

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 30/11/2023					1,216,798,982.40
01/12/2023	CH-3433	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8443. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (22.76%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-93-2023 D/F 08/03/2023.		107,424.28	1,216,691,558.12
01/12/2023	CH-3433	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8443. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (22.76%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-93-2023 D/F 08/03/2023.		60,004.25	1,216,631,553.87
01/12/2023	CH-3433	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8443. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (22.76%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-93-2023 D/F 08/03/2023.		11,111.90	1,216,620,441.97
01/12/2023	CH-3433	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8443. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (22.76%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-93-2023 D/F 08/03/2023.		111,118.98	1,216,509,322.99
01/12/2023	CH-3433	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8443. PAGO CUBICACIÓN CB-01 (22.76%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-93-2023 D/F 08/03/2023.		9,341,578.30	1,207,167,744.69
01/12/2023	CH-3434	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-7718. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.		51,328.43	1,207,116,416.26
01/12/2023	CH-3434	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-7718. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.		28,018.55	1,207,088,397.71
01/12/2023	CH-3434	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-7718. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.		5,188.62	1,207,083,209.09
01/12/2023	CH-3434	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-7718. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.		51,886.21	1,207,031,322.88
01/12/2023	CH-3434	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-7718. SALDO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.		4,321,900.51	1,202,709,422.37
01/12/2023	CH-3435	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-8367. SALDO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-396-2023 D/F 21/09/2023.		568,459.51	1,202,140,962.86
01/12/2023	CH-3435	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-8367. SALDO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-396-2023 D/F 21/09/2023.		116,751.98	1,202,024,210.88
01/12/2023	CH-3435	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-8367. SALDO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-396-2023 D/F 21/09/2023.		21,620.74	1,202,002,590.14
01/12/2023	CH-3435	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-8367. SALDO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-396-2023 D/F 21/09/2023.		216,207.38	1,201,786,382.76
01/12/2023	CH-3435	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-8367. SALDO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-396-2023 D/F 21/09/2023.		24,151,670.10	1,177,634,712.66
01/12/2023	CH-3436	MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-156-2023 (POR INCREMENTO DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000926 Y B1500000927 D/F 24/10/2023 (POR VALOR DE RD\$3,585,137.40 MENOS RD\$ 717,027.48 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS		154,469.50	1,177,480,243.16
01/12/2023	CH-3436	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-8164. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-156-2023 (POR INCREMENTO DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000926 Y B1500000927 D/F 24/10/2023 (POR VALOR DE RD\$3,585,137.40 MENOS RD\$ 717,027.48 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA EL ALMACEN DE SAN JUAN, REGIONAL SUR, LOTE 3, SUB-LOTE I, SEGÚN: DA/1281/2023 Y DA/1282/2023 D/F 14/11/2023. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,713,640.42	1,174,766,602.74

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3437	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-8310. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL C/CARGO AL PAGO DE LAS CUB-02(27.52%) Y PAGO CUB-03(67.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-037-2022, FICHA CBE00542, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 26, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-100-2023 D/F 09/03/2023 Y VMC-SP-219-2023 D/F 24/05/2023.		219,002.94	1,174,547,599.80
01/12/2023	CH-3437	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-8310. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL C/CARGO AL PAGO DE LAS CUB-02(27.52%) Y PAGO CUB-03(67.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-037-2022, FICHA CBE00542, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 26, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-100-2023 D/F 09/03/2023 Y VMC-SP-219-2023 D/F 24/05/2023.		122,329.03	1,174,425,270.77
01/12/2023	CH-3437	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-8310. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL C/CARGO AL PAGO DE LAS CUB-02(27.52%) Y PAGO CUB-03(67.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-		22,653.52	1,174,402,617.25
01/12/2023	CH-3437	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-8310. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL C/CARGO AL PAGO DE LAS CUB-02(27.52%) Y PAGO CUB-03(67.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-037-2022, FICHA CBE00542, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 26, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-100-2023 D/F 09/03/2023 Y VMC-SP-219-2023 D/F 24/05/2023.		226,535.23	1,174,176,082.02
01/12/2023	CH-3437	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-8310. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL C/CARGO AL PAGO DE LAS CUB-02(27.52%) Y PAGO CUB-03(67.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-037-2022, FICHA CBE00542, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 26, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-100-2023 D/F 09/03/2023 Y VMC-SP-219-2023 D/F 24/05/2023.		19,044,420.64	1,155,131,661.38
01/12/2023	CH-3438	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-8313. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 13/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1308/2023 D/F 20/11/2023, MIVED-DJ/1262/2023 D/F 15/11/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	1,155,121,661.38
01/12/2023	CH-3438	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-8313. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 13/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1308/2023 D/F 20/11/2023, MIVED-DJ/1262/2023 D/F 15/11/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,000.00	1,155,103,661.38
01/12/2023	CH-3438	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-8313. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 13/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1308/2023 D/F 20/11/2023, MIVED-DJ/1262/2023 D/F 15/11/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		90,000.00	1,155,013,661.38
01/12/2023	CH-3439	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-8335. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500029785 Y B1500029786 D/F 01/11/2023 (POR RD\$ 1,407,774.46, MENOS RD\$ 126,696.52, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/11/2023 AL 30/11/2023. SEGUN COM. RRHH-00483 D/F 21/11/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		70,388.72	1,154,943,272.66
01/12/2023	CH-3439	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-8335. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500029785 Y B1500029786 D/F 01/11/2023 (POR RD\$ 1,407,774.46, MENOS RD\$ 126,696.52, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/11/2023 AL 30/11/2023. SEGUN COM. RRHH-00483 D/F 21/11/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,210,689.22	1,153,732,583.44
01/12/2023	CH-3440	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8442. PAGO CUB-07(97.35%) Y PAGO CUB-08 (98.65%) DE CIERRE, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00427 SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-005-2023 D/F 10/01/2023 Y VMC-SP-309-2023 D/F 31/07/2023.		12,164,867.08	1,141,567,716.36
01/12/2023	CH-3440	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8442. PAGO CUB-07(97.35%) Y PAGO CUB-08 (98.65%) DE CIERRE, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00427 SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-005-2023 D/F 10/01/2023 Y VMC-SP-309-2023 D/F 31/07/2023.		137,210.56	1,141,430,505.80
01/12/2023	CH-3440	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8442. PAGO CUB-07(97.35%) Y PAGO CUB-08 (98.65%) DE CIERRE, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00427 SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-005-2023 D/F 10/01/2023 Y VMC-SP-309-2023 D/F 31/07/2023.		65,828.89	1,141,364,676.91
01/12/2023	CH-3440	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8442. PAGO CUB-07(97.35%) Y PAGO CUB-08 (98.65%) DE CIERRE, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00427 SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-005-2023 D/F 10/01/2023 Y VMC-SP-309-2023 D/F 31/07/2023.		12,190.54	1,141,352,486.37
01/12/2023	CH-3440	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8442. PAGO CUB-07(97.35%) Y PAGO CUB-08 (98.65%) DE CIERRE, DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00427 SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-005-2023 D/F 10/01/2023 Y VMC-SP-309-2023 D/F 31/07/2023.		121,905.36	1,141,230,581.01

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3441	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-8441. PAGO CUB-02(32.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-445-2023 D/F 24/10/2023.		71,121.78	1,141,159,459.23
01/12/2023	CH-3441	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-8441. PAGO CUB-02(32.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-445-2023 D/F 24/10/2023.		39,726.67	1,141,119,732.56
01/12/2023	CH-3441	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-8441. PAGO CUB-02(32.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-445-2023 D/F 24/10/2023.		7,356.79	1,141,112,375.77
01/12/2023	CH-3441	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-8441. PAGO CUB-02(32.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-445-2023 D/F 24/10/2023.		73,567.91	1,141,038,807.86
01/12/2023	CH-3441	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-8441. PAGO CUB-02(32.64%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-445-2023 D/F 24/10/2023.		6,184,725.36	1,134,854,082.50
01/12/2023	CH-3444	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-8070. SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00247, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0060 D/F 15/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003674 D/F 18/10/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1266/2023 D/F 08/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,279.94	1,134,834,802.56
01/12/2023	CH-3444	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-8070. SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00247, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0060 D/F 15/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003674 D/F 18/10/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1266/2023 D/F 08/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		435,726.56	1,134,399,076.00
01/12/2023	CH-3445	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-8215. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-170-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000763 D/F 24/10/2023 (POR		48,303.89	1,134,350,772.11
01/12/2023	CH-3445	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-8215. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-170-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000763 D/F 24/10/2023 (POR VALOR DE RDS\$1,139,971.71 MENOS RDS\$ 227,994.34 DEL 20% DE LA FACT. POR AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1289/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		863,673.48	1,133,487,098.63
01/12/2023	CH-3446	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-8076. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 12/11/2023, POR SERVICIOS DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (1) CONTRATO DE SERVICIOS, (5) ADENDAS, (2) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES, (2) RENUNCIAS BIEN DE FAMILIA, (2) DECLARACIONES JURADAS, (4) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (4) ACTAS DE CONCILIACION, SEGUN COM. NO. DA/1295/2023 D/F 16/11/2023 Y MIVED-DJ/1256/2023 D/F 14/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,560.00	1,133,482,538.63
01/12/2023	CH-3446	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-8076. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 12/11/2023, POR SERVICIOS DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (1) CONTRATO DE SERVICIOS, (5) ADENDAS, (2) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES, (2) RENUNCIAS BIEN DE FAMILIA, (2) DECLARACIONES JURADAS, (4) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (4) ACTAS DE CONCILIACION, SEGUN COM. NO. DA/1295/2023 D/F 16/11/2023 Y MIVED-DJ/1256/2023 D/F 14/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,208.00	1,133,474,330.63
01/12/2023	CH-3446	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-8076. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000058 D/F 12/11/2023, POR SERVICIOS DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (1) CONTRATO DE SERVICIOS, (5) ADENDAS, (2) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES, (2) RENUNCIAS BIEN DE FAMILIA, (2) DECLARACIONES JURADAS, (4) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (4) ACTAS DE CONCILIACION, SEGUN COM. NO. DA/1295/2023 D/F 16/11/2023 Y MIVED-DJ/1256/2023 D/F 14/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		41,040.00	1,133,433,290.63
01/12/2023	CH-3447	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-8424. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000505 D/F 30/10/2023 Y B1500000509 D/F 31/10/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2023, DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1302/2023 D/F 16/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,282.62	1,133,432,008.01
01/12/2023	CH-3447	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-8424. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000505 D/F 30/10/2023 Y B1500000509 D/F 31/10/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2023, DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1302/2023 D/F 16/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		28,987.29	1,133,403,020.72
01/12/2023	CH-3448	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-8325. PAGO FACTURA NCF NO. B1500009690 D/F 20/10/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023, POR RDS\$ 1,714,969.24 MENOS RD\$173,254.12 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN COM. RRHH-00482 D/F 21/11/2023. VER ANEXOS.		1,541,715.12	1,131,861,305.60
01/12/2023	CH-3449	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-8331. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000629 D/F 20/11/2023, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 437442, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA EL10084, CHASIS: MMBJLKL10PH001006, AÑO 2023, COLOR GRIS, FICHA 07, SEGUN COMS. DA/1324/2023 D/F 21/11/2023 Y DT-233-2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		1,328.37	1,131,859,977.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3449	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-8331. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000629 D/F 20/11/2023, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 437442, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA EL10084, CHASIS: MMBJLKL10PH001006, AÑO 2023, COLOR GRIS, FICHA 07, SEGUN COMS. DA/1324/2023 D/F 21/11/2023 Y DT-233-2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		30,021.13	1,131,829,956.10
01/12/2023	CH-3450	1113-18 [BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ] LIB-8472. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000156 D/F 10/10/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) NOTARIZACIONES: CUATRO (04) ADENDAS, SEGUN COM. NO. DA/1326/2023 D/F 22/11/2023 Y MIVED-DJ/1155/2023 D/F 22/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,000.00	1,131,827,956.10
01/12/2023	CH-3450	1113-18 [BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ] LIB-8472. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000156 D/F 10/10/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) NOTARIZACIONES: CUATRO (04) ADENDAS, SEGUN COM. NO. DA/1326/2023 D/F 22/11/2023 Y MIVED-DJ/1155/2023 D/F 22/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,600.00	1,131,824,356.10
01/12/2023	CH-3450	1113-18 [BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ] LIB-8472. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000156 D/F 10/10/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) NOTARIZACIONES: CUATRO (04) ADENDAS, SEGUN COM. NO. DA/1326/2023 D/F 22/11/2023 Y MIVED-DJ/1155/2023 D/F 22/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		18,000.00	1,131,806,356.10
01/12/2023	CH-3451	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-8438. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000206 D/F 07/11/2023, POR SERVICIOS DE OCHO (08) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1316/2023 D/F 21/11/2023 Y MIVED-DJ/1260/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		24,000.00	1,131,782,356.10
01/12/2023	CH-3451	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-8438. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000206 D/F 07/11/2023, POR SERVICIOS DE OCHO (08) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1316/2023 D/F 21/11/2023 Y MIVED-DJ/1260/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		43,200.00	1,131,739,156.10
01/12/2023	CH-3451	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-8438. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000206 D/F 07/11/2023, POR SERVICIOS DE OCHO (08) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1316/2023 D/F 21/11/2023 Y MIVED-DJ/1260/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		216,000.00	1,131,523,156.10
01/12/2023	CH-3452	1113-18 [SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL] LIB-8430. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00268 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0056 D/F 31/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000413 D/F 25/10/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE CISTERNAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1341/2023 D/F 24/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,922.70	1,131,521,233.40
01/12/2023	CH-3452	1113-18 [SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL] LIB-8430. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00268 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0056 D/F 31/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000413 D/F 25/10/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE CISTERNAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1341/2023 D/F 24/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		43,453.02	1,131,477,780.38
01/12/2023	CH-3453	1113-18 [LUMECA COMERCIAL SRL] LIB-8429. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00315 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0081 D/F 08/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 23/11/2023, POR ADQUISICION DE CIENTO CINCUENTA (150) FARDOS DE CAFE, SEGUN DA/1337/2023 D/F 23/11/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		33,750.00	1,131,444,030.38
01/12/2023	CH-3453	1113-18 [LUMECA COMERCIAL SRL] LIB-8429. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00315 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0081 D/F 08/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 23/11/2023, POR ADQUISICION DE CIENTO CINCUENTA (150) FARDOS DE CAFE, SEGUN DA/1337/2023 D/F 23/11/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		749,250.00	1,130,694,780.38
01/12/2023	CH-3454	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8444. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) Y ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000294 D/F 07/11/2023 (POR RD\$ 794,311.17 MENOS RD\$158,862.23 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1,		33,657.25	1,130,661,123.13
01/12/2023	CH-3454	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8444. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) Y ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000294 D/F 07/11/2023 (POR RD\$ 794,311.17 MENOS RD\$158,862.23 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/1334/2023 D/F 23/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		601,791.69	1,130,059,331.44
01/12/2023	CH-3455	1113-18 [GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SRL] LIB-8124. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-061-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 01/11/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, TRANSMITIDOS EN LOS SIGUIENTES PROGRAMA: GILBERTYMAS, QUE SERA TRANSMITIDO EN LA PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE, CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN DA/1292/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	1,130,055,581.44
01/12/2023	CH-3455	1113-18 [GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SRL] LIB-8124. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-061-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 01/11/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, TRANSMITIDOS EN LOS SIGUIENTES PROGRAMA: GILBERTYMAS, QUE SERA TRANSMITIDO EN LA PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE, CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN DA/1292/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	1,129,970,831.44
01/12/2023	CH-3456	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-8411. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500000100 Y B1500000102 D/F 16/11/2023, (POR VALOR DE RD\$1,083,961.93 MENOS RD\$ 216,792.39 CORRESP. AL 20% DE LAS FACTURAS AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1331/2023 D/F 23/11/2023. VER ANEXOS.		45,930.59	1,129,924,900.85

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3456	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-8411. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500000100 Y B1500000102 D/F 16/11/2023, (POR VALOR DE RD\$1,083,961.93 MENOS RD\$ 216,792.39 CORRESP. AL 20% DE LAS FACTURAS AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAÍZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1331/2023 D/F 23/11/2023. VER ANEXOS.		821,238.95	1,129,103,661.90
01/12/2023	CH-3457	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8428. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 21/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTICUATRO (24) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1335/2023 D/F 23/11/2023 Y MIVED-DJ/1285/2023 D/F 22/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$16,740.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 9,300.00) VER ANEXOS.		9,300.00	1,129,094,361.90
01/12/2023	CH-3457	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8428. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 21/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTICUATRO (24) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1335/2023 D/F 23/11/2023 Y MIVED-DJ/1285/2023 D/F 22/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$16,740.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 9,300.00) VER ANEXOS.		16,740.00	1,129,077,621.90
01/12/2023	CH-3457	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8428. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 21/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTICUATRO (24) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL		83,700.00	1,128,993,921.90
01/12/2023	CH-3458	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-8440. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/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 00539, SEGÚN VMC-SP-433-2023 D/F 17/10/2023		55,935.37	1,128,937,986.53
01/12/2023	CH-3458	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-8440. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/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 00539, SEGÚN VMC-SP-433-2023 D/F 17/10/2023		31,243.96	1,128,906,742.57
01/12/2023	CH-3458	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-8440. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/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 00539, SEGÚN VMC-SP-433-2023 D/F 17/10/2023		5,785.92	1,128,900,956.65
01/12/2023	CH-3458	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-8440. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/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 00539, SEGÚN VMC-SP-433-2023 D/F 17/10/2023		57,859.19	1,128,843,097.46
01/12/2023	CH-3458	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-8440. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/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 00539, SEGÚN VMC-SP-433-2023 D/F 17/10/2023		4,864,120.60	1,123,978,976.86
01/12/2023	CH-3459	1113-18 [ELECTROCONSTRUCONT, SRL] LIB-7482. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2023-00213, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0052 D/F 07/07/2023 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000142 Y B1500000143 D/F 20/10/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, SEGUN DA/1199/2023 D/F 25/10/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		18,945.00	1,123,960,031.86
01/12/2023	CH-3459	1113-18 [ELECTROCONSTRUCONT, SRL] LIB-7482. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2023-00213, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0052 D/F 07/07/2023 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000142 Y B1500000143 D/F 20/10/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, SEGUN DA/1199/2023 D/F 25/10/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		428,157.00	1,123,531,874.86
01/12/2023	CH-3460	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-8142. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.85%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-390-2023 D/F 20/09/2023		146,368.78	1,123,385,506.08
01/12/2023	CH-3460	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-8142. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.85%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-390-2023 D/F 20/09/2023		272,525.27	1,123,112,980.81
01/12/2023	CH-3460	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-8142. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.85%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-390-2023 D/F 20/09/2023		15,140.29	1,123,097,840.52
01/12/2023	CH-3460	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-8142. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.85%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-390-2023 D/F 20/09/2023		151,402.93	1,122,946,437.59
01/12/2023	CH-3460	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-8142. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.85%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631,		12,537,411.71	1,110,409,025.88
01/12/2023	CH-3461	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-8016. SALDO CUB-05(78.80%), CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-447-2023 D/F 26/10/2023.		329,375.11	1,110,079,650.77
01/12/2023	CH-3461	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-8016. SALDO CUB-05(78.80%), CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-447-2023 D/F 26/10/2023.		179,795.36	1,109,899,855.41
01/12/2023	CH-3461	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-8016. SALDO CUB-05(78.80%), CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-447-2023 D/F 26/10/2023.		33,295.44	1,109,866,559.97

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3461	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-8016. SALDO CUB-05(78.80%), CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-447-2023 D/F 26/10/2023.		332,954.37	1,109,533,605.60
01/12/2023	CH-3461	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-8016. SALDO CUB-05(78.80%), CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00431, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-447-2023 D/F 26/10/2023.		14,499,647.94	1,095,033,957.66
01/12/2023	CH-3462	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-8415. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2023-00289, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0077 D/F 03/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 13/11/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS, PARA ENTREGA DE CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO SAN RAFAEL DE YUMA, PROVINCIA, LA ALTAGRACIA, SEGÚN COMUNICACIÓN DA/1333/2023 D/F 23/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		33,474.58	1,095,000,483.08
01/12/2023	CH-3462	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-8415. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2023-00289, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0077 D/F 03/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 13/11/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS, PARA ENTREGA DE CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO SAN RAFAEL DE YUMA, PROVINCIA, LA ALTAGRACIA, SEGÚN COMUNICACIÓN DA/1333/2023 D/F 23/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		36,152.54	1,094,964,330.54
01/12/2023	CH-3462	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-8415. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2023-00289, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0077 D/F 03/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 13/11/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS, PARA ENTREGA DE CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO SAN RAFAEL DE YUMA, PROVINCIA, LA ALTAGRACIA, SEGÚN COMUNICACIÓN DA/1333/2023 D/F 23/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		720,372.87	1,094,243,957.67
01/12/2023	CH-3464	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-8072. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-243-2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000183 D/F 10/07/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0769/2023 D/F 14/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		87,215.25	1,094,156,742.42
01/12/2023	CH-3464	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-8072. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-243-2023, CON LA FACTURA NCF		94,192.47	1,094,062,549.95
01/12/2023	CH-3464	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-8072. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-243-2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000183 D/F 10/07/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0769/2023 D/F 14/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		1,876,872.18	1,092,185,677.77
01/12/2023	CH-3465	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-8412. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.42%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-034-2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-21-2023 D/F 23-01-2023, ANEXO		76,018.55	1,092,109,659.22
01/12/2023	CH-3465	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-8412. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.42%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-034-2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-21-2023 D/F 23-01-2023, ANEXO		42,461.87	1,092,067,197.35
01/12/2023	CH-3465	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-8412. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.42%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-034-2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-21-2023 D/F 23-01-2023, ANEXO		7,863.31	1,092,059,334.04
01/12/2023	CH-3465	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-8412. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.42%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-034-2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-21-2023 D/F 23-01-2023, ANEXO		78,633.10	1,091,980,700.94
01/12/2023	CH-3465	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-8412. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.42%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-034-2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-21-2023 D/F 23-01-2023, ANEXO		6,610,547.44	1,085,370,153.50
01/12/2023	CH-3466	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-8473. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-013-2020, FICHA CBE00296, LOTE 13, POR DOMINICANA SE RECONSTRUYE, UBICADO EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO 00387, PROV. MONTE PLATA, SEGÚN VMC-SP-381-2023 D/F 15/09/2023 ANEXO		1,852,708.73	1,083,517,444.77
01/12/2023	CH-3466	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-8473. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-013-2020, FICHA CBE00296, LOTE 13, POR DOMINICANA SE RECONSTRUYE, UBICADO EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO 00387, PROV. MONTE PLATA, SEGÚN VMC-SP-381-2023 D/F 15/09/2023 ANEXO		18,714.23	1,083,498,730.54
01/12/2023	CH-3467	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-7715. PAGO CUB-03(47.90%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00463, LOTE 3 SUB-LOTE 1, POR ADUICISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, NO.00457, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-411-2023 D/F 05/10/2023.		981,162.90	1,082,517,567.64
01/12/2023	CH-3467	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-7715. PAGO CUB-03(47.90%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-024-2021, FICHA CBE00463, LOTE 3 SUB-LOTE 1, POR ADUICISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, NO.00457, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-411-2023 D/F 05/10/2023.		3,447,936.58	1,079,069,631.06
01/12/2023	CH-3468	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-7720. PAGO CUB-03(47.45) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/025/2021, FICHA CBE00464, LOTE 4 SUB-LOTE 1, POR ADUICISION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00458, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-412-2023 D/F 05/10/2023.		881,052.68	1,078,188,578.38

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3468	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-7720. PAGO CUB-03(47.45) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/025/2021, FICHA CBE00464, LOTE 4 SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00458, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-412-2023 D/F 05/10/2023.		1,997,258.37	1,076,191,320.01
01/12/2023	CH-3470	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-8084. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-050-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0014, CON LAS FACTURAS NO. B1500008791, B1500008792 Y B1500008793 D/F 15/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN NOTA ACLARATORIA D/F 16/11/2023. QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: PUBLICACIONES EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO POR DOS DIAS CONSECUTIVOS. SEGÚN DA/1135/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		9,000.00	1,076,182,320.01
01/12/2023	CH-3470	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-8084. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-050-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0014, CON LAS FACTURAS NO. B1500008791, B1500008792 Y B1500008793 D/F 15/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN NOTA ACLARATORIA D/F 16/11/2023. QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: PUBLICACIONES EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO POR DOS DIAS CONSECUTIVOS. SEGÚN DA/1135/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		203,400.00	1,075,978,920.01
01/12/2023	CH-3472	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-8422. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-006-2020, FICHA CBE00289, LOTE 6, POR DOMINICANA SE RECONSTRUYE, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO 00380, SEGÚN VMC-SP-380-2023 D/F 15/09/2023.		3,348,046.31	1,072,630,873.70
01/12/2023	CH-3472	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-8422. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-006-2020, FICHA CBE00289, LOTE 6, POR DOMINICANA SE RECONSTRUYE, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO 00380, SEGÚN VMC-SP-380-2023 D/F 15/09/2023.		33,818.65	1,072,597,055.05
01/12/2023	CH-3475	1113-18 [CONSER SRL] LIB-8069. SALDO A CUBICACIÓN CB-05(88.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00421, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH,PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIO Y OTROS, PROYECTO NO.00429, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-446-2023 D/F 26/10/2023		2,743.97	1,072,594,311.08
01/12/2023	CH-3475	1113-18 [CONSER SRL] LIB-8069. SALDO A CUBICACIÓN CB-05(88.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00421, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH,PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIO Y OTROS, PROYECTO NO.00429, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-446-2023 D/F 26/10/2023		1,191.54	1,072,593,119.54
01/12/2023	CH-3475	1113-18 [CONSER SRL] LIB-8069. SALDO A CUBICACIÓN CB-05(88.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00421, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH,PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIO Y OTROS, PROYECTO NO.00429, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-446-2023 D/F 26/10/2023		220.66	1,072,592,898.88
01/12/2023	CH-3475	1113-18 [CONSER SRL] LIB-8069. SALDO A CUBICACIÓN CB-05(88.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00421, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH,PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIO Y OTROS, PROYECTO NO.00429, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-446-2023 D/F 26/10/2023		2,206.56	1,072,590,692.32
01/12/2023	CH-3475	1113-18 [CONSER SRL] LIB-8069. SALDO A CUBICACIÓN CB-05(88.98%) DEL		239,349.20	1,072,351,343.12
01/12/2023	CH-3478	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-8431. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E450000000082 D/F 29/09/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1194/2023 D/F 24/10/2023. VER ANEXOS.		382,084.00	1,071,969,259.12
01/12/2023	CH-3479	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-8079. DECIMO 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. B1500165305 D/F 26/10/2023, B1500165370 D/F 19/10/2023, B1500165613 D/F 24/10/2023, B1500165620 D/F 26/10/2023, B1500165770 D/F 02/11/2023, B1500165898 D/F 09/11/2023, B1500165989 D/F 07/11/2023, B1500166000 D/F 09/11/2023 Y B1500166105 D/F 14/11/2023, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1291/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,661.00	1,071,966,598.12
01/12/2023	CH-3479	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-8079. DECIMO 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. B1500165305 D/F 26/10/2023, B1500165370 D/F 19/10/2023, B1500165613 D/F 24/10/2023, B1500165620 D/F 26/10/2023, B1500165770 D/F 02/11/2023, B1500165898 D/F 09/11/2023, B1500165989 D/F 07/11/2023, B1500166000 D/F 09/11/2023 Y B1500166105 D/F 14/11/2023, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1291/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		50,559.00	1,071,916,039.12
01/12/2023	CH-3480	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-8386. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-243-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO DE CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000199, B1500000200, B1500000201, B1500000202 D/F 12/11/2023, B1500000203 D/F 13/11/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/1323/2023 D/F 21/11/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		277,819.32	1,071,638,219.80
01/12/2023	CH-3480	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-8386. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-243-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO DE CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000199, B1500000200, B1500000201, B1500000202 D/F 12/11/2023, B1500000203 D/F 13/11/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/1323/2023 D/F 21/11/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		300,044.87	1,071,338,174.93
01/12/2023	CH-3480	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-8386. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-243-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO DE CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000199, B1500000200, B1500000201, B1500000202 D/F 12/11/2023, B1500000203 D/F 13/11/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/1323/2023 D/F 21/11/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		5,978,671.78	1,065,359,503.15

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3481	1113-18 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-8311. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000126 D/F 03/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/1224/2023 D/F 03/11/2023 Y DA/1310/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,000.00	1,065,353,503.15
01/12/2023	CH-3481	1113-18 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-8311. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000126 D/F 03/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/1224/2023 D/F 03/11/2023 Y DA/1310/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR)		10,800.00	1,065,342,703.15
01/12/2023	CH-3481	1113-18 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-8311. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000126 D/F 03/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/1224/2023 D/F 03/11/2023 Y DA/1310/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		54,000.00	1,065,288,703.15
01/12/2023	CH-3484	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-8471. QUINCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000046 D/F 03/11/2023 Y B1500000053 D/F 20/11/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1340/2023 D/F 24/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,172.88	1,065,287,530.27
01/12/2023	CH-3484	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-8471. QUINCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000046 D/F 03/11/2023 Y B1500000053 D/F 20/11/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1340/2023 D/F 24/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		26,507.08	1,065,261,023.19
01/12/2023	CH-3486	1113-18 [INCOSA & MOR SRL] LIB-8332. PAGO CUBICACIÓN CB-04(93.97%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-040-2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PROV.INDEPENDENCIA , PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-252-2023 D/F 01/06/2023		37,721.17	1,065,223,302.02
01/12/2023	CH-3486	1113-18 [INCOSA & MOR SRL] LIB-8332. PAGO CUBICACIÓN CB-04(93.97%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-040-2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PROV.INDEPENDENCIA , PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-252-2023 D/F 01/06/2023		23,069.26	1,065,200,232.76
01/12/2023	CH-3486	1113-18 [INCOSA & MOR SRL] LIB-8332. PAGO CUBICACIÓN CB-04(93.97%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-040-2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PROV.INDEPENDENCIA , PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-252-2023 D/F 01/06/2023		4,272.08	1,065,195,960.68
01/12/2023	CH-3486	1113-18 [INCOSA & MOR SRL] LIB-8332. PAGO CUBICACIÓN CB-04(93.97%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-040-2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PROV.INDEPENDENCIA , PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-252-2023 D/F 01/06/2023		42,720.85	1,065,153,239.83
01/12/2023	CH-3486	1113-18 [INCOSA & MOR SRL] LIB-8332. PAGO CUBICACIÓN CB-04(93.97%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-040-2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PROV.INDEPENDENCIA , PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-252-2023 D/F 01/06/2023		3,237,124.98	1,061,916,114.85
01/12/2023	CH-3487	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-8447. PAGO CUBICACIÓN CB-09(92.63%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-444-2023 D/F 24/10/2023		7,162.19	1,061,908,952.66
01/12/2023	CH-3487	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-8447. PAGO CUBICACIÓN CB-09(92.63%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-444-2023 D/F 24/10/2023		2,990.51	1,061,905,962.15
01/12/2023	CH-3487	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-8447. PAGO CUBICACIÓN CB-09(92.63%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-444-2023 D/F 24/10/2023		553.80	1,061,905,408.35
01/12/2023	CH-3487	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-8447. PAGO CUBICACIÓN CB-09(92.63%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-444-2023 D/F 24/10/2023		5,537.98	1,061,899,870.37
01/12/2023	CH-3487	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-8447. PAGO CUBICACIÓN CB-09(92.63%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-444-2023 D/F 24/10/2023		644,594.95	1,061,255,275.42
01/12/2023	CH-3488	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8413. PAGO CUBICACIÓN CB-07(93.21%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II,PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-470-2023 D/F 22/11/2023		101,168.08	1,061,154,107.34
01/12/2023	CH-3488	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8413. PAGO CUBICACIÓN CB-07(93.21%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II,PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-470-2023 D/F 22/11/2023		49,671.57	1,061,104,435.77
01/12/2023	CH-3488	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8413. PAGO CUBICACIÓN CB-07(93.21%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II,PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-470-2023 D/F 22/11/2023		9,198.44	1,061,095,237.33
01/12/2023	CH-3488	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8413. PAGO CUBICACIÓN CB-07(93.21%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II,PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-470-2023 D/F 22/11/2023		91,984.39	1,061,003,252.94
01/12/2023	CH-3488	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8413. PAGO CUBICACIÓN CB-07(93.21%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026/2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II,PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-470-2023 D/F 22/11/2023		8,946,416.96	1,052,056,835.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3489	1113-18 [MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-8414. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00318 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0070 D/F 10/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000410 D/F 20/11/2023, POR ADQUISICION DE DOSCIENTAS (200) T-SHIRT DRY FIT Y DOSCIENTAS (200) GORRAS BORDADAS BULL DENIN BLANCAS, PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGUN DA/1330/2023 D/F 23/11/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,000.00	1,052,051,835.98
01/12/2023	CH-3489	1113-18 [MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-8414. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00318 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0070 D/F 10/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000410 D/F 20/11/2023, POR ADQUISICION DE DOSCIENTAS (200) T-SHIRT DRY FIT Y DOSCIENTAS (200) GORRAS BORDADAS BULL DENIN BLANCAS, PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGUN DA/1330/2023 D/F 23/11/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		113,000.00	1,051,938,835.98
01/12/2023	CH-3490	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-8427. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002290 D/F 10/11/2023 Y B1500002291 D/F 13/11/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023. SEGUN DA/1327/2023 D/F 22/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		109,137.60	1,051,829,698.38
01/12/2023	CH-3490	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-8427. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002290 D/F 10/11/2023 Y B1500002291 D/F 13/11/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023. SEGUN DA/1327/2023 D/F 22/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		2,466,509.76	1,049,363,188.62
01/12/2023	CH-3498	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8403. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/006/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-246-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000084 D/F 16/11/2023 POR VALOR DE RD\$359,100.69 MENOS RD\$71,820.14 DEL 20% DE LA FACTURA		15,216.13	1,049,347,972.49
01/12/2023	CH-3498	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8403. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/006/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-246-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000084 D/F 16/11/2023 POR VALOR DE RD\$359,100.69 MENOS RD\$71,820.14 DEL 20% DE LA FACTURA POR AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE III. SEGUN DA/1332/2023 D/F 23/11/2023. VER ANEXOS		272,064.42	1,049,075,908.07
01/12/2023	CH-3503	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-8077. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F 24/10/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE VEINTI TRES (23) ACTOS AUTENTICO, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/1231/2023 D/F 14/11/2023 Y DA/1296/2023 D/F 16/11/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,700.00	1,049,055,208.07
01/12/2023	CH-3503	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-8077. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F 24/10/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE VEINTI TRES (23) ACTOS AUTENTICO, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/1231/2023 D/F 14/11/2023 Y DA/1296/2023 D/F 16/11/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,500.00	1,049,043,708.07
01/12/2023	CH-3503	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-8077. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F 24/10/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE VEINTI TRES (23) ACTOS AUTENTICO, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/1231/2023 D/F 14/11/2023 Y DA/1296/2023 D/F 16/11/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		103,500.00	1,048,940,208.07
01/12/2023	CH-3504	1113-18 [BIG FILMS SRL] LIB-8388. PAGO DE ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00323 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0072 D/F 14/11/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000267 D/F 16/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CONTENIDO PMV SAN LUIS, SEGUN DA/1311/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		8,175.00	1,048,932,033.07
01/12/2023	CH-3504	1113-18 [BIG FILMS SRL] LIB-8388. PAGO DE ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00323 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0072 D/F 14/11/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000267 D/F 16/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CONTENIDO PMV SAN LUIS, SEGUN DA/1311/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		8,829.00	1,048,923,204.07
01/12/2023	CH-3504	1113-18 [BIG FILMS SRL] LIB-8388. PAGO DE ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00323 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0072 D/F 14/11/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000267 D/F 16/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CONTENIDO PMV SAN LUIS, SEGUN DA/1311/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		175,926.00	1,048,747,278.07
01/12/2023	CH-3508	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-7533. PAGO CUBICACION CB-06(93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 36, SANTO DOMINGO, PROYECTO 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II SEGUN VMC-SP-418-2023 D/F 12/10/2023		53,740.90	1,048,693,537.17
01/12/2023	CH-3508	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-7533. PAGO CUBICACION CB-06(93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 36, SANTO DOMINGO, PROYECTO 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II SEGUN VMC-SP-418-2023 D/F 12/10/2023		32,940.90	1,048,660,596.27
01/12/2023	CH-3508	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-7533. PAGO CUBICACION CB-06(93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 36, SANTO DOMINGO, PROYECTO 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II SEGUN		6,100.17	1,048,654,496.10
01/12/2023	CH-3508	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-7533. PAGO CUBICACION CB-06(93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 36, SANTO DOMINGO, PROYECTO 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II SEGUN VMC-SP-418-2023 D/F 12/10/2023		61,001.67	1,048,593,494.43
01/12/2023	CH-3508	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-7533. PAGO CUBICACION CB-06(93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 36, SANTO DOMINGO, PROYECTO 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II SEGUN VMC-SP-418-2023 D/F 12/10/2023		4,610,290.04	1,043,983,204.39

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3529	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-8436. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL, PROY NO.00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II SEGÚN VMC-SP-443-2023 D/F 24/10/20230001000011.		2,457,850.32	1,041,525,354.07
01/12/2023	CH-3529	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-8436. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL, PROY NO.00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II SEGÚN VMC-SP-443-2023 D/F 24/10/20230001000011.		24,826.77	1,041,500,527.30
01/12/2023	CH-3530	1113-18 [TORCONS, SRL] LIB-7617. PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO (2DO) DESEMBOLSO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-LPN-004-2022, POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE AGRIMENSURA PARA TITULACION MASIVA, PROYECTO SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN FACTURA CON NCF. NO. B1500000136 D/F 27/10/2023 , COM. VPP-SP-004-2023 D/F 31/10/2023 Y CONTRATO ANEXOS		300,000.00	1,041,200,527.30
01/12/2023	CH-3530	1113-18 [TORCONS, SRL] LIB-7617. PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO (2DO) DESEMBOLSO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-LPN-004-2022, POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE AGRIMENSURA PARA TITULACION MASIVA, PROYECTO SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN FACTURA CON NCF. NO. B1500000136 D/F 27/10/2023 , COM. VPP-SP-004-2023 D/F 31/10/2023 Y CONTRATO ANEXOS		324,000.00	1,040,876,527.30
01/12/2023	CH-3530	1113-18 [TORCONS, SRL] LIB-7617. PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO (2DO) DESEMBOLSO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-LPN-004-2022, POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE AGRIMENSURA PARA TITULACION MASIVA, PROYECTO SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN FACTURA CON NCF. NO. B1500000136 D/F 27/10/2023 , COM. VPP-SP-004-2023 D/F 31/10/2023 Y CONTRATO ANEXOS		5,040,000.00	1,035,836,527.30
01/12/2023	CH-3531	1113-18 [NUSHU MEDIA, S.R.L.] LIB-7858. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-057-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000194 D/F 27/10/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA ANIBELCA ROSARIO MAS CERCA, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023.SEGUN DA/1224/2023 D/F 01/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	1,035,832,777.30
01/12/2023	CH-3531	1113-18 [NUSHU MEDIA, S.R.L.] LIB-7858. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-057-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000194 D/F 27/10/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA ANIBELCA ROSARIO MAS CERCA, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023.SEGUN DA/1224/2023 D/F 01/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	1,035,748,027.30
01/12/2023	CH-3532	1113-18 [PUBLICOM SRL] LIB-8425. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00317 D/F 10/11/2023 CON LA FACT. NO. B1500000345 D/F 16/11/2023 CON EL PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0069 POR SERVICIO DE IMPRESION EN BANNERS EN ALTA RESOLUCION, TAMAÑO 3X6 PIES, PORTA BANNER INCLUIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA CALIDAD, SEGUN DA/1317/2023 D/F 21/11/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR)		15,255.00	1,035,732,772.30
01/12/2023	CH-3532	1113-18 [PUBLICOM SRL] LIB-8425. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00317 D/F 10/11/2023 CON LA FACT. NO. B1500000345 D/F 16/11/2023 CON EL PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0069 POR SERVICIO DE IMPRESION EN BANNERS EN ALTA RESOLUCION, TAMAÑO 3X6 PIES, PORTA BANNER INCLUIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA CALIDAD, SEGUN DA/1317/2023 D/F 21/11/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR)		675.00	1,035,732,097.30
01/12/2023	CH-3533	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-8465. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO.1 MIVHED-CB-AD-073-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO), ADENDA NO.2 MIVHED-CB-AD-155-2023 POR INCREMENTO DE MONTO CONTRATADO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000860 D/F 25/08/2023 (POR VALOR DE RD\$ 17,205,357.99 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400000014 D/F 23/09/2023 RDS\$4,649,991.78, MENOS RDS\$2,511,073.24 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO A LA FACTURA DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN DE HATO NUEVO, LOTE 1, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1312/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		535,495.44	1,035,196,601.86
01/12/2023	CH-3533	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-8465. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO.1 MIVHED-CB-AD-073-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO), ADENDA NO.2 MIVHED-CB-AD-155-2023 POR INCREMENTO DE MONTO CONTRATADO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000860 D/F 25/08/2023 (POR VALOR DE RD\$ 17,205,357.99 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400000014 D/F 23/09/2023 RDS\$4,649,991.78, MENOS RDS\$2,511,073.24 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO A LA FACTURA DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN DE HATO NUEVO, LOTE 1, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1312/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,508,797.53	1,025,687,804.33
01/12/2023	CH-3534	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-8474. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-05(68.33%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-488-2023 D/F 29/11/2023.		861,247.95	1,024,826,556.38
01/12/2023	CH-3534	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-8474. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-05(68.33%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-488-2023 D/F 29/11/2023.		470,127.77	1,024,356,428.61
01/12/2023	CH-3534	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-8474. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-05(68.33%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-488-2023 D/F 29/11/2023.		87,060.70	1,024,269,367.91

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3534	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-8474. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-05(68.33%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-488-2023 D/F 29/11/2023.		870,606.97	1,023,398,760.94
01/12/2023	CH-3534	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-8474. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE		72,517,860.83	950,880,900.11
01/12/2023	CH-3537	1113-18 [ECO2SMART, S.R.L.] LIB-8148. PAGO CUBICACIÓN CB-04(54.16%) DEL CONTRATO ME-015-2018, FICHA MEE00261, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR ECON. DE 2 DORMITORIOS, ZAPATA CONVERCIONAL, PARED BLOCK, ALTURA VENTANA Y MADERA, TECHO ZINC A 4 AGUAS.; 78 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE 40MT2.. PROYECTO NO. 00355, EN LA REGION SUR , SEGÚN VMC-SP-350-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA		14,208.10	950,866,692.01
01/12/2023	CH-3537	1113-18 [ECO2SMART, S.R.L.] LIB-8148. PAGO CUBICACIÓN CB-04(54.16%) DEL CONTRATO ME-015-2018, FICHA MEE00261, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR ECON. DE 2 DORMITORIOS, ZAPATA CONVERCIONAL, PARED BLOCK, ALTURA VENTANA Y MADERA, TECHO ZINC A 4 AGUAS.; 78 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE 40MT2.. PROYECTO NO. 00355, EN LA REGION SUR , SEGÚN VMC-SP-350-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA		8,138.29	950,858,553.72
01/12/2023	CH-3537	1113-18 [ECO2SMART, S.R.L.] LIB-8148. PAGO CUBICACIÓN CB-04(54.16%) DEL CONTRATO ME-015-2018, FICHA MEE00261, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR ECON. DE 2 DORMITORIOS, ZAPATA CONVERCIONAL, PARED BLOCK, ALTURA VENTANA Y MADERA, TECHO ZINC A 4 AGUAS.; 78 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE 40MT2.. PROYECTO NO. 00355, EN LA REGION SUR , SEGÚN VMC-SP-350-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA		1,507.09	950,857,046.63
01/12/2023	CH-3537	1113-18 [ECO2SMART, S.R.L.] LIB-8148. PAGO CUBICACIÓN CB-04(54.16%) DEL CONTRATO ME-015-2018, FICHA MEE00261, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR ECON. DE 2 DORMITORIOS, ZAPATA CONVERCIONAL, PARED BLOCK, ALTURA VENTANA Y MADERA, TECHO ZINC A 4 AGUAS.; 78 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE 40MT2.. PROYECTO NO. 00355, EN LA REGION SUR , SEGÚN VMC-SP-350-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA		15,070.91	950,841,975.72
01/12/2023	CH-3537	1113-18 [ECO2SMART, S.R.L.] LIB-8148. PAGO CUBICACIÓN CB-04(54.16%) DEL CONTRATO ME-015-2018, FICHA MEE00261, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR ECON. DE 2 DORMITORIOS, ZAPATA CONVERCIONAL, PARED BLOCK, ALTURA VENTANA Y MADERA, TECHO ZINC A 4 AGUAS.; 78 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE 40MT2.. PROYECTO NO. 00355, EN LA REGION SUR , SEGÚN VMC-SP-350-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA		1,344,208.58	949,497,767.14
01/12/2023	CH-3556	1113-18 [FERPITI INDUSTRIAL SRL] LIB-7149. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00254, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0053 D/F 18/08/2023, CON LA FACTURA NO. B1500000137 D/F 12/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1155/2023 D/F 13/10/2023. VER ANEXOS.		61,065.00	949,436,702.14
01/12/2023	CH-3664	1113-18 [SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-7522. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00280, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0069 D/F 15/9/2023, FACTURA NO. SXDO-2023-50560, CON NCF NO. B1500000483 D/F 16/10/2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LOS SERVICIOS DE MICROSOFT ASURE (INFORMATICA EN LA NUBE), UN PERIODO DE DOCE (12) MESES 01/05/2023 AL 30 DE ABRIL 2024 O HASTA AGOTAR CREDITO DISPONIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1177/2023 D/F 20/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		58,399.50	949,378,302.64
01/12/2023	CH-3664	1113-18 [SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-7522. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00280, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0069 D/F 15/9/2023, FACTURA NO. SXDO-2023-50560, CON NCF NO. B1500000483 D/F 16/10/2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LOS SERVICIOS DE MICROSOFT ASURE (INFORMATICA EN LA NUBE), UN PERIODO DE DOCE (12) MESES 01/05/2023 AL 30 DE ABRIL 2024 O HASTA AGOTAR CREDITO DISPONIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1177/2023 D/F 20/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,109,590.50	948,268,712.14
01/12/2023	CH-3786	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-8439. PAGO CUBICACIÓN CB-06 CON BALANCE EN CERO Y CB-07 DE CIERRE (92.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-013-2020, FICHA CBE00296, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS EN LA PROV. MONTE PLATA, DOMINICANA SE SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO. 00387,)		41,699.97	948,227,012.17
01/12/2023	CH-3786	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-8439. PAGO CUBICACIÓN CB-06 CON BALANCE EN CERO Y CB-07 DE CIERRE (92.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-013-2020, FICHA CBE00296, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS EN LA PROV. MONTE PLATA, DOMINICANA SE SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO. 00387,) SEGÚN VMC-SP-255-2023 D/F 01/06/2023		18,856.92	948,208,155.25
01/12/2023	CH-3786	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-8439. PAGO CUBICACIÓN CB-06 CON BALANCE EN CERO Y CB-07 DE CIERRE (92.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-013-2020, FICHA CBE00296, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS EN LA PROV. MONTE PLATA, DOMINICANA SE SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO. 00387,) SEGÚN VMC-SP-255-2023 D/F 01/06/2023		3,492.02	948,204,663.23
01/12/2023	CH-3786	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-8439. PAGO CUBICACIÓN CB-06 CON BALANCE EN CERO Y CB-07 DE CIERRE (92.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-013-2020, FICHA CBE00296, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS EN LA PROV. MONTE PLATA, DOMINICANA SE SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO. 00387,) SEGÚN VMC-SP-255-2023 D/F 01/06/2023		34,920.21	948,169,743.02
01/12/2023	CH-3786	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-8439. PAGO CUBICACIÓN CB-06 CON BALANCE EN CERO Y CB-07 DE CIERRE (92.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-013-2020, FICHA CBE00296, LOTE 13, POR MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS EN LA PROV. MONTE PLATA, DOMINICANA SE SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO. 00387,) SEGÚN VMC-SP-255-2023 D/F 01/06/2023		3,938,331.47	944,231,411.55
01/12/2023	CH-3787	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-8144. PAGO CUBICACIÓN CB-09(98.05%), DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHA CBE00303, LOTE 20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-692-2022 D/F 14/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000051 D/F 26/09/2022.		46,110.91	944,185,300.64

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	CH-3787	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-8144. PAGO CUBICACIÓN CB-09(98.05%), DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHA CBE00303, LOTE 20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-692-2022 D/F 14/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000051 D/F 26/09/2022.		20,851.56	944,164,449.08
01/12/2023	CH-3787	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-8144. PAGO CUBICACIÓN CB-09(98.05%), DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHA CBE00303, LOTE 20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-692-2022 D/F 14/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000051 D/F 26/09/2022.		3,861.40	944,160,587.68
01/12/2023	CH-3787	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-8144. PAGO CUBICACIÓN CB-09(98.05%), DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHA CBE00303, LOTE 20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-692-2022 D/F 14/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000051 D/F 26/09/2022.		38,614.01	944,121,973.67
01/12/2023	CH-3787	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-8144. PAGO CUBICACIÓN CB-09(98.05%), DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-020-2020, FICHA CBE00303, LOTE 20, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00394, PROVINCIA LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-692-2022 D/F 14/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000051 D/F 26/09/2022.		4,354,920.34	939,767,053.33
01/12/2023	DB-4357	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	153,432.02		939,920,485.35
01/12/2023	ED-17091	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 328609089	30,000.00		939,950,485.35
01/12/2023	ED-17092	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH	40,000.00		939,990,485.35
01/12/2023	ED-17093	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 328614394	10,000.00		940,000,485.35
01/12/2023	ED-17094	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450040167	6,000.00		940,006,485.35
01/12/2023	ED-17095	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450040170	6,000.00		940,012,485.35
01/12/2023	ED-17096	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 328673285	3,000.00		940,015,485.35
01/12/2023	ED-17097	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932867491	10,000.00		940,025,485.35
01/12/2023	ED-17098	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546088	3,000.00		940,028,485.35
01/12/2023	ED-17099	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546133	10,000.00		940,038,485.35
01/12/2023	ED-17100	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005510010489	6,000.00		940,044,485.35
01/12/2023	ED-17109	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN NIZAO DEL 17 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 8435-1 Y COM. D/F 29/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		75,483.20	939,969,002.15
01/12/2023	ED-17109	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN NIZAO DEL 17 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 8435-1 Y COM. D/F 29/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,972.80	939,965,029.35
01/12/2023	ED-17110	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VIETNAM DEL 25 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8419-1 Y COM. D/F 29/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		72,200.00	939,892,829.35
01/12/2023	ED-17110	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VIETNAM DEL 25 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8419-1 Y COM. D/F 29/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,800.00	939,889,029.35
01/12/2023	ED-17164	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/12/2023 REF 0102522537	137,500.00		940,026,529.35
01/12/2023	ED-17164	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/12/2023 REF 0102522537		137,500.00	939,889,029.35
01/12/2023	ED-17180	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES EX-COLABORADORES (RECTIFICADOS) 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8520-1 Y COM. D/F 01/12/2023		73,927.09	939,815,102.26
01/12/2023	ED-17181	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES (RECTIFICADOS) 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8509-1 Y COM. D/F 01/12/2023		132,000.00	939,683,102.26
01/12/2023	ED-17210	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-7973 REF 255340	1,237,517.44		940,920,619.70
01/12/2023	ED-17210	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-7973 REF 255340		1,237,517.44	939,683,102.26

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2023	ED-17211	1113-19 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-8037 REF 255339	257,845.48		939,940,947.74
01/12/2023	ED-17211	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-8037 REF 255339		257,845.48	939,683,102.26
01/12/2023	ED-17212	1113-19 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-7838 REF 255985	1,190,695.46		940,873,797.72
01/12/2023	ED-17212	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-7838 REF 255985		1,190,695.46	939,683,102.26
01/12/2023	ED-17230	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 30 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8486-1 Y COM. D/F 01/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		35,898.60	939,647,203.66
01/12/2023	ED-17230	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 30 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8486-1 Y COM. D/F 01/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,889.40	939,645,314.26
01/12/2023	ED-17231	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 02 AL 13 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8380-1 Y COM. D/F 28/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		47,994.00	939,597,320.26
01/12/2023	ED-17231	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 02 AL 13 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8380-1 Y COM. D/F 28/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,526.00	939,594,794.26
01/12/2023	ED-17232	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADOR FALLECIDO, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8480-1 Y COM. D/F 01/12/2023		17,305.03	939,577,489.23
01/12/2023	ED-17248	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8482-1 Y COM. D/F 01/12/2023		267,881.88	939,309,607.35
01/12/2023	ED-17417	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$45.43 DEL CH-71 POR VALOR DE RD\$30,287.05 REF NO. 452400096047 VER ANEXOS		45.43	939,309,561.92
01/12/2023	ED-17464	1113-13 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - CR TRANSFERENCIA A CTA CTE 178230038756275	124,762.50		939,434,324.42
04/12/2023	CH-3463	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-8546. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, POR CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00567, SEGÚN VMC-SP-472-2023 D/F 27/11/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		7,503,342.93	931,930,981.49
04/12/2023	CH-3476	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-8544. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE		84,129.17	931,846,852.32
04/12/2023	CH-3476	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-8544. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-170-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000641 D/F 07/02/2023 Y B1500000805 D/F 21/11/2023, (POR VALOR DE RD\$2,085,482.90 MENOS N/C NO. B0400000054 D/F 20/11/2023 POR VALOR DE RD\$ 100,034.50 MENOS RD\$397,089.68 DEL 20% DE LAS FACTS. POR AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1344/2023 D/F 27/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,504,229.55	930,342,622.77
04/12/2023	CH-3482	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-8565. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.90%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, LOTE D POR SUMINISTRO E INSTALCIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494 , SEGÚN VMC-SP-490-2023 D/F 29/11/2023, ANEXO		89,590.72	930,253,032.05
04/12/2023	CH-3482	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-8565. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.90%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, LOTE D POR SUMINISTRO E INSTALCIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494 , SEGÚN VMC-SP-490-2023 D/F 29/11/2023, ANEXO		49,713.10	930,203,318.95
04/12/2023	CH-3482	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-8565. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.90%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, LOTE D POR SUMINISTRO E INSTALCIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494 , SEGÚN VMC-SP-490-2023 D/F 29/11/2023, ANEXO		9,206.13	930,194,112.82
04/12/2023	CH-3482	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-8565. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.90%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, LOTE D POR SUMINISTRO E INSTALCIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494 , SEGÚN VMC-SP-490-2023 D/F 29/11/2023, ANEXO		92,061.30	930,102,051.52
04/12/2023	CH-3482	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-8565. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.90%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, LOTE D POR SUMINISTRO E INSTALCIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494 , SEGÚN VMC-SP-490-2023 D/F 29/11/2023, ANEXO		7,761,857.41	922,340,194.11
04/12/2023	CH-3485	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-8574. PAGO CUB-03(46.65%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-061-2022 FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO NO.00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-477-2023 D/F 28/11/2023.		26,381.44	922,313,812.67
04/12/2023	CH-3485	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-8574. PAGO CUB-03(46.65%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-061-2022 FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO NO.00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-477-2023 D/F 28/11/2023.		15,330.62	922,298,482.05

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/12/2023	CH-3485	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-8574. PAGO CUB-03(46.65%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-061-2022 FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO NO.00531, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-477-2023 D/F 28/11/2023.		2,839.00	922,295,643.05
04/12/2023	CH-3485	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-8574. PAGO CUB-03(46.65%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-061-2022 FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO		28,390.04	922,267,253.01
04/12/2023	CH-3485	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-8574. PAGO CUB-03(46.65%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-061-2022 FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO NO.00531, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-477-2023 D/F 28/11/2023.		2,423,253.07	919,843,999.94
04/12/2023	CH-3500	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL] LIB-8545. PAGO CUB-01(43.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-009-2022, FICHA CBE00685, SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DEL ALCAZAR DE COLON, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1, PROYECTO NO.00557, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-482-2023 D/F 28/11/2023.		25,145.21	919,818,854.73
04/12/2023	CH-3500	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL] LIB-8545. PAGO CUB-01(43.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-009-2022, FICHA CBE00685, SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DEL ALCAZAR DE COLON, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1, PROYECTO NO.00557, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-482-2023 D/F 28/11/2023.		13,830.83	919,805,023.90
04/12/2023	CH-3500	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL] LIB-8545. PAGO CUB-01(43.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-009-2022, FICHA CBE00685, SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DEL ALCAZAR DE COLON, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1, PROYECTO NO.00557, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-482-2023 D/F 28/11/2023.		2,561.26	919,802,462.64
04/12/2023	CH-3500	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL] LIB-8545. PAGO CUB-01(43.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-009-2022, FICHA CBE00685, SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DEL ALCAZAR DE COLON, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1, PROYECTO NO.00557, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-482-2023 D/F 28/11/2023.		25,612.64	919,776,850.00
04/12/2023	CH-3500	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL] LIB-8545. PAGO CUB-01(43.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-009-2022, FICHA CBE00685, SERVICIOS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION DEL ALCAZAR DE COLON, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1, PROYECTO NO.00557, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-482-2023 D/F 28/11/2023.		2,114,406.60	917,662,443.40
04/12/2023	DB-4358	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		917,666,443.40
04/12/2023	DB-4358	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		917,671,443.40
04/12/2023	DB-4358	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	225,540.99		917,896,984.39
04/12/2023	ED-17111	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 328948263	1,000.00		917,897,984.39
04/12/2023	ED-17112	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005410020170	372,524.59		918,270,508.98
04/12/2023	ED-17113	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 328962538	4,000.00		918,274,508.98
04/12/2023	ED-17114	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 328971561	6,000.00		918,280,508.98
04/12/2023	ED-17115	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005570010311	1,000.00		918,281,508.98
04/12/2023	ED-17116	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003370150623	6,000.00		918,287,508.98
04/12/2023	ED-17117	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007400080270	3,000.00		918,290,508.98
04/12/2023	ED-17118	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 328994211	6,000.00		918,296,508.98
04/12/2023	ED-17119	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003640080461	1,000.00		918,297,508.98
04/12/2023	ED-17120	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000520110491	1,000.00		918,298,508.98
04/12/2023	ED-17121	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000940210366	6,000.00		918,304,508.98
04/12/2023	ED-17122	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000100080615	6,000.00		918,310,508.98
04/12/2023	ED-17123	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005580040439	6,000.00		918,316,508.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/12/2023	ED-17124	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003420060402	6,000.00		918,322,508.98
04/12/2023	ED-17125	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500190586	6,000.00		918,328,508.98
04/12/2023	ED-17126	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329054139	6,000.00		918,334,508.98
04/12/2023	ED-17127	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329064424	20,000.00		918,354,508.98
04/12/2023	ED-17165	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/12/2023 REF 0102522537	610,956.61		918,965,465.59
04/12/2023	ED-17165	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/12/2023 REF 0102522537		610,956.61	918,354,508.98
04/12/2023	ED-17213	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-7953 REF 256734	317,600.98		918,672,109.96
04/12/2023	ED-17213	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-7953 REF 256734		317,600.98	918,354,508.98
04/12/2023	ED-17234	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (NI) NOVIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,154.54 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$72,180.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8549-1 Y COM. D/F 04/12/2023		430,845.46	917,923,663.52
04/12/2023	ED-17234	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (NI) NOVIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,154.54 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$72,180.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8549-1 Y COM. D/F 04/12/2023		13,374.20	917,910,289.32
04/12/2023	ED-17234	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (NI) NOVIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,154.54 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$72,180.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8549-1 Y COM. D/F 04/12/2023		7,213.94	917,903,075.38
04/12/2023	ED-17234	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (NI) NOVIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,154.54 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$72,180.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8549-1 Y COM. D/F 04/12/2023		400.00	917,902,675.38
04/12/2023	ED-17234	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (NI) NOVIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,154.54 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$72,180.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8549-1 Y COM. D/F 04/12/2023		14,166.40	917,888,508.98
04/12/2023	ED-17234	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (NI) NOVIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,154.54 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$72,180.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8549-1 Y COM. D/F 04/12/2023		72,180.90	917,816,328.08
04/12/2023	ED-17235	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 SEGUN REF NO. 47042	1,926,214.08		919,742,542.16
04/12/2023	ED-17235	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 SEGUN REF NO. 47042		1,926,214.08	917,816,328.08
04/12/2023	ED-17236	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, SEGUN LIB-8509, LIB-8520 REF NO. 47044	205,927.09		918,022,255.17
04/12/2023	ED-17236	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, SEGUN LIB-8509, LIB-8520 REF NO. 47044		205,927.09	917,816,328.08
05/12/2023	CH-3442	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-8621. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000104 D/F 29/11/2023, (POR VALOR DE RD\$2,380,947.80 MENOS RD\$ 476,189.56 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1359/2023 D/F 30/11/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		100,887.62	917,715,440.46
05/12/2023	CH-3442	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-8621. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000104 D/F 29/11/2023, (POR VALOR DE RD\$2,380,947.80 MENOS RD\$ 476,189.56 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1359/2023 D/F 30/11/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,803,870.62	915,911,569.84
05/12/2023	CH-3443	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-8616. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000594 D/F 25/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/10/2023 AL		75,325.40	915,836,244.44
05/12/2023	CH-3510	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-8617. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000111 D/F 24/11/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1357/2023 D/F 29/11/2023 Y MIVED-DJ/1312/2023 D/F 28/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,000.00	915,834,244.44

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/12/2023	CH-3510	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-8617. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000111 D/F 24/11/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1357/2023 D/F 29/11/2023 Y MIVED-DJ/1312/2023 D/F 28/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,600.00	915,830,644.44
05/12/2023	CH-3510	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-8617. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000111 D/F 24/11/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1357/2023 D/F 29/11/2023 Y MIVED-DJ/1312/2023 D/F 28/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,000.00	915,812,644.44
05/12/2023	DB-4359	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		915,814,644.44
05/12/2023	DB-4359	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	10,350.00		915,824,994.44
05/12/2023	ED-17128	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329147202	6,000.00		915,830,994.44
05/12/2023	ED-17129	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329167391	1,000.00		915,831,994.44
05/12/2023	ED-17130	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370030564	1,000.00		915,832,994.44
05/12/2023	ED-17131	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001620100451	1,000.00		915,833,994.44
05/12/2023	ED-17132	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329184090	3,000.00		915,836,994.44
05/12/2023	ED-17133	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005900110258	10,000.00		915,846,994.44
05/12/2023	ED-17134	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369816	6,000.00		915,852,994.44
05/12/2023	ED-17135	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329227745	6,000.00		915,858,994.44
05/12/2023	ED-17136	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400366701	3,000.00		915,861,994.44
05/12/2023	ED-17166	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2023 REF 0102522537	262,540.99		916,124,535.43
05/12/2023	ED-17166	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2023 REF 0102522537		262,540.99	915,861,994.44
05/12/2023	ED-17237	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, SEGUN LIB-8124 REF NO. 47086	88,500.00		915,950,494.44
05/12/2023	ED-17237	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, SEGUN LIB-8124 REF NO. 47086		88,500.00	915,861,994.44
05/12/2023	ED-17418	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$455.93 DEL CH-73 POR VALOR DE RD\$303,956.24.05 REF NO. 452400096702 VER ANEXOS		455.93	915,861,538.51
05/12/2023	ED-17461	1113-13 PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD EMPLEADOS, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	282,000.00		916,143,538.51
06/12/2023	CH-3483	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-8622. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000161 D/F 03/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1343/2023 D/F 27/11/2023 Y MIVED-DJ/1259/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,000.00	916,129,538.51
06/12/2023	CH-3483	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-8622. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000161 D/F 03/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1343/2023 D/F 27/11/2023 Y MIVED-DJ/1259/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,200.00	916,104,338.51
06/12/2023	CH-3483	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-8622. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000161 D/F 03/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1343/2023 D/F 27/11/2023 Y MIVED-DJ/1259/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		126,000.00	915,978,338.51
06/12/2023	CH-3493	1113-18 [FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-8649. PAGO CUBICACIÓN CB-06(99.98%) DE CIERRE Y CUB -07 CON VALOR EN CERO, DEL CONTRATO INVI/OB/SO/019/2021, FICHA CBE00353, LOTE 8 POR ,CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-427-2023 D/F 13/10/2023		1,487.62	915,976,850.89
06/12/2023	CH-3493	1113-18 [FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-8649. PAGO CUBICACIÓN CB-06(99.98%) DE CIERRE Y CUB -07 CON VALOR EN CERO, DEL CONTRATO INVI/OB/SO/019/2021, FICHA CBE00353, LOTE 8 POR ,CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-427-2023 D/F 13/10/2023		2,238.80	915,974,612.09
06/12/2023	CH-3493	1113-18 [FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-8649. PAGO CUBICACIÓN CB-06(99.98%) DE CIERRE Y CUB -07 CON VALOR EN CERO, DEL CONTRATO INVI/OB/SO/019/2021, FICHA CBE00353, LOTE 8 POR ,CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-427-2023 D/F 13/10/2023		124.38	915,974,487.71
06/12/2023	CH-3493	1113-18 [FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-8649. PAGO CUBICACIÓN CB-06(99.98%) DE CIERRE Y CUB -07 CON VALOR EN CERO, DEL CONTRATO INVI/OB/SO/019/2021, FICHA CBE00353, LOTE 8 POR ,CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-427-2023 D/F 13/10/2023		1,243.78	915,973,243.93

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/12/2023	CH-3493	1113-18 [FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-8649. PAGO CUBICACIÓN CB-06(99.98%) DE CIERRE Y CUB -07 CON VALOR EN CERO. DEL CONTRATO INVIOB/SO/019/2021, FICHA CBE00353. LOTE 8 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-427-2023 D/F 13/10/2023		137,448.80	915,835,795.13
06/12/2023	CH-3505	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-8643. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00266 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0054 D/F 29/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001890 D/F 21/11/2023, POR ADQUISICION DE URNAS PARA USO DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN DA/1353/2023 D/F 29/11/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,125.00	915,832,670.13
06/12/2023	CH-3505	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-8643. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00266 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0054 D/F 29/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001890 D/F 21/11/2023, POR ADQUISICION DE URNAS PARA USO DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN DA/1353/2023 D/F 29/11/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		70,625.00	915,762,045.13
06/12/2023	CH-3506	1113-18 [ACTUALIDADES VD, S.R.L.] LIB-8648. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00310 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0073 D/F 01/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001608 D/F 21/11/2023, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II Y II-B DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1355/2023 D/F 29/11/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		44,677.00	915,717,368.13
06/12/2023	CH-3506	1113-18 [ACTUALIDADES VD, S.R.L.] LIB-8648. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00310 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0073 D/F 01/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001608 D/F 21/11/2023, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II Y II-B DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1355/2023 D/F 29/11/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,009,700.20	914,707,667.93
06/12/2023	CH-3509	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-8653. PAGO CUB-02(93.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, ADECUACION DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO NO. 00536, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-476-2023 D/F 28/11/2023.		63,226.86	914,644,441.07
06/12/2023	CH-3509	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-8653. PAGO CUB-02(93.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, ADECUACION DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO NO. 00536, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-476-2023 D/F 28/11/2023.		32,939.51	914,611,501.56
06/12/2023	CH-3509	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-8653. PAGO CUB-02(93.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, ADECUACION DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO NO. 00536, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-476-2023 D/F 28/11/2023.		6,099.91	914,605,401.65
06/12/2023	CH-3509	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-8653. PAGO CUB-02(93.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, ADECUACION DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO NO. 00536, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-476-2023 D/F 28/11/2023.		60,999.09	914,544,402.56
06/12/2023	CH-3509	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-8653. PAGO CUB-02(93.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, ADECUACION DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO NO. 00536, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-476-2023 D/F 28/11/2023.		5,366,432.02	909,177,970.54
06/12/2023	CH-3512	1113-18 [ASMED, S.R.L.] LIB-8647. ABONO CUB-01(66.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/003/2023, FICHA CBE00707, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO GENERAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA PEREZ DE TAVAREZ (INCART), UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00577, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-491-2023 D/F 1/12/2023.		1,763,652.14	907,414,318.40
06/12/2023	CH-3512	1113-18 [ASMED, S.R.L.] LIB-8647. ABONO CUB-01(66.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/003/2023, FICHA CBE00707, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO GENERAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA PEREZ DE TAVAREZ (INCART), UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00577, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-491-2023 D/F 1/12/2023.		28,236,348.53	879,177,969.87
06/12/2023	CH-3538	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8654. PAGO CUBICACIÓN CB-02(64.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA CBE00580 POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES		14,689.04	879,163,280.83
06/12/2023	CH-3538	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8654. PAGO CUBICACIÓN CB-02(64.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA CBE00580 POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL Y MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, PROYECTO NO. 00525, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-473-2023 D/F 27/11/2023 ANEXA		8,079.54	879,155,201.29
06/12/2023	CH-3538	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8654. PAGO CUBICACIÓN CB-02(64.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA CBE00580 POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL Y MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, PROYECTO NO. 00525, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-473-2023 D/F 27/11/2023 ANEXA		1,496.21	879,153,705.08
06/12/2023	CH-3538	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8654. PAGO CUBICACIÓN CB-02(64.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA CBE00580 POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL Y MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, PROYECTO NO. 00525, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-473-2023 D/F 27/11/2023 ANEXA		14,962.10	879,138,742.98
06/12/2023	CH-3538	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8654. PAGO CUBICACIÓN CB-02(64.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA CBE00580 POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL Y MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, PROYECTO NO. 00525, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-473-2023 D/F 27/11/2023 ANEXA		1,235,170.22	877,903,572.76
06/12/2023	CH-3550	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-8659. PAGO CUBICACIÓN CB-05(81.17%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO PROYECTO NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-493-2023 D/F 01/12/2023 ANEXO		7,617.88	877,895,954.88

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/12/2023	CH-3550	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-8659. PAGO CUBICACIÓN CB-05(81.17%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGOPROYECTO NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-493-2023 D/F 01/12/2023 ANEXO		4,158.36	877,891,796.52
06/12/2023	CH-3550	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-8659. PAGO CUBICACIÓN CB-05(81.17%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGOPROYECTO NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-493-2023 D/F 01/12/2023 ANEXO		770.07	877,891,026.45
06/12/2023	CH-3550	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-8659. PAGO CUBICACIÓN CB-05(81.17%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGOPROYECTO NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-493-2023 D/F 01/12/2023 ANEXO		7,700.66	877,883,325.79
06/12/2023	CH-3550	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-8659. PAGO CUBICACIÓN CB-05(81.17%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGOPROYECTO NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-493-2023 D/F 01/12/2023 ANEXO		641,431.49	877,241,894.30
06/12/2023	CH-3564	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8658. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/006/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-246-2023 (POR EXTENCIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000078 D/F 10/10/2023 POR VALOR DE RD\$1,938,612.56 MENOS RD\$387,722.51 DEL 20% DE LA FACTURA POR AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE III. SEGUN DA/1350/2023 D/F 28/11/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		82,144.60	877,159,749.70
06/12/2023	CH-3564	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8658. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/006/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-246-2023 (POR EXTENCIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000078 D/F 10/10/2023 POR VALOR DE RD\$1,938,612.56 MENOS RD\$387,722.51 DEL 20% DE LA FACTURA POR AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN		1,468,745.45	875,691,004.25
06/12/2023	CH-3585	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-8633. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 50, SEGUN COM. DA-1321-2023 D/F 28/11/2023. VER ANEXOS.		417,010.00	875,273,994.25
06/12/2023	CH-3606	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-8661. PAGO (CUBICACIÓN CUB-14(100%) CON BALANCE EN CERO FINAL) Y RETENCIÓN DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO ME-023-18, FICHA MEV01775, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DE 14 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 65M2, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCATARRILLADO, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA Y MOVIMIENTO DE TIERRA, PROYECTO NO. 00361, INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-468-2023 D/F 22/11/2023.		64,373.49	875,209,620.76
06/12/2023	CH-3606	BALANCE EN CERO FINAL) Y RETENCIÓN DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO ME-023-18, FICHA MEV01775, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DE 14 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 65M2, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCATARRILLADO, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA Y MOVIMIENTO DE TIERRA, PROYECTO NO. 00361, INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO		6,372,975.93	868,836,644.83
06/12/2023	CH-3626	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8657. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL SEGÚN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023, ANEXO		20,165.76	868,816,479.07
06/12/2023	CH-3626	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8657. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL SEGÚN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023, ANEXO		11,091.94	868,805,387.13
06/12/2023	CH-3626	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8657. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL SEGÚN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023, ANEXO		2,054.06	868,803,333.07
06/12/2023	CH-3626	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8657. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL SEGÚN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023, ANEXO		20,540.62	868,782,792.45
06/12/2023	CH-3626	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-8657. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL SEGÚN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023, ANEXO		1,695,695.19	867,087,097.26
06/12/2023	DB-4360	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	63,000.00		867,150,097.26
06/12/2023	DB-4360	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	26,100.00		867,176,197.26
06/12/2023	ED-17137	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008500040057	6,000.00		867,182,197.26
06/12/2023	ED-17138	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329309055	3,000.00		867,185,197.26
06/12/2023	ED-17139	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005150010103	2,950.00		867,188,147.26

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/12/2023	ED-17140	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329328146	3,000.00		867,191,147.26
06/12/2023	ED-17141	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006600090185	6,000.00		867,197,147.26
06/12/2023	ED-17142	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003420060153	4,000.00		867,201,147.26
06/12/2023	ED-17143	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005580010192	6,000.00		867,207,147.26
06/12/2023	ED-17144	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000800090236	2,000.00		867,209,147.26
06/12/2023	ED-17145	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003000030200	6,000.00		867,215,147.26
06/12/2023	ED-17146	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000110050429	6,000.00		867,221,147.26
06/12/2023	ED-17147	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005900080462	6,000.00		867,227,147.26
06/12/2023	ED-17148	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452810500165	5,000.00		867,232,147.26
06/12/2023	ED-17149	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005510030232	10,000.00		867,242,147.26
06/12/2023	ED-17150	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329392563	10,000.00		867,252,147.26
06/12/2023	ED-17151	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329414488	4,000.00		867,256,147.26
06/12/2023	ED-17167	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/12/2023 REF 0102522537	90,300.00		867,346,447.26
06/12/2023	ED-17167	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/12/2023 REF 0102522537		90,300.00	867,256,147.26
06/12/2023	ED-17238	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, SEGUN LIB-8311, LIB-8312, LIB-8313, REF NO. 47107	213,580.00		867,469,727.26
06/12/2023	ED-17238	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, SEGUN LIB-8311, LIB-8312, LIB-8313, REF NO. 47107		213,580.00	867,256,147.26
06/12/2023	ED-17466	1113-13 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA SRA. FIORDALIZA MERCEDES CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, 2DO Y 3ER PAGO DE CUATRO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, TRANSFERENCIA 32937948461	5,464.66		867,261,611.92
07/12/2023	CH-3471	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-8678. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000795 D/F 16/11/2023 (POR VALOR DE RD\$ 929,997.65 MENOS RD\$ 185,999.53 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA LA REGIONAL ESTE, LOTE 2, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1352/2023 D/F 28/11/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		39,406.68	867,222,205.24
07/12/2023	CH-3471	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-8678. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000795 D/F 16/11/2023 (POR VALOR DE RD\$ 929,997.65 MENOS RD\$ 185,999.53 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA LA REGIONAL ESTE, LOTE 2, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1352/2023 D/F 28/11/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		704,591.44	866,517,613.80
07/12/2023	CH-3474	1113-18 [PROACOMPEDO PROD. Y ASES. DE COM. PERSONALIZADA DOM, SRL] LIB-8710. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-060-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000001 Y B1500000002 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISIÓN Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA WWW.HECHOENSDE.COM, UN (1) BANNER 300X150 O 300X600, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1360/2023 D/F 30/11/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,500.00	866,495,113.80

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/12/2023	CH-3474	1113-18 [PROACOMPEDO PROD. Y ASES. DE COM. PERSONALIZADA DOM, SRL] LIB-8710. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-060-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000001 Y B1500000002 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA WWW.HECHOENSDE.COM, UN (1) BANNER 300X150 O 300X600, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1360/2023 D/F 30/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		508,500.00	865,986,613.80
07/12/2023	CH-3491	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-8712. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000103 D/F 24/11/2023, (POR VALOR DE RD\$8,618,091.34 MENOS RD\$ 1,723,618.27 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1364/2023 D/F 30/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		365,173.36	865,621,440.44
07/12/2023	CH-3491	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-8712. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000103 D/F		6,529,299.71	859,092,140.73
07/12/2023	CH-3557	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8709. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(44.06%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA Y MENOS AMORTIZACION DE AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$ 56,909,927.45, PROYECTO 00478, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-339-2023 D/F 11/08/2023.		5,161,460.43	853,930,680.30
07/12/2023	CH-3557	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8709. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(44.06%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA Y MENOS AMORTIZACION DE AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$ 56,909,927.45, PROYECTO 00478, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-339-2023 D/F 11/08/2023.		59,683,733.79	794,246,946.51
07/12/2023	CH-3602	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-8727. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03 Y PAGO A CUBICACIÓN CB-06(47.76%) POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-474-2023 D/F 27/11/2023 ANEXA		20,576.06	794,226,370.45
07/12/2023	CH-3602	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-8727. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03 Y PAGO A CUBICACIÓN CB-06(47.76%) POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-474-2023 D/F 27/11/2023 ANEXA		11,371.23	794,214,999.22
07/12/2023	CH-3602	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-8727. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03 Y PAGO A CUBICACIÓN CB-06(47.76%) POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-474-2023 D/F 27/11/2023 ANEXA		2,105.78	794,212,893.44
07/12/2023	CH-3602	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-8727. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03 Y PAGO A CUBICACIÓN CB-06(47.76%) POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-474-2023 D/F 27/11/2023 ANEXA		21,057.83	794,191,835.61
07/12/2023	CH-3602	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-8727. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03 Y PAGO A CUBICACIÓN CB-06(47.76%) POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-474-2023 D/F 27/11/2023 ANEXA		1,897,206.40	792,294,629.21
07/12/2023	CH-3628	1113-18 [PROGASTABLE SRL] LIB-8711. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00297, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0075 D/F 09/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000381 D/F 21/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGUN DA/1346/2023 D/F 28/11/2023. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		8,938.94	792,285,690.27
07/12/2023	CH-3628	1113-18 [PROGASTABLE SRL] LIB-8711. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00297, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0075 D/F		198,075.88	792,087,614.39
07/12/2023	CH-3785	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8714. PAGO CUBICACION CB-08 CON BALANCE EN CERO Y RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-029-2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, MONTECRISTI, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-388-2023 D/F 15/09/2023		16,465.41	792,071,148.98
07/12/2023	CH-3785	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-8714. PAGO CUBICACION CB-08 CON BALANCE EN CERO Y RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-029-2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, MONTECRISTI, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-388-2023 D/F 15/09/2023		1,630,075.91	790,441,073.07
07/12/2023	DB-4361	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	250,000.00		790,691,073.07
07/12/2023	ED-17152	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329475498	10,000.00		790,701,073.07

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/12/2023	ED-17153	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329491263	6,000.00		790,707,073.07
07/12/2023	ED-17154	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329518571	10,000.00		790,717,073.07
07/12/2023	ED-17155	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005690020287	3,000.00		790,720,073.07
07/12/2023	ED-17156	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540879	10,000.00		790,730,073.07
07/12/2023	ED-17157	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542166	10,000.00		790,740,073.07
07/12/2023	ED-17158	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002480040191	12,000.00		790,752,073.07
07/12/2023	ED-17159	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001800020434	2,000.00		790,754,073.07
07/12/2023	ED-17160	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002130020442	6,000.00		790,760,073.07
07/12/2023	ED-17168	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/12/2023 REF 0102522537	95,100.00		790,855,173.07
07/12/2023	ED-17168	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/12/2023 REF 0102522537		95,100.00	790,760,073.07
07/12/2023	ED-17214	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)	2,810,695.92		793,570,768.99
07/12/2023	ED-17214	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-8367 REF 259224		2,810,695.92	790,760,073.07
07/12/2023	ED-17215	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-7718 REF 259225	674,520.68		791,434,593.75
07/12/2023	ED-17215	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-7718 REF 259225		674,520.68	790,760,073.07
07/12/2023	ED-17239	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, SEGUN LIB-8648, REF NO. 47124	1,054,377.20		791,814,450.27
07/12/2023	ED-17239	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, SEGUN LIB-8648, REF NO. 47124		1,054,377.20	790,760,073.07
07/12/2023	ED-17240	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, SEGUN LIB-8331, LIB-8343, LIB-8313, REF NO. 47137	207,474.75		790,967,547.82
07/12/2023	ED-17240	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, SEGUN LIB-8331, LIB-8343, LIB-8313, REF NO. 47137		207,474.75	790,760,073.07
07/12/2023	ED-17419	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$26.15 DEL CH-72 POR VALOR DE RD\$17,433.46 REF NO. 452400096047 VER ANEXOS		26.15	790,760,046.92
08/12/2023	CH-3469	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-8768. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 01/12/2023, POR SERVICIOS DE NUEVE (09) NOTARIZACIONES: (1) CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, (7) ADENDA, (1) ACTA DE CONCILIACION, SEGUN COM. NO. DA/1382/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1348/2023 D/F 04/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,460.00	790,756,586.92
08/12/2023	CH-3469	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-8768. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 01/12/2023, POR SERVICIOS DE NUEVE (09) NOTARIZACIONES: (1) CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, (7) ADENDA, (1) ACTA DE CONCILIACION, SEGUN COM. NO. DA/1382/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1348/2023 D/F 04/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,228.00	790,750,358.92
08/12/2023	CH-3469	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-8768. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 01/12/2023, POR SERVICIOS DE NUEVE (09) NOTARIZACIONES: (1) CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, (7) ADENDA, (1) ACTA DE CONCILIACION, SEGUN COM. NO. DA/1382/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1348/2023 D/F 04/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		31,140.00	790,719,218.92
08/12/2023	CH-3494	1113-18 [CONSEAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-8778. PAGO NO. 20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F 01/12/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1368/2023 D/F 01/12/2023. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		51,993.00	790,667,225.92

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/12/2023	CH-3494	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-8778. PAGO NO. 20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F 01/12/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1368/2023 D/F 01/12/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		93,587.40	790,573,638.52
08/12/2023	CH-3494	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-8778. PAGO NO. 20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F 01/12/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1368/2023 D/F 01/12/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		467,937.00	790,105,701.52
08/12/2023	CH-3495	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-8789. PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000016 D/F 30/11/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1365/2023 D/F 01/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		31,970.00	790,073,731.52
08/12/2023	CH-3495	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-8789. PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000016 D/F 30/11/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1365/2023 D/F 01/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		722,522.00	789,351,209.52
08/12/2023	CH-3499	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-8781. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500007023 D/F 08/11/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1362/2023 D/F 30/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		361.94	789,350,847.58
08/12/2023	CH-3499	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-8781. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500007023 D/F 08/11/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1362/2023 D/F 30/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,179.83	789,342,667.75
08/12/2023	CH-3511	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-8791. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 49, SEGUN COM. DA-1314-2023 D/F 27/11/2023. VER ANEXOS.		450,780.00	788,891,887.75
08/12/2023	CH-3513	1113-18 [ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN] LIB-8777. PAGO FACT.NO. 2563 NCF NO. B1500000624 D/F 17/07/2023, POR VALOR DE US\$27,500.00 A LA TASA DEL DIA 06/12/2023 DEL BANCO CENTRAL DE RD\$ 57.1983, PARA UN MONTO TOTAL DE RD\$1,572,953.25, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE NUESTRO COLABORADOR SR. JOSE CARLOS ISABEL NAVARRO PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2296651-3 EN EL PROGRAMA INTENSIVE MÁSTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, IMPARTIDO POR BARN MANAGEMENT SCHOOL. SEGUN RRHH-00500-2023 D/F 04/12/2023. VER ANEXOS.		1,572,953.25	787,318,934.50
08/12/2023	CH-3514	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-8786. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500300561, B1500301164 Y B1500304257 D/F 20/11/2023, 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 19/10/2023 - 20/11/2023, SEGUN DA/1372/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		57,395.48	787,261,539.02
08/12/2023	CH-3514	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-8786. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500300561, B1500301164 Y B1500304257 D/F 20/11/2023, 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 19/10/2023 - 20/11/2023, SEGUN DA/1372/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		1,090,514.15	786,171,024.87
08/12/2023	CH-3516	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-8800. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO.		20,170.11	786,150,854.76
08/12/2023	CH-3516	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-8800. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002847 D/F 28/11/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1386/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,783.72	786,129,071.04
08/12/2023	CH-3516	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-8800. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002847 D/F 28/11/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1386/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		434,060.80	785,695,010.24
08/12/2023	CH-3541	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-8767. PAGO CUB-03(47.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-495-2023 D/F 4/12/2023.		97,478.39	785,597,531.85
08/12/2023	CH-3541	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-8767. PAGO CUB-03(47.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-495-2023 D/F 4/12/2023.		56,646.04	785,540,885.81
08/12/2023	CH-3541	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-8767. PAGO CUB-03(47.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-495-2023 D/F 4/12/2023.		10,490.01	785,530,395.80
08/12/2023	CH-3541	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-8767. PAGO CUB-03(47.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-495-2023 D/F 4/12/2023.		104,900.07	785,425,495.73

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/12/2023	CH-3541	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-8767. PAGO CUB-03(47.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022. FICHA CBE00604, LOTE 1, POR TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-495-2023 D/F 4/12/2023.		8,953,824.09	776,471,671.64
08/12/2023	CH-3542	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-8780. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500130948, B1500131036, B1500131039, B1500131123, B1500131141, B1500131169, B1500131171, B1500131636, B1500131640, B1500131674 Y B1500132326, D/F 01/12/2023, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIOS I, EDIFICIO II, LA CASITA 2B, ALMACEN DE HATO NUEVO Y PARQUE LA ESPERILLA DEL MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 513523, 570807, 45941, 3006999, 432493, 45727, 45728, 15402, 456024, 15401, 203574, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1369/2023 D/F 04/12/2023. VER ANEXOS.		38,333.40	776,433,338.24
08/12/2023	DB-4362	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		776,435,438.24
08/12/2023	DB-4362	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	90,740.00		776,526,178.24
08/12/2023	ED-17169	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932963786	6,000.00		776,532,178.24
08/12/2023	ED-17170	1113-17 PARA CERRAR FONDOS CAJA CHICA DE LA CUSTODIA LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL DE LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), POR VALOR DE RD\$20,000.00, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00068 AL 00072 POR VALOR DE RD\$6,841.00, SEGÚN D/F 08/12/2023. VER ANEXOS.	13,159.00		776,545,337.24
08/12/2023	ED-17171	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329657813	10,000.00		776,555,337.24
08/12/2023	ED-17172	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329660125	10,000.00		776,565,337.24
08/12/2023	ED-17173	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932966435	6,000.00		776,571,337.24
08/12/2023	ED-17174	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005500040466	3,000.00		776,574,337.24
08/12/2023	ED-17175	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546989	4,000.00		776,578,337.24
08/12/2023	ED-17176	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250010328	2,000.00		776,580,337.24
08/12/2023	ED-17177	1113-17 PARA CERRAR FONDOS CAJA CHICA DE LA CUSTODIA IGNACIA YOGEIRY ROJAS HEREDIA DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, POR VALOR DE RD\$50,000.00, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0088 AL 0092 POR VALOR DE RD\$8,450.03, SEGÚN VMNRT-431-2023 D/F 08/12/2023. VER ANEXOS.	41,550.00		776,621,887.24
08/12/2023	ED-17178	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329772192	6,000.00		776,627,887.24
08/12/2023	ED-17179	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329799951	10,000.00		776,637,887.24
08/12/2023	ED-17216	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-8332 REF 260105	427,208.45		777,065,095.69
08/12/2023	ED-17216	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-8332 REF 260105		427,208.45	776,637,887.24
08/12/2023	ED-17217	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-8310 REF 260106	2,265,352.33		778,903,239.57
08/12/2023	ED-17217	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-8310 REF 260106		2,265,352.33	776,637,887.24
08/12/2023	ED-17226	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/12/2023 REF 0102522537	361,709.00		776,999,596.24
08/12/2023	ED-17226	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/12/2023 REF 0102522537		361,709.00	776,637,887.24
08/12/2023	ED-17241	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 SEGUN REF NO. 47179	88,395.16		776,726,282.40
08/12/2023	ED-17241	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 SEGUN REF NO. 47179		88,395.16	776,637,887.24
08/12/2023	ED-17491	1113-17 PARA CERRAR FONDOS DE CAJA CHICA DE LA CUSTODIA JOHANNA REYNA NIEVE, DE LA REGIONAL ESTE , POR VALOR DE RD\$5,000.00, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00701 AL 00723 POR VALOR DE RD\$4,888.83, SEGUN DA/1431/2023 D/F 08/12/2023.VER ANEXOS	112.00		776,637,999.24
11/12/2023	CH-3473	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-8861. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000139 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE DOS (02) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1370/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1299/2023 D/F 27/11/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		680.00	776,637,319.24

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/12/2023	CH-3473	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-8861. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000139 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE DOS (02) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1370/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1299/2023 D/F 27/11/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,224.00	776,636,095.24
11/12/2023	CH-3473	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-8861. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000139 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE DOS (02) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1370/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1299/2023 D/F 27/11/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		6,120.00	776,629,975.24
11/12/2023	CH-3477	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-8844. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000417 D/F 22/11/2023, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1374/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		723.75	776,629,251.49
11/12/2023	CH-3477	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-8844. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000417 D/F 22/11/2023, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1374/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,356.75	776,612,894.74
11/12/2023	CH-3496	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-8901. PAGO FACTURAS NO. 0303178604 Y 0303192312 CON LOS NCF B1500010775 D/F 17/11/2023, B1500010786 D/F 01/12/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 DE LOS PERIODOS DESDE: 01/12/2023 AL 31/12/2023 Y 01/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN COMUNICACION RRHH-00501 D/F 05/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		10,359.42	776,602,535.32
11/12/2023	CH-3496	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-8901. PAGO FACTURAS NO. 0303178604 Y 0303192312 CON LOS NCF B1500010775 D/F 17/11/2023, B1500010786 D/F 01/12/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 DE LOS PERIODOS DESDE: 01/12/2023 AL 31/12/2023 Y 01/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN COMUNICACION RRHH-00501 D/F 05/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		196,828.98	776,405,706.34
11/12/2023	CH-3497	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8902. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000214 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/1384/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1344/2023 D/F 04/12/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,000.00	776,397,706.34
11/12/2023	CH-3497	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8902. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000214 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/1384/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1344/2023 D/F 04/12/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		14,400.00	776,383,306.34
11/12/2023	CH-3497	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8902. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000214 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/1384/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1344/2023 D/F 04/12/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		72,000.00	776,311,306.34
11/12/2023	CH-3501	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8832. PAGO CUBICACIÓN CB-02(37.82%) DEL		76,637.26	776,234,669.08
11/12/2023	CH-3501	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8832. PAGO CUBICACIÓN CB-02(37.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-496-2023 D/F 04/12/2023, ANEXA		42,807.47	776,191,861.61
11/12/2023	CH-3501	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8832. PAGO CUBICACIÓN CB-02(37.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-496-2023 D/F 04/12/2023, ANEXA		79,273.09	776,112,588.52
11/12/2023	CH-3501	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8832. PAGO CUBICACIÓN CB-02(37.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-496-2023 D/F 04/12/2023, ANEXA		7,927.31	776,104,661.21
11/12/2023	CH-3501	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8832. PAGO CUBICACIÓN CB-02(37.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN VMC-SP-496-2023 D/F 04/12/2023, ANEXA		6,664,350.35	769,440,310.86
11/12/2023	CH-3502	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-8943. PRIMER APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 7 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6 PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0053-23 D/F 11/12/2023, Y DF/048/2023 D/F 11/12/2023. VER ANEXOS.		300,000,000.00	469,440,310.86
11/12/2023	CH-3507	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-8935. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500415434 D/F 24/11/2023, B1500416511, B1500416513, B1500416566, B1500418442 Y B1500420995 D/F 30/11/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/10/2023-08/11/2023, 08/10/2023-08/11/2023, 03/10/2023-02/11/2023, 04/10/2023-04/11/2023 Y 08/05/2023-07/11/2023. SEGUN DA/1377/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		38,958.62	469,401,352.24
11/12/2023	CH-3507	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-8935. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500415434 D/F 24/11/2023, B1500416511, B1500416513, B1500416566, B1500418442 Y B1500420995 D/F 30/11/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/10/2023-08/11/2023, 08/10/2023-08/11/2023, 03/10/2023-02/11/2023, 04/10/2023-04/11/2023 Y 08/05/2023-07/11/2023. SEGUN DA/1377/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		740,213.73	468,661,138.51
11/12/2023	CH-3515	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-8838. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000031 D/F 04/12/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1385/2023 D/F 04/12/2023. (RET:10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		19,200.00	468,641,938.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/12/2023	CH-3515	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-8838. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000031 D/F 04/12/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1385/2023 D/F 04/12/2023. (RET.;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		34,560.00	468,607,378.51
11/12/2023	CH-3515	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-8838. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000031 D/F 04/12/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1385/2023 D/F 04/12/2023. (RET.;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		172,800.00	468,434,578.51
11/12/2023	CH-3519	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-8938. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, POR CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACION LAS PARRAS, PROYECTO 00589, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN VMC-SP-499-2023 D/F 07/12/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		77,002,243.83	391,432,334.68
11/12/2023	CH-3522	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-8951. PRIMER APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 7 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PR, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0053-23 D/F 11/12/2023 Y DF/048/2023 D/F 11/12/2023. VER ANEXOS.		300,000,000.00	91,432,334.68
11/12/2023	CH-3523	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-8945. PRIMER APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 7 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0053-23 D/F 11/12/2023 Y DF/048/2023 D/F 11/12/2023. VER ANEXOS.		200,000,000.00	-108,567,665.32
11/12/2023	CH-3524	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-8930. PRIMER APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 7 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0053-23 D/F 11/12/2023 Y DF/048/23 D/F 11/12/2023. VER ANEXOS.		100,000,000.00	-208,567,665.32
11/12/2023	CH-3535	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-8904. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000717 D/F 30/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, MEDIO RADIAL EN LA EMISORA ESCALA 106.3 FM Y EN EMISORA COSMOS 99.1 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN DA/1392/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-208,575,165.32
11/12/2023	CH-3535	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-8904. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000717 D/F 30/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, MEDIO RADIAL EN LA EMISORA ESCALA 106.3 FM Y EN EMISORA COSMOS 99.1 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN DA/1392/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	-208,744,665.32
11/12/2023	CH-3536	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-8889. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, LOTE II, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO BIENES NACIONALES, LOTE II, PROYECTO NO. 00588, SEGUN VMC-SP-498-2023 D/F 07/12/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		12,140,643.36	-220,885,308.68
11/12/2023	CH-3543	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-8948. PRIMER APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 7 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0053-23 D/F 11/12/2023 Y DF/048/2023 D/F 11/12/2023. VER ANEXOS.		100,000,000.00	-320,885,308.68
11/12/2023	CH-3552	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-8843. PAGO FACTURA NCF NO. B1500030839 D/F 01/12/2023 POR USD\$6,404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B04004445346 D/F 16/11/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL		17,631.17	-320,902,939.85
11/12/2023	CH-3552	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-8843. PAGO FACTURA NCF NO. B1500030839 D/F 01/12/2023 POR USD\$6,404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B04004445346 D/F 16/11/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$57.2119 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/12/2023 AL 31/12/2023, SEGUN COM. RRRH-00506 D/F 05/12/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		335,002.96	-321,237,942.81
11/12/2023	CH-3567	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-8959. PAGO CUBICACIÓN CB-08, CUB-09 NEGATIVA Y ABONO CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR VALOR DE RD\$ 59,501,633.36 POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO,		9,838,521.94	-331,076,464.75
11/12/2023	CH-3567	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-8959. PAGO CUBICACIÓN CB-08, CUB-09 NEGATIVA Y ABONO CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR VALOR DE RD\$ 59,501,633.36 POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO,		722,066.76	-331,798,531.51
11/12/2023	CH-3567	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-8959. PAGO CUBICACIÓN CB-08, CUB-09 NEGATIVA Y ABONO CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR VALOR DE RD\$ 59,501,633.36 POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO,		133,716.07	-331,932,247.58
11/12/2023	CH-3567	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-8959. PAGO CUBICACIÓN CB-08, CUB-09 NEGATIVA Y ABONO CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR VALOR DE RD\$ 59,501,633.36 POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO,		1,337,160.67	-333,269,408.25
11/12/2023	CH-3567	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-8959. PAGO CUBICACIÓN CB-08, CUB-09 NEGATIVA Y ABONO CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR VALOR DE RD\$ 59,501,633.36 POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO,		228,150,703.56	-561,420,111.81

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/12/2023	CH-3569	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8967. SALDO CUB-03(81.97%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00481, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNANDEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00475, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-337-2023 D/F 11/08/2023.		1,357,761.49	-562,777,873.30
11/12/2023	CH-3569	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8967. SALDO CUB-03(81.97%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00481, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNANDEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00475, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-337-2023 D/F 11/08/2023.		26,846,185.09	-589,624,058.39
11/12/2023	CH-3578	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-8974. ABONO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		26,992.44	-589,651,050.83
11/12/2023	CH-3578	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-8974. ABONO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		14,903.81	-589,665,954.64
11/12/2023	CH-3578	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-8974. ABONO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		2,759.96	-589,668,714.60
11/12/2023	CH-3578	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-8974. ABONO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		27,599.63	-589,696,314.23
11/12/2023	CH-3578	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-8974. ABONO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		2,268,192.95	-591,964,507.18
11/12/2023	CH-3579	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8969. PAGO CUBICACIÓN CB-05(27.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE I, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-494-2023 D/F 04/12/2023 ANEXA		26,477.71	-591,990,984.89
11/12/2023	CH-3579	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8969. PAGO CUBICACIÓN CB-05(27.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE I, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-494-2023 D/F 04/12/2023 ANEXA		14,563.75	-592,005,548.64
11/12/2023	CH-3579	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8969. PAGO CUBICACIÓN CB-05(27.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE I, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-494-2023 D/F 04/12/2023 ANEXA		2,696.99	-592,008,245.63
11/12/2023	CH-3579	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8969. PAGO CUBICACIÓN CB-05(27.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE I, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-494-2023 D/F 04/12/2023 ANEXA		26,969.91	-592,035,215.54
11/12/2023	CH-3579	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8969. PAGO CUBICACIÓN CB-05(27.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE I, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-494-2023 D/F 04/12/2023 ANEXA		2,226,453.68	-594,261,669.22
11/12/2023	CH-3580	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-8887. PAGO FACTURA NCF NO. B150000358 D/F 30/11/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1398/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		4,254.85	-594,265,924.07
11/12/2023	CH-3580	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-8887. PAGO FACTURA NCF NO. B150000358 D/F 30/11/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1398/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		80,842.19	-594,346,766.26
11/12/2023	CH-3587	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-8839. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500047588, B1500047589, B1500047590, B1500047591 Y B1500047658 D/F 01/12/2023 POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1, 2, LOCAL 2B, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295, Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COM. DA/1373/2023 D/F 05/12/2023. VER ANEXOS.		12,670.00	-594,359,436.26
11/12/2023	CH-3588	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8840. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.37%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL		45,368.59	-594,404,804.85
11/12/2023	CH-3588	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8840. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.37%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-249-2023 D/F 31/05/2023 ANEXO		25,341.65	-594,430,146.50
11/12/2023	CH-3588	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8840. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.37%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-249-2023 D/F 31/05/2023 ANEXO		4,692.90	-594,434,839.40
11/12/2023	CH-3588	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8840. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.37%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-249-2023 D/F 31/05/2023 ANEXO		46,928.97	-594,481,768.37

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/12/2023	CH-3588	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-8840. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.37%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-014-2022, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, PROYECTO 00535, SEGUN VMC-SP-249-2023 D/F 31/05/2023 ANEXO		3,945,236.76	-598,427,005.13
11/12/2023	CH-3589	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-8846. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000441 D/F 27/11/2023 Y B1500000443 D/F 30/11/2023 POR SERVICIOS DE SESENTA Y UNO (61) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/1381/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1347/2023, MIVED-DJ/1345/2023 D/F 04/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		9,300.00	-598,436,305.13
11/12/2023	CH-3589	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-8846. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000441 D/F 27/11/2023 Y B1500000443 D/F 30/11/2023 POR SERVICIOS DE SESENTA Y UNO (61) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/1381/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1347/2023, MIVED-DJ/1345/2023 D/F 04/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		16,740.00	-598,453,045.13
11/12/2023	CH-3589	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-8846. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000441 D/F 27/11/2023 Y B1500000443 D/F 30/11/2023 POR SERVICIOS DE SESENTA Y UNO (61) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/1381/2023 D/F 05/12/2023 Y MIVED-DJ/1347/2023, MIVED-DJ/1345/2023 D/F 04/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		83,700.00	-598,536,745.13
11/12/2023	CH-3609	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-8905. TERCER Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00247, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0060 D/F 15/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003746 D/F 16/11/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1376/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,348.75	-598,540,093.88
11/12/2023	CH-3609	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-8905. TERCER Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00247, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0060 D/F 15/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003746 D/F 16/11/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1376/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		75,311.75	-598,615,405.63
11/12/2023	CH-3679	1113-18 [KIKI INTERIOR DESIGN SRL] LIB-8907. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00291 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0076 D/F 06/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000025 D/F 20/11/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA LOS EDIFICIOS I, II Y II-B DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1403/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		13,555.00	-598,628,960.63
11/12/2023	CH-3679	1113-18 [KIKI INTERIOR DESIGN SRL] LIB-8907. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00291 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0076 D/F 06/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000025 D/F 20/11/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA LOS EDIFICIOS I, II Y II-B DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1403/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		306,343.00	-598,935,303.63
11/12/2023	CH-3680	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-8900.PAGO CUBICACIÓN CB-05(55.30%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/019/2021, FICHA CBE00422, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00430, SEGÚN VMC-SP-505-2023 D/F 07/12/2023		1,501,714.32	-600,437,017.95
11/12/2023	CH-3680	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-8900.PAGO CUBICACIÓN CB-05(55.30%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/019/2021, FICHA CBE00422, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00430, SEGÚN VMC-SP-505-2023 D/F 07/12/2023		829,167.42	-601,266,185.37
11/12/2023	CH-3680	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-8900.PAGO CUBICACIÓN CB-05(55.30%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/019/2021, FICHA CBE00422, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00430, SEGÚN VMC-SP-505-2023 D/F 07/12/2023		153,549.52	-601,419,734.89
11/12/2023	CH-3680	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-8900.PAGO CUBICACIÓN CB-05(55.30%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/019/2021, FICHA CBE00422, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00430, SEGÚN VMC-SP-505-2023 D/F 07/12/2023		1,535,495.22	-602,955,230.11
11/12/2023	CH-3680	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-8900.PAGO CUBICACIÓN CB-05(55.30%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/019/2021, FICHA CBE00422, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00430, SEGÚN VMC-SP-505-2023 D/F 07/12/2023		126,190,068.09	-729,145,298.20
11/12/2023	CH-3682	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8975. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO 00586, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-512-2023 D/F 08/12/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		16,485,617.33	-745,630,915.53
11/12/2023	CH-3779	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-8845. DIECISEISAVO 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. B1500000054 D/F 24/11/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1395/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		666.44	-745,631,581.97
11/12/2023	CH-3779	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-8845. DIECISEISAVO 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. B1500000054 D/F 24/11/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1395/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,061.53	-745,646,643.50
11/12/2023	DB-4363	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,950.00		-745,641,693.50
11/12/2023	DB-4363	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-745,639,693.50
11/12/2023	ED-17185	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329858528	3,000.00		-745,636,693.50
11/12/2023	ED-17186	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 329941262	6,000.00		-745,630,693.50
11/12/2023	ED-17187	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330061534	6,000.00		-745,624,693.50
11/12/2023	ED-17188	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330078674	10,000.00		-745,614,693.50

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/12/2023	ED-17189	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		-745,608,693.50
11/12/2023	ED-17190	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549027	7,000.00		-745,601,693.50
11/12/2023	ED-17191	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330122448	5,000.00		-745,596,693.50
11/12/2023	ED-17192	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330122997	3,000.00		-745,593,693.50
11/12/2023	ED-17193	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650070873	3,000.00		-745,590,693.50
11/12/2023	ED-17194	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330135898	40,000.00		-745,550,693.50
11/12/2023	ED-17195	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000730030509	6,000.00		-745,544,693.50
11/12/2023	ED-17196	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330147965	3,000.00		-745,541,693.50
11/12/2023	ED-17197	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330182041	3,500.00		-745,538,193.50
11/12/2023	ED-17227	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/12/2023 REF 0102522537	218,559.00		-745,319,634.50
11/12/2023	ED-17227	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/12/2023 REF 0102522537		218,559.00	-745,538,193.50
11/12/2023	ED-17242	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, SEGUN , REF NO. 47208	1,811,590.46		-743,726,603.04
11/12/2023	ED-17242	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, SEGUN , REF NO. 47208		1,811,590.46	-745,538,193.50
11/12/2023	ED-17378	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES OCTUBRE 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 200,140.69, SEGUN ANEXO		80.00	-745,538,273.50
11/12/2023	ED-17378	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES OCTUBRE 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 200,140.69, SEGUN ANEXO		200,140.69	-745,738,414.19
11/12/2023	ED-17423	1113-18 REGISTRO Y PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL EMPLEADOS FIJOS, TRAMITES DE PENSION, PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO, PERSONAL MILITAR Y CARACTER EVENTUAL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 10,074,070.89 . SEGUN LIBRAMIENTO NO.10072-1 Y COMUNICACION D/F 27/12/2023.		44,871,489.61	-790,609,903.80
11/12/2023	ED-17423	1113-18 REGISTRO Y PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL EMPLEADOS FIJOS, TRAMITES DE PENSION, PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO, PERSONAL MILITAR Y CARACTER EVENTUAL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 10,074,070.89 . SEGUN LIBRAMIENTO NO.10072-1 Y COMUNICACION D/F 27/12/2023.		10,074,070.89	-800,683,974.69
11/12/2023	ED-17504	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8858-1 Y COM. D/F 11/12/2023		32,931.50	-800,716,906.19
11/12/2023	ED-17504	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8858-1 Y COM. D/F 11/12/2023		1,004.50	-800,717,910.69
11/12/2023	ED-17504	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8858-1 Y COM. D/F 11/12/2023		1,064.00	-800,718,974.69
11/12/2023	ED-17504	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8858-1 Y COM. D/F 11/12/2023		5,421.50	-800,724,396.19
12/12/2023	CH-3517	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-9062. PAGO NO.20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002544 D/F 01/12/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COM. DA/1400/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,483.45	-800,787,879.64
12/12/2023	CH-3517	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-9062. PAGO NO.20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002544 D/F 01/12/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COM. DA/1400/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	-802,222,605.68
12/12/2023	CH-3518	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-8988. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 51, SEGUN COM. DA-1351-2023 D/F 28/11/2023. VER ANEXOS.		428,467.50	-802,651,073.18

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2023	CH-3520	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-9059. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000638 D/F 05/12/2023, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/1407/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		323.75	-802,651,396.93
12/12/2023	CH-3520	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-9059. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000638 D/F 05/12/2023, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/1407/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,316.75	-802,658,713.68
12/12/2023	CH-3521	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9045. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000781 D/F 07/11/2023 (POR VALOR DE RD\$ 1,075,119.34 MENOS RD\$ 215,023.87 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA LA REGIONAL ESTE, LOTE 2, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1383/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		45,897.90	-802,704,611.58
12/12/2023	CH-3521	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9045. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000781 D/F		814,197.57	-803,518,809.15
12/12/2023	CH-3553	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-8985. PAGO BONO EN APOYO A LA ADQUISICION DE SU PRIMERA VIVIENDA, PARA SER APLICADO AL PRESTAMO HIPOTECARIO NO. 9606380978 A NOMBRE DE LA SEÑORA MARTHA ILEANA HERNANDEZ VALENCIO PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO.025-0030802-4 Y DEL SEÑOR ERNESTO ABEL MARTINEZ SILVESTRE, CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO.402-2718955-8, SEGUN COM. DF/046/2023 D/F 18/09/2023, VMVH-413-2023 D/F 29/11/2023, VMVH-248-2023 D/F 21/08/2023. VER ANEXOS.		1,161,754.00	-804,680,563.15
12/12/2023	CH-3554	1113-18 [UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] LIB-9022. PAGO FACT. NO. OCP-FCR-00001395 D/F 14/11/2023 POR GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS GENERADO POR LA DELEGACION QUE ASISTIO AL 19NO CONGRESO INTERNACIONAL HOSPITAL DEL FUTURO TRANSVERSALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1393/2023 D/F 05/12/2023 Y OFICIO NO. DM-EXT-0409-22 D/F 17/10/2023		194,745.64	-804,875,308.79
12/12/2023	CH-3559	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(92%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00434, POR CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL PARQUEO SOTERRADO, Y CASA CURIAL DE LA PARROQUIA SANTA CRUZ DE VILLA MELLA, PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN VMC-SP-440-2023 D/F 19/10/2023		238,665.07	-805,113,973.86
12/12/2023	CH-3559	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(92%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00434, POR CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL PARQUEO SOTERRADO, Y CASA CURIAL DE LA PARROQUIA SANTA CRUZ DE VILLA MELLA, PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN VMC-SP-440-2023 D/F 19/10/2023		123,070.22	-805,237,044.08
12/12/2023	CH-3559	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(92%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00434, POR CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL PARQUEO SOTERRADO, Y CASA CURIAL DE LA PARROQUIA SANTA CRUZ DE VILLA MELLA, PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN VMC-SP-440-2023 D/F 19/10/2023		22,790.78	-805,259,834.86
12/12/2023	CH-3559	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(92%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00434, POR CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL PARQUEO SOTERRADO, Y CASA CURIAL DE LA PARROQUIA SANTA CRUZ DE VILLA MELLA, PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN VMC-SP-440-2023 D/F 19/10/2023		227,907.82	-805,487,742.68
12/12/2023	CH-3559	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(92%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00434, POR CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL PARQUEO SOTERRADO, Y CASA CURIAL DE LA PARROQUIA SANTA CRUZ DE VILLA MELLA, PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN VMC-SP-440-2023 D/F 19/10/2023		20,291,271.01	-825,779,013.69
12/12/2023	CH-3561	1113-18 [GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-9023. PAGO CUB-08 DE CIERRE (99.96%) DE CIERRE DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, POR CAMBIOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, LOTE 4, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-479-2023 D/F 28/11/2023.		1,308.68	-825,780,322.37
12/12/2023	CH-3561	1113-18 [GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-9023. PAGO CUB-08 DE CIERRE (99.96%) DE CIERRE DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, POR CAMBIOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, LOTE 4, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-479-2023 D/F 28/11/2023.		605.27	-825,780,927.64
12/12/2023	CH-3561	1113-18 [GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-9023. PAGO CUB-08 DE CIERRE (99.96%) DE CIERRE DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, POR CAMBIOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, LOTE 4, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-479-2023 D/F 28/11/2023.		112.09	-825,781,039.73
12/12/2023	CH-3561	1113-18 [GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-9023. PAGO CUB-08 DE CIERRE (99.96%) DE CIERRE DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, POR CAMBIOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO		1,120.88	-825,782,160.61
12/12/2023	CH-3561	1113-18 [GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-9023. PAGO CUB-08 DE CIERRE (99.96%) DE CIERRE DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, POR CAMBIOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, LOTE 4, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-479-2023 D/F 28/11/2023.		122,116.92	-825,904,277.53
12/12/2023	CH-3562	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-9040. ABONO A CUBICACIÓN CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023, ANEXA		13,184.46	-825,917,461.99
12/12/2023	CH-3562	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-9040. ABONO A CUBICACIÓN CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023, ANEXA		5,459.82	-825,922,921.81

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2023	CH-3562	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-9040. ABONO A CUBICACIÓN CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023, ANEXA		1,011.08	-825,923,932.89
12/12/2023	CH-3562	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-9040. ABONO A CUBICACIÓN CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023, ANEXA		10,110.78	-825,934,043.67
12/12/2023	CH-3562	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-9040. ABONO A CUBICACIÓN CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023, ANEXA		1,157,239.70	-827,091,283.37
12/12/2023	CH-3565	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-9041. PAGO CUB-02(39.77%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, POR CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-478-2023 D/F 28/11/2023.		40,043.80	-827,131,327.17
12/12/2023	CH-3565	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-9041. PAGO CUB-02(39.77%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, POR CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-478-2023 D/F 28/11/2023.		20,807.98	-827,152,135.15
12/12/2023	CH-3565	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-9041. PAGO CUB-02(39.77%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, POR CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-478-2023 D/F 28/11/2023.		3,853.33	-827,155,988.48
12/12/2023	CH-3565	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-9041. PAGO CUB-02(39.77%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, POR CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-478-2023 D/F 28/11/2023.		38,533.29	-827,194,521.77
12/12/2023	CH-3565	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-9041. PAGO CUB-02(39.77%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, POR CONSTRUCCION DEL EDIFICIO		3,400,208.70	-830,594,730.47
12/12/2023	CH-3570	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-9038. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500397219, B1500397220 Y B1500399181 D/F 02/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (01/11/2023-01/12/2023), (01/11/2023-01/12/2023), (01/11/2023 - 01/12/2023), SEGUN COM. DA/1419/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,907.64	-830,601,638.11
12/12/2023	CH-3570	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-9038. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500397219, B1500397220 Y B1500399181 D/F 02/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (01/11/2023-01/12/2023), (01/11/2023-01/12/2023), (01/11/2023 - 01/12/2023), SEGUN COM. DA/1419/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		131,245.19	-830,732,883.30
12/12/2023	CH-3608	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9025. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEOR/006/2022, FICHA CBE00582 LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL Y PANTEON NACIONAL, PROYECTO NO. 00525 ,DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-489-2023 D/F 29/11/2023 ANEXO		11,104.05	-830,743,987.35
12/12/2023	CH-3608	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9025. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEOR/006/2022, FICHA CBE00582 LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL Y PANTEON NACIONAL, PROYECTO NO. 00525 ,DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-489-2023 D/F 29/11/2023 ANEXO		6,107.65	-830,750,095.00
12/12/2023	CH-3608	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9025. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEOR/006/2022, FICHA CBE00582 LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL Y PANTEON NACIONAL, PROYECTO NO. 00525 ,DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-489-2023 D/F 29/11/2023 ANEXO		1,131.05	-830,751,226.05
12/12/2023	CH-3608	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9025. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEOR/006/2022, FICHA CBE00582 LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL Y PANTEON NACIONAL, PROYECTO NO. 00525 ,DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-489-2023 D/F 29/11/2023 ANEXO		11,310.47	-830,762,536.52
12/12/2023	CH-3608	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9025. PAGO CUBICACIÓN CB-02(82.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEOR/006/2022, FICHA CBE00582 LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL Y PANTEON NACIONAL, PROYECTO NO. 00525 ,DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-489-2023 D/F 29/11/2023 ANEXO		933,715.73	-831,696,252.25
12/12/2023	CH-3630	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-8993. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000499 Y B1500000500, D/F 07/12/2023 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1417/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		19,819.74	-831,716,071.99
12/12/2023	CH-3630	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-8993. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000499 Y B1500000500, D/F 07/12/2023 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1417/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		447,926.01	-832,163,998.00
12/12/2023	CH-3631	1113-18 [CELNA ENTERPRISES, SRL] LIB-8984. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/005/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. 1 MIVHED-CB-AD-265-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000328 D/F 28/11/2023, (POR VALOR DE RD\$3,801,634.32 MENOS RD\$ 760,326.86 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 3. SEGUN DA/1412/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		161,086.20	-832,325,084.20

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2023	CH-3631	1113-18 [CELNA ENTERPRISES, SRL] LIB-8984. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/005/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. 1 MIVHED-CB-AD-265-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000328 D/F 28/11/2023, (POR VALOR DE RD\$3,801,634.32 MENOS RD\$ 760,326.86 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 3. SEGUN DA/1412/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,880,221.26	-835,205,305.46
12/12/2023	CH-3655	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-8978. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-244-2023 D/F 17/11/2023, POR INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000230 Y B1500000231 D/F 20/11/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 1, SEGUN DA/1397/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR Y 30 % ITBIS) VER ANEXOS.		264,830.51	-835,470,135.97
12/12/2023	CH-3655	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-8978. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-244-2023 D/F 17/11/2023, POR INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000230 Y B1500000231 D/F 20/11/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 1, SEGUN DA/1397/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR Y 30 % ITBIS) VER ANEXOS.		286,016.95	-835,756,152.92
12/12/2023	CH-3655	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-8978. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-244-2023 D/F 17/11/2023, POR INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000230 Y B1500000231 D/F 20/11/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 1, SEGUN DA/1397/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR Y 30 % ITBIS) VER ANEXOS.		5,699,152.54	-841,455,305.46
12/12/2023	CH-3678	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9039. PAGO CUB-05 DE CIERRE (97.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00467, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-475-2023 D/F 28/11/2023.		5,454.01	-841,460,759.47
12/12/2023	CH-3678	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9039. PAGO CUB-05 DE CIERRE (97.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00467, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-475-2023 D/F 28/11/2023.		2,368.35	-841,463,127.82
12/12/2023	CH-3678	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9039. PAGO CUB-05 DE CIERRE (97.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00467, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-475-2023 D/F 28/11/2023.		438.58	-841,463,566.40
12/12/2023	CH-3678	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9039. PAGO CUB-05 DE CIERRE (97.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00467, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-475-2023 D/F 28/11/2023.		4,385.84	-841,467,952.24
12/12/2023	CH-3678	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-9039. PAGO CUB-05 DE CIERRE (97.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00467, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-475-2023 D/F 28/11/2023.		475,738.03	-841,943,690.27
12/12/2023	DB-4364	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	100,000.00		-841,843,690.27
12/12/2023	DB-4364	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	92,602.50		-841,751,087.77
12/12/2023	ED-17182	1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS 2023 (ACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8400-1 Y COM. D/F 28/11/2023		46,582,828.45	-888,333,916.22
12/12/2023	ED-17198	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005160010086	1,000.00		-888,332,916.22
12/12/2023	ED-17199	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330249813	6,000.00		-888,326,916.22
12/12/2023	ED-17200	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002610070211	1,000.00		-888,325,916.22
12/12/2023	ED-17201	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330258986	1,000.00		-888,324,916.22
12/12/2023	ED-17202	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330266345	6,000.00		-888,318,916.22
12/12/2023	ED-17203	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007100090376	6,000.00		-888,312,916.22
12/12/2023	ED-17204	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006600090311	3,500.00		-888,309,416.22
12/12/2023	ED-17205	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002600030335	3,000.00		-888,306,416.22
12/12/2023	ED-17206	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330284034	6,000.00		-888,300,416.22

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2023	ED-17207	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549104	6,000.00		-888,294,416.22
12/12/2023	ED-17208	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002560020566	4,000.00		-888,290,416.22
12/12/2023	ED-17209	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330331901	4,000.00		-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17218	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-8016 REF 262362	4,328,406.80		-883,958,009.42
12/12/2023	ED-17218	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-8016 REF 262362		4,328,406.80	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17219	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-8142 REF 262363	1,514,029.31		-886,772,386.91
12/12/2023	ED-17219	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-8142 REF 262363		1,514,029.31	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17220	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-8413 REF 262365	918,368.93		-887,368,047.29
12/12/2023	ED-17220	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-8413 REF 262365		918,368.93	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17221	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-8440 REF 262366	578,591.87		-887,707,824.35
12/12/2023	ED-17221	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-8440 REF 262366		578,591.87	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17222	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-8442 REF 262367	1,219,053.60		-887,067,362.62
12/12/2023	ED-17222	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-8442 REF 262367		1,219,053.60	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17223	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-8443 REF 262368	1,111,189.81		-887,175,226.41
12/12/2023	ED-17223	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-8443 REF 262368		1,111,189.81	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17224	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-8412 REF 262364	786,331.04		-887,500,085.18
12/12/2023	ED-17224	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-8412 REF 262364		786,331.04	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17228	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/12/2023 REF 0102522537	47,500.00		-888,238,916.22
12/12/2023	ED-17228	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/12/2023 REF 0102522537		47,500.00	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17243	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 SEGUN LIB-8967, REF NO. 47234	28,203,946.58		-860,082,469.64
12/12/2023	ED-17243	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 SEGUN LIB-8967, REF NO. 47234		28,203,946.58	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17244	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 SEGUN LIB-8474, REF NO. 47235	27,679.96		-888,258,736.26
12/12/2023	ED-17244	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 SEGUN LIB-8474, REF NO. 47235		27,679.96	-888,286,416.22
12/12/2023	ED-17249	1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS 2023 (INACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8402-1 Y COM. D/F 28/11/2023		2,505,069.50	-890,791,485.72

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/12/2023	ED-17492	1113-17 PARA CERRAR FONDOS CAJA CHICA DE LA CUSTODIA ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES DEL DESPACHO DEL MINISTRO, POR VALOR DE RD\$50,000.00, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00159 AL 00170 POR VALOR DE RD\$23,793.21, SEGÚN DM-INT-0058-23 D/F 12/12/2023. VER ANEXOS.	26,207.00		-890,765,278.72
13/12/2023	CH-3492	1113-18 [AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-9089. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000648 D/F 04/12/2023, POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CON EL CODIGO DEL SISTEMA NO. 4828, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-DIEMBRE DEL 2023, SEGUN COM. DA/1399/2023 D/F 06/12/2023. VER ANEXOS.		7,500.00	-890,772,778.72
13/12/2023	CH-3525	1113-18 [EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL] LIB-9163. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00309 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0079 D/F 30/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000379 D/F 07/12/2023, POR ADQUISICION DE COMPRA DE VASOS BIODEGRADABLES DE 7 OZ, SEGUN DA/1434/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,800.00	-890,779,578.72
13/12/2023	CH-3525	1113-18 [EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL] LIB-9163. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00309 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0079 D/F 30/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000379 D/F 07/12/2023, POR ADQUISICION DE COMPRA DE VASOS BIODEGRADABLES DE 7 OZ, SEGUN DA/1434/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		153,680.00	-890,933,258.72
13/12/2023	CH-3526	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-9119. PAGO CUB-02(48.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO. 00534, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-514-2023 D/F 08/12/2023.		300,219.97	-891,233,478.69
13/12/2023	CH-3526	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-9119. PAGO CUB-02(48.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO. 00534, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-514-2023 D/F 08/12/2023.		165,132.45	-891,398,611.14
13/12/2023	CH-3526	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-9119. PAGO CUB-02(48.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO. 00534, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-514-2023 D/F 08/12/2023.		30,580.08	-891,429,191.22
13/12/2023	CH-3526	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-9119. PAGO CUB-02(48.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO. 00534, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-514-2023 D/F 08/12/2023.		305,800.84	-891,734,992.06
13/12/2023	CH-3526	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-9119. PAGO CUB-02(48.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO. 00534, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-514-2023 D/F 08/12/2023.		25,244,852.81	-916,979,844.87
13/12/2023	CH-3527	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-9177. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000423 D/F 05/12/2023, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1437/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		723.75	-916,980,568.62
13/12/2023	CH-3527	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-9177. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000423 D/F 05/12/2023, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1437/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,356.75	-916,996,925.37
13/12/2023	CH-3539	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-9145. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CC-CP-2023-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E45000000107 D/F 08/11/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1375/2023 D/F 05/12/2023. VER ANEXOS.		632,716.00	-917,629,641.37
13/12/2023	CH-3540	1113-18 [RINVAR SRL] LIB-9171. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-006-2023, PROCESO NO. MIVHED-CC-CP-2023-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-329-2023 (POR INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. NCF B1500000110 D/F 08/12/2023, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400000003 D/F 08/12/2023, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES A NIVEL NACIONAL, PARA UN TOTAL DE CINCUENTA (40) VIAJES. SEGUN DA/1424/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		121,389.25	-917,751,030.62
13/12/2023	CH-3540	1113-18 [RINVAR SRL] LIB-9171. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-006-2023, PROCESO NO. MIVHED-CC-CP-2023-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-329-2023 (POR INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. NCF B1500000110 D/F 08/12/2023, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400000003 D/F 08/12/2023, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES A NIVEL NACIONAL, PARA UN TOTAL DE CINCUENTA (40) VIAJES. SEGUN DA/1424/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,306,395.75	-920,057,426.37
13/12/2023	CH-3544	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-9134. PAGO FACTURA NCF NO. B1500055855 D/F 05/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 89766304 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN DA/1422/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		110.63	-920,057,537.00
13/12/2023	CH-3544	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-9134. PAGO FACTURA NCF NO. B1500055855 D/F 05/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 89766304 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN DA/1422/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		2,751.00	-920,060,288.00
13/12/2023	CH-3546	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-9153. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000176 D/F 01/12/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1418/2023 D/F 07/12/2023, MIVED-DJ/1383/2023 D/F 06/12/2023 (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,000.00	-920,068,288.00
13/12/2023	CH-3546	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-9153. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000176 D/F 01/12/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1418/2023 D/F 07/12/2023, MIVED-DJ/1383/2023 D/F 06/12/2023 (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,400.00	-920,082,688.00
13/12/2023	CH-3546	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-9153. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000176 D/F 01/12/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1418/2023 D/F 07/12/2023,		72,000.00	-920,154,688.00

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2023	CH-3547	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-9191. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-304-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500000153 Y B1500000154 D/F 08/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1440/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS		15,000.00	-920,169,688.00
13/12/2023	CH-3547	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-9191. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-304-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500000153 Y B1500000154 D/F 08/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1440/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS		339,000.00	-920,508,688.00
13/12/2023	CH-3551	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-9193. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000050 D/F 04/12/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1401/023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		17,026.27	-920,525,714.27
13/12/2023	CH-3551	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-9193. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000050 D/F 04/12/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1401/023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		384,793.73	-920,910,508.00
13/12/2023	CH-3555	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9126. PAGO CUB-02(50.27%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-523-2023 D/F 11/12/2023.		47,799.45	-920,958,307.45
13/12/2023	CH-3555	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9126. PAGO CUB-02(50.27%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-523-2023 D/F 11/12/2023.		26,092.19	-920,984,399.64
13/12/2023	CH-3555	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9126. PAGO CUB-02(50.27%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-523-2023 D/F 11/12/2023.		4,831.89	-920,989,231.53
13/12/2023	CH-3555	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9126. PAGO CUB-02(50.27%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-523-2023 D/F 11/12/2023.		48,318.88	-921,037,550.41
13/12/2023	CH-3555	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9126. PAGO CUB-02(50.27%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-523-2023 D/F		4,024,756.93	-925,062,307.34
13/12/2023	CH-3558	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9154. SALDO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		33,328.61	-925,095,635.95
13/12/2023	CH-3558	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9154. SALDO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		18,332.01	-925,113,967.96
13/12/2023	CH-3558	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9154. SALDO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		3,394.81	-925,117,362.77
13/12/2023	CH-3558	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9154. SALDO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		33,948.16	-925,151,310.93
13/12/2023	CH-3558	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9154. SALDO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		2,802,531.27	-927,953,842.20
13/12/2023	CH-3560	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-9167. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-045-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-321-2023 (POR EXTENSION Y INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000163 D/F 08/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES. "BUENAS NOCHES, BUENA SUERTE" EL ESPACIO SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE. TRANSMITIDO POR LA EMISORA CDN RADIO, 92.5 F.M. Y PLATAFORMA DIGITAL: WWW.CDN.RADIO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. SEGUN DA/1288/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	-927,957,592.20

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2023	CH-3560	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-9167. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-045-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-321-2023 (POR EXTENSION Y INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000163 D/F 08/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES. "BUENAS NOCHES, BUENA SUERTE" EL ESPACIO SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE. TRANSMITIDO POR LA EMISORA CDN RADIO, 92.5 F.M. Y PLATAFORMA DIGITAL: WWW.CDNRADIO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.SEGUN DA/1288/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	-928,042,342.20
13/12/2023	CH-3563	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-9139. PAGO CUB-04(52.98%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC), LOTE 3, PROYECTO NO.00512, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-480-2023 D/F 28/11/2023.		107,781.46	-928,150,123.66
13/12/2023	CH-3563	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-9139. PAGO CUB-04(52.98%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC), LOTE 3, PROYECTO NO.00512, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-480-2023 D/F 28/11/2023.		10,778.15	-928,160,901.81
13/12/2023	CH-3563	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-9139. PAGO CUB-04(52.98%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC), LOTE 3, PROYECTO NO.00512, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-480-2023 D/F 28/11/2023.		58,201.99	-928,219,103.80
13/12/2023	CH-3563	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-9139. PAGO CUB-04(52.98%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, POR REMODELACION DE		105,814.45	-928,324,918.25
13/12/2023	CH-3563	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-9139. PAGO CUB-04(52.98%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC), LOTE 3, PROYECTO NO.00512, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-480-2023 D/F 28/11/2023.		8,897,709.79	-937,222,628.04
13/12/2023	CH-3566	1113-18 [RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-9164. TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-058-2023. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACT. NO. B1500001774 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA QUE TENEMOS RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1379/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,500.00	-937,229,128.04
13/12/2023	CH-3566	1113-18 [RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-9164. TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-058-2023. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACT. NO. B1500001774 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA QUE TENEMOS RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1379/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		146,900.00	-937,376,028.04
13/12/2023	CH-3568	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-9196. PAGO CUB-06(98.41%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, PROY. TERMINACION Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACION DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-510-2023 D/F 07/12/2023.		4,444.26	-937,380,472.30
13/12/2023	CH-3568	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-9196. PAGO CUB-06(98.41%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, PROY. TERMINACION Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACION DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-510-2023 D/F 07/12/2023.		2,038.91	-937,382,511.21
13/12/2023	CH-3568	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-9196. PAGO CUB-06(98.41%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, PROY. TERMINACION Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACION DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-510-2023 D/F 07/12/2023.		377.58	-937,382,888.79
13/12/2023	CH-3568	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-9196. PAGO CUB-06(98.41%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, PROY. TERMINACION Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACION DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-510-2023 D/F 07/12/2023.		3,775.76	-937,386,664.55
13/12/2023	CH-3568	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-9196. PAGO CUB-06(98.41%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, PROY. TERMINACION Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, REHABILITACION DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-510-2023 D/F 07/12/2023.		414,910.55	-937,801,575.10
13/12/2023	CH-3571	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9146. PAGO CUBICACIÓN CB-06(82.53%) DEL CONTRATO 0059-2020 FICHA CBE00680, POR AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00551, SEGÚN VMC-SP-517-2023 D/F 11/12/2023		38,308.32	-937,839,883.42
13/12/2023	CH-3571	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9146. PAGO CUBICACIÓN CB-06(82.53%) DEL CONTRATO 0059-2020 FICHA CBE00680, POR AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00551, SEGÚN VMC-SP-517-2023 D/F 11/12/2023		3,830.83	-937,843,714.25
13/12/2023	CH-3571	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9146. PAGO CUBICACIÓN CB-06(82.53%) DEL CONTRATO 0059-2020 FICHA CBE00680, POR AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00551, SEGÚN VMC-SP-517-2023 D/F 11/12/2023		20,686.49	-937,864,400.74
13/12/2023	CH-3571	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9146. PAGO CUBICACIÓN CB-06(82.53%) DEL CONTRATO 0059-2020 FICHA CBE00680,		34,893.73	-937,899,294.47
13/12/2023	CH-3571	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9146. PAGO CUBICACIÓN CB-06(82.53%) DEL CONTRATO 0059-2020 FICHA CBE00680, POR AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00551, SEGÚN VMC-SP-517-2023 D/F 11/12/2023		3,391,654.11	-941,290,948.58

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2023	CH-3572	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-9142. ONCEAVO 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. B1500162014 D/F 23/11/2023, B1500164645 D/F 04/12/2023, B1500165667 D/F 03/11/2023, B1500165762 D/F 31/10/2023, B1500166203 D/F 16/11/2023, B1500166320 D/F 21/11/2023, B1500166329 D/F 23/11/2023, B1500166568 D/F 28/11/2023, B1500166663 D/F 30/11/2023 Y B1500166673 D/F 05/12/2023, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1413/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,647.50	-941,293,596.08
13/12/2023	CH-3572	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-9142. ONCEAVO 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. B1500162014 D/F 23/11/2023, B1500164645 D/F 04/12/2023, B1500165667 D/F 03/11/2023, B1500165762 D/F 31/10/2023, B1500166203 D/F 16/11/2023, B1500166320 D/F 21/11/2023, B1500166329 D/F 23/11/2023, B1500166568 D/F 28/11/2023, B1500166663 D/F 30/11/2023 Y B1500166673 D/F 05/12/2023, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1413/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		50,302.50	-941,343,898.58
13/12/2023	CH-3574	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-9188. PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2023-00334, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0087 D/F 28/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 08/12/2023, POR ADQUISICION DE SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO (645) TICKETS DE LAVADO DE VEHICULOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1438/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,857.50	-941,362,756.08
13/12/2023	CH-3574	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-9188. PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2023-00334, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0087 D/F 28/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 08/12/2023, POR ADQUISICION DE SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO (645) TICKETS DE LAVADO DE VEHICULOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1438/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		426,179.50	-941,788,935.58
13/12/2023	CH-3583	1113-18 [CONSER SRL] LIB-9190. PAGO CUB-02(47.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN ESTE, LOTE 12, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-522-2023 D/F 11/12/2023.		103,824.42	-941,892,760.00
13/12/2023	CH-3583	1113-18 [CONSER SRL] LIB-9190. PAGO CUB-02(47.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN ESTE, LOTE 12, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-522-2023 D/F 11/12/2023.		56,674.46	-941,949,434.46
13/12/2023	CH-3583	1113-18 [CONSER SRL] LIB-9190. PAGO CUB-02(47.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN ESTE, LOTE 12, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-522-2023 D/F 11/12/2023.		10,495.27	-941,959,929.73
13/12/2023	CH-3583	1113-18 [CONSER SRL] LIB-9190. PAGO CUB-02(47.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN ESTE, LOTE 12, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-522-2023 D/F 11/12/2023.		104,952.70	-942,064,882.43
13/12/2023	CH-3583	1113-18 [CONSER SRL] LIB-9190. PAGO CUB-02(47.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN ESTE, LOTE 12, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-522-2023 D/F 11/12/2023.		8,742,110.41	-950,806,992.84
13/12/2023	CH-3586	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9092. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 48, SEGUN COM. DA-1302-2023 D/F 29/11/2023. VER ANEXOS.		776,832.50	-951,583,825.34
13/12/2023	CH-3590	1113-18 [ELECTROCONSTRUCONT, SRL] LIB-9161. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2023-00213, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0052 D/F 07/07/2023 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000152 Y B1500000153 D/F 06/12/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, SEGUN COMUNICACIÓN DA/1406/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,057.50	-951,585,882.84
13/12/2023	CH-3590	1113-18 [ELECTROCONSTRUCONT, SRL] LIB-9161. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2023-00213, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0052 D/F 07/07/2023 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000152 Y B1500000153 D/F 06/12/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, SEGUN COMUNICACIÓN DA/1406/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		46,499.50	-951,632,382.34
13/12/2023	CH-3591	1113-18 [CATALEJOS DE MERCADOS, SRL] LIB-9095. TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-065-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0022, CON LA FACTURA NO. B1500000107 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA EL QUINTO ELEMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN DA/1378/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-951,639,882.34
13/12/2023	CH-3591	1113-18 [CATALEJOS DE MERCADOS, SRL] LIB-9095. TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-065-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0022, CON LA FACTURA NO. B1500000107 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA EL QUINTO ELEMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN DA/1378/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	-951,809,382.34
13/12/2023	CH-3592	1113-18 [JEROME AUTOSERVICIOS, SRL] LIB-9175. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00290, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0064 D/F 05/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000723 D/F 31/10/2023, POR ADQUISICION DE CANDADOS DE SEGURIDAD PARA NEUMATICOS DE REPUESTA, SEGUN DA/1420/2023 D/F 08/12/2023 (RETENCIÓN 5% ISR).		1,900.00	-951,811,282.34
13/12/2023	CH-3592	1113-18 [JEROME AUTOSERVICIOS, SRL] LIB-9175. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00290, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0064 D/F 05/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000723 D/F 31/10/2023, POR ADQUISICION DE CANDADOS DE SEGURIDAD PARA NEUMATICOS DE REPUESTA, SEGUN DA/1420/2023 D/F 08/12/2023 (RETENCIÓN 5% ISR).		42,940.00	-951,854,222.34

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2023	CH-3594	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-9130. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) Y ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000303 D/F 21/11/2023 Y B1500000305 D/F 07/12/2023, (POR RD\$ 16,429,795.32 MENOS RD\$3,285,959.06 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/1425/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		696,177.77	-952,550,400.11
13/12/2023	CH-3594	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-9130. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) Y ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000303 D/F 21/11/2023 Y B1500000305 D/F 07/12/2023, (POR RD\$ 16,429,795.32 MENOS RD\$3,285,959.06 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/1425/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,447,658.49	-964,998,058.60
13/12/2023	CH-3595	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-9189. PAGO ORDEN DE COMPRA NO.		8,625.00	-965,006,683.60
13/12/2023	CH-3595	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-9189. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00320, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0071 D/F 13/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001924 D/F 08/12/2023, POR ADQUISICION DE MIL QUINIENTOS (1500) PIN/BOTON, PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A TODOS NUESTROS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1443/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		194,925.00	-965,201,608.60
13/12/2023	CH-3603	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-9178. TERCER PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-044-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-320-2023 A LA FACT. NCF NO. B1500000115 D/F 01/11/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL; TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES A TRAVES DEL CANAL 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN DA/1315/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	-965,205,358.60
13/12/2023	CH-3603	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-9178. TERCER PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-044-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-320-2023 A LA FACT. NCF NO. B1500000115 D/F 01/11/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL; TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES A TRAVES DEL CANAL 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN DA/1315/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	-965,290,108.60
13/12/2023	CH-3604	1113-18 [NUSHU MEDIA, S.R.L.] LIB-9166. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-057-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000199 D/F 27/11/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA ANIBELCA ROSARIO MAS CERCA, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1387/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	-965,293,858.60
13/12/2023	CH-3604	1113-18 [NUSHU MEDIA, S.R.L.] LIB-9166. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-057-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000199 D/F 27/11/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA ANIBELCA ROSARIO MAS CERCA, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1387/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	-965,378,608.60
13/12/2023	CH-3607	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-9096. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-322-2023 (POR EXTENSION Y INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000064 D/F 10/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOSOTROS A LAS 8, QUE SE TRANSMITE POR TELERADIOAMERICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1284/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		7,500.00	-965,386,108.60
13/12/2023	CH-3607	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-9096. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-322-2023 (POR EXTENSION Y INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000064 D/F 10/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOSOTROS A LAS 8, QUE SE TRANSMITE POR TELERADIOAMERICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1284/2023 D/F 15/11/2023. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		169,500.00	-965,555,608.60
13/12/2023	CH-3610	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-9149. DECIMO 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. B1500006950 D/F 20/10/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1388/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		743.81	-965,556,352.41
13/12/2023	CH-3610	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-9149. DECIMO 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. B1500006950 D/F 20/10/2023, POR SERVICIO DE		16,810.12	-965,573,162.53
13/12/2023	CH-3611	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9180. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003248 Y B1500003252 D/F 29/11/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 AÑO 2023 Y UN CAMION VOLTEO MARCA MITSUBISHI, MODELO FUSO AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/1396/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,889.85	-965,575,052.38
13/12/2023	CH-3611	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9180. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003246, B1500003248 Y B1500003252 D/F 29/11/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 AÑO 2023 Y UN CAMION VOLTEO MARCA MITSUBISHI, MODELO FUSO AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/1396/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		42,710.60	-965,617,762.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2023	CH-3620	1113-18 [ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL] LIB-9131. PRIMER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000304 D/F 04/12/2023, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRO COLABORADOR EL SR. JUAN FRANCISCO GARCIA ARIAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1713844-6 EN EL PROGRAMA MBA MÁSTER OF BUSINESS ADMINISTRATION EN LA ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL, SEGÚN RRHH-00499-2023 D/F 05/12/2023, RRHH-00389-2023 D/F 09/10/2023, OAI-IN-006-2023 D/F 15/09/2023. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		2,416.67	-965,620,179.65
13/12/2023	CH-3620	1113-18 [ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL] LIB-9131. PRIMER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000304 D/F 04/12/2023, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRO COLABORADOR EL SR. JUAN FRANCISCO GARCIA ARIAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1713844-6 EN EL PROGRAMA MBA MÁSTER OF BUSINESS ADMINISTRATION EN LA ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL, SEGÚN RRHH-00499-2023 D/F 05/12/2023, RRHH-00389-2023 D/F 09/10/2023, OAI-IN-006-2023 D/F 15/09/2023. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		45,916.66	-965,666,096.31
13/12/2023	CH-3621	1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-9160. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00219, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0054 D/F 14/07/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000769 D/F 14/08/2023, B1500000862, B1500000863, B1500000864, B1500000865, B1500000866, B1500000867, B1500000868, B1500000869, B1500000870, B1500000871, B1500000872, B1500000873, B1500000874, B1500000875, B1500000876, B1500000877, B1500000878, B1500000879, B1500000880, B1500000881 D/F 20/10/2023. POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EDIF-II DEL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, SEGUN DA/1390/2023 D/F 05/12/2023. VER ANEXOS.		30,024.25	-965,696,120.56
13/12/2023	CH-3621	1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-9160. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00219, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0054 D/F 14/07/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000769 D/F 14/08/2023, B1500000862, B1500000863, B1500000864, B1500000865, B1500000866, B1500000867, B1500000868, B1500000869, B1500000870, B1500000871, B1500000872, B1500000873, B1500000874, B1500000875, B1500000876, B1500000877, B1500000878, B1500000879, B1500000880, B1500000881 D/F 20/10/2023. POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EDIF-II DEL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, SEGUN DA/1390/2023 D/F 05/12/2023. VER ANEXOS.		678,548.05	-966,374,668.61
13/12/2023	CH-3622	1113-18 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-9132. PAGO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500000130 D/F 01/12/2023 Y B1500000131 D/F 01/12/2023. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1411/2023 D/F 07/12/2023 Y MIVED-DJ/1373/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,000.00	-966,388,668.61
13/12/2023	CH-3622	1113-18 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-9132. PAGO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500000130 D/F 01/12/2023 Y B1500000131 D/F 01/12/2023. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS		25,200.00	-966,413,868.61
13/12/2023	CH-3622	1113-18 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-9132. PAGO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500000130 D/F 01/12/2023 Y B1500000131 D/F 01/12/2023. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1411/2023 D/F 07/12/2023 Y MIVED-DJ/1373/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		126,000.00	-966,539,868.61
13/12/2023	CH-3623	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-9122. PAGO CUB-03(54.37%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-520-2023 D/F 11/12/2023.		45,308.81	-966,585,177.42
13/12/2023	CH-3623	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-9122. PAGO CUB-03(54.37%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-520-2023 D/F 11/12/2023.		25,308.26	-966,610,485.68
13/12/2023	CH-3623	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-9122. PAGO CUB-03(54.37%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-520-2023 D/F 11/12/2023.		4,686.71	-966,615,172.39
13/12/2023	CH-3623	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-9122. PAGO CUB-03(54.37%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-520-2023 D/F 11/12/2023.		46,867.15	-966,662,039.54
13/12/2023	CH-3623	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-9122. PAGO CUB-03(54.37%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-520-2023 D/F 11/12/2023.		3,940,039.03	-970,602,078.57
13/12/2023	CH-3629	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-9162. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000141 D/F 05/12/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y NUEVE (59) CONTRATOS DE DONACIONES, SEGUN DA/1408/2023 D/F 07/12/2023 Y MIVED-DJ/1363/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,900.00	-970,607,978.57
13/12/2023	CH-3629	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-9162. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000141 D/F 05/12/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y NUEVE (59) CONTRATOS DE DONACIONES, SEGUN DA/1408/2023 D/F 07/12/2023 Y MIVED-DJ/1363/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		10,620.00	-970,618,598.57
13/12/2023	CH-3629	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-9162. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000141 D/F 05/12/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y NUEVE (59) CONTRATOS DE DONACIONES, SEGUN DA/1408/2023 D/F 07/12/2023 Y MIVED-DJ/1363/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		53,100.00	-970,671,698.57
13/12/2023	CH-3632	1113-18 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-9087. PAGO CUB-02(94.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2023, FICHA CBE00696, LOTE 03, POR REESTRUCTURACION TECHO HIPODROMO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00569, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-511-2023 D/F 07/12/2023.		18,532.61	-970,690,231.18
13/12/2023	CH-3632	1113-18 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-9087. PAGO CUB-02(94.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2023, FICHA CBE00696, LOTE 03, POR REESTRUCTURACION TECHO HIPODROMO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00569, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-511-2023 D/F 07/12/2023.		10,116.36	-970,700,347.54
13/12/2023	CH-3632	1113-18 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-9087. PAGO CUB-02(94.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2023, FICHA CBE00696, LOTE 03, POR REESTRUCTURACION TECHO HIPODROMO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00569, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-511-2023 D/F 07/12/2023.		1,873.40	-970,702,220.94

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2023	CH-3632	1113-18 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-9087. PAGO CUB-02(94.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2023, FICHA CBE00696, LOTE 03, POR REESTRUCTURACION TECHO HIPODROMO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00569, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-511-2023 D/F 07/12/2023.		18,734.00	-970,720,954.94
13/12/2023	CH-3632	1113-18 [INGENIERIA SHARP, S.R.L.] LIB-9087. PAGO CUB-02(94.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2023, FICHA CBE00696, LOTE 03, POR REESTRUCTURACION TECHO HIPODROMO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00569, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-511-2023 D/F 07/12/2023.		1,560,462.58	-972,281,417.52
13/12/2023	CH-3633	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-9118. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/005/2023, FICHA CBE00719, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL PLAY DE BASEBALL DE LOS MAMEYES, II CENTRO DE ACOPIO DE BIENES NACIONALES PROYECTO NO.00590, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-513-2023 D/F 08/12/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		2,083,575.61	-974,364,993.13
13/12/2023	CH-3634	1113-18 [SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-9168. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-056-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACTURA NO. B1500000105 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL; POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES EN EL PROGRAMA CONTACTO; CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, SEGÚN DA/1435/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		6,250.00	-974,371,243.13
13/12/2023	CH-3634	1113-18 [SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-9168. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-056-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACTURA NO. B1500000105 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL; POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES EN EL PROGRAMA CONTACTO; CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, SEGÚN DA/1435/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		141,250.00	-974,512,493.13
13/12/2023	CH-3635	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9155. ABONO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		30,000.00	-974,542,493.13
13/12/2023	CH-3635	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9155. ABONO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		16,501.15	-974,558,994.28
13/12/2023	CH-3635	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9155. ABONO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		3,055.77	-974,562,050.05
13/12/2023	CH-3635	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9155. ABONO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		30,557.68	-974,592,607.73
13/12/2023	CH-3635	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9155. ABONO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-484-2023 D/F 28/11/2023 ANEXO		2,522,638.64	-977,115,246.37
13/12/2023	CH-3636	1113-18 [SIALTA, SRL] LIB-9172. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-062-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000467 D/F 01/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CON ROSENDO		3,750.00	-977,118,996.37
13/12/2023	CH-3636	1113-18 [SIALTA, SRL] LIB-9172. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-062-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000467 D/F 01/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CON ROSENDO TAVERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1428/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		84,750.00	-977,203,746.37
13/12/2023	CH-3649	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-9133. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000178 D/F 04/12/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TREINTA Y TRES (33) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1409/2023 D/F 07/12/2023 Y MIVED-DJ/1360/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,940.00	-977,213,686.37
13/12/2023	CH-3649	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-9133. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000178 D/F 04/12/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TREINTA Y TRES (33) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1409/2023 D/F 07/12/2023 Y MIVED-DJ/1360/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		17,892.00	-977,231,578.37
13/12/2023	CH-3649	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-9133. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000178 D/F 04/12/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TREINTA Y TRES (33) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1409/2023 D/F 07/12/2023 Y MIVED-DJ/1360/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		89,460.00	-977,321,038.37
13/12/2023	CH-3650	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-9183. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-307-2023 CON LAS FACTURAS NO. B1500000049 Y B1500000050 D/F 07/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1442/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		4,000.00	-977,325,038.37
13/12/2023	CH-3650	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-9183. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-307-2023 CON LAS FACTURAS NO. B1500000049 Y B1500000050 D/F 07/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1442/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		90,400.00	-977,415,438.37
13/12/2023	CH-3656	1113-18 [MAXX EXTINTORES SRL] LIB-9186. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00301, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0065 D/F 19/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000378 D/F 04/12/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1429/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,825.50	-977,417,263.87

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2023	CH-3656	1113-18 [MAXX EXTINTORES SRL] LIB-9186. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00301, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0065 D/F 19/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000378 D/F 04/12/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1429/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		41,256.30	-977,458,520.17
13/12/2023	CH-3673	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-9094. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000358 D/F 25/11/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1414/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		2,668.35	-977,461,188.52
13/12/2023	CH-3673	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-9094. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE		2,881.82	-977,464,070.34
13/12/2023	CH-3673	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-9094. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000358 D/F 25/11/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1414/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		57,422.89	-977,521,493.23
13/12/2023	CH-3683	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-9174. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000506 D/F 30/10/2023, B1500000507 Y B1500000508 D/F 31/10/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A UNA (1) CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO HIGH COUNTRY, AÑO 2022. SEGUN DA/1391/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,337.93	-977,523,831.16
13/12/2023	CH-3683	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-9174. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000506 D/F 30/10/2023, B1500000507 Y B1500000508 D/F 31/10/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A UNA (1) CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO HIGH COUNTRY, AÑO 2022. SEGUN DA/1391/2023 D/F 05/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		52,837.09	-977,576,668.25
13/12/2023	CH-3734	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-9176. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006148 Y B1500006149 D/F 23/10/2023, B1500006165 D/F 07/11/2023 POR ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO) Y CIEN (100) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1416/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		584.50	-977,577,252.75
13/12/2023	CH-3734	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-9176. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006148 Y B1500006149 D/F 23/10/2023, B1500006165 D/F 07/11/2023 POR ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO) Y CIEN (100) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1416/2023 D/F 07/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		141,125.50	-977,718,378.25
13/12/2023	CH-3777	1113-18 [OSCAR GUILLERMO PRINCE GERARDO] LIB-9123. PAGO CUB-07, CUB-8 CON BALANCE EN CERO FINAL Y RETENCION DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-ON-SO-003-2021, FICHA CBE00334, LOTE I, POR CAMBIO DE 7,651.33 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE AZUA, PROYECTO 00420, EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR SEGUN VMC-SP-419-2023 D/F 13/09/2023 ANEXA		13,511.54	-977,731,889.79
13/12/2023	CH-3777	1113-18 [OSCAR GUILLERMO PRINCE GERARDO] LIB-9123. PAGO CUB-07, CUB-8 CON BALANCE EN CERO FINAL Y RETENCION DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-ON-SO-003-2021, FICHA CBE00334, LOTE I, POR CAMBIO DE 7,651.33 M2 DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE AZUA, PROYECTO 00420, EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROV. DE LA REGION SUR SEGUN VMC-SP-419-2023 D/F 13/09/2023 ANEXA		1,293,468.13	-979,025,357.92
13/12/2023	DB-4365	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	16,800.00		-979,008,557.92
13/12/2023	DB-4365	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	74,700.00		-978,933,857.92
13/12/2023	ED-17183	1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS TEMPORALES EN CARGOS DE CARRERAS 2023 (ACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8345-1 Y COM. D/F 27/11/2023		34,990,916.65	-1,013,924,774.57
13/12/2023	ED-17184	1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL COMPENSACION MILITARES 2023. SEGUN LIB. NO. 8263-1 D/F 23/11/2023 Y COM. D/F 28/11/2023.		5,009,499.99	-1,018,934,274.56
13/12/2023	ED-17255	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400050085	3,000.00		-1,018,931,274.56
13/12/2023	ED-17256	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330414133	3,000.00		-1,018,928,274.56
13/12/2023	ED-17257	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005480110093	6,000.00		-1,018,922,274.56
13/12/2023	ED-17258	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005410020261	1,250.00		-1,018,921,024.56
13/12/2023	ED-17259	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005410020264	1,000.00		-1,018,920,024.56
13/12/2023	ED-17260	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003540040072	2,650.00		-1,018,917,374.56
13/12/2023	ED-17261	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330436858	6,000.00		-1,018,911,374.56

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2023	ED-17262	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330443074	6,000.00		-1,018,905,374.56
13/12/2023	ED-17263	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330446180	6,000.00		-1,018,899,374.56
13/12/2023	ED-17264	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330453648	40,000.00		-1,018,859,374.56
13/12/2023	ED-17265	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330461488	5,000.00		-1,018,854,374.56
13/12/2023	ED-17266	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330466648	6,000.00		-1,018,848,374.56
13/12/2023	ED-17267	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330467485	3,000.00		-1,018,845,374.56
13/12/2023	ED-17268	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005570040569	1,000.00		-1,018,844,374.56
13/12/2023	ED-17269	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005480030522	4,000.00		-1,018,840,374.56
13/12/2023	ED-17294	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/12/2023 REF 0102522537	286,502.50		-1,018,553,872.06
13/12/2023	ED-17294	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/12/2023 REF 0102522537		286,502.50	-1,018,840,374.56
13/12/2023	ED-17304	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-8441 REF 263048	735,679.09		-1,018,104,695.47
13/12/2023	ED-17304	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-8441 REF 263048		735,679.09	-1,018,840,374.56
13/12/2023	ED-17316	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 DE VIATICOS Y PAGO POR BONO PRIMERA VIVIENDA SEGUN LIB-8985, LIB-8988, REF NO. 47260	1,590,221.50		-1,017,250,153.06
13/12/2023	ED-17316	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 DE VIATICOS Y PAGO POR BONO PRIMERA VIVIENDA SEGUN LIB-8985, LIB-8988, REF NO. 47260		1,590,221.50	-1,018,840,374.56
13/12/2023	ED-17352	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$158,007.89 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$151,174.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9086-1 Y COM. D/F 13/12/2023		836,992.11	-1,019,677,366.67
13/12/2023	ED-17352	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$158,007.89 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$151,174.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9086-1 Y COM. D/F 13/12/2023		86,656.40	-1,019,764,023.07
13/12/2023	ED-17352	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$158,007.89 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$151,174.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9086-1 Y COM. D/F 13/12/2023		28,556.50	-1,019,792,579.57
13/12/2023	ED-17352	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$158,007.89 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$151,174.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9086-1 Y COM. D/F 13/12/2023		500.00	-1,019,793,079.57
13/12/2023	ED-17352	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$158,007.89 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$151,174.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9086-1 Y COM. D/F 13/12/2023		34,919.55	-1,019,827,999.12
13/12/2023	ED-17352	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$158,007.89 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$151,174.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9086-1 Y COM. D/F 13/12/2023		7,375.44	-1,019,835,374.56
13/12/2023	ED-17352	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$158,007.89 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$151,174.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9086-1 Y COM. D/F 13/12/2023		151,174.22	-1,019,986,548.78
14/12/2023	CH-3545	1113-18 [COMPAÑIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES S A] LIB-9221. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-2022-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0008, POR ADQUISICION DE TERRENO PARA DESARROLLAR LA CIUDAD SANITARIA DE SAN CRISTOBAL, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, UNA (1) PORCION DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE TERRITORIAL DE CIENTO QUINCE MIL METROS CUADRADOS (115,000.00 M2), DENTRO DE LA PARCELA 144-B, DISTRITO CATASTRAL 03, UBICADA EN LA AVENIDA LIBERTAD, ESQ. PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA SANCHEZ, YAGUATE, SAN CRISTOBAL, SEGUN COMUNICACION NO. VPP-SP-0006-2023 D/F 01/12/2023, (RET.5% ISR) VER ANEXOS.		4,312,500.00	-1,024,299,048.78

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/12/2023	CH-3545	1113-18 [COMPAÑIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES S A] LIB-9221. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-2022-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0008, POR ADQUISICION DE TERRENO PARA DESARROLLAR LA CIUDAD SANITARIA DE SAN CRISTOBAL, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, UNA (1) PORCION DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE TERRITORIAL DE CIENTO QUINCE MIL METROS CUADRADOS (115,000.00 M2), DENTRO DE LA PARCELA 144-B, DISTRITO CATASTRAL 03, UBICADA EN LA AVENIDA LIBERTAD, ESO. PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA SANCHEZ, YAGUATE, SAN CRISTOBAL, SEGUN COMUNICACION NO. VPP-SP-0006-2023 D/F 01/12/2023, (RET.5% ISR) VER ANEXOS.		81,937,500.00	-1,106,236,548.78
14/12/2023	CH-3575	MIVHED/CB/BS/PEEN/005/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. 1 MIVHED-CB-AD-265-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000329 D/F 06/12/2023, (POR VALOR DE RD\$2,493,479.91 MENOS RD\$ 498,695.98 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 3. SEGUN DA/1444/2023 D/F 12/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		105,655.93	-1,106,342,204.71
14/12/2023	CH-3575	MIVHED/CB/BS/PEEN/005/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. 1 MIVHED-CB-AD-265-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000329 D/F 06/12/2023, (POR VALOR DE RD\$2,493,479.91 MENOS RD\$ 498,695.98 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 3. SEGUN DA/1444/2023 D/F 12/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,889,128.00	-1,108,231,332.71
14/12/2023	CH-3593	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9247. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$25,000,000.00, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023, ANEXA		25,271.67	-1,108,256,604.38
14/12/2023	CH-3593	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9247. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$25,000,000.00, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023, ANEXA		252,716.71	-1,108,509,321.09
14/12/2023	CH-3593	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9247. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$25,000,000.00, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023, ANEXA		136,467.02	-1,108,645,788.11
14/12/2023	CH-3593	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9247. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$25,000,000.00, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023, ANEXA		250,000.00	-1,108,895,788.11
14/12/2023	CH-3593	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9247. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$25,000,000.00, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023, ANEXA		21,050,227.43	-1,129,946,015.54
14/12/2023	CH-3596	1113-18 [SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] LIB-9246. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEN-003-2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, (ADENDUM NO., POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000596 D/F 30/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (4) DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1394/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		1,286,542.80	-1,131,232,558.34
14/12/2023	CH-3596	1113-18 [SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] LIB-9246. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEN-003-2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, (ADENDUM NO., POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000596 D/F 30/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (4) DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN DA/1394/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		29,075,867.20	-1,160,308,425.54
14/12/2023	CH-3600	1113-18 [GREEN SITE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL] LIB-9223. PAGO CUB-08 CON BALANCE EN CERO (FINAL) Y RETENCION VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-022-2021, FICHA CBE00330, LOTE 2 POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROV. INDEPENDENCIA, SEGUN VMC-SP-382-2023 D/F 15/09/2023, ANEXO		6,881.03	-1,160,315,306.57
14/12/2023	CH-3600	1113-18 [GREEN SITE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL] LIB-9223. PAGO CUB-08 CON BALANCE EN CERO (FINAL) Y RETENCION VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-022-2021, FICHA CBE00330, LOTE 2 POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROV. INDEPENDENCIA, SEGUN VMC-SP-382-2023 D/F 15/09/2023, ANEXO		681,222.13	-1,160,996,528.70
14/12/2023	CH-3624	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9249. PAGO CUB-02(25.48%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018 (MIVHED/MOD/038/2021), FICHA CBE00452, LOTE B, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-501-2023 D/F 07/12/2023.		426,828.28	-1,161,423,356.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/12/2023	CH-3624	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9249. PAGO CUB-02(25.48%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018 (MIVHED/MOD/038/2021), FICHA CBE00452, LOTE B, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-501-2023 D/F 07/12/2023.		234,592.20	-1,161,657,949.18
14/12/2023	CH-3624	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9249. PAGO CUB-02(25.48%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018 (MIVHED/MOD/038/2021), FICHA CBE00452, LOTE B, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN		43,443.00	-1,161,701,392.18
14/12/2023	CH-3624	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9249. PAGO CUB-02(25.48%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018 (MIVHED/MOD/038/2021), FICHA CBE00452, LOTE B, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-501-2023 D/F 07/12/2023.		434,430.00	-1,162,135,822.18
14/12/2023	CH-3624	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9249. PAGO CUB-02(25.48%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018 (MIVHED/MOD/038/2021), FICHA CBE00452, LOTE B, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-501-2023 D/F 07/12/2023.		35,895,944.55	-1,198,031,766.73
14/12/2023	CH-3637	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-9244. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000106 D/F 07/12/2023, (POR VALOR DE RD\$8,414,993.00 MENOS RD\$ 1,682,998.60 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1432/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		356,567.50	-1,198,388,334.23
14/12/2023	CH-3637	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-9244. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000106 D/F 07/12/2023, (POR VALOR DE RD\$8,414,993.00 MENOS RD\$ 1,682,998.60 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1432/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		6,375,426.90	-1,204,763,761.13
14/12/2023	CH-3729	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.87%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCION DEL TEMPLO VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO, YAMASÁ, MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00530, SEGÚN VMC-SP-450-2023 D/F 13/11/2023		72,291.04	-1,204,836,052.17
14/12/2023	CH-3729	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.87%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCION DEL TEMPLO VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO, YAMASÁ, MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00530, SEGÚN VMC-SP-450-2023 D/F 13/11/2023		37,277.66	-1,204,873,329.83
14/12/2023	CH-3729	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.87%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCION DEL TEMPLO VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO, YAMASÁ, MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00530, SEGÚN VMC-SP-450-2023 D/F 13/11/2023		6,903.27	-1,204,880,233.10
14/12/2023	CH-3729	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.87%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCION DEL TEMPLO VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO, YAMASÁ, MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00530, SEGÚN VMC-SP-450-2023 D/F 13/11/2023		69,032.70	-1,204,949,265.80
14/12/2023	CH-3729	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-9245. PAGO CUBICACIÓN CB-01(27.87%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00601, POR CONSTRUCCION DEL TEMPLO VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS DEL UNIVERSO, YAMASÁ, MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00530, SEGÚN VMC-SP-450-2023 D/F 13/11/2023		6,146,174.54	-1,211,095,440.34
14/12/2023	CH-3799	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-9224. ABONO CUB-03(99.99%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-022-2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00435, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-521-2023 D/F 11/12/2023.		1,090,989.25	-1,212,186,429.59
14/12/2023	CH-3799	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-9224. ABONO CUB-03(99.99%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-022-2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00435, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-521-2023 D/F 11/12/2023.		24,656,357.00	-1,236,842,786.59
14/12/2023	DB-4366	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	9,800.00		-1,236,832,986.59
14/12/2023	ED-17225	1113-18 REGISTRO Y PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAR, (EX-COLABORADORES) 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO8446-1 Y COM. D/F 29/11/2023		3,144,419.36	-1,239,977,405.95
14/12/2023	ED-17225	1113-18 REGISTRO Y PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAR, (EX-COLABORADORES) 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO8446-1 Y COM. D/F 29/11/2023		54,677.92	-1,240,032,083.87
14/12/2023	ED-17229	1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS TEMPORALES EN CARGOS DE CARRERAS 2023 (ACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8347-1 Y COM. D/F 27/11/2023		1,170,972.23	-1,241,203,056.10
14/12/2023	ED-17270	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330534257	3,000.00		-1,241,200,056.10
14/12/2023	ED-17271	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001670030091	10,000.00		-1,241,190,056.10
14/12/2023	ED-17272	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002450060114	6,000.00		-1,241,184,056.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/12/2023	ED-17273	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005480070053	3,000.00		-1,241,181,056.10
14/12/2023	ED-17274	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000810050192	1,000.00		-1,241,180,056.10
14/12/2023	ED-17275	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330567343	6,000.00		-1,241,174,056.10
14/12/2023	ED-17276	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370030374	9,000.00		-1,241,165,056.10
14/12/2023	ED-17277	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001600030226	6,000.00		-1,241,159,056.10
14/12/2023	ED-17278	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330616541	3,500.00		-1,241,155,556.10
14/12/2023	ED-17295	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/12/2023 REF 0102522537	122,200.00		-1,241,033,356.10
14/12/2023	ED-17295	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/12/2023 REF 0102522537		122,200.00	-1,241,155,556.10
14/12/2023	ED-17305	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-6375 POR CUB.#5	135,008.57		-1,241,020,547.53
14/12/2023	ED-17306	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-8069 REF 264037	28,684.08		-1,240,991,863.45
14/12/2023	ED-17306	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-8069 REF 264037		28,684.08	-1,241,020,547.53
14/12/2023	ED-17307	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-8447 REF 264038	55,379.81		-1,240,965,167.72
14/12/2023	ED-17307	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-8447 REF 264038		55,379.81	-1,241,020,547.53
14/12/2023	ED-17317	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 VIATICO GRUPO 48, SEGUN LIB-9092, REF NO. 47296	776,832.50		-1,240,243,715.03
14/12/2023	ED-17317	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 VIATICO GRUPO 48, SEGUN LIB-9092, REF NO. 47296		776,832.50	-1,241,020,547.53
15/12/2023	CH-3528	1113-18 [FUNDACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD, INC] LIB-9390. APORTE DEL 50% RESTANTE A LA 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 JULIO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN COM. DPYD-052-23 D/F 12/12/2023. VER ANEXOS.		2,000,000.00	-1,243,020,547.53
15/12/2023	CH-3548	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-9338. SEXTO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-314-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000050 D/F 11/12/2023, 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 A LOS MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1445/2023 D/F 12/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,000.00	-1,243,024,547.53
15/12/2023	CH-3548	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-9338. SEXTO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-314-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000050 D/F 11/12/2023, 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 A LOS MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1445/2023 D/F 12/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		90,400.00	-1,243,114,947.53
15/12/2023	CH-3573	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-9367. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000027538, E450000027745, E450000027882, E450000027984 D/F 27/11/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/1421/2023 D/F 08/12/2023, VER ANEXOS.		1,352,321.04	-1,244,467,268.57
15/12/2023	CH-3581	1113-18 [FRECUENCIA TRES SRL] LIB-9340. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00332, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0076 D/F 24/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 08/12/2023, POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA CUBRIR LA ENTREGA DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN SANTO DOMINGO ESTE, PLAN MI VIVIENDA SAN LUIS, ETAPA IV, SEGUN DA/1441/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,400.00	-1,244,472,668.57
15/12/2023	CH-3581	1113-18 [FRECUENCIA TRES SRL] LIB-9340. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00332, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0076 D/F 24/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 08/12/2023, POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA CUBRIR LA ENTREGA DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN SANTO DOMINGO ESTE, PLAN MI VIVIENDA SAN LUIS, ETAPA IV, SEGUN DA/1441/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,000.00	-1,244,477,668.57

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/12/2023	CH-3581	1113-18 [FRECUENCIA TRES SRL] LIB-9340. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00332. PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0076 D/F 24/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 08/12/2023, POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA CUBRIR LA ENTREGA DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN SANTO DOMINGO ESTE, PLAN MI VIVIENDA SAN LUIS, ETAPA IV, SEGUN DA/1441/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		107,600.00	-1,244,585,268.57
15/12/2023	CH-3582	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-9371. ABONO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-524-2023 D/F 11/12/2023.		120,000.02	-1,244,705,268.59
15/12/2023	CH-3582	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-9371. ABONO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-524-2023 D/F 11/12/2023.		64,285.72	-1,244,769,554.31
15/12/2023	CH-3582	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-9371. ABONO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-524-2023 D/F 11/12/2023.		11,904.76	-1,244,781,459.07
15/12/2023	CH-3582	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-9371. ABONO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-524-2023 D/F 11/12/2023.		119,047.64	-1,244,900,506.71
15/12/2023	CH-3582	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-9371. ABONO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-524-2023 D/F 11/12/2023.		10,137,144.28	-1,255,037,650.99
15/12/2023	CH-3598	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9388. PAGO CUB-03(76.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/033/2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-531-2023 D/F 13/12/2023.		142,001.08	-1,255,179,652.07
15/12/2023	CH-3598	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9388. PAGO CUB-03(76.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/033/2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-531-2023 D/F 13/12/2023.		61,195.15	-1,255,240,847.22
15/12/2023	CH-3598	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9388. PAGO CUB-03(76.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/033/2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-531-2023 D/F 13/12/2023.		11,332.44	-1,255,252,179.66
15/12/2023	CH-3598	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9388. PAGO CUB-03(76.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/033/2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-531-2023 D/F 13/12/2023.		113,324.35	-1,255,365,504.01
15/12/2023	CH-3598	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9388. PAGO CUB-03(76.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/033/2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-531-2023 D/F 13/12/2023.		12,399,038.30	-1,267,764,542.31
15/12/2023	CH-3605	1113-18 [UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD] LIB-9365. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000468 D/F 12/12/2023, POR LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR: ANGEL ERNESTO ULLOA VALOY, EN LA MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, SEGÚN RRHH-00441-2023 D/F 31/10/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,401.00	-1,267,767,943.31
15/12/2023	CH-3605	1113-18 [UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD] LIB-9365. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000468 D/F 12/12/2023, POR LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR: ANGEL ERNESTO ULLOA VALOY, EN LA MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, SEGÚN RRHH-00441-2023 D/F 31/10/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		64,619.00	-1,267,832,562.31
15/12/2023	CH-3638	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-9339. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (CORTE D/F 02/12/2023). SEGUN DA/1423/2023 D/F 08/12/2023. (INTERESES Y COMISIONES RD\$67,283.19 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 26,000.00) VER ANEXOS.		1,055,196.90	-1,268,887,759.21
15/12/2023	CH-3652	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9384. PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500003136, B1500003138, B1500003139, B1500003140, B1500003142, B1500003143, B1500003144, B1500003145, B1500003147, B1500003148 D/F 30/10/2023, B1500003149, B1500003150, B1500003151, B1500003152, B1500003153, B1500003154, B15000031556 Y ABONO A LA FACTURA B1500003155 D/F 31/10/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1297/2023 D/F 16/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,426.29	-1,268,907,185.50
15/12/2023	CH-3652	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9384. PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500003136, B1500003138, B1500003139, B1500003140, B1500003142, B1500003143, B1500003144, B1500003145, B1500003147, B1500003148 D/F 30/10/2023, B1500003149, B1500003150, B1500003151, B1500003152, B1500003153, B1500003154, B15000031556 Y ABONO A LA FACTURA B1500003155 D/F 31/10/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1297/2023 D/F 16/11/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		438,224.37	-1,269,345,409.87
15/12/2023	CH-3681	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9329. PAGO CUB-17(94.97%), DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, DEL PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO. 00364, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-509-2023 D/F 07/12/2023.		25,128.58	-1,269,370,538.45
15/12/2023	CH-3681	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9329. PAGO CUB-17(94.97%), DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, DEL PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO. 00364, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-509-2023 D/F 07/12/2023.		11,656.42	-1,269,382,194.87
15/12/2023	CH-3681	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9329. PAGO CUB-17(94.97%), DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, DEL PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO. 00364, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-509-2023 D/F 07/12/2023.		1,369.73	-1,269,383,564.60

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/12/2023	CH-3681	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9329. PAGO CUB-17(94.97%), DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, DEL PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO. 00364, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-509-2023 D/F 07/12/2023.		21,585.96	-1,269,405,150.56
15/12/2023	CH-3681	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9329. PAGO CUB-17(94.97%), DEL CONTRATO ME-026-18, FICHA MEV01778, LOTE 5, DEL PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO. 00364, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-509-2023 D/F 07/12/2023.		2,396,430.26	-1,271,801,580.82
15/12/2023	CH-3689	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9344. PAGO CUBICACIÓN CB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, LOTE 1 POR CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO 00552 SEGÚN VMC-SP-535-2023 D/F		214,029.88	-1,272,015,610.70
15/12/2023	CH-3689	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9344. PAGO CUBICACIÓN CB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, LOTE 1 POR CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO 00552 SEGÚN VMC-SP-535-2023 D/F 13/12/2023		116,832.08	-1,272,132,442.78
15/12/2023	CH-3689	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9344. PAGO CUBICACIÓN CB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, LOTE 1 POR CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO 00552 SEGÚN VMC-SP-535-2023 D/F 13/12/2023		21,635.57	-1,272,154,078.35
15/12/2023	CH-3689	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9344. PAGO CUBICACIÓN CB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, LOTE 1 POR CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO 00552 SEGÚN VMC-SP-535-2023 D/F 13/12/2023		216,355.70	-1,272,370,434.05
15/12/2023	CH-3689	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9344. PAGO CUBICACIÓN CB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, LOTE 1 POR CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO 00552 SEGÚN VMC-SP-535-2023 D/F 13/12/2023		18,021,510.64	-1,290,391,944.69
15/12/2023	CH-3709	1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-9400. PAGO APORTE DE FONDOS A LA ADENDA IV POR VALOR DE RD\$90,720,000.00 A FAVOR DE PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), RNC 422-000-111 POR CONCEPTO DE APORTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, EN LA MEJORA DE SU ATENCION CIUDADA, INNOVACION, PLANIFICACION, GESTION Y SUS PROCESOS PARA UNA EFECTIVA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, NO. 00131696, SEGUN DM-INT-0059-23 D/F 14/12/2023 Y DF/049/2023 D/F 15/12/2023. VER ANEXOS.		90,720,000.00	-1,381,111,944.69
15/12/2023	CH-3735	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-9321. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000016 D/F 13/12/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, MENOS AMORT. POR RD\$10,003,166.66, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-005-2023 D/F 30/11/2023.		2,119,314.97	-1,383,231,259.66
15/12/2023	CH-3735	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-9321. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000016 D/F 13/12/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, MENOS AMORT. POR RD\$10,003,166.66, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-005-2023 D/F 30/11/2023.		2,288,860.17	-1,385,520,119.83
15/12/2023	CH-3735	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-9321. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000016 D/F 13/12/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, MENOS AMORT. POR RD\$10,003,166.66, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-005-2023 D/F 30/11/2023.		35,604,491.54	-1,421,124,611.37
15/12/2023	CH-3736	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-9330. PAGO CUB-02(28.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, , LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-527-2023 D/D 11/12/2023.		45,135.69	-1,421,169,747.06
15/12/2023	CH-3736	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-9330. PAGO CUB-02(28.75%)		25,211.56	-1,421,194,958.62
15/12/2023	CH-3736	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-9330. PAGO CUB-02(28.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, , LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-527-2023 D/D 11/12/2023.		4,668.81	-1,421,199,627.43
15/12/2023	CH-3736	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-9330. PAGO CUB-02(28.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, , LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-527-2023 D/D 11/12/2023.		46,688.07	-1,421,246,315.50
15/12/2023	CH-3736	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-9330. PAGO CUB-02(28.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, , LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-527-2023 D/D 11/12/2023.		3,924,983.97	-1,425,171,299.47
15/12/2023	DB-4367	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	79,200.00		-1,425,092,099.47
15/12/2023	ED-17233	1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO 2023 (ACTIVOS), SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8259-1 Y COM. D/F 23/11/2023		287,916.67	-1,425,380,016.14
15/12/2023	ED-17245	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8162-1 Y COM. D/F 22/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		55,689.00	-1,425,435,705.14
15/12/2023	ED-17245	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8162-1 Y COM. D/F 22/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		2,931.00	-1,425,438,636.14

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/12/2023	ED-17246	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADAS EN PATRIA MELLA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8384-1 Y COM. D/F 28/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		15,200.00	-1,425,453,836.14
15/12/2023	ED-17246	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADAS EN PATRIA MELLA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8384-1 Y COM. D/F 28/11/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		800.00	-1,425,454,636.14
15/12/2023	ED-17247	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN NIZAO DEL 07 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8484-1 Y COM. D/F 01/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		210,228.55	-1,425,664,864.69
15/12/2023	ED-17247	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN NIZAO DEL 07 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8484-1 Y COM. D/F 01/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		11,064.63	-1,425,675,929.32
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		42,488,082.09	-1,468,164,011.41
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		297,984.17	-1,468,461,995.58
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		2,968,582.56	-1,471,430,578.14
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		1,412,518.20	-1,472,843,096.34
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		1,732,635.82	-1,474,575,732.16
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		234.00	-1,474,575,966.16
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		61,055.00	-1,474,637,021.16
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		7,123.25	-1,474,644,144.41
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		83,843.93	-1,474,727,988.34
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		39,195.00	-1,474,767,183.34
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		7,495,382.11	-1,482,262,565.45
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		23,353.52	-1,482,285,918.97
15/12/2023	ED-17251	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,728,578.41 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,495,382.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9256-1 Y COM. D/F 15/12/2023		102,052.96	-1,482,387,971.93
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		32,699,117.49	-1,515,087,089.42
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		1,107,253.18	-1,516,194,342.60
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		169.75	-1,516,194,512.35
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		57,343.00	-1,516,251,855.35
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		128,420.58	-1,516,380,275.93
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		1,327,613.66	-1,517,707,889.59
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		3,000,463.47	-1,520,708,353.06
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		75,048.77	-1,520,783,401.83
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		38,485.00	-1,520,821,886.83

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		3,378.61	-1,520,825,265.44
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		5,910,608.67	-1,526,735,874.11
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		91,619.59	-1,526,827,493.70
15/12/2023	ED-17252	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA DICIEMBRE DE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,881,132.51 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,910,608.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9264-1 Y COM. D/F 15/12/2023		51,336.90	-1,526,878,830.60
15/12/2023	ED-17253	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 9258-1 Y COM. D/F 15/12/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$252,008.82		5,021,491.18	-1,531,900,321.78
15/12/2023	ED-17253	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 9258-1 Y COM. D/F 15/12/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$252,008.82		17,568.76	-1,531,917,890.54
15/12/2023	ED-17253	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 9258-1 Y COM. D/F 15/12/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$252,008.82		222,505.21	-1,532,140,395.75
15/12/2023	ED-17253	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 9258-1 Y COM. D/F 15/12/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$252,008.82		5,000.00	-1,532,145,395.75
15/12/2023	ED-17253	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 9258-1 Y COM. D/F 15/12/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$252,008.82		6,934.85	-1,532,152,330.60
15/12/2023	ED-17279	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330686600	1,000.00		-1,532,151,330.60
15/12/2023	ED-17280	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330694806	1,000.00		-1,532,150,330.60
15/12/2023	ED-17281	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005570030074	1,000.00		-1,532,149,330.60
15/12/2023	ED-17282	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005800100145	40,000.00		-1,532,109,330.60
15/12/2023	ED-17283	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003520120207	6,000.00		-1,532,103,330.60
15/12/2023	ED-17284	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007100100342	6,000.00		-1,532,097,330.60
15/12/2023	ED-17285	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003590050286	3,000.00		-1,532,094,330.60
15/12/2023	ED-17286	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		-1,532,088,330.60
15/12/2023	ED-17287	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330762058	6,000.00		-1,532,082,330.60
15/12/2023	ED-17288	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545031	6,000.00		-1,532,076,330.60
15/12/2023	ED-17289	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330783750	3,000.00		-1,532,073,330.60
15/12/2023	ED-17290	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002920040455	6,000.00		-1,532,067,330.60
15/12/2023	ED-17291	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002520021193	3,000.00		-1,532,064,330.60
15/12/2023	ED-17292	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330849985	5,000.00		-1,532,059,330.60
15/12/2023	ED-17297	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2023 REF 0102522537	93,000.00		-1,531,966,330.60
15/12/2023	ED-17297	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2023 REF 0102522537		93,000.00	-1,532,059,330.60
15/12/2023	ED-17308	1113-19 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-7533 REF 265115	610,016.67		-1,531,449,313.93

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/12/2023	ED-17308	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-7533 REF 265115		610,016.67	-1,532,059,330.60
15/12/2023	ED-17309	1113-19 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-8565 REF 265116	966,643.67		-1,531,092,686.93
15/12/2023	ED-17309	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-8565 REF 265116		966,643.67	-1,532,059,330.60
15/12/2023	ED-17310	1113-19 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-8545 REF 265117	332,964.30		-1,531,726,366.30
15/12/2023	ED-17310	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-8545 REF 265117		332,964.30	-1,532,059,330.60
18/12/2023	CH-3549	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-9488. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500030881 Y B1500030882 D/F 01/12/2023 (POR RD\$ 1,393,109.63 MENOS RD\$ 130,152.51, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/12/2023 AL 31/12/2023. SEGUN COM. RRRH-00515 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		69,655.48	-1,532,128,986.08
18/12/2023	CH-3549	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-9488. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500030881 Y B1500030882 D/F 01/12/2023 (POR RD\$ 1,393,109.63 MENOS RD\$ 130,152.51, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/12/2023 AL 31/12/2023. SEGUN COM. RRRH-00515 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,193,301.64	-1,533,322,287.72
18/12/2023	CH-3577	1113-18 [PROACOMPEDO PROD. Y ASES. DE COM. PERSONALIZADA DOM, SRL] LIB-9491. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-060-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LA FACT. NCF NO. B1500000004 D/F 13/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA WWW.HECHOENSDE.COM, UN (1) BANNER 300X150 O 300X600, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1462/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-1,533,329,787.72
18/12/2023	CH-3577	1113-18 [PROACOMPEDO PROD. Y ASES. DE COM. PERSONALIZADA DOM, SRL] LIB-9491. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-060-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LA FACT. NCF NO. B1500000004 D/F 13/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA WWW.HECHOENSDE.COM, UN (1) BANNER 300X150 O 300X600, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1462/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	-1,533,499,287.72
18/12/2023	CH-3584	1113-18 [IQTEK SOLUTIONS, SRL] LIB-9502. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-016-2018 (ADENDUM MIVHED/MOD/004/2021), FICHA CBE00446, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00440, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-449-2023 D/F 07/11/2023.		23,753,424.57	-1,557,252,712.29
18/12/2023	CH-3597	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9475. PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500003247, B1500003249, B1500003250, B1500003251, B1500003253, B1500003254, Y B1500003255 D/F 29/11/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1402/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,205.02	-1,557,257,917.31
18/12/2023	CH-3597	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-9475. PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500003247, B1500003249, B1500003250, B1500003251, B1500003253, B1500003254, Y B1500003255 D/F 29/11/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1402/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		117,633.44	-1,557,375,550.75
18/12/2023	CH-3612	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9477. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008. ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000746 D/F 10/10/2023 (POR VALOR DE RD\$838,530.28 MENOS RD\$ 167,706.06 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA LA REGIONAL ESTE, LOTE 2, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1433/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		35,709.14	-1,557,411,259.89
18/12/2023	CH-3612	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9477. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008. ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000746 D/F 10/10/2023 (POR VALOR DE RD\$838,530.28 MENOS RD\$ 167,706.06 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA LA REGIONAL ESTE, LOTE 2, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1433/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		635,115.08	-1,558,046,374.97
18/12/2023	CH-3613	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-9504. PRIMER PAGO DEL		3,000.00	-1,558,049,374.97
18/12/2023	CH-3613	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-9504. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2023. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000363 D/F 07/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1446/2023 D/F 12/12/2023. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		5,400.00	-1,558,054,774.97

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/12/2023	CH-3613	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-9504. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2023. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024. CON LA FACTURA NO. B1500000363 D/F 07/12/2023. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1446/2023 D/F 12/12/2023. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		27,000.00	-1,558,081,774.97
18/12/2023	CH-3614	1113-18 [ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-9490. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/084/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-165-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000132 D/F 04/12/2023 Y B1500000133 D/F 07/12/2023 (POR RD\$ 1,344,315.00 MENOS RD\$ 268,863.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN HATO NUEVO. LOTE 9, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/1450/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		56,962.50	-1,558,138,737.47
18/12/2023	CH-3614	1113-18 [ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-9490. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/084/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-165-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000132 D/F 04/12/2023 Y B1500000133 D/F 07/12/2023 (POR RD\$ 1,344,315.00 MENOS RD\$ 268,863.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN HATO NUEVO. LOTE 9, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/1450/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,018,489.50	-1,559,157,226.97
18/12/2023	CH-3615	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-9495. PAGO CUB-04(89.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/029/2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-529-2023 D/F 13/12/2023.		240,915.01	-1,559,398,141.98
18/12/2023	CH-3615	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-9495. PAGO CUB-04(89.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/029/2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-529-2023 D/F 13/12/2023.		131,507.81	-1,559,529,649.79
18/12/2023	CH-3615	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-9495. PAGO CUB-04(89.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/029/2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-529-2023 D/F 13/12/2023.		24,353.30	-1,559,554,003.09
18/12/2023	CH-3615	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-9495. PAGO CUB-04(89.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/029/2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-529-2023 D/F 13/12/2023.		243,532.98	-1,559,797,536.07
18/12/2023	CH-3615	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-9495. PAGO CUB-04(89.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/029/2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-529-2023 D/F 13/12/2023.		20,285,262.72	-1,580,082,798.79
18/12/2023	CH-3618	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-9492. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000727 D/F 11/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, MEDIO RADIAL EN LA EMISORA ESCALA 106.3 FM Y EN EMISORA COSMOS 99.1 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN DA/1454/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-1,580,090,298.79
18/12/2023	CH-3618	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-9492. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000727 D/F 11/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, MEDIO RADIAL EN LA EMISORA ESCALA 106.3 FM Y EN EMISORA COSMOS 99.1 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN DA/1454/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	-1,580,259,798.79
18/12/2023	CH-3639	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-9505. TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00483, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0136 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 12/12/2023, POR SERVICIO DE DIAGRAMACION Y CORRECCION DE CONTENIDO DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS (RELANZAMIENTO), SEGUN DA/1453/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		14,345.00	-1,580,274,143.79
18/12/2023	CH-3639	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-9505. TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00483, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0136 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 12/12/2023, POR SERVICIO DE DIAGRAMACION Y CORRECCION DE CONTENIDO DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS (RELANZAMIENTO), SEGUN DA/1453/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		15,492.60	-1,580,289,636.39
18/12/2023	CH-3639	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-9505. TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00483, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0136 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 12/12/2023, POR SERVICIO DE DIAGRAMACION Y CORRECCION DE CONTENIDO DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS (RELANZAMIENTO), SEGUN DA/1453/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		308,704.40	-1,580,598,340.79
18/12/2023	CH-3640	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9507. PAGO CUBICACIÓN CB-02(27.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18,POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-550-2023 D/F 14/12/2023		44,864.28	-1,580,643,205.07
18/12/2023	CH-3640	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9507. PAGO CUBICACIÓN CB-02(27.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18,POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-550-2023 D/F 14/12/2023		25,059.96	-1,580,668,265.03
18/12/2023	CH-3640	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9507. PAGO CUBICACIÓN CB-02(27.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18,POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-550-2023 D/F 14/12/2023		4,640.73	-1,580,672,905.76
18/12/2023	CH-3640	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9507. PAGO CUBICACIÓN CB-02(27.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18,POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-550-2023 D/F 14/12/2023		46,407.33	-1,580,719,313.09

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/12/2023	CH-3640	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9507. PAGO CUBICACIÓN CB-02(27.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022. FICHA CBE00534. LOTE 18.POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-550-2023 D/F 14/12/2023		3,901,382.80	-1,584,620,695.89
18/12/2023	CH-3657	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9476. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-170-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000757 D/F 17/10/2023 (POR VALOR DE RD\$203,112.68 , MENOS RD\$40,622.54 DEL 20% DE LAS FACTS. POR AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1436/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,606.47	-1,584,629,302.36
18/12/2023	CH-3657	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9476. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-170-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000757 D/F 17/10/2023 (POR VALOR DE RD\$203,112.68 , MENOS RD\$40,622.54 DEL 20% DE LAS FACTS. POR AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1436/2023 D/F 11/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		153,883.67	-1,584,783,186.03
18/12/2023	CH-3672	1113-18 [SIALTA, SRL] LIB-9506. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-062-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000450 D/F 16/10/2023 Y B1500000457 D/F 01/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CON ROSENDO TAVERAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1320/2023 D/F 21/11/2023. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		7,500.00	-1,584,790,686.03
18/12/2023	CH-3672	1113-18 [SIALTA, SRL] LIB-9506. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-062-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000450 D/F 16/10/2023 Y B1500000457 D/F 01/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CON ROSENDO TAVERAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1320/2023 D/F 21/11/2023. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		169,500.00	-1,584,960,186.03
18/12/2023	CH-3731	1113-18 [UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC] LIB-9478. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DEL COSTO TOTAL CON LA FACT.NO. B1500001495 D/F 02/11/2023. POR VALOR DE US\$3,500.00 A LA TASA DEL DIA 08/12/2023 DEL BANCO CENTRAL DE RD\$ 57.2119, PARA UN MONTO TOTAL DE RD\$200,241.65, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE NUESTRO COLABORADOR SR. JENSIE RAMIRO RODRIGUEZ SUAZO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2755376-1 EN LA MAESTRIA EN FINANZAS CON CONCENTRACION EN MERCADO DE CAPITALES, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC. SEGUN RRHH-00470-2023 D/F 28/11/2023, RRHH-00418-2023 D/F 23/10/2023 Y RRHH-00416-2023 D/F 19/10/2023. VER ANEXOS.		10,012.08	-1,584,970,198.11
18/12/2023	CH-3731	1113-18 [UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC] LIB-9478. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DEL COSTO TOTAL CON LA FACT.NO. B1500001495 D/F 02/11/2023. POR VALOR DE US\$3,500.00 A LA TASA DEL DIA 08/12/2023 DEL BANCO CENTRAL DE RD\$ 57.2119, PARA UN MONTO TOTAL DE RD\$200,241.65, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE NUESTRO COLABORADOR SR. JENSIE RAMIRO RODRIGUEZ SUAZO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2755376-1 EN LA MAESTRIA EN FINANZAS CON CONCENTRACION EN MERCADO DE CAPITALES, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC. SEGUN RRHH-00470-2023 D/F 28/11/2023, RRHH-00418-2023 D/F 23/10/2023 Y RRHH-00416-2023 D/F 19/10/2023. VER ANEXOS.		190,229.57	-1,585,160,427.68
18/12/2023	DB-4368	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	9,800.00		-1,585,150,627.68
18/12/2023	DB-4368	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	38,700.00		-1,585,111,927.68
18/12/2023	ED-17293	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002600020093	1,000.00		-1,585,110,927.68
18/12/2023	ED-17296	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 330927623	6,000.00		-1,585,104,927.68
18/12/2023	ED-17298	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/12/2023 REF 0102522537	183,700.00		-1,584,921,227.68
18/12/2023	ED-17298	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/12/2023 REF 0102522537		183,700.00	-1,585,104,927.68
18/12/2023	ED-17300	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331077210	3,000.00		-1,585,101,927.68
18/12/2023	ED-17301	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331087649	5,000.00		-1,585,096,927.68
18/12/2023	ED-17302	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400362614	500.00		-1,585,096,427.68
18/12/2023	ED-17303	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331107165	6,000.00		-1,585,090,427.68
18/12/2023	ED-17311	1113-19 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-8574 REF 265904	141,950.20		-1,584,948,477.48
18/12/2023	ED-17311	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-8574 REF 265904		141,950.20	-1,585,090,427.68
18/12/2023	ED-17312	1113-19 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-8474 REF 265903	11,317,890.66		-1,573,772,537.02

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/12/2023	ED-17312	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-8474 REF 265903		11,317,890.66	-1,585,090,427.68
18/12/2023	ED-17318	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 SEGUN, REF NO. 47363	144,550.00		-1,584,945,877.68
18/12/2023	ED-17318	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 SEGUN, REF NO. 47363		144,550.00	-1,585,090,427.68
18/12/2023	ED-17319	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 33118849	6,000.00		-1,585,084,427.68
18/12/2023	ED-17320	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007400010552	3,000.00		-1,585,081,427.68
18/12/2023	ED-17322	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 933114680	3,000.00		-1,585,078,427.68
18/12/2023	ED-17323	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331150849	7,000.00		-1,585,071,427.68
18/12/2023	ED-17324	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331160624	6,000.00		-1,585,065,427.68
18/12/2023	ED-17325	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331188558	55,000.00		-1,585,010,427.68
18/12/2023	ED-17326	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331193595	3,000.00		-1,585,007,427.68
18/12/2023	ED-17428	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF 265692	4,104.10		-1,585,003,323.58
19/12/2023	CH-3641	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9521. PAGO CUB-02(24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-546-2023 D/F 14/12/2023.		44,495.88	-1,585,047,819.46
19/12/2023	CH-3641	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9521. PAGO CUB-02(24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-546-2023 D/F 14/12/2023.		24,854.18	-1,585,072,673.64
19/12/2023	CH-3641	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9521. PAGO CUB-02(24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-546-2023 D/F 14/12/2023.		4,602.63	-1,585,077,276.27
19/12/2023	CH-3641	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9521. PAGO CUB-02(24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-546-2023 D/F 14/12/2023.		46,026.25	-1,585,123,302.52
19/12/2023	CH-3641	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9521. PAGO CUB-02(24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-546-2023 D/F 14/12/2023.		3,869,346.41	-1,588,992,648.93
19/12/2023	CH-3642	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9527. PAGO CUBICACIÓN CB-02(61.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/037/2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-545-2023 D/F 14/12/2023		247,115.58	-1,589,239,764.51
19/12/2023	CH-3642	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9527. PAGO CUBICACIÓN CB-02(61.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/037/2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-545-2023 D/F 14/12/2023		106,494.08	-1,589,346,258.59
19/12/2023	CH-3642	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9527. PAGO		19,721.13	-1,589,365,979.72
19/12/2023	CH-3642	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9527. PAGO CUBICACIÓN CB-02(61.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/037/2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-545-2023 D/F 14/12/2023		197,211.26	-1,589,563,190.98
19/12/2023	CH-3642	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9527. PAGO CUBICACIÓN CB-02(61.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/037/2022, FICHA CBE00651, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-545-2023 D/F 14/12/2023		21,577,269.03	-1,611,140,460.01
19/12/2023	CH-3643	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9534. PAGO CUB-06(44.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 01, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-548-2023 D/F 14/12/2023.		32,346.19	-1,611,172,806.20
19/12/2023	CH-3643	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9534. PAGO CUB-06(44.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 01, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-548-2023 D/F 14/12/2023.		18,067.70	-1,611,190,873.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/12/2023	CH-3643	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9534. PAGO CUB-06(44.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 01, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-548-2023 D/F 14/12/2023.		3,345.87	-1,611,194,219.77
19/12/2023	CH-3643	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9534. PAGO CUB-06(44.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 01, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-548-2023 D/F 14/12/2023.		33,458.69	-1,611,227,678.46
19/12/2023	CH-3643	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9534. PAGO CUB-06(44.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 01, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-548-2023 D/F 14/12/2023.		2,812,813.89	-1,614,040,492.35
19/12/2023	CH-3691	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9520. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, DE LA FICHA CBE00548, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO00503, SEGÚN VMC-SP-543-2023 D/F 14/12/2023		11,219.24	-1,614,051,711.59
19/12/2023	CH-3691	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9520. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, DE LA FICHA CBE00548, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO00503, SEGÚN VMC-SP-543-2023 D/F 14/12/2023		6,266.76	-1,614,057,978.35
19/12/2023	CH-3691	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9520. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, DE LA FICHA CBE00548, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO00503, SEGÚN VMC-SP-543-2023 D/F 14/12/2023		1,160.51	-1,614,059,138.86
19/12/2023	CH-3691	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9520. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, DE LA FICHA CBE00548, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO00503, SEGÚN VMC-SP-543-2023 D/F 14/12/2023		11,605.11	-1,614,070,743.97
19/12/2023	CH-3691	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-9520. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, DE LA FICHA		975,621.24	-1,615,046,365.21
19/12/2023	CH-3737	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9533. PAGO CUB-02, CUB-03 NEGATIVA Y ABONO CUB-04 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023 D/F 07/12/2023.		35,591.60	-1,615,081,956.81
19/12/2023	CH-3737	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9533. PAGO CUB-02, CUB-03 NEGATIVA Y ABONO CUB-04 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023 D/F 07/12/2023.		192,194.63	-1,615,274,151.44
19/12/2023	CH-3737	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9533. PAGO CUB-02, CUB-03 NEGATIVA Y ABONO CUB-04 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023 D/F 07/12/2023.		355,915.98	-1,615,630,067.42
19/12/2023	CH-3737	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9533. PAGO CUB-02, CUB-03 NEGATIVA Y ABONO CUB-04 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023 D/F 07/12/2023.		326,592.98	-1,615,956,660.40
19/12/2023	CH-3737	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-9533. PAGO CUB-02, CUB-03 NEGATIVA Y ABONO CUB-04 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023 D/F 07/12/2023.		27,122,094.78	-1,643,078,755.18
19/12/2023	CH-3738	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-9525. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-325-2023 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003617 Y B1500003618 D/F 08/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, SEGUN COM. NO. DA/1452/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		115,000.00	-1,643,193,755.18
19/12/2023	CH-3738	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-9525. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-325-2023 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003617 Y B1500003618 D/F 08/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, SEGUN COM. NO. DA/1452/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,599,000.00	-1,645,792,755.18
19/12/2023	CH-3739	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9529. ABONO CUB-10(59.85%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-507-2023 D/F 07/12/2023.		225,520.99	-1,646,018,276.17
19/12/2023	CH-3739	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9529. ABONO CUB-10(59.85%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-507-2023 D/F 07/12/2023.		123,104.71	-1,646,141,380.88
19/12/2023	CH-3739	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9529. ABONO CUB-10(59.85%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-507-2023 D/F 07/12/2023.		22,797.17	-1,646,164,178.05

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/12/2023	CH-3739	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9529. ABONO CUB-10(59.85%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-507-2023 D/F 07/12/2023.		227,971.68	-1,646,392,149.73
19/12/2023	CH-3739	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9529. ABONO CUB-10(59.85%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-507-2023 D/F 07/12/2023.		18,989,072.48	-1,665,381,222.21
19/12/2023	DB-4369	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,400.00		-1,665,375,822.21
19/12/2023	DB-4369	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	12,960.00		-1,665,362,862.21
19/12/2023	ED-17299	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2023 REF 0102522537	161,715.00		-1,665,201,147.21
19/12/2023	ED-17299	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2023 REF 0102522537		161,715.00	-1,665,362,862.21
19/12/2023	ED-17321	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 FACTS. B1500000001 Y 02, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL SEGUN LIB-8710 Y LIB-8711, REF NO. 47285	738,014.82		-1,664,624,847.39
19/12/2023	ED-17321	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 FACTS. B1500000001 Y 02, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL SEGUN LIB-8710 Y LIB-8711, REF NO. 47285		738,014.82	-1,665,362,862.21
19/12/2023	ED-17329	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003390020007	6,000.00		-1,665,356,862.21
19/12/2023	ED-17331	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546707	6,000.00		-1,665,350,862.21
19/12/2023	ED-17332	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005480030044	4,000.00		-1,665,346,862.21
19/12/2023	ED-17333	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002870020243	6,000.00		-1,665,340,862.21
19/12/2023	ED-17335	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331298082	3,000.00		-1,665,337,862.21
19/12/2023	ED-17336	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331308093	3,000.00		-1,665,334,862.21
19/12/2023	ED-17337	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO	40,000.00		-1,665,294,862.21
19/12/2023	ED-17338	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400362128	6,000.00		-1,665,288,862.21
19/12/2023	ED-17339	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005660030200	6,000.00		-1,665,282,862.21
19/12/2023	ED-17340	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541177	6,000.00		-1,665,276,862.21
19/12/2023	ED-17341	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541178	3,500.00		-1,665,273,362.21
19/12/2023	ED-17342	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541179	3,000.00		-1,665,270,362.21
19/12/2023	ED-17343	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542870	3,500.00		-1,665,266,862.21
19/12/2023	ED-17344	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543468	3,000.00		-1,665,263,862.21
19/12/2023	ED-17345	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007100060424	5,000.00		-1,665,258,862.21
19/12/2023	ED-17346	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331333261	6,000.00		-1,665,252,862.21
19/12/2023	ED-17347	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331358128	6,000.00		-1,665,246,862.21

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/12/2023	ED-17348	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331368158	3,500.00		-1,665,243,362.21
19/12/2023	ED-17349	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331374166	3,500.00		-1,665,239,862.21
19/12/2023	ED-17452	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001028 D/F 27/11/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/12/2023 AL 01/01/2024, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0017 D/F 07/12/2023, OFICIO NO. RRHH-0505 D/F 05/12/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		0.07	-1,665,239,862.28
19/12/2023	ED-17452	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001028 D/F 27/11/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/12/2023 AL 01/01/2024, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0017 D/F 07/12/2023, OFICIO NO. RRHH-0505 D/F 05/12/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		44.41	-1,665,239,906.69
19/12/2023	ED-17462	1113-13 PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO DE	155,133.34		-1,665,084,773.35
19/12/2023	ED-17496	1113-13 PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS, POR LA PARTICIPACION DE UN (01) COLABORADOR, EL SEÑOR EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ, EN LA XXXII ASAMBLEA GENERAL DE MINURVI, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, LA MISMA FUE LLEVADA A CABO LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0041 D/F 12/12/2023, OFICIO NO. VCII/0025/23 D/F 16/11/2023 Y VCII-EXT-0005-23 D/F 31/10/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		35.58	-1,665,084,808.93
19/12/2023	ED-17496	1113-13 PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS, POR LA PARTICIPACION DE UN (01) COLABORADOR, EL SEÑOR EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ, EN LA XXXII ASAMBLEA GENERAL DE MINURVI, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, LA MISMA FUE LLEVADA A CABO LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0041 D/F 12/12/2023, OFICIO NO. VCII/0025/23 D/F 16/11/2023 Y VCII-EXT-0005-23 D/F 31/10/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		23,720.08	-1,665,108,529.01
20/12/2023	CH-3576	1113-18 [S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L.] LIB-9560. PAGO CUB-01(64.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2023, FICHA CBE00689, POR CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00561, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-528-2023 D/F 11/12/2023.		31,188.48	-1,665,139,717.49
20/12/2023	CH-3576	1113-18 [S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L.] LIB-9560. PAGO CUB-01(64.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2023, FICHA CBE00689, POR CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00561, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-528-2023 D/F 11/12/2023.		16,896.69	-1,665,156,614.18
20/12/2023	CH-3576	1113-18 [S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L.] LIB-9560. PAGO CUB-01(64.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2023, FICHA CBE00689, POR CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00561, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-528-2023 D/F 11/12/2023.		3,129.02	-1,665,159,743.20
20/12/2023	CH-3576	1113-18 [S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L.] LIB-9560. PAGO CUB-01(64.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2023, FICHA CBE00689, POR CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00561, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-528-2023 D/F 11/12/2023.		31,290.17	-1,665,191,033.37
20/12/2023	CH-3576	1113-18 [S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L.] LIB-9560. PAGO CUB-01(64.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2023, FICHA CBE00689, POR CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00561, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-528-2023 D/F 11/12/2023.		2,629,571.16	-1,667,820,604.53
20/12/2023	CH-3599	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-9581. DIECISIETEAVO 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. B1500000057 D/F 11/12/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1455/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,467.37	-1,667,822,071.90
20/12/2023	CH-3599	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-9581. DIECISIETEAVO 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. B1500000057 D/F 11/12/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1455/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		33,162.59	-1,667,855,234.49
20/12/2023	CH-3616	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9599. ABONO CUB-03(87.57%) 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 COMUNICACION VMC-SP-530-2023 D/F 13/12/2023.		280,667.67	-1,668,135,902.16
20/12/2023	CH-3616	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9599. ABONO CUB-03(87.57%) 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 COMUNICACION VMC-SP-530-2023 D/F 13/12/2023.		153,206.08	-1,668,289,108.24
20/12/2023	CH-3616	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9599. ABONO CUB-03(87.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/034/2022, FICHA CBE00650, LOTE 6, POR		28,371.49	-1,668,317,479.73
20/12/2023	CH-3616	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9599. ABONO CUB-03(87.57%) 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 COMUNICACION VMC-SP-530-2023 D/F 13/12/2023.		283,714.95	-1,668,601,194.68
20/12/2023	CH-3616	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9599. ABONO CUB-03(87.57%) 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 COMUNICACION VMC-SP-530-2023 D/F 13/12/2023.		23,632,247.21	-1,692,233,441.89
20/12/2023	CH-3644	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-9591. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500007135 D/F 07/12/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1460/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		887.16	-1,692,234,329.05

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/12/2023	CH-3644	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-9591. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500007135 D/F 07/12/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1460/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,049.77	-1,692,254,378.82
20/12/2023	CH-3645	1113-18 [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-9606. PRIMER DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00232, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0056 D/F 31/07/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001558 D/F 12/12/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO DEL SISTEMA DE DATA CREDITO PARA APOYO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DE CREDITOS Y COBROS DEL MINISTERIO, POR UN PERIODO DEL 15 DE AGOSTO 2023 HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1464/2023 D/F 18/12/2023, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		32,618.30	-1,692,286,997.12
20/12/2023	CH-3645	1113-18 [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-9606. PRIMER DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00232, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0056 D/F 31/07/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001558 D/F 12/12/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO DEL SISTEMA DE DATA CREDITO PARA APOYO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DE CREDITOS Y COBROS DEL MINISTERIO, POR UN PERIODO DEL 15 DE AGOSTO 2023 HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1464/2023 D/F 18/12/2023, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		35,227.76	-1,692,322,224.88
20/12/2023	CH-3645	1113-18 [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-9606. PRIMER DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00232, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0056 D/F 31/07/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001558 D/F 12/12/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO DEL SISTEMA DE DATA CREDITO PARA APOYO DE LA CARTERA HIPOTECARIA DE CREDITOS Y COBROS DEL MINISTERIO, POR UN PERIODO DEL 15 DE AGOSTO 2023 HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1464/2023 D/F 18/12/2023, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		701,945.73	-1,693,024,170.61
20/12/2023	CH-3658	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-9597. QUINTO Y ULTIMO PAGO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-318-2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000553 D/F 08/12/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN DA/1447/2023 D/F 12/12/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR).		9,000.00	-1,693,033,170.61
20/12/2023	CH-3658	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-9597. QUINTO Y ULTIMO PAGO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-318-2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000553 D/F 08/12/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		203,400.00	-1,693,236,570.61
20/12/2023	CH-3659	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-9583. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000368 D/F 11/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1449/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCION: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		3,000.00	-1,693,239,570.61
20/12/2023	CH-3659	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-9583. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000368 D/F 11/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1449/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCION: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		5,400.00	-1,693,244,970.61
20/12/2023	CH-3659	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-9583. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000368 D/F 11/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1449/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCION: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		27,000.00	-1,693,271,970.61
20/12/2023	CH-3660	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9611. PAGO CUB-04(65.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-537-2023 D/F 13/12/2023.		95,033.42	-1,693,367,004.03
20/12/2023	CH-3660	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9611. PAGO CUB-04(65.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-537-2023 D/F 13/12/2023.		53,083.06	-1,693,420,087.09
20/12/2023	CH-3660	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9611. PAGO CUB-04(65.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-537-2023 D/F 13/12/2023.		9,830.20	-1,693,429,917.29
20/12/2023	CH-3660	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9611. PAGO CUB-04(65.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-537-2023 D/F 13/12/2023.		98,301.96	-1,693,528,219.25
20/12/2023	CH-3660	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9611. PAGO CUB-04(65.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-537-2023 D/F 13/12/2023.		8,264,073.42	-1,701,792,292.67
20/12/2023	CH-3661	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-9609. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00538 SEGÚN VMC-SP-556-2023 D/F 15/12/2023		360,974.96	-1,702,153,267.63
20/12/2023	CH-3661	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-9609. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00538 SEGÚN VMC-SP-556-2023 D/F 15/12/2023		197,044.71	-1,702,350,312.34

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/12/2023	CH-3661	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-9609. PAGO		36,489.76	-1,702,386,802.10
20/12/2023	CH-3661	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-9609. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00538 SEGÚN VMC-SP-556-2023 D/F 15/12/2023		364,897.61	-1,702,751,699.71
20/12/2023	CH-3661	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-9609. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00538 SEGÚN VMC-SP-556-2023 D/F 15/12/2023		30,394,420.18	-1,733,146,119.89
20/12/2023	CH-3671	1113-18 [ASMED, S.R.L.] LIB-9607. SALDO CUB-01(66.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/003/2023, FICHA CBE00707, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO GENERAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA PEREZ DE TAVAREZ (INCART), UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00577, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-491-2023 D/F 1/12/2023.		2,483,162.50	-1,735,629,282.39
20/12/2023	CH-3671	1113-18 [ASMED, S.R.L.] LIB-9607. SALDO CUB-01(66.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/003/2023, FICHA CBE00707, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO GENERAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA PEREZ DE TAVAREZ (INCART), UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00577, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-491-2023 D/F 1/12/2023.		39,755,822.74	-1,775,385,105.13
20/12/2023	CH-3685	1113-18 [SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-9563. PAGO FACT. NO. E450000000053 D/F 12/12/2023, POR CONCEPTO DE PATROCINIO PROYECTO LA MEGA PARRANDA NAVIDEÑA 2023. SEGUN COM. DM-EXT-0495-22 D/F 04/12/2023, PR-IN-2023-29804 D/F 07/12/2023 Y DM-INT-0056-23 D/F 11/12/2023, (RETENCIÓN: 5% ISR).		10,000,000.00	-1,785,385,105.13
20/12/2023	CH-3686	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9608. PAGO CUBICACIÓN CB-03(30.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 , SEGUN VMC-SP-539-2023 D/F 13/12/2023		325,402.82	-1,785,710,507.95
20/12/2023	CH-3686	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9608. PAGO CUBICACIÓN CB-03(30.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 , SEGUN VMC-SP-539-2023 D/F 13/12/2023		176,494.57	-1,785,887,002.52
20/12/2023	CH-3686	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9608. PAGO CUBICACIÓN CB-03(30.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 , SEGUN VMC-SP-539-2023 D/F 13/12/2023		32,684.18	-1,785,919,686.70
20/12/2023	CH-3686	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9608. PAGO CUBICACIÓN CB-03(30.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 , SEGUN VMC-SP-539-2023 D/F 13/12/2023		326,841.79	-1,786,246,528.49
20/12/2023	CH-3686	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9608. PAGO CUBICACIÓN CB-03(30.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 , SEGUN VMC-SP-539-2023 D/F 13/12/2023		27,429,915.19	-1,813,676,443.68
20/12/2023	CH-3687	1113-18 [CONSORCIO EMPRESAS INTEGRADAS & FARMASINO] LIB-9586. PAGO CUB-01(72.05%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/PEUR/001/2023, FICHA CBE00711, LOTE 2, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-540-2023 D/F 13/12/2023.		1,256,660.44	-1,814,933,104.12
20/12/2023	CH-3687	1113-18 [CONSORCIO EMPRESAS INTEGRADAS & FARMASINO] LIB-9586. PAGO CUB-01(72.05%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/PEUR/001/2023,		20,168,627.35	-1,835,101,731.47
20/12/2023	CH-3688	1113-18 [EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION, SRL] LIB-9561. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00333, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0073 D/F 24/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000137 D/F 08/12/2023, POR ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) GUANTES PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS, COSTA Y RIBERAS DE RIOS, SEGUN DA/1451/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,460.00	-1,835,104,191.47
20/12/2023	CH-3688	1113-18 [EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION, SRL] LIB-9561. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00333, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0073 D/F 24/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000137 D/F 08/12/2023, POR ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) GUANTES PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS, COSTA Y RIBERAS DE RIOS, SEGUN DA/1451/2023 D/F 13/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		46,740.00	-1,835,150,931.47
20/12/2023	CH-3692	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-9558. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000390, B1500000391 D/F 07/12/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1426/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		38,802.41	-1,835,189,733.88
20/12/2023	CH-3692	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-9558. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000390, B1500000391 D/F 07/12/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1426/2023 D/F 08/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		876,934.56	-1,836,066,668.44
20/12/2023	CH-3693	1113-18 [SIALTA, SRL] LIB-9580. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-062-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000480 D /F 11/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL CON ROSENDO TAVERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1461/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		3,750.00	-1,836,070,418.44
20/12/2023	CH-3693	1113-18 [SIALTA, SRL] LIB-9580. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-062-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000480 D /F 11/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL CON ROSENDO TAVERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1461/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		84,750.00	-1,836,155,168.44

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/12/2023	CH-3694	1113-18 [PRO INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT, SRL] LIB-9587. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2023-00300, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0078 D/F 17/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000111 D/F 12/12/2023, POR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TRIFASICOS PAD-MOUNTED REALIZADO EN EL EDIFICIO II, SEGUN DA/1458/2023 D/F 15/12/2023 (RETENCION 5% ISR).		17,463.49	-1,836,172,631.93
20/12/2023	CH-3694	1113-18 [PRO INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT, SRL] LIB-9587. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2023-00300, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0078 D/F 17/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000111 D/F 12/12/2023, POR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TRIFASICOS PAD-MOUNTED REALIZADO EN EL EDIFICIO II, SEGUN DA/1458/2023 D/F 15/12/2023 (RETENCION 5% ISR).		394,674.99	-1,836,567,306.92
20/12/2023	CH-3695	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9600. PAGO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/032/2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-553-2023 D/F 15/12/2023		631,099.36	-1,837,198,406.28
20/12/2023	CH-3695	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9600. PAGO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/032/2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO		271,971.31	-1,837,470,377.59
20/12/2023	CH-3695	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9600. PAGO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/032/2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-553-2023 D/F 15/12/2023		50,365.06	-1,837,520,742.65
20/12/2023	CH-3695	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9600. PAGO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/032/2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-553-2023 D/F 15/12/2023		503,650.58	-1,838,024,393.23
20/12/2023	CH-3695	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-9600. PAGO CUBICACIÓN CB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/032/2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-553-2023 D/F 15/12/2023		55,105,391.72	-1,893,129,784.95
20/12/2023	CH-3732	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-9605. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA, POR VALOR DE RD\$ 188,036,403.04, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-506-2023 D/F 07/12/2023. (CESION DE OBRA ENTRE CONSORCIO T2RK A FAVOR DE ESCONSA, SRL.)		1,880,364.03	-1,895,010,148.98
20/12/2023	CH-3732	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-9605. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA, POR VALOR DE RD\$ 188,036,403.04, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-506-2023 D/F 07/12/2023. (CESION DE OBRA ENTRE CONSORCIO T2RK A FAVOR DE ESCONSA, SRL.)		1,034,272.04	-1,896,044,421.02
20/12/2023	CH-3732	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-9605. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA, POR VALOR DE RD\$ 188,036,403.04, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-506-2023 D/F 07/12/2023. (CESION DE OBRA ENTRE CONSORCIO T2RK A FAVOR DE ESCONSA, SRL.)		191,531.86	-1,896,235,952.88
20/12/2023	CH-3732	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-9605. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA, POR VALOR DE RD\$ 188,036,403.04, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-506-2023 D/F 07/12/2023. (CESION DE OBRA ENTRE CONSORCIO T2RK A FAVOR DE ESCONSA, SRL.)		1,915,318.59	-1,898,151,271.47
20/12/2023	CH-3732	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-9605. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA, POR VALOR DE RD\$ 188,036,403.04, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO NO.00499, PROVINCIA DUARTE, SEGÚN VMC-SP-506-2023 D/F 07/12/2023. (CESION DE OBRA ENTRE CONSORCIO T2RK A FAVOR DE ESCONSA, SRL.)		158,115,774.80	-2,056,267,046.27
20/12/2023	CH-3740	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-9590. ONCEAVO 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. B1500007099 D/F 01/12/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1457/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		663.23	-2,056,267,709.50
20/12/2023	CH-3740	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-9590. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003,		14,989.02	-2,056,282,698.52
20/12/2023	DB-4370	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	151,983.69		-2,056,130,714.83
20/12/2023	ED-17313	1113-19 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-8649 REF 267590	6,218.89		-2,056,124,495.94
20/12/2023	ED-17313	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-8649 REF 267590		6,218.89	-2,056,130,714.83
20/12/2023	ED-17334	1113-17 PARA CERRAR FONDOS CAJA CHICA DE LA CUSTODIA SORILEINY ALCANTARA FELIZ DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR VALOR DE RD\$370,000.00, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00897 AL 00960 POR VALOR DE RD\$369,984.59; SEGUN DA/1482/2023 D/F 20/12/2023. VER ANEXOS.	15.00		-2,056,130,699.83

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/12/2023	ED-17350	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250010121	1,000.00		-2,056,129,699.83
20/12/2023	ED-17351	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250010124	1,000.00		-2,056,128,699.83
20/12/2023	ED-17353	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545146	6,000.00		-2,056,122,699.83
20/12/2023	ED-17354	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003360070095	1,000.00		-2,056,121,699.83
20/12/2023	ED-17355	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331423707	6,000.00		-2,056,115,699.83
20/12/2023	ED-17356	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331431441	3,000.00		-2,056,112,699.83
20/12/2023	ED-17357	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003420060177	2,390.00		-2,056,110,309.83
20/12/2023	ED-17358	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331442163	40,000.00		-2,056,070,309.83
20/12/2023	ED-17359	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005480090238	6,000.00		-2,056,064,309.83
20/12/2023	ED-17360	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542168	4,000.00		-2,056,060,309.83
20/12/2023	ED-17361	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH	10,000.00		-2,056,050,309.83
20/12/2023	ED-17362	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003720090510	6,000.00		-2,056,044,309.83
20/12/2023	ED-17363	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003940090610	3,000.00		-2,056,041,309.83
20/12/2023	ED-17364	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331517656	3,000.00		-2,056,038,309.83
20/12/2023	ED-17406	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/12/2023 REF 0102522537	105,350.00		-2,055,932,959.83
20/12/2023	ED-17406	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/12/2023 REF 0102522537		105,350.00	-2,056,038,309.83
21/12/2023	CH-3601	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-9740. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000273 D/F 25/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/09/2023 AL 22/10/2023, SEGUN DA/1205/2023 D/F 26/10/2023. VER ANEXOS.		71,674.13	-2,056,109,983.96
21/12/2023	CH-3617	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-9668. PAGO FACTURA NCF NO. B1500010645 D/F 22/11/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023, POR RD\$ 1,726,704.90, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400010724 D/F 27/11/2023 POR VALOR DE RD\$2,184.32 Y MENOS RD\$173,254.12 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COM. RRHH-00516 D/F 11/12/2023. VER ANEXOS.		1,545,287.51	-2,057,655,271.47
21/12/2023	CH-3619	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9742. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-562-2023 D/F 15/12/2023.		749,999.99	-2,058,405,271.46
21/12/2023	CH-3619	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9742. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-562-2023 D/F 15/12/2023.		409,401.06	-2,058,814,672.52
21/12/2023	CH-3619	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9742. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-562-2023 D/F 15/12/2023.		75,815.01	-2,058,890,487.53

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/12/2023	CH-3619	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9742. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD		758,150.11	-2,059,648,637.64
21/12/2023	CH-3619	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9742. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-562-2023 D/F 15/12/2023.		63,150,682.09	-2,122,799,319.73
21/12/2023	CH-3627	1113-18 [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-9813. PAGO FACTURAS NCF NO. E45000000207, E45000000208 D/F 30/10/2023, A LA CUENTA NO.2060001355, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA CUBICACION DEL PROYECTO GPC-006475, RELATIVO A LA IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DE 732 SALIDAS Y ENLACES DE FIBRA PARA EL EDIFICIO I DE ESTE MINISTERIO, SEGUN VAF-INT-0055-2023 D/F 19/12/2023, VER ANEXOS.		4,624,645.36	-2,127,423,965.09
21/12/2023	CH-3646	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9681. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/038/2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-554-2023 D/F 15/12/2023		744,344.21	-2,128,168,309.30
21/12/2023	CH-3646	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9681. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/038/2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-554-2023 D/F 15/12/2023		320,774.01	-2,128,489,083.31
21/12/2023	CH-3646	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9681. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/038/2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-554-2023 D/F 15/12/2023		59,402.59	-2,128,548,485.90
21/12/2023	CH-3646	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9681. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/038/2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-554-2023 D/F 15/12/2023		594,025.94	-2,129,142,511.84
21/12/2023	CH-3646	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-9681. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/038/2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-554-2023 D/F 15/12/2023		64,993,536.74	-2,194,136,048.58
21/12/2023	CH-3647	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9746. PAGO CUB-01(84.19%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-004-2022, FICHA CBE00579, LOTE 3, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO.00525, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-558-2023 D/F 15/12/2023.		25,549.43	-2,194,161,598.01
21/12/2023	CH-3647	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9746. PAGO CUB-01(84.19%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-004-2022, FICHA CBE00579, LOTE 3, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO.00525, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-558-2023 D/F 15/12/2023.		14,053.16	-2,194,175,651.17
21/12/2023	CH-3647	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9746. PAGO CUB-01(84.19%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-004-2022, FICHA CBE00579, LOTE 3, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO.00525, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-558-2023 D/F 15/12/2023.		2,602.44	-2,194,178,253.61
21/12/2023	CH-3647	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9746. PAGO CUB-01(84.19%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-004-2022, FICHA CBE00579, LOTE 3, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE		26,024.37	-2,194,204,277.98
21/12/2023	CH-3647	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-9746. PAGO CUB-01(84.19%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-004-2022, FICHA CBE00579, LOTE 3, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO.00525, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-558-2023 D/F 15/12/2023.		2,148,396.32	-2,196,352,674.30
21/12/2023	CH-3648	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-9744. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-05(68.33%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-488-2023 D/F 29/11/2023.		113,734.87	-2,196,466,409.17
21/12/2023	CH-3648	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-9744. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-05(68.33%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-488-2023 D/F 29/11/2023.		62,084.23	-2,196,528,493.40

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/12/2023	CH-3648	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-9744. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-05(68.33%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-488-2023 D/F 29/11/2023.		11,497.08	-2,196,539,990.48
21/12/2023	CH-3648	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-9744. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-05(68.33%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-488-2023 D/F 29/11/2023.		114,970.80	-2,196,654,961.28
21/12/2023	CH-3648	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, S A] LIB-9744. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-05(68.33%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-488-2023 D/F 29/11/2023.		9,576,579.39	-2,206,231,540.67
21/12/2023	CH-3662	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9832. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/078/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-051-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO), ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-169-2023 POR INCREMENTO POR PRECIO DE EQUILIBRIO CON LA FACT. NCF NO. B1500000759 D/F 17/10/2023, (POR VALOR DE RD\$ 1,182,973.60 MENOS N/C NCF NO. B0400000056 D/F 16/11/2023 RD\$ 952,047.60, MENOS RD\$46,185.20 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQ. DE MATERIALES DE CARPINTERIA (REGION NORTE) LOTE 8, SEGUN DA/1465/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		9,785.00	-2,206,241,325.67
21/12/2023	CH-3662	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9832. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/078/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-		174,955.80	-2,206,416,281.47
21/12/2023	CH-3665	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9821. PAGO CUB-04(94.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-569-2023 D/F 18/2023.		103,533.71	-2,206,519,815.18
21/12/2023	CH-3665	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9821. PAGO CUB-04(94.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-569-2023 D/F 18/2023.		61,363.94	-2,206,581,179.12
21/12/2023	CH-3665	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9821. PAGO CUB-04(94.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-569-2023 D/F 18/2023.		11,363.69	-2,206,592,542.81
21/12/2023	CH-3665	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9821. PAGO CUB-04(94.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-569-2023 D/F 18/2023.		113,636.92	-2,206,706,179.73
21/12/2023	CH-3665	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-9821. PAGO CUB-04(94.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-569-2023 D/F 18/2023.		8,927,103.29	-2,215,633,283.02
21/12/2023	CH-3666	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-9837. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA MIVHED-CB-AD-307-2023 CON LA FACTURA NO. B1500000051 D/F 11/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1478/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,000.00	-2,215,635,283.02
21/12/2023	CH-3666	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-9837. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA MIVHED-CB-AD-307-2023 CON LA FACTURA NO. B1500000051 D/F 11/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1478/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		45,200.00	-2,215,680,483.02
21/12/2023	CH-3668	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-9819. CUARTO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO MIVHED-CB-CS-044-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-320-2023 A LAS FACTS. NCF NO. B1500000125 Y B1500000126 D/F 12/12/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL; TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES A TRAVES DEL CANAL 12, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGÚN DA/1471/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-2,215,687,983.02
21/12/2023	CH-3668	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-9819. CUARTO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO MIVHED-CB-CS-044-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-320-2023 A LAS FACTS. NCF NO. B1500000125 Y B1500000126 D/F 12/12/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE		169,500.00	-2,215,857,483.02
21/12/2023	CH-3669	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-9844. SEXTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-324-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000497 D/F 05/12/2023, B1500000499 D/F 07/12/2023, B1500000504 D/F 13/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DA/1473/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,500.00	-2,215,924,983.02

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/12/2023	CH-3669	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-9844. SEXTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-324-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000497 D/F 05/12/2023, B1500000499 D/F 07/12/2023, B1500000504 D/F 13/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DA/1473/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,525,500.00	-2,217,450,483.02
21/12/2023	CH-3684	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-9709. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002311 D/F 30/11/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN DA/1468/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		26,356.20	-2,217,476,839.22
21/12/2023	CH-3684	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-9709. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002311 D/F 30/11/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN DA/1468/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		595,650.12	-2,218,072,489.34
21/12/2023	CH-3690	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-9669. PAGO CUBICACIÓN CB-05(82.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-541-2023 D/F 14/12/2023		21,469.01	-2,218,093,958.35
21/12/2023	CH-3690	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-9669. PAGO CUBICACIÓN CB-05(82.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-541-2023 D/F 14/12/2023		11,992.00	-2,218,105,950.35
21/12/2023	CH-3690	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-9669. PAGO CUBICACIÓN CB-05(82.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-541-2023 D/F 14/12/2023		2,220.74	-2,218,108,171.09
21/12/2023	CH-3690	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-9669. PAGO CUBICACIÓN CB-05(82.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-541-2023 D/F 14/12/2023		22,207.41	-2,218,130,378.50
21/12/2023	CH-3690	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-9669. PAGO CUBICACIÓN CB-05(82.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO 00535, SEGÚN VMC-SP-541-2023 D/F 14/12/2023		1,866,938.06	-2,219,997,316.56
21/12/2023	CH-3696	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-9677. QUINTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/085/2021 PROCESO		61,783.16	-2,220,059,099.72
21/12/2023	CH-3696	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-9677. QUINTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/085/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA MIVHED-CB-AD-154-2022 CON LA FACT. NCF NO. B150000134 D/F 12/12/2023, ABONO A CESION DE LINEA DE CREDITO DE BANDEX (ELECPROF, SRL SEDE CESION DE CREDITO A BANDEX (POR VALOR DE RD\$ 1,458,082.46 MENOS RD\$291,616.49 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA. LOTE 10, SUB-LOTE 2, SEGÚN COMS: DA/1459/2023 D/F 15/12/2023. VER ANEXOS.		1,104,682.81	-2,221,163,782.53
21/12/2023	CH-3697	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9706. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (73.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION AL FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 , SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 ANEXA		15,318.23	-2,221,179,100.76
21/12/2023	CH-3697	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9706. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (73.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION AL FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 , SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 ANEXA		8,425.61	-2,221,187,526.37
21/12/2023	CH-3697	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9706. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (73.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION AL FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 , SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 ANEXA		1,560.30	-2,221,189,086.67
21/12/2023	CH-3697	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9706. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (73.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION AL FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 , SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 ANEXA		15,602.98	-2,221,204,689.65
21/12/2023	CH-3697	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-9706. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (73.15%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 03 POR REMODELACION AL FARO A COLON PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 , SEGÚN VMC-SP-557-2023 D/F 15/12/2023 ANEXA		1,288,076.94	-2,222,492,766.59
21/12/2023	CH-3698	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9827. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-562-2023 D/F 15/12/2023.		189,393.35	-2,222,682,159.94
21/12/2023	CH-3698	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9827. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-562-2023 D/F 15/12/2023.		103,383.78	-2,222,785,543.72

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/12/2023	CH-3698	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9827. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557,		19,145.15	-2,222,804,688.87
21/12/2023	CH-3698	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9827. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-562-2023 D/F 15/12/2023.		191,451.45	-2,222,996,140.32
21/12/2023	CH-3698	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-9827. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-04(52.13%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-562-2023 D/F 15/12/2023.		15,947,092.11	-2,238,943,232.43
21/12/2023	CH-3699	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-9708. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-327-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000245 Y B1500000246 D/F 18/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1475/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-2,238,950,732.43
21/12/2023	CH-3699	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-9708. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-327-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000245 Y B1500000246 D/F 18/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1475/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	-2,239,120,232.43
21/12/2023	CH-3700	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9823. PAGO CUB-02(86.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/035/2022, FICHA CBE00654, LOTE 10 PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-565-2023 D/F 15/12/2023.		456,683.23	-2,239,576,915.66
21/12/2023	CH-3700	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9823. PAGO CUB-02(86.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/035/2022, FICHA CBE00654, LOTE 10 PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-565-2023 D/F 15/12/2023.		249,288.80	-2,239,826,204.46
21/12/2023	CH-3700	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9823. PAGO CUB-02(86.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/035/2022, FICHA CBE00654, LOTE 10 PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-565-2023 D/F 15/12/2023.		46,164.60	-2,239,872,369.06
21/12/2023	CH-3700	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9823. PAGO CUB-02(86.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/035/2022, FICHA CBE00654, LOTE 10 PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-565-2023 D/F 15/12/2023.		461,645.92	-2,240,334,014.98
21/12/2023	CH-3700	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9823. PAGO CUB-02(86.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/035/2022, FICHA CBE00654, LOTE 10 PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,		38,453,143.04	-2,278,787,158.02
21/12/2023	CH-3701	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-9820. PAGO CB-04 NEGATIVA, CB-05 NULA Y CB-06 POSITIVA (93.35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/064/2022, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE Y REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-577-2023 D/F 20/12/2023		100,089.18	-2,278,887,247.20
21/12/2023	CH-3701	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-9820. PAGO CB-04 NEGATIVA, CB-05 NULA Y CB-06 POSITIVA (93.35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/064/2022, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE Y REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-577-2023 D/F 20/12/2023		51,752.24	-2,278,938,999.44
21/12/2023	CH-3701	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-9820. PAGO CB-04 NEGATIVA, CB-05 NULA Y CB-06 POSITIVA (93.35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/064/2022, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE Y REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-577-2023 D/F 20/12/2023		9,583.75	-2,278,948,583.19
21/12/2023	CH-3701	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-9820. PAGO CB-04 NEGATIVA, CB-05 NULA Y CB-06 POSITIVA (93.35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/064/2022, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE Y REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-577-2023 D/F 20/12/2023		95,837.48	-2,279,044,420.67
21/12/2023	CH-3701	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-9820. PAGO CB-04 NEGATIVA, CB-05 NULA Y CB-06 POSITIVA (93.35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/064/2022, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE Y REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS, PROYECTO 00533, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-577-2023 D/F 20/12/2023		9,326,485.33	-2,288,370,906.00
21/12/2023	CH-3710	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9658. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 53, SEGUN COM. DA-1415-2023 D/F 07/12/2023. VER ANEXOS.		451,438.80	-2,288,822,344.80
21/12/2023	CH-3711	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-9824. PAGO CUBICACIÓN CB-03(93.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2022, FICHA CBE00647, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-563-2023 D/F 15/12/2023		256,980.04	-2,289,079,324.84

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/12/2023	CH-3711	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-9824. PAGO CUBICACIÓN CB-03(93.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2022, FICHA CBE00647, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-563-2023 D/F 15/12/2023		110,745.16	-2,289,190,070.00
21/12/2023	CH-3711	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-9824. PAGO CUBICACIÓN CB-03(93.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2022, FICHA CBE00647, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-563-2023 D/F 15/12/2023		20,508.36	-2,289,210,578.36
21/12/2023	CH-3711	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-9824. PAGO CUBICACIÓN CB-03(93.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2022, FICHA CBE00647, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-563-2023 D/F 15/12/2023		205,083.63	-2,289,415,661.99
21/12/2023	CH-3711	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-9824. PAGO CUBICACIÓN CB-03(93.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2022, FICHA CBE00647, LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO 00538, SEGÚN VMC-SP-563-2023 D/F 15/12/2023		22,438,599.88	-2,311,854,261.87
21/12/2023	CH-3712	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-9707. OCTAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-325-2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500003626 D/F 11/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1472/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		57,500.00	-2,311,911,761.87
21/12/2023	CH-3712	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-9707. OCTAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-325-2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500003626 D/F 11/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1472/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,299,500.00	-2,313,211,261.87
21/12/2023	CH-3713	1113-18 [BOOMERANG FIESTA SRL] LIB-9816. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00335, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0088 D/F 30/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 06/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE DECORACION NAVIDEÑA DEL 2023 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1466/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION 5%) VER ANEXOS.		35,298.39	-2,313,246,560.26
21/12/2023	CH-3713	1113-18 [BOOMERANG FIESTA SRL] LIB-9816. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00335, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0088 D/F 30/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 06/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE DECORACION NAVIDEÑA DEL 2023 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1466/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION 5%) VER ANEXOS.		797,743.69	-2,314,044,303.95
21/12/2023	CH-3714	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9835. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000758 D/F 17/10/2023 (POR VALOR DE RD\$101,405.74 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400000055 D/F 15/11/2023RD\$ 38,833.80, MENOS RD\$12,514.39 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA LA REGIONAL ESTE, LOTE 2, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1463/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,651.35	-2,314,046,955.30
21/12/2023	CH-3714	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9835. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000758 D/F 17/10/2023 (POR VALOR DE RD\$101,405.74 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400000055 D/F 15/11/2023RD\$ 38,833.80, MENOS RD\$12,514.39 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA LA REGIONAL ESTE, LOTE 2, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1463/2023 D/F 15/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		47,406.20	-2,314,094,361.50
21/12/2023	CH-3742	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9809. 1ER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-		3,353,148.25	-2,317,447,509.75
21/12/2023	CH-3742	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9809. 1ER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		282,643.62	-2,317,730,153.37
21/12/2023	CH-3742	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9809. 1ER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		52,341.41	-2,317,782,494.78
21/12/2023	CH-3742	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9809. 1ER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		523,414.11	-2,318,305,908.89
21/12/2023	CH-3742	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9809. 1ER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		93,816,754.62	-2,412,122,663.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/12/2023	CH-3743	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9812. 2DO ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		1,096,286.35	-2,413,218,949.86
21/12/2023	CH-3743	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9812. 2DO ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		92,408.18	-2,413,311,358.04
21/12/2023	CH-3743	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9812. 2DO ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		17,112.63	-2,413,328,470.67
21/12/2023	CH-3743	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9812. 2DO ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		171,126.27	-2,413,499,596.94
21/12/2023	CH-3743	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9812. 2DO ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		30,672,675.28	-2,444,172,272.22
21/12/2023	CH-3744	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-9834. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) Y ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000306 D/F 12/12/2023, B1500000307 D/F 13/12/2023 Y B1500000309 D/F 15/12/2023, (POR RD\$ 10,380,706.53 MENOS RD\$2,076,141.31 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/1479/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		439,860.45	-2,444,612,132.67
21/12/2023	CH-3744	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-9834. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) Y ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000306 D/F 12/12/2023, B1500000307 D/F 13/12/2023 Y B1500000309 D/F 15/12/2023, (POR RD\$ 10,380,706.53 MENOS RD\$2,076,141.31 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/1479/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,864,704.77	-2,452,476,837.44
21/12/2023	CH-3773	1113-18 [OMX MULTISERVICIOS, SRL] LIB-9743. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00295, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0075 D/F 09/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000158 D/F 14/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGUN DA/1304/2023 D/F 16/11/2023. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		28,259.41	-2,452,505,096.85
21/12/2023	CH-3773	1113-18 [OMX MULTISERVICIOS, SRL] LIB-9743. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00295, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0075 D/F 09/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000158 D/F 14/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGUN DA/1304/2023 D/F 16/11/2023. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		625,798.34	-2,453,130,895.19
21/12/2023	CH-3782	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9830. PAGO CUBICACIÓN CB-11(74.75%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS. PROYECTO 00368 PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL , PROV. SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-572-2023 D/F 19/12/2023		55,000.10	-2,453,185,895.29
21/12/2023	CH-3782	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9830. PAGO CUBICACIÓN CB-11(74.75%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS. PROYECTO 00368 PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL , PROV. SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-572-2023 D/F 19/12/2023		31,883.75	-2,453,217,779.04
21/12/2023	CH-3782	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9830. PAGO CUBICACIÓN CB-11(74.75%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS. PROYECTO 00368 PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL , PROV. SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-572-2023 D/F 19/12/2023		5,904.40	-2,453,223,683.44
21/12/2023	CH-3782	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9830. PAGO CUBICACIÓN CB-11(74.75%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS. PROYECTO 00368 PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL , PROV. SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-572-2023 D/F 19/12/2023		59,043.98	-2,453,282,727.42
21/12/2023	CH-3782	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-9830. PAGO CUBICACIÓN CB-11(74.75%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779,POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.; 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS. PROYECTO 00368 PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL , PROV. SAN CRISTOBAL, SEGÚN VMC-SP-572-2023 D/F 19/12/2023		5,200,565.76	-2,458,483,293.18
21/12/2023	CH-3783	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-9826. ABONO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-20-2023 D/F 23/01/2023.		73,644.99	-2,458,556,938.17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/12/2023	CH-3783	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-9826. ABONO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-20-2023 D/F 23/01/2023.		39,139.34	-2,458,596,077.51
21/12/2023	CH-3783	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-9826. ABONO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-20-2023 D/F 23/01/2023.		7,248.03	-2,458,603,325.54
21/12/2023	CH-3783	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-9826. ABONO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-20-2023 D/F 23/01/2023.		72,480.27	-2,458,675,805.81
21/12/2023	CH-3783	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-9826. ABONO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN VMC-SP-20-2023 D/F 23/01/2023.		6,191,586.99	-2,464,867,392.80
21/12/2023	CH-3784	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9829. ABONO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		44,401.44	-2,464,911,794.24
21/12/2023	CH-3784	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9829. ABONO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		24,145.80	-2,464,935,940.04
21/12/2023	CH-3784	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9829. ABONO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		4,471.20	-2,464,940,411.24
21/12/2023	CH-3784	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9829. ABONO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		44,714.44	-2,464,985,125.68
21/12/2023	CH-3784	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-9829. ABONO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		3,741,123.36	-2,468,726,249.04
21/12/2023	CH-3788	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-9828. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2022, FICHA CBE00683, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO 00554, SEGÚN VMC-SP-573-2023 D/F 20/12/2023		102,420.07	-2,468,828,669.11
21/12/2023	CH-3788	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-9828. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2022, FICHA CBE00683, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO 00554, SEGÚN VMC-SP-573-2023 D/F 20/12/2023		50,720.70	-2,468,879,389.81
21/12/2023	CH-3788	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-9828. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2022, FICHA CBE00683, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO 00554, SEGÚN VMC-SP-573-2023 D/F 20/12/2023		9,392.72	-2,468,888,782.53
21/12/2023	CH-3788	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-9828. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2022, FICHA CBE00683, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO 00554, SEGÚN VMC-SP-573-2023 D/F 20/12/2023		93,927.22	-2,468,982,709.75
21/12/2023	CH-3788	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-9828. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2022, FICHA CBE00683, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO 00554, SEGÚN VMC-SP		9,046,274.06	-2,478,028,983.81
21/12/2023	CH-3789	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-9822. PAGO CUBICACIÓN CB-04(60.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO 00531, SEGÚN VMC-SP-534-2023 D/F 13/12/2023		40,987.56	-2,478,069,971.37
21/12/2023	CH-3789	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-9822. PAGO CUBICACIÓN CB-04(60.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO 00531, SEGÚN VMC-SP-534-2023 D/F 13/12/2023		23,818.44	-2,478,093,789.81
21/12/2023	CH-3789	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-9822. PAGO CUBICACIÓN CB-04(60.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO 00531, SEGÚN VMC-SP-534-2023 D/F 13/12/2023		4,410.82	-2,478,098,200.63
21/12/2023	CH-3789	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-9822. PAGO CUBICACIÓN CB-04(60.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO 00531, SEGÚN VMC-SP-534-2023 D/F 13/12/2023		44,108.22	-2,478,142,308.85
21/12/2023	CH-3789	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-9822. PAGO CUBICACIÓN CB-04(60.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO 00531, SEGÚN VMC-SP-534-2023 D/F 13/12/2023		3,764,890.24	-2,481,907,199.09
21/12/2023	DB-4371	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	24,418.88		-2,481,882,780.21
21/12/2023	DB-4371	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,300.00		-2,481,876,480.21

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/12/2023	DB-4371	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-2,481,871,480.21
21/12/2023	DB-4371	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	46,147.50		-2,481,825,332.71
21/12/2023	ED-17254	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LA ISABELA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8639-1 Y COM. D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		208,324.52	-2,482,033,657.23
21/12/2023	ED-17254	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LA ISABELA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8639-1 Y COM. D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		10,964.44	-2,482,044,621.67
21/12/2023	ED-17314	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-8148 REF 268710	37,677.28		-2,482,006,944.39
21/12/2023	ED-17314	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-8148 REF 268710		37,677.28	-2,482,044,621.67
21/12/2023	ED-17315	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-8654 REF 268711	194,507.34		-2,481,850,114.33
21/12/2023	ED-17315	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)		194,507.34	-2,482,044,621.67
21/12/2023	ED-17328	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 A CUB. 01 MIVHED-CB-BS-PEUR-001-2023 FICHA CBE00711, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA CIUDAD SANITARIA Y SALDO CUB.1 CONT. MIVHED-CB-BS-LPN-003-2023, FICHA CBE00707, ADQ. E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS. SEGUN LIB-9586, LIB-9607, REF NO. 47446	63,664,273.03		-2,418,380,348.64
21/12/2023	ED-17328	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 A CUB. 01 MIVHED-CB-BS-PEUR-001-2023 FICHA CBE00711, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA CIUDAD SANITARIA Y SALDO CUB.1 CONT. MIVHED-CB-BS-LPN-003-2023, FICHA CBE00707, ADQ. E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS. SEGUN LIB-9586, LIB-9607, REF NO. 47446		63,664,273.03	-2,482,044,621.67
21/12/2023	ED-17330	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 SEGUN LIB-8844, LIB-8845, LIB-8861, LIB-8902, LIB-8905, LIB-8907, LIB-9089 REF NO. 47456	541,290.97		-2,481,503,330.70
21/12/2023	ED-17330	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 SEGUN LIB-8844, LIB-8845, LIB-8861, LIB-8902, LIB-8905, LIB-8907, LIB-9089 REF NO. 47456		541,290.97	-2,482,044,621.67
21/12/2023	ED-17365	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542527	6,000.00		-2,482,038,621.67
21/12/2023	ED-17366	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543022	10,000.00		-2,482,028,621.67
21/12/2023	ED-17367	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543038	308,428.47		-2,481,720,193.20
21/12/2023	ED-17368	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331619409	5,000.00		-2,481,715,193.20
21/12/2023	ED-17369	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331645946	6,000.00		-2,481,709,193.20
21/12/2023	ED-17371	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 933164902	3,000.00		-2,481,706,193.20
21/12/2023	ED-17372	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331665780	6,000.00		-2,481,700,193.20
21/12/2023	ED-17373	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331669681	3,000.00		-2,481,697,193.20
21/12/2023	ED-17374	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331682808	6,000.00		-2,481,691,193.20
21/12/2023	ED-17375	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331723366	6,000.00		-2,481,685,193.20
21/12/2023	ED-17407	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/12/2023 REF 0102522537	511,412.16		-2,481,173,781.04
21/12/2023	ED-17407	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/12/2023 REF 0102522537		511,412.16	-2,481,685,193.20

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/12/2023	ED-17420	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,783,052.95 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,579,163.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9684-1 Y COMUNICACION D/F 27/01/2023.		8,581,947.05	-2,490,267,140.25
21/12/2023	ED-17420	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,783,052.95 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,579,163.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9684-1 Y COMUNICACION D/F 27/01/2023.		1,126,024.97	-2,491,393,165.22
21/12/2023	ED-17420	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,783,052.95 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,579,163.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9684-1 Y COMUNICACION D/F 27/01/2023.		3,575.00	-2,491,396,740.22
21/12/2023	ED-17420	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,783,052.95 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,579,163.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9684-1 Y COMUNICACION D/F 27/01/2023.		297,475.50	-2,491,694,215.72
21/12/2023	ED-17420	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,783,052.95 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,579,163.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9684-1 Y COMUNICACION D/F 27/01/2023.		330,969.80	-2,492,025,185.52
21/12/2023	ED-17420	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,783,052.95 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,579,163.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9684-1 Y COMUNICACION D/F 27/01/2023.		14,539.72	-2,492,039,725.24
21/12/2023	ED-17420	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,783,052.95 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,579,163.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9684-1 Y COMUNICACION D/F 27/01/2023.		5,367.96	-2,492,045,093.20
21/12/2023	ED-17420	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,783,052.95 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,579,163.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9684-1 Y COMUNICACION D/F 27/01/2023.		5,100.00	-2,492,050,193.20
21/12/2023	ED-17420	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,783,052.95 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,579,163.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9684-1 Y COMUNICACION D/F 27/01/2023.		1,579,163.50	-2,493,629,356.70
21/12/2023	ED-17421	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VIETNAM DEL 02 AL 13 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 9733-1 Y COM. D/F 21/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		43,225.00	-2,493,672,581.70
21/12/2023	ED-17421	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VIETNAM DEL 02 AL 13 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 9733-1 Y COM. D/F 21/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,275.00	-2,493,674,856.70
21/12/2023	ED-17422	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EXCOLABORADORES SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9729-1 D/F 21/12/2023 Y COM. D/F 21/12/2023.		60,000.00	-2,493,734,856.70
21/12/2023	ED-17448	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9727-1 Y COM. D/F 21/12/2023		596,677.44	-2,494,331,534.14
21/12/2023	ED-17471	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO.9735-1 Y COM. D/F 21/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		35,625.00	-2,494,367,159.14
21/12/2023	ED-17471	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO.9735-1 Y COM. D/F 21/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,875.00	-2,494,369,034.14
22/12/2023	CH-3651	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9938. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023		170,542.52	-2,494,539,576.66
22/12/2023	CH-3651	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9938. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023		93,093.72	-2,494,632,670.38
22/12/2023	CH-3651	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9938. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023		17,239.58	-2,494,649,909.96
22/12/2023	CH-3651	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9938. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023		172,395.77	-2,494,822,305.73
22/12/2023	CH-3651	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-9938. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-02, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN VMC-SP-526-2023 D/F 11/12/2023		14,359,835.20	-2,509,182,140.93

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/12/2023	CH-3663	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9957. PAGO CUB-03(40.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-580-2023 D/F 21/12/2023.		72,773.48	-2,509,254,914.41
22/12/2023	CH-3663	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9957. PAGO CUB-03(40.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-580-2023 D/F 21/12/2023.		40,649.27	-2,509,295,563.68
22/12/2023	CH-3663	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9957. PAGO CUB-03(40.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-580-2023 D/F 21/12/2023.		7,527.64	-2,509,303,091.32
22/12/2023	CH-3663	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9957. PAGO CUB-03(40.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-580-2023 D/F 21/12/2023.		75,276.42	-2,509,378,367.74
22/12/2023	CH-3663	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-9957. PAGO CUB-03(40.82%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-580-2023 D/F 21/12/2023.		6,328,356.79	-2,515,706,724.53
22/12/2023	CH-3667	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9995. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 52, SEGUN COM. DA-1405-2023 D/F 06/12/2023. VER ANEXOS.		360,360.00	-2,516,067,084.53
22/12/2023	CH-3670	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-9983. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-045-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA I NO. MIVHED-AD-321-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000184 Y B1500000185 D/F 13/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES. "BUENAS NOCHES, BUENA SUERTE"EL ESPACIO SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE. TRANSMITIDO POR LA EMISORA CDN RADIO, 92.5 F.M. Y PLATAFORMA DIGITAL: WWW.CDNRAUDIO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1490/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-2,516,074,584.53
22/12/2023	CH-3670	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-9983. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-045-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA I NO. MIVHED-AD-321-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000184 Y B1500000185 D/F 13/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES. "BUENAS NOCHES, BUENA SUERTE"EL ESPACIO SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE. TRANSMITIDO POR LA EMISORA CDN RADIO, 92.5 F.M. Y PLATAFORMA DIGITAL: WWW.CDNRAUDIO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1490/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	-2,516,244,084.53
22/12/2023	CH-3703	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-9930. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000108 D/F 13/12/2023, (POR VALOR DE RD\$1,205,261.49 MENOS RD\$ 241,052.30CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1487/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		51,070.40	-2,516,295,154.93
22/12/2023	CH-3703	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-9930. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000108 D/F 13/12/2023, (POR VALOR DE RD\$1,205,261.49 MENOS RD\$ 241,052.30CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1487/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		913,138.79	-2,517,208,293.72
22/12/2023	CH-3704	1113-18 [HEMS SRL] LIB-9932. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00311, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0082 D/F 01/11/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000022 D/F 19/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MIL (1000) POLOSHIRTS BLANCOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1485/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,300.00	-2,517,226,593.72
22/12/2023	CH-3704	1113-18 [HEMS SRL] LIB-9932. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00311, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0082 D/F 01/11/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000022 D/F 19/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MIL (1000) POLOSHIRTS BLANCOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1485/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		413,580.00	-2,517,640,173.72
22/12/2023	CH-3705	1113-18 [SULPIDORES MEDICOS COMERCIALES SRL] LIB-9978. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00330 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0075 D/F 24/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000484 D/F 15/12/2023, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO DE LA UNIDAD MEDICA DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1489/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,648.60	-2,517,648,822.32
22/12/2023	CH-3705	1113-18 [SULPIDORES MEDICOS COMERCIALES SRL] LIB-9978. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00330 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0075 D/F 24/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000484 D/F 15/12/2023, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO DE LA UNIDAD MEDICA DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1489/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		172,938.20	-2,517,821,760.52
22/12/2023	CH-3715	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-9977.PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0014 ABONO A LA FACTURA NCF NO. B1500001259 D/F 14/12/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y EDUCATIVAS, SEGUN DA/1493/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		43,220.34	-2,517,864,980.86

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/12/2023	CH-3715	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-9977.PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0014 ABONO A LA FACTURA NCF NO. B1500001259 D/F 14/12/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y EDUCATIVAS, SEGUN DA/1493/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		46,677.97	-2,517,911,658.83
22/12/2023	CH-3715	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-9977.PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0014 ABONO A LA FACTURA NCF NO. B1500001259 D/F 14/12/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y EDUCATIVAS, SEGUN DA/1493/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		930,101.70	-2,518,841,760.53
22/12/2023	CH-3716	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9993. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-170-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA B1500000847 D/F 12/12/2023, (POR VALOR DE RD\$38,833.80 MENOS RD\$ 7,766.76 DEL 20% DE LA FACT. POR AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1483/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,645.50	-2,518,843,406.03
22/12/2023	CH-3716	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-9993. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-170-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA B1500000847 D/F 12/12/2023, (POR VALOR DE RD\$38,833.80 MENOS RD\$ 7,766.76 DEL 20% DE LA FACT. POR AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1483/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		29,421.54	-2,518,872,827.57
22/12/2023	CH-3717	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-9942. SALDO A LA CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-497-2023 D/F 06/12/2023		683,696.21	-2,519,556,523.78
22/12/2023	CH-3717	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-9942. SALDO A LA CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-497-2023 D/F 06/12/2023		50,177.69	-2,519,606,701.47
22/12/2023	CH-3717	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-9942. SALDO A LA CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-497-2023 D/F 06/12/2023		9,292.16	-2,519,615,993.63
22/12/2023	CH-3717	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-9942. SALDO A LA CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-497-2023 D/F 06/12/2023		92,921.65	-2,519,708,915.28
22/12/2023	CH-3717	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-9942. SALDO A LA CUB-10 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-018-2019, FICHA CBE 00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-497-2023 D/F 06/12/2023		15,854,594.00	-2,535,563,509.28
22/12/2023	CH-3741	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-9982. QUINTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-308-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NO. B1500000987, B1500000988 D/F 11/12/2023, B1500000989 D/F 12/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RECONOCINA PERIODISTA, ALBA NELLYS FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1474/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,250.00	-2,535,574,759.28
22/12/2023	CH-3741	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-9982. QUINTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-308-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NO. B1500000987, B1500000988 D/F 11/12/2023, B1500000989 D/F 12/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RECONOCINA PERIODISTA, ALBA NELLYS FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1474/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		254,250.00	-2,535,829,009.28
22/12/2023	CH-3745	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9985. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 54, SEGUN COM. DA-1448-2023 D/F 12/12/2023. VER ANEXOS.		453,127.50	-2,536,282,136.78
22/12/2023	CH-3746	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-9931. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CP-002-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0013, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001261, B1500001263, B1500001264, B1500001265 D/F 14/12/2023, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y OTRAS EDIFICACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/1492/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		173,806.25	-2,536,455,943.03
22/12/2023	CH-3746	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-9931. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CP-002-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0013, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001261, B1500001263, B1500001264, B1500001265 D/F 14/12/2023, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y OTRAS EDIFICACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/1492/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		187,710.75	-2,536,643,653.78
22/12/2023	CH-3746	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-9931. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CP-002-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0013, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001261, B1500001263, B1500001264, B1500001265 D/F 14/12/2023, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y OTRAS EDIFICACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/1492/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		3,740,310.50	-2,540,383,964.28

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/12/2023	CH-3747	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-9926. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-302-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000378, B1500000379 Y B1500000380 D/F 13/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1486/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS		37,500.00	-2,540,421,464.28
22/12/2023	CH-3747	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-9926. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-302-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000378, B1500000379 Y B1500000380 D/F 13/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1486/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS		847,500.00	-2,541,268,964.28
22/12/2023	CH-3748	1113-18 [GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SRL] LIB-9947. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-061-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LA FACTURA NCF NO. B150000193 D/F 12/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, TRANSMITIDOS EN LOS SIGUIENTES PROGRAMA: GILBERTYMAS, QUE SERA TRANSMITIDO EN LA PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE, CORRESPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1494/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	-2,541,272,714.28
22/12/2023	CH-3748	1113-18 [GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SRL] LIB-9947. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-061-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LA FACTURA NCF NO. B150000193 D/F 12/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, TRANSMITIDOS EN LOS SIGUIENTES PROGRAMA: GILBERTYMAS, QUE SERA TRANSMITIDO EN LA PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE, CORRESPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DA/1494/2023 D/F 20/11/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	-2,541,357,464.28
22/12/2023	CH-3752	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-9987. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-317-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000395 D/F 08/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1488/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	-2,541,367,464.28
22/12/2023	CH-3752	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-9987. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-317-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000395 D/F 08/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1488/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		226,000.00	-2,541,593,464.28
22/12/2023	CH-3753	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9974. PAGO CUB-05(87.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16,	16,458.48		-2,541,609,922.76
22/12/2023	CH-3753	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9974. PAGO CUB-05(87.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-579-2023 D/F 21/12/2023.		15,938.65	-2,541,625,861.41
22/12/2023	CH-3753	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9974. PAGO CUB-05(87.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-579-2023 D/F 21/12/2023.		2,951.60	-2,541,628,813.01
22/12/2023	CH-3753	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9974. PAGO CUB-05(87.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-579-2023 D/F 21/12/2023.		29,516.02	-2,541,658,329.03
22/12/2023	CH-3753	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-9974. PAGO CUB-05(87.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-579-2023 D/F 21/12/2023.		1,285,823.32	-2,542,944,152.35
22/12/2023	CH-3790	1113-18 [PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L.] LIB-9939. ABONO CUBICACIÓN CB-07(63.67%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/005/2021, FICHA CBE00454 POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROV. DAJABON, PROYECTO 00448, SEGÚN VMC-SP-566-2023 D/F 15/12/2023 ANEXA.		2,106,508.73	-2,545,050,661.08
22/12/2023	CH-3790	1113-18 [PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L.] LIB-9939. ABONO CUBICACIÓN CB-07(63.67%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/005/2021, FICHA CBE00454 POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROV. DAJABON, PROYECTO 00448, SEGÚN VMC-SP-566-2023 D/F 15/12/2023 ANEXA.		47,603,494.34	-2,592,654,155.42
22/12/2023	CH-3791	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9915. ABONO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/MOD/018/2021), FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTONO.00482, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-504-2023 D/F 07/12/2023.		394,408.07	-2,593,048,563.49
22/12/2023	CH-3791	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9915. ABONO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/MOD/018/2021), FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTONO.00482, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-504-2023 D/F 07/12/2023.		172,586.49	-2,593,221,149.98
22/12/2023	CH-3791	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9915. ABONO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/MOD/018/2021), FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTONO.00482, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-504-2023 D/F 07/12/2023.		31,960.46	-2,593,253,110.44

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/12/2023	CH-3791	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9915. ABONO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/018/2021), FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTONO.00482, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-504-2023 D/F 07/12/2023.		319,604.61	-2,593,572,715.05
22/12/2023	CH-3791	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-9915. ABONO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/018/2021), FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTONO.00482, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-504-2023 D/F 07/12/2023.		35,166,397.52	-2,628,739,112.57
22/12/2023	CH-3792	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-9933. PAGO		15,181.92	-2,628,754,294.49
22/12/2023	CH-3792	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-9933. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00399, LOTE 16, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-448-2023 D/F 30/10/2023		1,503,010.79	-2,630,257,305.28
22/12/2023	CH-3793	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9924. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/030/2021, FICHA CBE00394, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 11, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-576-2023 D/F 20/12/2023.		29,027.66	-2,630,286,332.94
22/12/2023	CH-3793	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9924. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/030/2021, FICHA CBE00394, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 11, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-576-2023 D/F 20/12/2023.		15,845.28	-2,630,302,178.22
22/12/2023	CH-3793	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9924. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/030/2021, FICHA CBE00394, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 11, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-576-2023 D/F 20/12/2023.		2,934.31	-2,630,305,112.53
22/12/2023	CH-3793	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9924. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/030/2021, FICHA CBE00394, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 11, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-576-2023 D/F 20/12/2023.		29,343.10	-2,630,334,455.63
22/12/2023	CH-3793	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9924. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/030/2021, FICHA CBE00394, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 11, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-576-2023 D/F 20/12/2023.		2,532,185.00	-2,632,866,640.63
22/12/2023	CH-3794	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9991. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-03(69.23%) Y PAGO CUB-04(81.79%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-574-2023 D/F 20/12/2023 Y VMC-SP-575-2023 D/F 20/12/2023.		83,973.17	-2,632,950,613.80
22/12/2023	CH-3794	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9991. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-03(69.23%) Y PAGO CUB-04(81.79%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-574-2023 D/F 20/12/2023 Y VMC-SP-575-2023 D/F 20/12/2023.		45,838.27	-2,632,996,452.07
22/12/2023	CH-3794	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9991. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-03(69.23%) Y PAGO CUB-04(81.79%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-574-2023 D/F 20/12/2023 Y VMC-SP-575-2023 D/F 20/12/2023.		8,488.57	-2,633,004,940.64
22/12/2023	CH-3794	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9991. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-03		84,885.69	-2,633,089,826.33
22/12/2023	CH-3794	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9991. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-03(69.23%) Y PAGO CUB-04(81.79%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-574-2023 D/F 20/12/2023 Y VMC-SP-575-2023 D/F 20/12/2023.		7,325,274.19	-2,640,415,100.52
22/12/2023	CH-3795	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-9989. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO 00536, PROV. SANTIAGO, SEGÚN VMC-SP-552-2023 D/F 15/12/2023		11,384.90	-2,640,426,485.42
22/12/2023	CH-3795	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-9989. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO 00536, PROV. SANTIAGO, SEGÚN VMC-SP-552-2023 D/F 15/12/2023		4,962.74	-2,640,431,448.16
22/12/2023	CH-3795	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-9989. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO 00536, PROV. SANTIAGO, SEGÚN VMC-SP-552-2023 D/F 15/12/2023		919.03	-2,640,432,367.19
22/12/2023	CH-3795	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-9989. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO 00536, PROV. SANTIAGO, SEGÚN VMC-SP-552-2023 D/F 15/12/2023		9,190.27	-2,640,441,557.46

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/12/2023	CH-3795	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-9989. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639,POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROYECTO 00536, PROV. SANTIAGO, SEGÚN VMC-SP-552-2023 D/F 15/12/2023		992,559.78	-2,641,434,117.24
22/12/2023	ED-17327	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$548,416.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$392641.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9262-1 Y COM. D/F 15/12/2023		2,154,497.41	-2,643,588,614.65
22/12/2023	ED-17327	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$548,416.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$392641.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9262-1 Y COM. D/F 15/12/2023		525.00	-2,643,589,139.65
22/12/2023	ED-17327	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$548,416.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$392641.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9262-1 Y COM. D/F 15/12/2023		79,880.59	-2,643,669,020.24
22/12/2023	ED-17327	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$548,416.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$392641.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9262-1 Y COM. D/F 15/12/2023		77,562.15	-2,643,746,582.39
22/12/2023	ED-17327	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$548,416.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$392641.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9262-1 Y COM. D/F 15/12/2023		384,866.12	-2,644,131,448.51
22/12/2023	ED-17327	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$548,416.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$392641.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9262-1 Y COM. D/F 15/12/2023		814.09	-2,644,132,262.60
22/12/2023	ED-17327	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$548,416.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$392641.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9262-1 Y COM. D/F 15/12/2023		4,368.64	-2,644,136,631.24
22/12/2023	ED-17327	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$548,416.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$392641.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9262-1 Y COM. D/F 15/12/2023		392,641.77	-2,644,529,273.01
22/12/2023	ED-17370	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9260-1 Y COM. D/F 15/12/2023		252,456.39	-2,644,781,729.40
22/12/2023	ED-17370	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9260-1 Y COM. D/F 15/12/2023		9,184.00	-2,644,790,913.40
22/12/2023	ED-17370	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9260-1 Y COM. D/F 15/12/2023		41,020.61	-2,644,831,934.01
22/12/2023	ED-17370	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9260-1 Y COM. D/F 15/12/2023		175.00	-2,644,832,109.01
22/12/2023	ED-17370	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9260-1 Y COM. D/F 15/12/2023		5,000.00	-2,644,837,109.01
22/12/2023	ED-17370	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9260-1 Y COM. D/F 15/12/2023		2,436.00	-2,644,839,545.01
22/12/2023	ED-17370	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9260-1 Y COM. D/F 15/12/2023		9,728.00	-2,644,849,273.01
22/12/2023	ED-17370	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.9260-1 Y COM. D/F 15/12/2023		48,325.50	-2,644,897,598.51
22/12/2023	ED-17376	FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9266-1 D/F Y COM. D/F 15/12/2023		234,351.00	-2,645,131,949.51
22/12/2023	ED-17376	FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9266-1 D/F Y COM. D/F 15/12/2023		19,592.00	-2,645,151,541.51
22/12/2023	ED-17376	FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9266-1 D/F Y COM. D/F 15/12/2023		100.00	-2,645,151,641.51
22/12/2023	ED-17376	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.		7,749.00	-2,645,159,390.51
22/12/2023	ED-17376	FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9266-1 D/F Y COM. D/F 15/12/2023		8,208.00	-2,645,167,598.51
22/12/2023	ED-17376	FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9266-1 D/F Y COM. D/F 15/12/2023		41,820.50	-2,645,209,419.01
22/12/2023	ED-17377	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,370.52 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8860-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F 11/12/2023.		64,629.48	-2,645,274,048.49
22/12/2023	ED-17377	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,370.52 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8860-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F 11/12/2023.		20,051.52	-2,645,294,100.01
22/12/2023	ED-17377	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,370.52 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8860-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F 11/12/2023.		2,583.00	-2,645,296,683.01

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/12/2023	ED-17377	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,370.52 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8860-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F 11/12/2023.		2,736.00	-2,645,299,419.01
22/12/2023	ED-17377	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,370.52 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,941.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8860-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F 11/12/2023.		13,941.00	-2,645,313,360.01
22/12/2023	ED-17379	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003940080078	6,000.00		-2,645,307,360.01
22/12/2023	ED-17380	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331829580	3,500.00		-2,645,303,860.01
22/12/2023	ED-17381	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331836900	6,000.00		-2,645,297,860.01
22/12/2023	ED-17382	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331860557	6,000.00		-2,645,291,860.01
22/12/2023	ED-17383	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 331943219	6,000.00		-2,645,285,860.01
22/12/2023	ED-17408	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2023 REF 0102522537	73,647.50		-2,645,212,212.51
22/12/2023	ED-17408	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2023 REF 0102522537		73,647.50	-2,645,285,860.01
22/12/2023	ED-17411	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-8653 REF 269620	792,988.22		-2,644,492,871.79
22/12/2023	ED-17411	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-8653 REF 269620		792,988.22	-2,645,285,860.01
22/12/2023	ED-17424	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VIETNAM DEL 16 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO.9951-1 Y COM. D/F 22/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,350.00	-2,645,289,210.01
22/12/2023	ED-17424	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VIETNAM DEL 16 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO.9951-1 Y COM. D/F 22/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		63,650.00	-2,645,352,860.01
22/12/2023	ED-17429	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 REF NO. 47486	77,318,392.23		-2,568,034,467.78
22/12/2023	ED-17429	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 REF NO. 47486		77,318,392.23	-2,645,352,860.01
22/12/2023	ED-17431	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 REF NO. 47489	2,689,653.10		-2,642,663,206.91
22/12/2023	ED-17431	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 REF NO. 47489		2,689,653.10	-2,645,352,860.01
22/12/2023	ED-17463	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9954-1 Y COM. D/F 22/12/2023		271,389.02	-2,645,624,249.03
22/12/2023	ED-17467	1113-13 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA SRA. FIORDALIZA MERCEDES CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, 4TO. PAGO DE CUATRO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, TRANSFERENCIA 33181084082	2,732.33		-2,645,621,516.70
22/12/2023	ED-17468	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES LABORALES EXCOLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 9956-1 Y COM. D/F 22/12/2023		113,000.00	-2,645,734,516.70
22/12/2023	ED-17476	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SABANA PERDIDA DEL 24 DE JULIO AL 08 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO.9949-1 Y COM. D/F 22/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		200,210.46	-2,645,934,727.16
22/12/2023	ED-17476	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SABANA PERDIDA DEL 24 DE JULIO AL 08 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO.9949-1 Y COM. D/F 22/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		10,537.42	-2,645,945,264.58
24/12/2023	ED-17414	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-9154 REF 273562	441,326.14		-2,645,503,938.44
24/12/2023	ED-17414	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-9154 REF 273562		441,326.14	-2,645,945,264.58
26/12/2023	CH-3706	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-10010. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008. ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000745 D/F 10/10/2023 (POR VALOR DE RD\$1,777,212.91 MENOS RD\$355,442.58 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA LA		76,365.83	-2,646,021,630.41

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/12/2023	CH-3706	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-10010. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008. ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-168-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000745 D/F 10/10/2023 (POR VALOR DE RD\$1,777,212.91 MENOS RD\$355,442.58 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA LA REGIONAL ESTE, LOTE 2, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1476/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,345,404.50	-2,647,367,034.91
26/12/2023	CH-3707	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-10017. 3 TERCER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		423,441.92	-2,647,790,476.83
26/12/2023	CH-3707	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-10017. 3 TERCER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		35,692.77	-2,647,826,169.60
26/12/2023	CH-3707	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-10017. 3 TERCER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		6,609.77	-2,647,832,779.37
26/12/2023	CH-3707	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-10017. 3 TERCER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		66,097.73	-2,647,898,877.10
26/12/2023	CH-3707	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-10017. 3 TERCER ABONO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		11,847,357.63	-2,659,746,234.73
26/12/2023	CH-3719	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10015. PAGO CUB-02(72.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/036/2022, FICHA CBE00654, LOTE 11, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-570-2023 D/F 18/12/2023.		275,170.38	-2,660,021,405.11
26/12/2023	CH-3719	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10015. PAGO CUB-02(72.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/036/2022, FICHA CBE00654, LOTE 11, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-570-2023 D/F 18/12/2023.		150,206.73	-2,660,171,611.84
26/12/2023	CH-3719	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10015. PAGO CUB-02(72.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/036/2022, FICHA CBE00654, LOTE 11, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-570-2023 D/F 18/12/2023.		27,816.06	-2,660,199,427.90
26/12/2023	CH-3719	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10015. PAGO CUB-02(72.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/036/2022, FICHA CBE00654, LOTE 11, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-570-2023 D/F 18/12/2023.		278,160.61	-2,660,477,588.51
26/12/2023	CH-3719	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10015. PAGO CUB-02(72.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/036/2022, FICHA CBE00654, LOTE 11, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-570-2023 D/F 18/12/2023.		23,169,596.23	-2,683,647,184.74
26/12/2023	DB-4372	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		-2,683,644,184.74
26/12/2023	DB-4372	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	9,900.00		-2,683,634,284.74
26/12/2023	ED-17384	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500110112	10,000.00		-2,683,624,284.74
26/12/2023	ED-17385	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332109231	6,000.00		-2,683,618,284.74
26/12/2023	ED-17386	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332305434	6,000.00		-2,683,612,284.74
26/12/2023	ED-17387	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332317285	40,000.00		-2,683,572,284.74
26/12/2023	ED-17388	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400361414	6,000.00		-2,683,566,284.74
26/12/2023	ED-17389	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500300637	6,000.00		-2,683,560,284.74
26/12/2023	ED-17390	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400362760	10,000.00		-2,683,550,284.74
26/12/2023	ED-17391	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005570020827	1,000.00		-2,683,549,284.74
26/12/2023	ED-17392	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541087	4,000.00		-2,683,545,284.74
26/12/2023	ED-17393	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332378738	3,000.00		-2,683,542,284.74

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/12/2023	ED-17394	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332380650	6,000.00		-2,683,536,284.74
26/12/2023	ED-17395	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332415143	10,000.00		-2,683,526,284.74
26/12/2023	ED-17409	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2023 REF 0102522537	108,000.00		-2,683,418,284.74
26/12/2023	ED-17409	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2023 REF 0102522537		108,000.00	-2,683,526,284.74
26/12/2023	ED-17412	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-8767 REF 272010	524,500.35		-2,683,001,784.39
26/12/2023	ED-17412	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-8767 REF 272010		524,500.35	-2,683,526,284.74
26/12/2023	ED-17413	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-8659 REF 272004	100,108.56		-2,683,426,176.18
26/12/2023	ED-17413	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-8659 REF 272004		100,108.56	-2,683,526,284.74
26/12/2023	ED-17432	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 REF NO. 47526	38,424,828.41		-2,645,101,456.33
26/12/2023	ED-17432	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 REF NO. 47526		38,424,828.41	-2,683,526,284.74
26/12/2023	ED-17433	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 REF NO. 47538	780,249.30		-2,682,746,035.44
26/12/2023	ED-17433	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 REF NO. 47538		780,249.30	-2,683,526,284.74
26/12/2023	ED-17447	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EXCOLABORADOR DICIEMBRE 2023, ASISTENCIA SOCIAL EXCOLABORADOR FALLECIDO. SEGUN LIBRAMIENTO NO.10031-1 Y COMUNICACION D/F 26/12/2023.		46,000.00	-2,683,572,284.74
26/12/2023	ED-17449	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10002-1 Y COM. D/F 26/12/2023		621,412.09	-2,684,193,696.83
26/12/2023	ED-17465	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10035-1 Y COM. D/F 26/12/2023		7,429.63	-2,684,201,126.46
26/12/2023	ED-17469	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES LABORALES EXCOLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10004-1 Y COM. D/F 26/12/2023		1,004,000.00	-2,685,205,126.46
26/12/2023	ED-17470	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) EXCOLABORADOR FALLECIDO, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10033-1 Y COM. D/F 26/12/2023		29,995.39	-2,685,235,121.85
27/12/2023	CH-3625	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-10042. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500305030, B1500305655 Y B1500306144 D/F 19/12/2023, 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 20/11/2023 - 19/12/2023, SEGUN DA/1495/2023 D/F 21/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		48,804.57	-2,685,283,926.42
27/12/2023	CH-3625	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-10042. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500305030, B1500305655 Y B1500306144 D/F 19/12/2023, 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 20/11/2023 - 19/12/2023, SEGUN DA/1495/2023 D/F 21/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		927,286.83	-2,686,211,213.25
27/12/2023	CH-3674	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-10051. DOCEAVO PAGO DE LA		1,179.00	-2,686,212,392.25
27/12/2023	CH-3674	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-10051. DOCEAVO 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. B1500166508 D/F 08/12/2023, B1500166752 D/F 14/12/2023, B1500166772 D/F 07/12/2023, B1500167025 D/F 12/12/2023, B1500167031 D/F 14/12/2023, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1496/2023 D/F 21/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		22,401.00	-2,686,234,793.25
27/12/2023	CH-3675	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-10045. SALDO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		3.99	-2,686,234,797.24
27/12/2023	CH-3675	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-10045. SALDO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		2.20	-2,686,234,799.44
27/12/2023	CH-3675	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-10045. SALDO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		0.41	-2,686,234,799.85
27/12/2023	CH-3675	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-10045. SALDO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		4.08	-2,686,234,803.93

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/12/2023	CH-3675	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-10045. SALDO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00469, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-481-2023 D/F 28/11/2023.		335.51	-2,686,235,139.44
27/12/2023	CH-3676	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-10086. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000124 D/F 27/12/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1512/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	-2,686,262,805.12
27/12/2023	CH-3676	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-10086. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000124 D/F 27/12/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1512/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	-2,686,888,049.44
27/12/2023	CH-3702	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-10049. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 55, SEGUN COM. DA-1456-2023 D/F 15/12/2023. VER ANEXOS.		355,919.10	-2,687,243,968.54
27/12/2023	CH-3718	1113-18 [ARMERIA FORTUNA SRL] LIB-10055. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00341 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0089 D/F 11/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 18/12/2023, POR ADQUISICION		10,750.00	-2,687,254,718.54
27/12/2023	CH-3718	1113-18 [ARMERIA FORTUNA SRL] LIB-10055. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00341 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0089 D/F 11/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 18/12/2023, POR ADQUISICION DE CAJAS DE CAPSULAS CALIBRE 9MM Y CAJAS DE CARTUCHO PARA ESCOPETA CALIBRE 12MM DE MEDIA CARGA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO., SEGUN DA/1497/2023 D/F 21/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		242,950.00	-2,687,497,668.54
27/12/2023	CH-3720	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-10059. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-533-2023 D/F 13/12/2023 ANEXO		77,218.98	-2,687,574,887.52
27/12/2023	CH-3720	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-10059. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-533-2023 D/F 13/12/2023 ANEXO		44,873.01	-2,687,619,760.53
27/12/2023	CH-3720	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-10059. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-533-2023 D/F 13/12/2023 ANEXO		8,309.82	-2,687,628,070.35
27/12/2023	CH-3720	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-10059. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-533-2023 D/F 13/12/2023 ANEXO		83,098.17	-2,687,711,168.52
27/12/2023	CH-3720	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-10059. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-533-2023 D/F 13/12/2023 ANEXO		7,092,906.81	-2,694,804,075.33
27/12/2023	CH-3749	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-10044. SALDO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-524-2023 D/F 11/12/2023.		7,948.28	-2,694,812,023.61
27/12/2023	CH-3749	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-10044. SALDO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-524-2023 D/F 11/12/2023.		4,258.01	-2,694,816,281.62
27/12/2023	CH-3749	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-10044. SALDO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-524-2023 D/F 11/12/2023.		788.52	-2,694,817,070.14
27/12/2023	CH-3749	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-10044. SALDO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-524-2023 D/F 11/12/2023.		7,885.20	-2,694,824,955.34
27/12/2023	CH-3749	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-10044. SALDO CUB-02(48.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACION DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA		671,440.71	-2,695,496,396.05
27/12/2023	CH-3750	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-10043. 2DO ABONO CUBICACION CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		38,403.57	-2,695,534,799.62
27/12/2023	CH-3750	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-10043. 2DO ABONO CUBICACION CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		21,123.43	-2,695,555,923.05

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/12/2023	CH-3750	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-10043. 2DO ABONO CUBICACION CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		3,911.75	-2,695,559,834.80
27/12/2023	CH-3750	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-10043. 2DO ABONO CUBICACION CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		39,117.47	-2,695,598,952.27
27/12/2023	CH-3750	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-10043. 2DO ABONO CUBICACION CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		3,229,274.14	-2,698,828,226.41
27/12/2023	CH-3751	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-10050. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000107 D/F 01/11/2023, (POR VALOR DE RD\$8,504,991.60 MENOS RD\$ 1,700,998.32 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1498/2023 D/F 21/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		360,381.00	-2,699,188,607.41
27/12/2023	CH-3751	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-10050. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000107 D/F 01/11/2023, (POR VALOR DE RD\$8,504,991.60 MENOS RD\$ 1,700,998.32 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1498/2023 D/F 21/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		6,443,612.28	-2,705,632,219.69
27/12/2023	CH-3761	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10083. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(91.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-555-2023 D/F 15/12/2023.		6,031.22	-2,705,638,250.91
27/12/2023	CH-3761	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10083. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(91.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-555-2023 D/F 15/12/2023.		5,298.62	-2,705,643,549.53
27/12/2023	CH-3761	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10083. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(91.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-555-2023 D/F 15/12/2023.		981.23	-2,705,644,530.76
27/12/2023	CH-3761	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10083. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(91.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-555-2023 D/F 15/12/2023.		9,812.26	-2,705,654,343.02
27/12/2023	CH-3761	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-10083. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(91.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-555-2023 D/F 15/12/2023.		453,439.14	-2,706,107,782.16
27/12/2023	CH-3775	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-10090. PAGO CUB-04(58.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-551-2023 D/F 15/12/2023.		20,348.84	-2,706,128,131.00
27/12/2023	CH-3775	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-10090. PAGO CUB-04(58.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-551-2023 D/F 15/12/2023.		11,366.30	-2,706,139,497.30
27/12/2023	CH-3775	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-10090. PAGO CUB-04(58.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-551-2023 D/F 15/12/2023.		2,104.87	-2,706,141,602.17
27/12/2023	CH-3775	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-10090. PAGO CUB-04(58.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-551-2023 D/F 15/12/2023.		21,048.71	-2,706,162,650.88
27/12/2023	CH-3775	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-10090. PAGO CUB-04(58.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROV. SANTO DOMINGO REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-551-2023 D/F 15/12/2023.		1,769,527.79	-2,707,932,178.67
27/12/2023	CH-3796	1113-18 [PUBLICOM SRL] LIB-10060. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00344 D/F 11/12/2023 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0078 D/F 11/12/2023, CON LA FACT. NO. B1500000350 D/F 18/12/2023 POR ADQUISICION DE TIRAS DE TICKETS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1484/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,954.44	-2,707,934,133.11
27/12/2023	CH-3796	1113-18 [PUBLICOM SRL] LIB-10060. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00344 D/F 11/12/2023 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0078 D/F 11/12/2023, CON LA FACT. NO. B1500000350 D/F 18/12/2023 POR ADQUISICION DE TIRAS DE TICKETS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1484/2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		44,170.34	-2,707,978,303.45
27/12/2023	CH-3797	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-10041. SALDO CUB-03(99.99%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-022-2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00435, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-521-2023 D/F 11/12/2023.		1,553.85	-2,707,979,857.30

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/12/2023	CH-3797	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-10041. SALDO CUB-03(99.99%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-022-2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00435, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-521-2023 D/F 11/12/2023.		35,116.96	-2,708,014,974.26
27/12/2023	CH-3800	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-10094. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-070-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LAS FACTURAS NO. B1500000395 Y B1500000396 D/F 12/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERA TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA HOY MISMO CANAL 9, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1477/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		25,000.00	-2,708,039,974.26
27/12/2023	CH-3800	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-10094. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-070-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LAS FACTURAS NO. B1500000395 Y B1500000396 D/F 12/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERA TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA HOY MISMO CANAL 9, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1477/2023 D/F 18/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		565,000.00	-2,708,604,974.26
27/12/2023	DB-4373	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	8,400.00		-2,708,596,574.26
27/12/2023	DB-4373	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		-2,708,591,674.26
27/12/2023	DB-4373	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	133,638.31		-2,708,458,035.95
27/12/2023	ED-17396	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332459888	6,000.00		-2,708,452,035.95
27/12/2023	ED-17397	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332496612	350.00		-2,708,451,685.95
27/12/2023	ED-17398	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332504536	6,000.00		-2,708,445,685.95
27/12/2023	ED-17399	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332523429	10,000.00		-2,708,435,685.95
27/12/2023	ED-17400	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332529292	3,000.00		-2,708,432,685.95
27/12/2023	ED-17401	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367516	2,000.00		-2,708,430,685.95
27/12/2023	ED-17402	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332557957	3,000.00		-2,708,427,685.95
27/12/2023	ED-17403	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002460090449	4,000.00		-2,708,423,685.95
27/12/2023	ED-17404	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		-2,708,422,685.95
27/12/2023	ED-17405	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500070817	1,000.00		-2,708,421,685.95
27/12/2023	ED-17410	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/12/2023 REF 0102522537	46,250.00		-2,708,375,435.95
27/12/2023	ED-17410	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/12/2023 REF 0102522537		46,250.00	-2,708,421,685.95
27/12/2023	ED-17415	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-9126 REF 273563	628,145.38		-2,707,793,540.57
27/12/2023	ED-17415	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-9126 REF 273563		628,145.38	-2,708,421,685.95
27/12/2023	ED-17416	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-9119 REF 273564	3,975,410.86		-2,704,446,275.09
27/12/2023	ED-17416	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-9119 REF 273564		3,975,410.86	-2,708,421,685.95
27/12/2023	ED-17425	1113-18 REGISTRO Y PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,376,948.27 . SEGUN LIBRAMIENTO NO.10074-1 Y COMUNICACION D/F 27/12/2023.		4,438,051.73	-2,712,859,737.68
27/12/2023	ED-17425	1113-18 REGISTRO Y PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,376,948.27 . SEGUN LIBRAMIENTO NO.10074-1 Y COMUNICACION D/F 27/12/2023.		1,376,948.27	-2,714,236,685.95

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/12/2023	ED-17430	1113-18 REGISTRO Y PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERAS 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 8,428,208.69 . SEGUN LIBRAMIENTO NO.10070-1 Y COMUNICACION D/F 27/12/2023.		28,572,041.31	-2,742,808,727.26
27/12/2023	ED-17430	1113-18 REGISTRO Y PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERAS 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 8,428,208.69 . SEGUN LIBRAMIENTO NO.10070-1 Y COMUNICACION D/F 27/12/2023.		8,428,208.69	-2,751,236,935.95
27/12/2023	ED-17434	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 REF NO. 47554	14,947,307.36		-2,736,289,628.59
27/12/2023	ED-17434	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 REF NO. 47554		14,947,307.36	-2,751,236,935.95
27/12/2023	ED-17435	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 REF NO. 47557	118,000.00		-2,751,118,935.95
27/12/2023	ED-17435	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 REF NO. 47557		118,000.00	-2,751,236,935.95
27/12/2023	ED-17453	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE	40,000.00		-2,751,196,935.95
27/12/2023	ED-17490	1113-19 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-9087 REF 273675	243,542.00		-2,750,953,393.95
27/12/2023	ED-17490	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-9087 REF 273675		243,542.00	-2,751,196,935.95
28/12/2023	CH-3653	1113-18 [FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-10111. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00090 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0026 D/F 17/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000568 D/F 19/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS, SEGUN DA/1499/2023 D/F 22/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		17,600.00	-2,751,214,535.95
28/12/2023	CH-3653	1113-18 [FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-10111. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00090 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0026 D/F 17/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000568 D/F 19/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS, SEGUN DA/1499/2023 D/F 22/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		397,760.00	-2,751,612,295.95
28/12/2023	CH-3654	1113-18 [GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SRL] LIB-10118. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-061-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000194 D/F 20/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, TRANSMITIDOS EN LOS SIGUIENTES PROGRAMA: GILBERTYMAS, QUE SERA TRANSMITIDO EN LA PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE, CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1501/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	-2,751,616,045.95
28/12/2023	CH-3654	1113-18 [GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SRL] LIB-10118. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-061-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0020, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000194 D/F 20/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, TRANSMITIDOS EN LOS SIGUIENTES PROGRAMA: GILBERTYMAS, QUE SERA TRANSMITIDO EN LA PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE, CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1501/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	-2,751,700,795.95
28/12/2023	CH-3677	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-10125. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-314-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 18/12/2023, 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: DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1505/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,000.00	-2,751,702,795.95
28/12/2023	CH-3677	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-10125. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-314-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 18/12/2023, 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: DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1505/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		45,200.00	-2,751,747,995.95
28/12/2023	CH-3708	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-10191. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000917 D/F 25/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/11/2023 AL 22/12/2023, SEGUN DA/1515/2023 D/F 27/12/2023. VER ANEXOS.		79,325.18	-2,751,827,321.13
28/12/2023	CH-3721	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-10112. DIECIOCHOAVO PAGO DE LA		1,001.48	-2,751,828,322.61
28/12/2023	CH-3721	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-10112. DIECIOCHOAVO 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. B1500000059 D/F 18/12/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1506/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,633.48	-2,751,850,956.09
28/12/2023	CH-3722	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-10126. DOCEAVO 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. B1500007137 D/F 08/12/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1507/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		440.37	-2,751,851,396.46
28/12/2023	CH-3722	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-10126. DOCEAVO 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. B1500007137 D/F 08/12/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1507/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,952.44	-2,751,861,348.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2023	CH-3723	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-10162. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-319-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500000074, B1500000075, B1500000076 D/F 22/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA PLATAFORMA DIGITAL INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1504/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-2,751,868,848.90
28/12/2023	CH-3723	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-10162. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-319-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500000074, B1500000075, B1500000076 D/F 22/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA PLATAFORMA DIGITAL INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1504/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	-2,752,038,348.90
28/12/2023	CH-3724	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-10150. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000633 D/F 18/12/2023, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 00438852, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA EL10088, CHASIS: MMBJLKL10PH002832, AÑO 2023, COLOR BLANCO, FICHA 136, ASIGNADA A LA VICEMINISTRA DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES LA SEÑORA VIVIAN REYES ROCA, SEGUN DA/1502/2023 D/F 26/12/2023 Y DT-254-2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		1,328.37	-2,752,039,677.27
28/12/2023	CH-3724	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-10150. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000633 D/F 18/12/2023, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 00438852, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA EL10088, CHASIS: MMBJLKL10PH002832, AÑO 2023, COLOR BLANCO, FICHA 136, ASIGNADA A LA VICEMINISTRA DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES LA SEÑORA VIVIAN REYES ROCA, SEGUN DA/1502/2023 D/F 26/12/2023 Y DT-254-2023 D/F 19/12/2023. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		30,021.13	-2,752,069,698.40
28/12/2023	CH-3725	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10184. PAGO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA,		66,061.78	-2,752,135,760.18
28/12/2023	CH-3725	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10184. PAGO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-588-2023 D/F 27/12/2023.		43,199.40	-2,752,178,959.58
28/12/2023	CH-3725	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10184. PAGO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-588-2023 D/F 27/12/2023.		7,999.89	-2,752,186,959.47
28/12/2023	CH-3725	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10184. PAGO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-588-2023 D/F 27/12/2023.		79,998.88	-2,752,266,958.35
28/12/2023	CH-3725	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-10184. PAGO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-588-2023 D/F 27/12/2023.		5,608,929.02	-2,757,875,887.37
28/12/2023	CH-3726	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-10193. PAGO CUB-01(16.66%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-018-2022, FICHA CBE00660, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGIÓN NORTE, LOTE 1, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-582-2023 D/F 21/12/2023.		78,843.33	-2,757,954,730.70
28/12/2023	CH-3726	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-10193. PAGO CUB-01(16.66%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-018-2022, FICHA CBE00660, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGIÓN NORTE, LOTE 1, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-582-2023 D/F 21/12/2023.		44,039.72	-2,757,998,770.42
28/12/2023	CH-3726	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-10193. PAGO CUB-01(16.66%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-018-2022, FICHA CBE00660, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGIÓN NORTE, LOTE 1, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-582-2023 D/F 21/12/2023.		8,155.50	-2,758,006,925.92
28/12/2023	CH-3726	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-10193. PAGO CUB-01(16.66%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-018-2022, FICHA CBE00660, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGIÓN NORTE, LOTE 1, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-582-2023 D/F 21/12/2023.		81,555.03	-2,758,088,480.95
28/12/2023	CH-3726	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-10193. PAGO CUB-01(16.66%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-018-2022, FICHA CBE00660, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGIÓN NORTE, LOTE 1, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-582-2023 D/F 21/12/2023.		6,856,188.65	-2,764,944,669.60
28/12/2023	CH-3727	1113-18 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10195. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS, PROYECTO 00530, PROV. MONTE PLATA SEGÚN VMC-SP-586-2023 D/F 27/12/2023		55,490.84	-2,765,000,160.44

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2023	CH-3727	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10195. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS, PROYECTO 00530, PROV. MONTE PLATA SEGÚN VMC-SP-586-2023 D/F 27/12/2023		28,614.46	-2,765,028,774.90
28/12/2023	CH-3727	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10195. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS, PROYECTO 00530, PROV. MONTE PLATA SEGÚN VMC-SP-586-2023 D/F 27/12/2023		5,298.98	-2,765,034,073.88
28/12/2023	CH-3727	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10195. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS, PROYECTO 00530, PROV. MONTE PLATA SEGÚN VMC-SP-586-2023 D/F 27/12/2023		52,989.72	-2,765,087,063.60
28/12/2023	CH-3727	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10195. ABONO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS, PROYECTO 00530, PROV. MONTE PLATA SEGÚN VMC-SP-586-2023 D/F 27/12/2023		4,717,823.58	-2,769,804,887.18
28/12/2023	CH-3728	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10216. PAGO CUB-05(31.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 35, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-568-2023 D/F 18/12/2023.		34,027.84	-2,769,838,915.02
28/12/2023	CH-3728	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10216. PAGO CUB-05(31.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 35, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-568-2023 D/F 18/12/2023.		19,007.02	-2,769,857,922.04
28/12/2023	CH-3728	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10216. PAGO CUB-05(31.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 35, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-568-2023 D/F 18/12/2023.		3,519.82	-2,769,861,441.86
28/12/2023	CH-3728	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10216. PAGO CUB-05(31.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 35, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-568-2023 D/F 18/12/2023.		35,198.18	-2,769,896,640.04
28/12/2023	CH-3728	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-10216. PAGO CUB-05(31.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 35, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-568-2023 D/F 18/12/2023.		2,959,049.46	-2,772,855,689.50
28/12/2023	CH-3754	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-10200. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000215 D/F 19/12/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATROS (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/1519/2023 D/F 27/12/2023 Y MIVED-DJ/1466/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		10,000.00	-2,772,865,689.50
28/12/2023	CH-3754	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-10200. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000215 D/F 19/12/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATROS (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/1519/2023 D/F 27/12/2023 Y MIVED-DJ/1466/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		18,000.00	-2,772,883,689.50
28/12/2023	CH-3754	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-10200. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000215 D/F 19/12/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATROS (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/1519/2023 D/F 27/12/2023 Y MIVED-DJ/1466/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		90,000.00	-2,772,973,689.50
28/12/2023	CH-3755	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-10202. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL		30,000.00	-2,773,003,689.50
28/12/2023	CH-3755	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-10202. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-300-2023, CON LAS FACTURAS NO. B1500000821, B1500000822 Y B1500000823 D/F 18/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN COM. DA/1516/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		678,000.00	-2,773,681,689.50
28/12/2023	CH-3756	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-10241. SÉPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-317-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000397 D/F 18/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1508/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		5,000.00	-2,773,686,689.50
28/12/2023	CH-3756	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-10241. SÉPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-317-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000397 D/F 18/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1508/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		113,000.00	-2,773,799,689.50

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2023	CH-3757	1113-18 [CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION] LIB-10244. PAGO DE LA FACTURA NCF NO. B1500007891 D/F 12/12/2023, DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD, DEL ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 134-03, ART. 25, LITERAL C, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1514/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		256,805.68	-2,774,056,495.18
28/12/2023	CH-3757	1113-18 [CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION] LIB-10244. PAGO DE LA FACTURA NCF NO. B1500007891 D/F 12/12/2023, DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD, DEL ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 134-03, ART. 25, LITERAL C, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1514/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,879,307.92	-2,778,935,803.10
28/12/2023	CH-3757	1113-18 [CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION] LIB-10244. PAGO DE LA FACTURA NCF NO. B1500007891 D/F 12/12/2023, DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD, DEL ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 134-03, ART. 25, LITERAL C, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1514/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20.00	-2,778,935,823.10
28/12/2023	CH-3760	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-10113. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-156-2023 (POR INCREMENTO DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000859 D/F 25/08/2023 (POR VALOR DE RD\$7,998,366.23 MENOS RD\$ 1,599,673.25 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA EL ALMACEN DE SAN JUAN, REGIONAL SUR, LOTE 3, SUB-LOTE I, SEGÚN: DA/1491/2023 D/F 20/12/2023. (RET.: 5% DEL ISR) VER		338,913.82	-2,779,274,736.92
28/12/2023	CH-3760	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-10113. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-156-2023 (POR INCREMENTO DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000859 D/F 25/08/2023 (POR VALOR DE RD\$7,998,366.23 MENOS RD\$ 1,599,673.25 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA EL ALMACEN DE SAN JUAN, REGIONAL SUR, LOTE 3, SUB-LOTE I, SEGÚN: DA/1491/2023 D/F 20/12/2023. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,059,779.16	-2,785,334,516.08
28/12/2023	CH-3762	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-10127. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-304-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000155 D/F 21/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1503/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS		7,500.00	-2,785,342,016.08
28/12/2023	CH-3762	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-10127. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-304-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000155 D/F 21/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1503/2023 D/F 26/12/2023. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS		169,500.00	-2,785,511,516.08
28/12/2023	CH-3763	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10110. SALDO CUB-03(87.57%) 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, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-530-2023 D/F 13/12/2023.		37,519.77	-2,785,549,035.85
28/12/2023	CH-3763	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10110. SALDO CUB-03(87.57%) 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, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-530-2023 D/F 13/12/2023.		20,480.84	-2,785,569,516.69
28/12/2023	CH-3763	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10110. SALDO CUB-03(87.57%) 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, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-530-2023 D/F 13/12/2023.		3,792.75	-2,785,573,309.44
28/12/2023	CH-3763	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10110. SALDO CUB-03(87.57%) 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, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-530-2023 D/F 13/12/2023.		37,927.49	-2,785,611,236.93
28/12/2023	CH-3763	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-10110. SALDO CUB-03(87.57%) 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, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-530-2023 D/F 13/12/2023.		3,159,198.59	-2,788,770,435.52
28/12/2023	CH-3764	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-10172. PAGO CUB-07(94.37%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021 FICHA CBE00345, PARA EL PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 3, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-581-2023 D/F 21/12/2023.		19,345.98	-2,788,789,781.50
28/12/2023	CH-3764	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-10172. PAGO CUB-07(94.37%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021 FICHA CBE00345, PARA EL PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 3, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-581-2023 D/F 21/12/2023.		8,734.44	-2,788,798,515.94
28/12/2023	CH-3764	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-10172. PAGO CUB-07(94.37%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021 FICHA CBE00345, PARA EL PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 3, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-581-2023 D/F 21/12/2023.		1,617.49	-2,788,800,133.43
28/12/2023	CH-3764	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-10172. PAGO CUB-07(94.37%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021 FICHA CBE00345, PARA EL PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 3, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-581-2023 D/F 21/12/2023.		16,174.89	-2,788,816,308.32
28/12/2023	CH-3764	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-10172. PAGO CUB-07(94.37%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021 FICHA CBE00345, PARA EL PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, LOTE 3, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-581-2023 D/F 21/12/2023.		1,807,850.70	-2,790,624,159.02

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2023	CH-3765	1113-18 [GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-10122. PAGO CUB-09 FINAL DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, POR CAMBIOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, LOTE 4, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGUN COM. VMC-SP-487-2023 D/F 28/11/2023.		31.95	-2,790,624,190.97
28/12/2023	CH-3765	1113-18 [GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-10122. PAGO CUB-09 FINAL DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, POR CAMBIOS DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO, LOTE 4, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGUN COM. VMC-SP-487-2023 D/F 28/11/2023.		3,162.55	-2,790,627,353.52
28/12/2023	CH-3766	1113-18 [INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INIESPRE)] LIB-10190. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONVENIO NO. CI-0000836-2023 D/F 27/12/2023, ENTRE EL INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INIESPRE) Y EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PARA FACILITAR EL ACCESO A ALIMENTOS ASEQUIBLES A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD, DE MODO QUE LOS MISMOS PUEDAN SER UTILIZADO PARA EL APOYO A FAMILIAS VULNERABLES, SEGÚN COMUNICACIÓN VMVHE-443-2023 D/F 28/12/2023.		25,000,000.00	-2,815,627,353.52
28/12/2023	CH-3767	1113-18 [PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L.] LIB-10123. SALDO CUBICACIÓN CB-07(63.67%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/005/2021, FICHA CBE00454 POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROV. DAJABON, PROYECTO 00448, SEGÚN VMC-SP-566-2023 D/F 15/12/2023 ANEXA.		1,899.37	-2,815,629,252.89
28/12/2023	CH-3767	1113-18 [PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L.] LIB-10123. SALDO CUBICACIÓN CB-07(63.67%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/005/2021, FICHA CBE00454 POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROV. DAJABON, PROYECTO 00448, SEGÚN VMC-SP-566-2023 D/F 15/12/2023 ANEXA.		42,922.50	-2,815,672,175.39
28/12/2023	CH-3768	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-10227. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-026-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-309-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500001507, B1500001508 Y B1500001509 D/F 14/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ESTO NO TIENE NOMBRE Y CUENTAS CLARAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN DA/1518/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		15,000.00	-2,815,687,175.39
28/12/2023	CH-3768	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-10227. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-026-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-309-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500001507, B1500001508 Y B1500001509 D/F 14/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ESTO NO TIENE NOMBRE Y CUENTAS CLARAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN DA/1518/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		339,000.00	-2,816,026,175.39
28/12/2023	CH-3769	1113-18 [CONSER SRL] LIB-10116. PAGO CUBICACIÓN CB-03(59.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR VALOR DE RD\$ 17,165,109.70 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA		171,651.10	-2,816,197,826.49
28/12/2023	CH-3769	1113-18 [CONSER SRL] LIB-10116. PAGO CUBICACIÓN CB-03(59.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR VALOR DE RD\$ 17,165,109.70 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-564-2023 D/F 15/12/2023.		93,698.84	-2,816,291,525.33
28/12/2023	CH-3769	1113-18 [CONSER SRL] LIB-10116. PAGO CUBICACIÓN CB-03(59.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR VALOR DE RD\$ 17,165,109.70 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-564-2023 D/F 15/12/2023.		17,351.64	-2,816,308,876.97
28/12/2023	CH-3769	1113-18 [CONSER SRL] LIB-10116. PAGO CUBICACIÓN CB-03(59.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR VALOR DE RD\$ 17,165,109.70 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-564-2023 D/F 15/12/2023.		173,516.36	-2,816,482,393.33
28/12/2023	CH-3769	1113-18 [CONSER SRL] LIB-10116. PAGO CUBICACIÓN CB-03(59.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, POR VALOR DE RD\$ 17,165,109.70 POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-564-2023 D/F 15/12/2023.		14,453,179.04	-2,830,935,572.37
28/12/2023	CH-3770	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-04(73.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO 00421,SEGÚN VMC-SP-578-2023 D/F 20/12/2023.		43,170.11	-2,830,978,742.48
28/12/2023	CH-3770	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-04(73.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO 00421,SEGÚN VMC-SP-578-2023 D/F 20/12/2023.		24,688.23	-2,831,003,430.71
28/12/2023	CH-3770	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-04(73.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO 00421,SEGÚN VMC-SP-578-2023 D/F 20/12/2023.		4,571.89	-2,831,008,002.60
28/12/2023	CH-3770	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-04(73.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO 00421,SEGÚN VMC-SP-578-2023 D/F 20/12/2023.		45,718.94	-2,831,053,721.54
28/12/2023	CH-3770	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-10224. PAGO CUBICACIÓN CB-04(73.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROV. SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO 00421,SEGÚN VMC-SP-578-2023 D/F 20/12/2023.		3,970,267.26	-2,835,023,988.80
28/12/2023	CH-3771	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-10257. PAGO CUB-04(68.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), LOTE 4, PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-587-2023 D/F 27/12/2023.		300,116.06	-2,835,324,104.86

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2023	CH-3771	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-10257. PAGO CUB-04(68.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR		165,075.29	-2,835,489,180.15
28/12/2023	CH-3771	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-10257. PAGO CUB-04(68.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), LOTE 4, PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-587-2023 D/F 27/12/2023.		30,569.50	-2,835,519,749.65
28/12/2023	CH-3771	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-10257. PAGO CUB-04(68.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), LOTE 4, PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-587-2023 D/F 27/12/2023.		305,694.99	-2,835,825,444.64
28/12/2023	CH-3771	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-10257. PAGO CUB-04(68.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), LOTE 4, PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-587-2023 D/F 27/12/2023.		25,236,114.99	-2,861,061,559.63
28/12/2023	CH-3772	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-10253. PAGO CUBICACIÓN CB-09(99.49%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/019/2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE UBICADO EN LA PROVINCIA LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO 00393, SEGÚN VMC-SP-590-2023 D/F 28/12/2023		53,855.70	-2,861,115,415.33
28/12/2023	CH-3772	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-10253. PAGO CUBICACIÓN CB-09(99.49%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/019/2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE UBICADO EN LA PROVINCIA LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO 00393, SEGÚN VMC-SP-590-2023 D/F 28/12/2023		24,353.79	-2,861,139,769.12
28/12/2023	CH-3772	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-10253. PAGO CUBICACIÓN CB-09(99.49%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/019/2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE UBICADO EN LA PROVINCIA LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO 00393, SEGÚN VMC-SP-590-2023 D/F 28/12/2023		4,509.96	-2,861,144,279.08
28/12/2023	CH-3772	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-10253. PAGO CUBICACIÓN CB-09(99.49%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/019/2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE UBICADO EN LA PROVINCIA LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO 00393, SEGÚN VMC-SP-590-2023 D/F 28/12/2023		45,099.61	-2,861,189,378.69
28/12/2023	CH-3772	1113-18 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] LIB-10253. PAGO CUBICACIÓN CB-09(99.49%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/019/2020, FICHA CBE00302, LOTE 19, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE UBICADO EN LA PROVINCIA LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO 00393, SEGÚN VMC-SP-590-2023 D/F 28/12/2023		5,086,372.82	-2,866,275,751.51
28/12/2023	CH-3774	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10201. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS, PROYECTO 00530, PROV. MONTE PLATA SEGÚN VMC-SP-586-2023 D/F 27/12/2023		3,699.38	-2,866,279,450.89
28/12/2023	CH-3774	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10201. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS, PROYECTO 00530, PROV. MONTE PLATA SEGÚN VMC-SP-586-2023 D/F 27/12/2023		1,907.62	-2,866,281,358.51
28/12/2023	CH-3774	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10201. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS, PROYECTO 00530, PROV. MONTE PLATA SEGÚN VMC-SP-586-2023 D/F 27/12/2023		353.26	-2,866,281,711.77
28/12/2023	CH-3774	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10201. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO		3,532.64	-2,866,285,244.41
28/12/2023	CH-3774	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-10201. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(22.82%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE 00603, POR LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIA SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN DE MAJAGUAL Y LOS TEMPLOS, VICARIA EPISCOPAL CRISTO DE LOS MILAGROS, PROYECTO 00530, PROV. MONTE PLATA SEGÚN VMC-SP-586-2023 D/F 27/12/2023		314,520.67	-2,866,599,765.08
28/12/2023	CH-3776	1113-18 [GSI INTERNATIONAL, INC] LIB-10252. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-008-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0012, ABONO A LA FACTURA NCF NO. B1500000230 D/F 30/12/2023, POR ADQUISICION DE LICENCIA PAAS BIZAGI PARA USO DE VENTANILLA UNICA DE CONSTRUCCION POR UN PERIODO UN AÑO DEL 22/10/2023 AL 21/10/2024, SEGUN DA/0005/2024 D/F 03/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		635,593.22	-2,867,235,358.30
28/12/2023	CH-3776	1113-18 [GSI INTERNATIONAL, INC] LIB-10252. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-008-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0012, ABONO A LA FACTURA NCF NO. B1500000230 D/F 30/12/2023, POR ADQUISICION DE LICENCIA PAAS BIZAGI PARA USO DE VENTANILLA UNICA DE CONSTRUCCION POR UN PERIODO UN AÑO DEL 22/10/2023 AL 21/10/2024, SEGUN DA/0005/2024 D/F 03/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,364,406.78	-2,881,599,765.08
28/12/2023	CH-3778	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-10192. PAGO CUB-03(90%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00575, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, MUNICIPIO SANTO DOMINGO, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00523, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-492-2023 D/F 1/12/2023.		9,120.51	-2,881,608,885.59
28/12/2023	CH-3778	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-10192. PAGO CUB-03(90%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00575, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, MUNICIPIO SANTO DOMINGO, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00523, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-492-2023 D/F 1/12/2023.		206,123.58	-2,881,815,009.17
28/12/2023	CH-3780	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-10226. PAGO FACTURA NCF NO. B150000112 D/F 24/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/14/10/2023 D/F 07/12/2023, MIVED-DJ/1371/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,000.00	-2,881,823,009.17

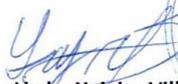
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2023	CH-3780	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-10226. PAGO FACTURA NCF NO. B150000112 D/F 24/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1410/2023 D/F 07/12/2023, MIVED-DJ/1371/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,400.00	-2,881,837,409.17
28/12/2023	CH-3780	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-10226. PAGO FACTURA NCF NO. B150000112 D/F 24/11/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1410/2023 D/F 07/12/2023, MIVED-DJ/1371/2023 D/F 06/12/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		72,000.00	-2,881,909,409.17
28/12/2023	CH-3781	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-10235. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-04 (60.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00503 SEGÚN VMC-SP-532-2023 D/F 13/12/2023		145,825.89	-2,882,055,235.06
28/12/2023	CH-3781	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-10235. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-04 (60.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00503 SEGÚN VMC-SP-532-2023 D/F 13/12/2023		81,454.34	-2,882,136,689.40
28/12/2023	CH-3781	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-10235. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-04 (60.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00503		15,084.14	-2,882,151,773.54
28/12/2023	CH-3781	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-10235. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-04 (60.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00503 SEGÚN VMC-SP-532-2023 D/F 13/12/2023		150,841.37	-2,882,302,614.91
28/12/2023	CH-3781	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-10235. PAGO CUBICACIÓN CB-03 Y CB-04 (60.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00503 SEGÚN VMC-SP-532-2023 D/F 13/12/2023		12,680,969.68	-2,894,983,584.59
28/12/2023	CH-3798	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-10249. PAGO CUB-07(99.77%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/030/2020, FICHA CBE00313, LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 380 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROY. DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00404, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-425-2023 D/F 12/10/2023.		7,072.88	-2,894,990,657.47
28/12/2023	CH-3798	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-10249. PAGO CUB-07(99.77%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/030/2020, FICHA CBE00313, LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 380 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROY. DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00404, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-425-2023 D/F 12/10/2023.		3,198.39	-2,894,993,855.86
28/12/2023	CH-3798	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-10249. PAGO CUB-07(99.77%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/030/2020, FICHA CBE00313, LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 380 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROY. DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00404, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-425-2023 D/F 12/10/2023.		592.29	-2,894,994,448.15
28/12/2023	CH-3798	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-10249. PAGO CUB-07(99.77%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/030/2020, FICHA CBE00313, LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 380 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROY. DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00404, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-425-2023 D/F 12/10/2023.		5,922.94	-2,895,000,371.09
28/12/2023	CH-3798	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-10249. PAGO CUB-07(99.77%) DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/030/2020, FICHA CBE00313, LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 380 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROY. DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NO. 00404, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-425-2023 D/F 12/10/2023.		667,994.10	-2,895,668,365.19
28/12/2023	CH-3801	1113-18 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-10157. PAGO ORDE DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00347, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0096 D/F 12/12/2023 CON LA FACTURA NO. NCF B150000131 D/F 18/12/2023, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO A LA ACTIVIDADE DEL 14 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1510/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		29,750.00	-2,895,698,115.19
28/12/2023	CH-3801	1113-18 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-10157. PAGO ORDE DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00347, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0096 D/F 12/12/2023 CON LA FACTURA NO. NCF B150000131 D/F 18/12/2023, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO A LA ACTIVIDADE DEL 14 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1510/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		565,250.00	-2,896,263,365.19
28/12/2023	DB-4374	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00		-2,896,259,465.19
28/12/2023	DB-4374	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	65,340.00		-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17436	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 REF NO. 47580	37,832,148.41		-2,858,361,976.78
28/12/2023	ED-17436	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 REF NO. 47580		37,832,148.41	-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17438	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA	92,380,462.86		-2,803,813,662.33
28/12/2023	ED-17438	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 REF NO. 47583		92,380,462.86	-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17439	1113-19 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-9139 REF 274902	1,401,158.98		-2,894,792,966.21
28/12/2023	ED-17439	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-9139 REF 274902		1,401,158.98	-2,896,194,125.19

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2023	ED-17440	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-9190 REF 274903	1,364,385.10		-2,894,829,740.09
28/12/2023	ED-17440	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-9190 REF 274903		1,364,385.10	-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17441	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-9041 REF 274894	500,932.82		-2,895,693,192.37
28/12/2023	ED-17441	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-9041 REF 274894		500,932.82	-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17442	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-9040 REF 274895	131,440.16		-2,896,062,685.03
28/12/2023	ED-17442	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-9040 REF 274895		131,440.16	-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17443	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-9024 REF 274896	2,962,801.60		-2,893,231,323.59
28/12/2023	ED-17443	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-9024 REF 274896		2,962,801.60	-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17444	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-9023 REF 274897	5,604.39		-2,896,188,520.80
28/12/2023	ED-17444	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-9023 REF 274897		5,604.39	-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17445	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-9560 REF 274904	406,772.22		-2,895,787,352.97
28/12/2023	ED-17445	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)		406,772.22	-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17450	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/12/2023 REF 0102522537	153,138.31		-2,896,040,986.88
28/12/2023	ED-17450	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/12/2023 REF 0102522537		153,138.31	-2,896,194,125.19
28/12/2023	ED-17454	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002490060129	3,500.00		-2,896,190,625.19
28/12/2023	ED-17455	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332677867	6,000.00		-2,896,184,625.19
28/12/2023	ED-17456	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332695863	10,000.00		-2,896,174,625.19
28/12/2023	ED-17472	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-8974 REF 274898	358,795.20		-2,895,815,829.99
28/12/2023	ED-17472	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-8974 REF 274898		358,795.20	-2,896,174,625.19
28/12/2023	ED-17473	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-8969 REF 274899	350,608.83		-2,895,824,016.36
28/12/2023	ED-17473	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-8969 REF 274899		350,608.83	-2,896,174,625.19
28/12/2023	ED-17474	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-8959 REF 274900	40,244,420.88		-2,855,930,204.31
28/12/2023	ED-17474	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-8959 REF 274900		40,244,420.88	-2,896,174,625.19
28/12/2023	ED-17475	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-9196 REF 274901	18,878.80		-2,896,155,746.39
28/12/2023	ED-17475	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-9196 REF 274901		18,878.80	-2,896,174,625.19

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2023	ED-17477	1113-19 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-8727 REF 275295	105,289.13		-2,896,069,336.06
28/12/2023	ED-17477	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-8727 REF 275295		105,289.13	-2,896,174,625.19
28/12/2023	ED-17560	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08		47,994.00	-2,896,222,619.19
28/12/2023	ED-17560	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DEDICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO.10210-1 Y COM. D/F 28/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,526.00	-2,896,225,145.19
29/12/2023	CH-3730	1113-18 [LUPA CONSULTING, SRL] LIB-10306. PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-006-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0023, POR SERVICIOS COLOCACION Y DISTRIBUCION PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS: TV, RADIO, PRENSA Y EXTERIORES, POR UN PERIDO DE TRES (3) MESES. SEGUN DA/1521/2023 D/F 28/12/2023. VER ANEXOS		880,000.00	-2,897,105,145.19
29/12/2023	CH-3733	1113-18 [CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER C.C.S. MASTER, S.] LIB-10311. PAGO CUBICACION CB-01(44.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-008-2020, FICHA CBE00479, LOTE B POR (LOTE B) SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROV. HATO MAYOR,PROYECTO 00473, SEGÚN VMC-SP-515-2023 D/F 08/12/2023		27,802.16	-2,897,132,947.35
29/12/2023	CH-3733	1113-18 [CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER C.C.S. MASTER, S.] LIB-10311. PAGO CUBICACION CB-01(44.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-008-2020, FICHA CBE00479, LOTE B POR (LOTE B) SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROV. HATO MAYOR,PROYECTO 00473, SEGÚN VMC-SP-515-2023 D/F 08/12/2023		15,292.25	-2,897,148,239.60
29/12/2023	CH-3733	1113-18 [CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER C.C.S. MASTER, S.] LIB-10311. PAGO CUBICACION CB-01(44.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-008-2020, FICHA CBE00479, LOTE B POR (LOTE B) SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROV. HATO MAYOR,PROYECTO 00473, SEGÚN VMC-SP-515-2023 D/F 08/12/2023		2,831.90	-2,897,151,071.50
29/12/2023	CH-3733	1113-18 [CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER C.C.S. MASTER, S.] LIB-10311. PAGO CUBICACION CB-01(44.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-008-2020, FICHA CBE00479, LOTE B POR (LOTE B) SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROV. HATO MAYOR,PROYECTO 00473, SEGÚN VMC-SP-515-2023 D/F 08/12/2023		28,318.98	-2,897,179,390.48
29/12/2023	CH-3733	1113-18 [CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER C.C.S. MASTER, S.] LIB-10311. PAGO CUBICACION CB-01(44.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-008-2020, FICHA CBE00479, LOTE B POR (LOTE B) SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), PROV. HATO MAYOR,PROYECTO 00473, SEGÚN VMC-SP-515-2023 D/F 08/12/2023		2,337,824.13	-2,899,517,214.61
29/12/2023	CH-3758	1113-18 [LUPA CONSULTING, SRL] LIB-10305. PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-005-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0022, POR SERVICIOS COLOCACION Y DISTRIBUCION PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS: TV, RADIO, PRENSA Y EXTERIORES, POR UN PERIDO DE TRES (3) MESES. SEGUN DA/1513/2023 D/F 27/12/2023. VER ANEXOS.		931,660.84	-2,900,448,875.45
29/12/2023	CH-3759	1113-18 [HABITAT PARA LA HUMANIDAD REPUBLICA DOMINICANA, INC] LIB-10307. APORTE PARA LA SUBVENCION ESPECIAL DE LA INICIATIVA DE 100 MIL PISOS PARA JUGAR SIENDO DESARROLADO POR HABITAT PARA LA HUMANIDAD Y LA FEDERACION INTERAMERICANA DE CEMENTOS (FICEM), PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A NIVEL NACIONAL CON UNA META DE 10,000 CAMBIOS DE PISOS DE TIERRA O EN MAL ESTADO POR PISOS DE CONCRETO EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS, SEGÚN COM. DPYD-054-23 D/F 29/12/2023. VER ANEXOS.		62,000,000.00	-2,962,448,875.45
29/12/2023	CR-698	1113-02 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-2,962,449,050.45
29/12/2023	CR-333	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-2,962,449,225.45
29/12/2023	CR-743	1113-13 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-2,962,449,400.45
29/12/2023	CR-22	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-2,962,449,575.45
29/12/2023	DB-4375	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		-2,962,448,375.45
29/12/2023	DB-4375	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	103,801.63		-2,962,344,573.82
29/12/2023	ED-17426	1113-18 AJUSTE PARCIAL DE LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVHED) POR VALOR DE RD\$0.08 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTA NO 2141 (PROVEEDORES LOCALES) POR DIFERENCIA ENTRE LA SOLICITUD Y EL LIBRAMIENTO LIB-LIB-9246 D/F 14/12/2023. VER ANEXOS.		0.08	-2,962,344,573.90
29/12/2023	ED-17451	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2023 REF 0102522537	93,340.00		-2,962,251,233.90
29/12/2023	ED-17451	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2023 REF 0102522537		93,340.00	-2,962,344,573.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/12/2023	ED-17457	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001670050121	10,000.00		-2,962,334,573.90
29/12/2023	ED-17458	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332804312	6,000.00		-2,962,328,573.90
29/12/2023	ED-17459	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332871328	6,000.00		-2,962,322,573.90
29/12/2023	ED-17460	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 332881827	6,000.00		-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17478	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-8840 REF 276845	469,289.75		-2,961,847,284.15
29/12/2023	ED-17478	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-8840 REF 276845		469,289.75	-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17479	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-9247 REF 276846	3,285,317.16		-2,959,031,256.74
29/12/2023	ED-17479	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-9247 REF 276846		3,285,317.16	-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17480	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-9371 REF 276847	1,547,619.28		-2,960,768,954.62
29/12/2023	ED-17480	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		1,547,619.28	-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17481	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-9388 REF 276848	1,473,216.58		-2,960,843,357.32
29/12/2023	ED-17481	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-9388 REF 276848		1,473,216.58	-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17482	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-9742 REF 277395	9,855,951.44		-2,952,460,622.46
29/12/2023	ED-17482	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-9742 REF 277395		9,855,951.44	-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17483	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-8657 REF 277394	267,028.10		-2,962,049,545.80
29/12/2023	ED-17483	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-8657 REF 277394		267,028.10	-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17488	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 REF NO. 47610	1,605,727.27		-2,960,710,846.63
29/12/2023	ED-17488	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 REF NO. 47610		1,605,727.27	-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17489	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 REF NO. 47625	3,658,109.95		-2,958,658,463.95
29/12/2023	ED-17489	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 REF NO. 47625		3,658,109.95	-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17502	1113-20 PARA REGISTRAR DEVOLUCIONES DE LOS RECURSOS AGRDITADO POR ERROR A LA CUENTA COLECTORA NO.010-252253-7 POR VALOR 81,028.00, SEGUN DM-EXT-0525-23 D/F 21/12/2023	81,028.00		-2,962,235,545.90
29/12/2023	ED-17502	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCIONES DE LOS RECURSOS AGRDITADO POR ERROR A LA CUENTA COLECTORA NO.010-252253-7 POR VALOR 81,028.00, SEGUN DM-EXT-0525-23 D/F 21/12/2023		81,028.00	-2,962,316,573.90
29/12/2023	ED-17503	1113-20 PARA REGISTRAR AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS. POR VALOR RD\$81,028.00, PARA LA DISTRUCION CORRECTA DE LOS AVISO DE CREDITO, VER ANEXO A	26,207.00		-2,962,290,366.90
29/12/2023	ED-17503	1113-20 PARA REGISTRAR AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS. POR VALOR RD\$81,028.00, PARA LA DISTRUCION CORRECTA DE LOS AVISO DE CREDITO, VER ANEXO A		112.00	-2,962,290,254.90
29/12/2023	ED-17503	1113-20 PARA REGISTRAR AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS. POR VALOR RD\$81,028.00, PARA LA DISTRUCION CORRECTA DE LOS AVISO DE CREDITO, VER ANEXO A	41,550.00		-2,962,248,704.90
29/12/2023	ED-17503	1113-20 PARA REGISTRAR AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS. POR VALOR RD\$81,028.00, PARA LA DISTRUCION CORRECTA DE LOS AVISO DE CREDITO, VER ANEXO A	13,159.00		-2,962,235,545.90
29/12/2023	ED-17503	1113-20 PARA REGISTRAR AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS. POR VALOR RD\$81,028.00, PARA LA DISTRUCION CORRECTA DE LOS AVISO DE CREDITO, VER ANEXO A		81,028.00	-2,962,316,573.90
30/12/2023	ED-17484	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-9122 REF 277620	468,671.48		-2,961,847,902.42

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/12/2023	ED-17484	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-9122 REF 277620		468,671.48	-2,962,316,573.90
30/12/2023	ED-17485	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-9249 REF 277747	5,647,590.02		-2,956,668,983.88
30/12/2023	ED-17485	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-9249 REF 277747		5,647,590.02	-2,962,316,573.90
30/12/2023	ED-17486	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-9495 REF 277748	3,165,928.82		-2,959,150,645.08
30/12/2023	ED-17486	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-9495 REF 277748		3,165,928.82	-2,962,316,573.90
30/12/2023	ED-17487	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-9025 REF 277830	147,036.06		-2,962,169,537.84
30/12/2023	ED-17487	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-9025 REF 277830		147,036.06	-2,962,316,573.90
30/12/2023	ED-17497	1113-18 PARA REGISTRAR DIFERENCIAS CREADAS ENTRE LA SOLICITUD DEL LIBRAMIENTO Y LA GENERACION DEL LIBRAMIENTO SEGUN ANEXO	2.50		-2,962,316,571.40
30/12/2023	ED-17497	1113-18 PARA REGISTRAR DIFERENCIAS CREADAS ENTRE LA SOLICITUD DEL LIBRAMIENTO Y LA GENERACION DEL LIBRAMIENTO SEGUN ANEXO		1.01	-2,962,316,572.41
31/12/2023	ED-17493	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE DICIEMBRE 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD3,143,181,162.66, VER ANEXOS	3,143,181,162.66		180,864,590.25
31/12/2023	ED-17494	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE DICIEMBRE 2023. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD60,810,495.66, VER ANEXOS	60,810,495.66		241,675,085.91
31/12/2023	ED-17495	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE DICIEMBRE 2023. SUB-CUENTAS NO. 5011001018 POR RD684,359,291.78, VER ANEXOS	684,359,291.78		926,034,377.69
TOTALES:			4,383,046,852.14	4,673,811,456.85	926,034,377.69



Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad



Licda. Giannina Méndez
Directora Financiera