-295-2023 D/F		12,494.29	610,484,464.43
10/08/2023	CH-2894	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-5314. PAGO CUBICACION CUB-02(94.45%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00443, SEGÚN VMC-SP-295-2023 D/F 21/07/2023.		1,053,402.95	609,431,061.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/08/2023	CH-2895	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-5313. ABONO CUBICACIÓN CUB-04(93.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.		26,000.00	609,405,061.48
10/08/2023	CH-2895	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-5313. ABONO CUBICACIÓN CUB-04(93.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.		12,785.80	609,392,275.68
10/08/2023	CH-2895	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-5313. ABONO CUBICACIÓN CUB-04(93.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.		2,367.74	609,389,907.94
10/08/2023	CH-2895	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-5313. ABONO CUBICACIÓN CUB-04(93.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.		23,677.41	609,366,230.53
10/08/2023	CH-2895	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-5313. ABONO CUBICACIÓN CUB-04(93.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.		2,227,362.68	607,138,867.85
10/08/2023	CH-2897	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-5300. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006081 D/F 26/07/2023, POR ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO 2 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0852/2023 D/F 02/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$481.25) VER ANEXOS.		481.25	607,138,386.60
10/08/2023	CH-2897	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-5300. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006081 D/F 26/07/2023, POR ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO 2 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0852/2023 D/F 02/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$481.25) VER ANEXOS.		109,818.75	607,028,567.85
10/08/2023	CH-2905	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-5322. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LA FACT NCF NO. B1500162803 D/F 20/07/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0847/2023 D/F 2/08/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		445.50	607,028,122.35
10/08/2023	CH-2905	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-5322. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LA FACT NCF NO. B1500162803 D/F 20/07/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0847/2023 D/F 2/08/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		8,464.50	607,019,657.85
10/08/2023	CH-2908	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-5302. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, ADENDUM MIVHED-CB-AD-169-2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000150 D/F 09/05/2023, POR VALOR DE RD\$ 17,694,638.08 MENOS RD\$ 3,538,927.62 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1 Y LOTE 2, SEGUN DA/0514/2023 D/F 09/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		749,772.80	606,269,885.05

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/08/2023	CH-2908	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-5302. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, ADENDUM MIVHED-CB-AD-169-2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000150 D/F 09/05/2023, POR VALOR DE RD\$ 17,694,638.08 MENOS RD\$ 3,538,927.62 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1 Y LOTE 2, SEGUN DA/0514/2023 D/F 09/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		13,405,937.66	592,863,947.39
10/08/2023	CH-2919	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-5303. NOVENO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, ADENDUM MIVHED-CB-AD-169-2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000151 D/F 17/05/2023, POR VALOR DE RD\$ 28,709,049.07 MENOS RD\$ 5,741,809.86 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1 Y LOTE 2, SEGUN DA/0543/2023 D/F 18/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,216,485.13	591,647,462.26
10/08/2023	CH-2919	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-5303. NOVENO Y ULTIMO PAGO DEL		21,750,754.08	569,896,708.18
10/08/2023	ED-15090	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 005120020011	1,000.00		569,897,708.18
10/08/2023	ED-15091	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 002900040014	6,000.00		569,903,708.18
10/08/2023	ED-15092	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 316104542	6,000.00		569,909,708.18
10/08/2023	ED-15093	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367220	3,000.00		569,912,708.18
10/08/2023	ED-15094	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		569,916,208.18
10/08/2023	ED-15095	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	9,450.00		569,925,658.18
10/08/2023	ED-15096	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		569,931,658.18
10/08/2023	ED-15097	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		569,937,658.18
10/08/2023	ED-15098	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		569,943,658.18
10/08/2023	ED-15099	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		569,944,658.18
10/08/2023	ED-15101	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		569,950,658.18
10/08/2023	ED-15109	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/08/2023	54,950.00		570,005,608.18
10/08/2023	ED-15109	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/08/2023		54,950.00	569,950,658.18
10/08/2023	ED-15134	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	4,075,841.34		574,026,499.52
10/08/2023	ED-15134	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		4,075,841.34	569,950,658.18

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/08/2023	CH-2884	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-5348. PAGO FACTURA NCF NO. B150000332 D/F 31/07/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN		5,642.14	569,945,016.04
11/08/2023	CH-2884	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-5348. PAGO FACTURA NCF NO. B150000332 D/F 31/07/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN		107,200.60	569,837,815.44
11/08/2023	CH-2885	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-5346. PAGO DE FACTS. CON NCF		37,209.26	569,800,606.18
11/08/2023	CH-2885	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-5346. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500390478, B1500390491, B1500390504, B1500392514 Y B1500394926 D/F 31/07/2023. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL		706,975.83	569,093,630.35
					569,093,630.35
11/08/2023	CH-2903	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-5353. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006,		5,000.00	569,088,630.35
					569,088,630.35
11/08/2023	CH-2903	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-5353. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006,		113,000.00	568,975,630.35
					568,975,630.35
11/08/2023	CH-2906	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-5352. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-		3,580.55	568,972,049.80
					568,972,049.80
11/08/2023	CH-2906	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-5352. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-		3,866.99	568,968,182.81
					568,968,182.81
11/08/2023	CH-2906	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-5352. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-		77,053.44	568,891,129.37
					568,891,129.37
11/08/2023	CH-2917	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5347. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA		31,881.24	568,859,248.13
					568,859,248.13
11/08/2023	CH-2917	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5347. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA		17,807.98	568,841,440.15
					568,841,440.15
11/08/2023	CH-2917	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5347. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-232-2023 D/F 26/05/2023.		3,297.78	568,838,142.37
					568,838,142.37
11/08/2023	CH-2917	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5347. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-232-2023 D/F 26/05/2023.		32,977.75	568,805,164.62
					568,805,164.62
11/08/2023	CH-2917	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5347. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-232-2023 D/F 26/05/2023.		2,772,381.60	566,032,783.02
					566,032,783.02
11/08/2023	CH-2918	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-5357. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500008617 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO DEL 2023. SEGÚN COM. DA/0854/2023 D/F 02/08/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	566,022,783.02

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/08/2023	CH-2918	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-5357. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500008617 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO DEL 2023. SEGÚN COM. DA/0854/2023 D/F 02/08/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		226,000.00	565,796,783.02
11/08/2023	CH-2920	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5358. PAGO CUB-02(97.02%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-294-2023 D/F 21/07/2023.		47,697.65	565,749,085.37
11/08/2023	CH-2920	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5358. PAGO CUB-02(97.02%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-294-2023 D/F 21/07/2023.		26,437.50	565,722,647.87
11/08/2023	CH-2920	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5358. PAGO CUB-02(97.02%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-294-2023 D/F 21/07/2023.		4,895.83	565,717,752.04
11/08/2023	CH-2920	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5358. PAGO CUB-02(97.02%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-294-2023 D/F 21/07/2023.		48,958.33	565,668,793.71
11/08/2023	CH-2920	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-5358. PAGO CUB-02(97.02%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-294-2023 D/F 21/07/2023.		4,127,713.49	561,541,080.22
11/08/2023	CH-2922	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-5354. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00225, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0043 D/F 21/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001782 D/F 01/08/2023, POR ADQUISICION DE PINS CUSTOMIZADO Y PINS IMPRESO A COLOR CON DOMO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0856/2023 D/F 02/08/2023 (RETENCIÓN 5% DE ISR) VER ANEXOS		8,640.00	561,532,440.22
11/08/2023	CH-2922	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-5354. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00225, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0043 D/F 21/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001782 D/F 01/08/2023, POR ADQUISICION DE PINS CUSTOMIZADO Y PINS IMPRESO A COLOR CON DOMO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0856/2023 D/F 02/08/2023 (RETENCIÓN 5% DE ISR) VER ANEXOS		195,264.00	561,337,176.22
11/08/2023	CH-2923	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5355. SALDO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		14,285.91	561,322,890.31
11/08/2023	CH-2923	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5355. SALDO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		7,798.22	561,315,092.09
11/08/2023	CH-2923	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5355. SALDO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		1,444.12	561,313,647.97
11/08/2023	CH-2923	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5355. SALDO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-		14,441.15	561,299,206.82
11/08/2023	CH-2923	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5355. SALDO CUBICACIÓN CB-04(83.07%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00375, LOTE 7, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		1,246,209.78	560,052,997.04
11/08/2023	CH-2927	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-5359. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000508 D/F 31/07/2023, POR		35,000.00	560,017,997.04
11/08/2023	CH-2927	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-5359. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000508 D/F 31/07/2023, POR		791,000.00	559,226,997.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/08/2023	DB-4284	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		559,228,997.04
11/08/2023	ED-15071	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	214,956.66		559,443,953.70
11/08/2023	ED-15071	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR		214,956.66	559,228,997.04
11/08/2023	ED-15135	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$88.82, POR COMPLETIVO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500000976 Y B1500000984 D/F 26/06/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO.		0.13	559,228,996.91
11/08/2023	ED-15135	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$88.82, POR COMPLETIVO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500000976 Y B1500000984 D/F 26/06/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO.		88.82	559,228,908.09
11/08/2023	ED-15139	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		559,234,908.09
11/08/2023	ED-15140	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		559,237,908.09
11/08/2023	ED-15141	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		559,243,908.09
11/08/2023	ED-15142	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		559,249,908.09
11/08/2023	ED-15143	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		559,252,908.09
11/08/2023	ED-15144	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	5,000.00		559,257,908.09
11/08/2023	ED-15145	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		559,263,908.09
11/08/2023	ED-15146	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		559,269,908.09
11/08/2023	ED-15147	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		559,272,908.09
11/08/2023	ED-15148	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	80,000.00		559,352,908.09
11/08/2023	ED-15149	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		559,353,908.09
11/08/2023	ED-15150	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		559,354,908.09
11/08/2023	ED-15151	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 008900010230	1,000.00		559,355,908.09
11/08/2023	ED-15152	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 005510020225	6,000.00		559,361,908.09
11/08/2023	ED-15153	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400541570	2,000.00		559,363,908.09
11/08/2023	ED-15154	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400542671	6,000.00		559,369,908.09
11/08/2023	ED-15155	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 316234093	3,000.00		559,372,908.09

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/08/2023	ED-15156	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 316235977	6,000.00		559,378,908.09
11/08/2023	ED-15157	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 316262421	6,000.00		559,384,908.09
11/08/2023	ED-15204	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/08/2023	157,000.00		559,541,908.09
11/08/2023	ED-15204	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/08/2023		157,000.00	559,384,908.09
11/08/2023	ED-15208	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4783	276,938.34		559,661,846.43
11/08/2023	ED-15208	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4783		276,938.34	559,384,908.09
14/08/2023	CH-2896	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-5371. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000349 D/F 01/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN		12,500.00	559,372,408.09
14/08/2023	CH-2896	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-5371. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000349 D/F 01/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN		282,500.00	559,089,908.09
14/08/2023	CH-2900	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-5381. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 31/07/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: DIEZ (10) ADENDAS. SEGUN COM. NO. DA/0871/2023 D/F 04/08/2023 Y MIVED-DJ/654/2023 D/F 03/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		5,000.00	559,084,908.09
14/08/2023	CH-2900	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-5381. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 31/07/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: DIEZ (10) ADENDAS. SEGUN COM. NO. DA/0871/2023 D/F 04/08/2023 Y MIVED-DJ/654/2023 D/F 03/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		9,000.00	559,075,908.09
14/08/2023	CH-2900	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-5381. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 31/07/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: DIEZ (10) ADENDAS. SEGUN COM. NO. DA/0871/2023 D/F 04/08/2023 Y MIVED-DJ/654/2023 D/F 03/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		45,000.00	559,030,908.09
14/08/2023	CH-2901	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-5372. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000173 D/F 27/07/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0860/2023 D/F 03/08/2023, MIVED-DJ/627/2023 D/F 28/07/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,500.00	559,020,408.09
14/08/2023	CH-2901	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-5372. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000173 D/F 27/07/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0860/2023 D/F 03/08/2023, MIVED-DJ/627/2023 D/F 28/07/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,900.00	559,001,508.09

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/08/2023	CH-2901	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-5372. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000173 D/F 27/07/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0860/2023 D/F 03/08/2023, MIVED-DJ/627/2023 D/F 28/07/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		94,500.00	558,907,008.09
14/08/2023	CH-2902	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-5369. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000195 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BANNER ROTATIVO/PUBLICACIONES REDES Y WEB. DE		3,250.00	558,903,758.09
14/08/2023	CH-2902	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-5369. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000195 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BANNER ROTATIVO/PUBLICACIONES REDES Y WEB. DE		73,450.00	558,830,308.09
14/08/2023	CH-2907	1113-18 [JUAN CARLOS JIMÉNEZ VÁSQUEZ] LIB-5370. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000238 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN		5,000.00	558,825,308.09
14/08/2023	CH-2907	1113-18 [JUAN CARLOS JIMÉNEZ VÁSQUEZ] LIB-5370. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000238 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN		45,000.00	558,780,308.09
14/08/2023	CH-2907	1113-18 [JUAN CARLOS JIMÉNEZ VÁSQUEZ] LIB-5370. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000238 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN		9,000.00	558,771,308.09
14/08/2023	CH-2913	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-5373. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000046 D/F 07/08/2023, POR ARRENDAMIENTO DE		17,026.27	558,754,281.82
14/08/2023	CH-2913	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-5373. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000046 D/F 07/08/2023, POR ARRENDAMIENTO DE		384,793.73	558,369,488.09
14/08/2023	CH-2914	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-5380. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B15000002548 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE		10,000.00	558,359,488.09
14/08/2023	CH-2914	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-5380. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B15000002548 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE		226,000.00	558,133,488.09
14/08/2023	CH-2915	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5376. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(70.02%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y		39,492.93	558,093,995.16
14/08/2023	CH-2915	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5376. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(70.02%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y		23,749.19	558,070,245.97
14/08/2023	CH-2915	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5376. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(70.02%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y		4,398.00	558,065,847.97
14/08/2023	CH-2915	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5376. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(70.02%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y		43,979.98	558,021,867.99
14/08/2023	CH-2915	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5376. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(70.02%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y		3,837,672.56	554,184,195.43
14/08/2023	CH-2928	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-5387. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-CP-003-2023, FICHA CBE00691, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO MEDICO		807,847.62	553,376,347.81
14/08/2023	CH-2928	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-5387. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-CP-003-2023, FICHA CBE00691, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO MEDICO		35,745.47	553,340,602.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/08/2023	DB-4285	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		553,341,602.34
14/08/2023	DG-4277	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/08/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		553,342,602.34
14/08/2023	DG-4277	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/08/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		553,343,602.34
14/08/2023	DG-4277	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/08/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		553,345,602.34
14/08/2023	DG-4277	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/08/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		553,346,602.34
14/08/2023	DG-4277	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/08/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		553,347,602.34
14/08/2023	DG-4277	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/08/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		553,348,602.34
14/08/2023	ED-15059	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	1,357,000.00		554,705,602.34
14/08/2023	ED-15059	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA		1,357,000.00	553,348,602.34
14/08/2023	ED-15159	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		553,354,602.34
14/08/2023	ED-15160	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		553,357,602.34
14/08/2023	ED-15161	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		553,363,602.34
14/08/2023	ED-15162	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		553,369,602.34
14/08/2023	ED-15163	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	2,000.00		553,371,602.34
14/08/2023	ED-15164	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		553,374,602.34
14/08/2023	ED-15165	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	500.00		553,375,102.34
14/08/2023	ED-15166	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		553,385,102.34
14/08/2023	ED-15167	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		553,391,102.34
14/08/2023	ED-15168	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		553,394,102.34
14/08/2023	ED-15169	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		553,400,102.34
14/08/2023	ED-15170	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		553,406,102.34
14/08/2023	ED-15171	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		553,407,102.34
14/08/2023	ED-15172	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		553,408,102.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/08/2023	ED-15173	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		553,414,102.34
14/08/2023	ED-15174	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		553,424,102.34
14/08/2023	ED-15175	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	120,000.00		553,544,102.34
14/08/2023	ED-15179	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		553,545,102.34
14/08/2023	ED-15205	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	195,500.00		553,740,602.34
14/08/2023	ED-15205	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/08/2023		195,500.00	553,545,102.34
14/08/2023	ED-15209	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	4,771,941.70		558,317,044.04
14/08/2023	ED-15209	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		4,771,941.70	553,545,102.34
14/08/2023	ED-15218	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO LAS PARRAS - SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 26 JUNIO AL 7 DE JULIO 2023.		53,927.70	553,491,174.64
14/08/2023	ED-15218	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO LAS PARRAS - SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 26 JUNIO AL 7 DE JULIO 2023.		2,838.30	553,488,336.34
14/08/2023	ED-15235	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, DEL 8 AL 19 DE MAYO 2023. SEGUN LIB. NO. 5367-1 D/F		101,175.00	553,387,161.34
14/08/2023	ED-15235	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, DEL 8 AL 19 DE MAYO 2023. SEGUN LIB. NO. 5367-1 D/F		5,325.00	553,381,836.34
15/08/2023	CH-2886	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5416. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL		482,515.00	552,899,321.34
15/08/2023	CH-2898	1113-18 [CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL] LIB-5410. TERCER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00159 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0039 D/F 24/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000100 D/F		3,000.00	552,896,321.34
15/08/2023	CH-2898	1113-18 [CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL] LIB-5410. TERCER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00159 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0039 D/F 24/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000100 D/F		67,800.00	552,828,521.34
15/08/2023	ED-15176	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		552,834,521.34
15/08/2023	ED-15177	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		552,844,521.34
15/08/2023	ED-15178	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		552,854,521.34
15/08/2023	ED-15180	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		552,860,521.34
15/08/2023	ED-15181	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		552,866,521.34
15/08/2023	ED-15182	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	18,000.00		552,884,521.34
15/08/2023	ED-15183	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		552,887,521.34
15/08/2023	ED-15185	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		552,890,521.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/08/2023	ED-15186	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		552,900,521.34
15/08/2023	ED-15187	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		552,906,521.34
15/08/2023	ED-15188	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	500.00		552,907,021.34
15/08/2023	ED-15189	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	500.00		552,907,521.34
15/08/2023	ED-15190	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	40,000.00		552,947,521.34
15/08/2023	ED-15191	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		552,948,521.34
15/08/2023	ED-15206	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/08/2023	121,000.00		553,069,521.34
15/08/2023	ED-15206	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/08/2023		121,000.00	552,948,521.34
15/08/2023	ED-15210	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	1,293,387.90		554,241,909.24
15/08/2023	ED-15210	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,293,387.90	552,948,521.34
15/08/2023	ED-15211	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	1,022,411.87		553,970,933.21
15/08/2023	ED-15211	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,022,411.87	552,948,521.34
15/08/2023	ED-15341	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES JUNIO 2023 POR UN MONTO DE RD\$		80.00	552,948,441.34
15/08/2023	ED-15341	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES JUNIO 2023 POR UN MONTO DE RD\$		42,177.83	552,906,263.51
17/08/2023	CH-2899	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-5454. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LA FACT. NCF NO.		1,853.95	552,904,409.56
17/08/2023	CH-2899	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-5454. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LA FACT. NCF NO.		41,899.36	552,862,510.20
17/08/2023	CH-2911	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-5451. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000016408, E450000017351, E450000017433, E450000017655 D/F 27/07/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET		54,992.99	552,807,517.21
17/08/2023	CH-2911	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-5451. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000016408, E450000017351, E450000017433, E450000017655 D/F 27/07/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET		1,367,378.61	551,440,138.60
17/08/2023	CH-2912	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-5461. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500376466 Y B1500376360 D/F 06/08/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA		3,240.22	551,436,898.38
17/08/2023	CH-2912	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-5461. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500376466 Y B1500376360 D/F 06/08/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA		61,564.15	551,375,334.23
17/08/2023	CH-2925	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-5460. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (CORTE D/F 02/08/2023).		962,472.86	550,412,861.37
17/08/2023	DB-4286	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		550,416,361.37
17/08/2023	ED-15138	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	687,962.65		551,104,324.02

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/08/2023	ED-15138	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR		687,962.65	550,416,361.37
17/08/2023	ED-15192	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		550,422,361.37
17/08/2023	ED-15193	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		550,425,361.37
17/08/2023	ED-15194	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		550,435,361.37
17/08/2023	ED-15195	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		550,441,361.37
17/08/2023	ED-15196	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	2,000.00		550,443,361.37
17/08/2023	ED-15197	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		550,444,361.37
17/08/2023	ED-15198	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		550,450,361.37
17/08/2023	ED-15199	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		550,460,361.37
17/08/2023	ED-15200	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	4,000.00		550,464,361.37
17/08/2023	ED-15201	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		550,474,361.37
17/08/2023	ED-15202	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		550,484,361.37
17/08/2023	ED-15203	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR	6,000.00		550,490,361.37
17/08/2023	ED-15207	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2023	74,000.00		550,564,361.37
17/08/2023	ED-15207	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2023		74,000.00	550,490,361.37
17/08/2023	ED-15242	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, DEL 5 AL 23 JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 5437-1 Y COM.		118,275.00	550,372,086.37
17/08/2023	ED-15242	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, DEL 5 AL 23 JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 5437-1 Y COM.		6,225.00	550,365,861.37
17/08/2023	ED-15243	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -DEDUCION RECIBIDA DEL	4,104.10		550,369,965.47
17/08/2023	ED-15268	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$504,109.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN		2,008,404.42	548,361,561.05
17/08/2023	ED-15268	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$504,109.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN		359,008.22	548,002,552.83
17/08/2023	ED-15268	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$504,109.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN		475.00	548,002,077.83
17/08/2023	ED-15268	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$504,109.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN		72,109.15	547,929,968.68
17/08/2023	ED-15268	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$504,109.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN		72,517.21	547,857,451.47

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/08/2023	ED-15268	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$504,109.58 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN		364,515.77	547,492,935.70
17/08/2023	ED-15270	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$22,876.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941. SEGUN		67,123.69	547,425,812.01
17/08/2023	ED-15270	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$22,876.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941. SEGUN		17,557.31	547,408,254.70
17/08/2023	ED-15270	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$22,876.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941. SEGUN		2,583.00	547,405,671.70
17/08/2023	ED-15270	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$22,876.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941. SEGUN		2,736.00	547,402,935.70
17/08/2023	ED-15270	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$22,876.31 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941. SEGUN		13,941.00	547,388,994.70
17/08/2023	ED-15344	1113-20 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$994,102.02 REFERENCIA NO. 4524000000006, SEGUN LIB-5055 D/F 01/08/2023	994,102.02		548,383,096.72
17/08/2023	ED-15344	1113-18 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$994,102.02 REFERENCIA NO. 4524000000006, SEGUN LIB-5055 D/F 01/08/2023		994,102.02	547,388,994.70
18/08/2023	CH-2910	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-5475. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500044630, B1500044631, B1500044632, B1500044633 Y B1500044700 D/F 01/08/2023 POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1,		12,670.00	547,376,324.70
18/08/2023	DB-4287	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	900.00		547,377,224.70
18/08/2023	ED-15212	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	343,900.00		547,721,124.70
18/08/2023	ED-15212	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR		343,900.00	547,377,224.70
18/08/2023	ED-15213	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		547,380,224.70
18/08/2023	ED-15214	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	3,000.00		547,383,224.70
18/08/2023	ED-15215	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	20,000.00		547,403,224.70
18/08/2023	ED-15216	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 316818702	1,000.00		547,404,224.70
18/08/2023	ED-15217	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	6,000.00		547,410,224.70
18/08/2023	ED-15219	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	2,000.00		547,412,224.70
18/08/2023	ED-15220	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	10,000.00		547,422,224.70
18/08/2023	ED-15221	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 316854573	2,000.00		547,424,224.70
18/08/2023	ED-15222	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	6,000.00		547,430,224.70
18/08/2023	ED-15223	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	6,000.00		547,436,224.70
18/08/2023	ED-15224	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	6,000.00		547,442,224.70

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/08/2023	ED-15225	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	6,000.00		547,448,224.70
18/08/2023	ED-15226	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	10,000.00		547,458,224.70
18/08/2023	ED-15227	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	10,000.00		547,468,224.70
18/08/2023	ED-15228	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	10,000.00		547,478,224.70
18/08/2023	ED-15229	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 316901507	6,000.00		547,484,224.70
18/08/2023	ED-15230	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 316904215	3,000.00		547,487,224.70
18/08/2023	ED-15232	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2023	110,000.00		547,597,224.70
18/08/2023	ED-15232	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2023		110,000.00	547,487,224.70
18/08/2023	ED-15252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN		32,931.50	547,454,293.20
18/08/2023	ED-15252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN		1,064.00	547,453,229.20
18/08/2023	ED-15252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN		1,004.50	547,452,224.70
18/08/2023	ED-15252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN		5,421.50	547,446,803.20
18/08/2023	ED-15267	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 5481-1 Y COM. D/F 18/08/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,440.06		4,994,059.94	542,452,743.26
18/08/2023	ED-15267	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 5481-1 Y COM. D/F 18/08/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,440.06		222,505.21	542,230,238.05
18/08/2023	ED-15267	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 5481-1 Y COM. D/F 18/08/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,440.06		6,934.85	542,223,303.20
18/08/2023	ED-15267	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 5481-1 Y COM. D/F 18/08/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,440.06		5,000.00	542,218,303.20
18/08/2023	ED-15269	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,060.90 Y TSS POR VALOR		120,939.10	542,097,364.10
18/08/2023	ED-15269	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,060.90 Y TSS POR VALOR		10,736.90	542,086,627.20
18/08/2023	ED-15269	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,060.90 Y TSS POR VALOR		50.00	542,086,577.20
18/08/2023	ED-15269	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,060.90 Y TSS POR VALOR		4,018.00	542,082,559.20
18/08/2023	ED-15269	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,060.90 Y TSS POR VALOR		4,256.00	542,078,303.20
18/08/2023	ED-15269	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,060.90 Y TSS POR VALOR		21,683.50	542,056,619.70
18/08/2023	ED-15271	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,475,454.51 Y TSS POR VALOR DE		10,004,545.49	532,052,074.21

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/08/2023	ED-15271	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,475,454.51 Y TSS POR VALOR DE		759,115.43	531,292,958.78
18/08/2023	ED-15271	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,475,454.51 Y TSS POR VALOR DE		3,950.00	531,289,008.78
18/08/2023	ED-15271	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,475,454.51 Y TSS POR VALOR DE		329,476.00	530,959,532.78
18/08/2023	ED-15271	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,475,454.51 Y TSS POR VALOR DE		364,675.91	530,594,856.87
18/08/2023	ED-15271	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,475,454.51 Y TSS POR VALOR DE		4,335.10	530,590,521.77
18/08/2023	ED-15271	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,475,454.51 Y TSS POR VALOR DE		13,902.07	530,576,619.70
18/08/2023	ED-15271	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,475,454.51 Y TSS POR VALOR DE		1,748,663.22	528,827,956.48
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		42,188,739.89	486,639,216.59
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		2,385,872.39	484,253,344.20
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		1,382,067.99	482,871,276.21
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		60,980.00	482,810,296.21
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		7,123.25	482,803,172.96
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		26,101.39	482,777,071.57
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		234.00	482,776,837.57
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		100,537.56	482,676,300.01
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		245,079.53	482,431,220.48
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		55,850.00	482,375,370.48
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		7,329,660.51	475,045,709.97
18/08/2023	ED-15272	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,966,937.27. TSS POR VALOR DE RD\$7,329,660.51. SEGUN LIBRAMIENTO		1,703,091.16	473,342,618.81
21/08/2023	CH-2926	1113-18 JUCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.J LIB-5515. CUARTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00168, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0029 D/F 05/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000839 D/F		675.00	473,341,943.81
21/08/2023	CH-2926	1113-18 JUCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.J LIB-5515. CUARTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00168, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0029 D/F 05/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000839 D/F		15,255.00	473,326,688.81
21/08/2023	DB-4288	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		473,328,688.81
21/08/2023	DB-4288	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		473,329,688.81

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/08/2023	ED-15244	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	50,354.19		473,380,043.00
21/08/2023	ED-15244	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		50,354.19	473,329,688.81
21/08/2023	ED-15245	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	3,546,420.96		476,876,109.77
21/08/2023	ED-15245	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		3,546,420.96	473,329,688.81
21/08/2023	ED-15250	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2023	51,000.00		473,380,688.81
21/08/2023	ED-15250	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2023		51,000.00	473,329,688.81
21/08/2023	ED-15253	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 317003335	10,000.00		473,339,688.81
21/08/2023	ED-15254	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	1,000.00		473,340,688.81
21/08/2023	ED-15255	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 317062043	5,000.00		473,345,688.81
21/08/2023	ED-15256	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 317081182	6,000.00		473,351,688.81
21/08/2023	ED-15257	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	6,000.00		473,357,688.81
21/08/2023	ED-15258	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	3,000.00		473,360,688.81
21/08/2023	ED-15259	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	10,000.00		473,370,688.81
21/08/2023	ED-15260	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	10,000.00		473,380,688.81
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		31,576,432.75	441,804,256.06
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		2,566,942.93	439,237,313.13
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		39,110.00	439,198,203.13
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		1,056,640.73	438,141,562.40
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		1,268,297.77	436,873,264.63
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		50,587.58	436,822,677.05
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		81,795.35	436,740,881.70
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		169.75	436,740,711.95
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		92,259.65	436,648,452.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		79,595.00	436,568,857.30
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		4,918.49	436,563,938.81
21/08/2023	ED-15296	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,240,317.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE		5,640,571.02	430,923,367.79
22/08/2023	DB-4289	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		430,928,367.79
22/08/2023	ED-15246	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	493,543.91		431,421,911.70
22/08/2023	ED-15246	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		493,543.91	430,928,367.79
22/08/2023	ED-15247	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	1,232,188.28		432,160,556.07
22/08/2023	ED-15247	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,232,188.28	430,928,367.79
22/08/2023	ED-15248	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	13,097,628.40		444,025,996.19
22/08/2023	ED-15248	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		13,097,628.40	430,928,367.79
22/08/2023	ED-15249	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	2,766,921.94		433,695,289.73
22/08/2023	ED-15249	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		2,766,921.94	430,928,367.79
22/08/2023	ED-15251	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/08/2023	22,050.00		430,950,417.79
22/08/2023	ED-15251	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/08/2023		22,050.00	430,928,367.79
22/08/2023	ED-15261	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 317198640	700.00		430,929,067.79
22/08/2023	ED-15262	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	7,000.00		430,936,067.79
22/08/2023	ED-15263	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 317211505	6,000.00		430,942,067.79
22/08/2023	ED-15264	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 317219142	350.00		430,942,417.79
22/08/2023	ED-15265	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN	2,000.00		430,944,417.79
22/08/2023	ED-15266	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFEREN 317261781	6,000.00		430,950,417.79
22/08/2023	ED-15297	1113-18 PAGO PRESTACIONES LABORALES ABRIL/MAYO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5549-1 Y COM. D/F 22/08/2023. VER ANEXOS.		2,066,000.00	428,884,417.79
22/08/2023	ED-15298	1113-18 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/MAYO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5551-1 Y COM. D/F 22/08/2023. VER ANEXOS.		480,387.62	428,404,030.17
22/08/2023	ED-15302	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	1,942,310.00		430,346,340.17

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/08/2023	ED-15302	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR		1,942,310.00	428,404,030.17
24/08/2023	CH-2924	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-5574, PAGO FACTURAS NCF NO. B1500123493, B1500123580, B1500123582, B1500123666, B1500123684, B1500123712, B1500123714, B1500125177,		37,962.40	428,366,067.77
24/08/2023	DB-4290	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		428,368,067.77
24/08/2023	DB-4290	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		428,369,867.77
24/08/2023	ED-15299	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	230,817.94		428,600,685.71
24/08/2023	ED-15299	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		230,817.94	428,369,867.77
24/08/2023	ED-15306	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2023	36,500.00		428,406,367.77
24/08/2023	ED-15306	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2023		36,500.00	428,369,867.77
24/08/2023	ED-15309	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		428,375,867.77
24/08/2023	ED-15310	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	5,000.00		428,380,867.77
24/08/2023	ED-15311	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003570090087	6,000.00		428,386,867.77
24/08/2023	ED-15312	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001630020136	1,000.00		428,387,867.77
24/08/2023	ED-15313	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800030162	1,000.00		428,388,867.77
24/08/2023	ED-15314	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670070267	5,000.00		428,393,867.77
24/08/2023	ED-15315	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002850040334	1,000.00		428,394,867.77
24/08/2023	ED-15316	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002850040338	2,000.00		428,396,867.77
24/08/2023	ED-15317	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400362584	6,000.00		428,402,867.77
24/08/2023	ED-15318	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		428,406,367.77
25/08/2023	DB-4291	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		428,408,367.77
25/08/2023	DB-4291	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		428,433,367.77
25/08/2023	ED-15303	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	236,000.00		428,669,367.77
25/08/2023	ED-15303	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR		236,000.00	428,433,367.77

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/08/2023	ED-15307	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2023	105,000.00		428,538,367.77
25/08/2023	ED-15307	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2023		105,000.00	428,433,367.77
25/08/2023	ED-15319	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		428,439,367.77
25/08/2023	ED-15320	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001200010163	2,000.00		428,441,367.77
25/08/2023	ED-15321	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001240020243	2,000.00		428,443,367.77
25/08/2023	ED-15322	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650090310	3,000.00		428,446,367.77
25/08/2023	ED-15323	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650090313	3,500.00		428,449,867.77
25/08/2023	ED-15324	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		428,455,867.77
25/08/2023	ED-15325	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		428,461,867.77
25/08/2023	ED-15326	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001200160419	6,000.00		428,467,867.77
25/08/2023	ED-15327	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		428,477,867.77
25/08/2023	ED-15328	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	40,000.00		428,517,867.77
25/08/2023	ED-15329	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		428,523,867.77
25/08/2023	ED-15330	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	2,500.00		428,526,367.77
25/08/2023	ED-15331	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005470030763	6,000.00		428,532,367.77
25/08/2023	ED-15332	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		428,538,367.77
28/08/2023	DB-4292	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		428,539,367.77
28/08/2023	DB-4292	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		428,546,367.77
28/08/2023	DB-4292	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		428,550,367.77
28/08/2023	DB-4292	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	368,947.29		428,919,315.06
28/08/2023	ED-15300	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	131,190.05		429,050,505.11
28/08/2023	ED-15300	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		131,190.05	428,919,315.06
28/08/2023	ED-15301	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	307,806.38		429,227,121.44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/08/2023	ED-15301	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		307,806.38	428,919,315.06
28/08/2023	ED-15304	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	1,033,272.86		429,952,587.92
28/08/2023	ED-15304	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR		1,033,272.86	428,919,315.06
28/08/2023	ED-15305	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	200,000.00		429,119,315.06
28/08/2023	ED-15305	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR		200,000.00	428,919,315.06
28/08/2023	ED-15308	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2023	70,000.00		428,989,315.06
28/08/2023	ED-15308	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2023		70,000.00	428,919,315.06
28/08/2023	ED-15333	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		428,922,315.06
28/08/2023	ED-15334	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		428,932,315.06
28/08/2023	ED-15335	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		428,935,315.06
28/08/2023	ED-15336	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		428,936,315.06
28/08/2023	ED-15337	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003470080634	1,000.00		428,937,315.06
28/08/2023	ED-15338	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		428,938,315.06
28/08/2023	ED-15339	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR	3,000.00		428,941,315.06
28/08/2023	ED-15340	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		428,944,315.06
28/08/2023	ED-15342	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		428,954,315.06
28/08/2023	ED-15343	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		428,964,315.06
29/08/2023	DB-4293	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	13,000.00		428,977,315.06
29/08/2023	DB-4293	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00		428,981,215.06
29/08/2023	DB-4293	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	60,624.07		429,041,839.13
29/08/2023	ED-15345	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	200,000.00		429,241,839.13
29/08/2023	ED-15346	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		429,242,839.13
29/08/2023	ED-15347	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		429,245,839.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/08/2023	ED-15348	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003900090172	1,000.00		429,246,839.13
29/08/2023	ED-15349	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		429,252,839.13
29/08/2023	ED-15350	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600120413	1,000.00		429,253,839.13
29/08/2023	ED-15351	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600120416	1,000.00		429,254,839.13
29/08/2023	ED-15352	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003940030276	3,000.00		429,257,839.13
29/08/2023	ED-15353	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		429,260,839.13
29/08/2023	ED-15354	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	500.00		429,261,339.13
29/08/2023	ED-15355	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670030402	10,000.00		429,271,339.13
29/08/2023	ED-15356	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		429,274,339.13
29/08/2023	ED-15360	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/08/2023	603,247.29		429,877,586.42
29/08/2023	ED-15360	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/08/2023		603,247.29	429,274,339.13
30/08/2023	CH-62	1113-20 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00699 AL 00744 SEGÚN COM. D/F 14/08/2023. (VER		215,132.97	429,059,206.16
30/08/2023	DB-4294	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		429,060,806.16
30/08/2023	DB-4294	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	10,800.00		429,071,606.16
30/08/2023	ED-15357	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		429,077,606.16
30/08/2023	ED-15358	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001700040176	6,000.00		429,083,606.16
30/08/2023	ED-15359	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		429,087,106.16
30/08/2023	ED-15361	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/08/2023	105,124.07		429,192,230.23
30/08/2023	ED-15361	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/08/2023		105,124.07	429,087,106.16
30/08/2023	ED-15363	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		429,093,106.16
30/08/2023	ED-15364	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005160030392	1,000.00		429,094,106.16
30/08/2023	ED-15365	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		429,100,106.16
30/08/2023	ED-15366	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480030576	6,000.00		429,106,106.16
30/08/2023	ED-15367	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		429,116,106.16

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/08/2023	CR-694	1113-02 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	429,115,931.16
31/08/2023	CR-329	1113-04 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	429,115,756.16
31/08/2023	CR-739	1113-13 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	429,115,581.16
31/08/2023	CR-18	1113-20 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	429,115,406.16
31/08/2023	DB-4295	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	82,039.78		429,197,445.94
31/08/2023	ED-15362	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2023	120,300.00		429,317,745.94
31/08/2023	ED-15362	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2023		120,300.00	429,197,445.94
31/08/2023	ED-15368	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003820050050	10,000.00		429,207,445.94
31/08/2023	ED-15369	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		429,210,445.94
31/08/2023	ED-15370	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		429,213,945.94
31/08/2023	ED-15371	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600010246	1,000.00		429,214,945.94
31/08/2023	ED-15372	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		429,215,945.94
31/08/2023	ED-15373	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL	10,000.00		429,225,945.94
31/08/2023	ED-15374	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005650040129	6,000.00		429,231,945.94
31/08/2023	ED-15375	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	12,000.00		429,243,945.94
31/08/2023	ED-15376	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480080263	500.00		429,244,445.94
31/08/2023	ED-15377	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		429,247,445.94
31/08/2023	ED-15378	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	4,000.00		429,251,445.94
31/08/2023	ED-15379	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670030272	18,000.00		429,269,445.94
31/08/2023	ED-15380	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	4,000.00		429,273,445.94
31/08/2023	ED-15381	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		429,279,445.94
31/08/2023	ED-15382	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		429,285,445.94
31/08/2023	ED-15383	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		429,291,445.94
31/08/2023	ED-15384	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		429,294,945.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/08/2023	ED-15385	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		429,304,945.94
31/08/2023	ED-15386	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	2,000.00		429,306,945.94
31/08/2023	ED-15387	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	151,319.97		429,458,265.91
31/08/2023	ED-15387	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR		151,319.97	429,306,945.94
31/08/2023	ED-15407	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE AGOSTO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD694,549,844.37, VER ANEXOS	694,549,844.37		1,123,856,790.31
31/08/2023	ED-15408	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE AGOSTO JUNIO 2023. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD\$72,168,090.54 VER ANEXOS	72,168,090.54		1,196,024,880.85
TOTALES:			825,975,823.16	595,978,142.26	1,196,024,880.85


Licda. Yajaira Villar
 Enc. Departamento de Contabilidad




Licda. Giannina Méndez
 Directora Financiera