

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/12/2022					831,564,960.40
31/01/2023	CR-687	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	831,564,785.40
03/01/2023	DB-4138	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	35,851.53		831,600,636.93
04/01/2023	DB-4139	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	19,620.00		831,620,256.93
04/01/2023	DB-4139	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	800.00		831,621,056.93
05/01/2023	DB-4140	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	305,880.39		831,926,937.32
06/01/2023	DB-4141	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	68,108.48		831,995,045.80
06/01/2023	DB-4141	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	8,600.00		832,003,645.80
10/01/2023	DB-4142	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	169,084.87		832,172,730.67
10/01/2023	DB-4142	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	7,200.00		832,179,930.67
10/01/2023	DB-4142	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		832,182,030.67
11/01/2023	DB-4143	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	70,728.03		832,252,758.70
11/01/2023	DB-4143	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	468,758.82		832,721,517.52
11/01/2023	DB-4143	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,050.00		832,725,567.52
12/01/2023	DB-4144	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	27,347.05		832,752,914.57
12/01/2023	DB-4144	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	77,529.50		832,830,444.07
12/01/2023	DB-4144	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	20,025.00		832,850,469.07
12/01/2023	DB-4144	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		832,851,669.07
12/01/2023	ED-12136	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	4,800.00		832,856,469.07
13/01/2023	DB-4145	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	30,780.00		832,887,249.07
13/01/2023	DB-4145	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		832,888,749.07
13/01/2023	DB-4145	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		832,893,649.07
13/01/2023	ED-11966	ARA REVERSAR ED 11802 D/F 06/12/2022 POR SOLICITUD DE DEVOLUCION POR DE VALOR RD\$3,846.31 ACREDITADOS POR ERROR EN LA CTA. COLECTORA NO.030-206526-1 SEGUN DM-EXT-0011-23 D/F		3,846.31	832,889,802.76
16/01/2023	DB-4147	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	226,231.20		833,116,033.96
16/01/2023	DB-4147	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	750.00		833,116,783.96
17/01/2023	DB-4146	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		833,121,283.96
17/01/2023	DB-4146	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,030.00		833,127,313.96
18/01/2023	DB-4148	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2.82		833,127,316.78
18/01/2023	DB-4148	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	476,000.00		833,603,316.78

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/01/2023	DB-4148	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	975.00		833,604,291.78
18/01/2023	DB-4148	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		833,612,291.78
19/01/2023	DB-4149	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		833,614,091.78
20/01/2023	DB-4150	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		833,634,091.78
20/01/2023	DB-4150	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	0.28		833,634,092.06
23/01/2023	DB-4151	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	38,152.43		833,672,244.49
23/01/2023	ED-12137	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	12,000.00		833,684,244.49
23/01/2023	ED-12138	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,600.00		833,687,844.49
24/01/2023	DB-4152	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	24,300.00		833,712,144.49
24/01/2023	DB-4152	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		833,716,144.49
24/01/2023	DB-4152	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		833,717,644.49
25/01/2023	DB-4153	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	154,861.25		833,872,505.74
25/01/2023	DB-4153	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,600.00		833,876,105.74
26/01/2023	DB-4154	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	31,526.40		833,907,632.14
26/01/2023	DB-4154	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	232,000.00		834,139,632.14
26/01/2023	DB-4154	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,400.00		834,141,032.14
26/01/2023	DB-4154	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		834,142,032.14
27/01/2023	DB-4155	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	97,393.50		834,239,425.64
27/01/2023	DB-4155	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		834,243,425.64
27/01/2023	DB-4155	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,600.00		834,249,025.64
31/01/2023	CR-322	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	834,248,850.64
31/01/2023	DB-4156	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	217,827.94		834,466,678.58
31/01/2023	DB-4156	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		834,467,878.58
31/01/2023	DB-4156	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,900.00		834,470,778.58
31/01/2023	DB-4156	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	41,430.51		834,512,209.09
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		533.03	834,511,676.06
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		37,482.63	834,474,193.43
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		22,562.50	834,451,630.93
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		22,562.50	834,429,068.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		18,050.00	834,411,018.43
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		27,977.50	834,383,040.93
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		22,562.50	834,360,478.43
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		26,505.00	834,333,973.43
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		23,560.00	834,310,413.43
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		27,977.50	834,282,435.93
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		22,562.50	834,259,873.43
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		25,032.50	834,234,840.93
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		27,977.50	834,206,863.43
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		27,977.50	834,178,885.93
03/01/2023	ED-12010	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN COM.		22,562.50	834,156,323.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		12,350.00	834,143,973.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		12,350.00	834,131,623.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		18,525.00	834,113,098.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		18,525.00	834,094,573.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		17,100.00	834,077,473.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		15,675.00	834,061,798.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		17,100.00	834,044,698.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		14,250.00	834,030,448.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		2,470.00	834,027,978.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		6,650.00	834,021,328.43
04/01/2023	ED-11939	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN		202.52	834,021,125.91
05/01/2023	ED-12154	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 DE NOVIEMBRE 2022		65,974.58	833,955,151.33
05/01/2023	ED-12154	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 DE NOVIEMBRE 2022		80.00	833,955,071.33
05/01/2023	ED-12155	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, SEGUN LOS LIB.		2.54	833,955,068.79
05/01/2023	ED-12155	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, SEGUN LOS LIB.		1,695.54	833,953,373.25
11/01/2023	ED-11923	PARA REGISTRAR PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE		16.03	833,953,357.22
11/01/2023	ED-11923	PARA REGISTRAR PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE		10,687.50	833,942,669.72
12/01/2023	DG-4261	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/01/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00		833,946,669.72

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/01/2023	DG-4261	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/01/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,415.50		833,950,085.22
19/01/2023	ED-12128	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DB A LA TC PARA CR A CUENTA -	37,187.05		833,987,272.27
24/01/2023	ED-12059	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B150000901 D/F 05/01/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726,		0.07	833,987,272.20
24/01/2023	ED-12059	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B150000901 D/F 05/01/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726,		44.41	833,987,227.79
25/01/2023	ED-12060	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION NO.404418 ASIGNACION TARJETA NO.4808-5460-3520-2116, POR VALOR DE RD\$18,000.00 Y DEUDA VIGENTE POR VALOR DE		17,999.60	833,969,228.19
31/01/2023	CR-724	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	833,969,053.19
03/01/2023	ED-11834	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400170375	10,000.00		833,979,053.19
03/01/2023	ED-11835	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003900090229	6,000.00		833,985,053.19
03/01/2023	ED-11836	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,988,053.19
03/01/2023	ED-11837	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005370020447	1,000.00		833,989,053.19
03/01/2023	ED-11838	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005370020451	1,000.00		833,990,053.19
03/01/2023	ED-11839	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,993,053.19
03/01/2023	ED-11840	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000170100592	21,950.00		834,015,003.19
03/01/2023	ED-11841	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		834,018,003.19
03/01/2023	ED-11940	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/01/2023		48,950.00	833,969,053.19
04/01/2023	ED-11842	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,972,053.19
04/01/2023	ED-11843	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,975,053.19
04/01/2023	ED-11844	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003420010146	5,000.00		833,980,053.19
04/01/2023	ED-11845	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		833,990,053.19
04/01/2023	ED-11846	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		834,000,053.19
04/01/2023	ED-11847	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		834,003,053.19
04/01/2023	ED-11848	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,009,053.19
04/01/2023	ED-11849	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003590070362	6,000.00		834,015,053.19
04/01/2023	ED-11941	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/01/2023		46,000.00	833,969,053.19
05/01/2023	ED-11850	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400230102	3,000.00		833,972,053.19
05/01/2023	ED-11851	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		833,982,053.19
05/01/2023	ED-11852	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870080164	6,000.00		833,988,053.19
05/01/2023	ED-11853	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008000050206	1,000.00		833,989,053.19
05/01/2023	ED-11854	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008000050209	1,000.00		833,990,053.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/01/2023	ED-11855	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005370020409	4,100.00		833,994,153.19
05/01/2023	ED-11857	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,000,153.19
05/01/2023	ED-11858	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003920060345	3,000.00		834,003,153.19
05/01/2023	ED-11859	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,009,153.19
05/01/2023	ED-11942	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/01/2023		45,100.00	833,964,053.19
06/01/2023	ED-11861	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,967,053.19
06/01/2023	ED-11862	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001700010097	6,000.00		833,973,053.19
06/01/2023	ED-11863	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,976,053.19
06/01/2023	ED-11864	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,982,053.19
06/01/2023	ED-11865	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,988,053.19
06/01/2023	ED-11866	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,991,053.19
06/01/2023	ED-11867	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,997,053.19
06/01/2023	ED-11868	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450060280	10,000.00		834,007,053.19
06/01/2023	ED-11869	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450060284	6,000.00		834,013,053.19
06/01/2023	ED-11870	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		834,019,053.19
06/01/2023	ED-11871	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003200130295	1,000.00		834,020,053.19
06/01/2023	ED-11872	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001200060267	4,300.00		834,024,353.19
06/01/2023	ED-11873	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,030,353.19
06/01/2023	ED-11874	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	7,000.00		834,037,353.19
06/01/2023	ED-11875	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		834,040,353.19
06/01/2023	ED-11877	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		834,043,353.19
06/01/2023	ED-11943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		83,405.00	833,959,948.19
10/01/2023	ED-11878	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,965,948.19
10/01/2023	ED-11879	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	2,000.00		833,967,948.19
10/01/2023	ED-11880	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,970,948.19
10/01/2023	ED-11881	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		833,980,948.19
10/01/2023	ED-11884	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005300050368	10,000.00		833,990,948.19
10/01/2023	ED-11885	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,996,948.19
10/01/2023	ED-11886	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		834,006,948.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/01/2023	ED-11887	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	12,000.00		834,018,948.19
10/01/2023	ED-11888	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006400010262	1,000.00		834,019,948.19
10/01/2023	ED-11889	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001700010740	6,000.00		834,025,948.19
10/01/2023	ED-11890	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		834,031,948.19
10/01/2023	ED-11891	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110593	1,250.00		834,033,198.19
10/01/2023	ED-11892	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110596	1,000.00		834,034,198.19
10/01/2023	ED-11893	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000800080766	1,000.00		834,035,198.19
10/01/2023	ED-11944	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2023		107,250.00	833,927,948.19
11/01/2023	DG-4260	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/01/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		833,928,948.19
11/01/2023	ED-11895	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000940050128	3,000.00		833,931,948.19
11/01/2023	ED-11896	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003300090199	1,000.00		833,932,948.19
11/01/2023	ED-11897	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000500040158	6,000.00		833,938,948.19
11/01/2023	ED-11898	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005280020108	6,000.00		833,944,948.19
11/01/2023	ED-11899	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650050279	1,000.00		833,945,948.19
11/01/2023	ED-11900	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	5,000.00		833,950,948.19
11/01/2023	ED-11901	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	12,000.00		833,962,948.19
11/01/2023	ED-11902	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003090040455	6,000.00		833,968,948.19
11/01/2023	ED-11903	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	7,000.00		833,975,948.19
11/01/2023	ED-11904	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,981,948.19
11/01/2023	ED-11905	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	5,000.00		833,986,948.19
11/01/2023	ED-11945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2023		59,000.00	833,927,948.19
12/01/2023	DG-4261	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/01/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		833,932,948.19
12/01/2023	DG-4261	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/01/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00		833,937,053.19
12/01/2023	ED-11910	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007100060070	3,000.00		833,940,053.19
12/01/2023	ED-11911	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008900040075	1,000.00		833,941,053.19
12/01/2023	ED-11912	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002560080257	6,000.00		833,947,053.19
12/01/2023	ED-11913	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		833,957,053.19
12/01/2023	ED-11914	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003470080121	1,000.00		833,958,053.19
12/01/2023	ED-11916	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,961,053.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/01/2023	ED-11917	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400180173	6,000.00		833,967,053.19
12/01/2023	ED-11918	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		833,977,053.19
12/01/2023	ED-11919	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008200080112	1,745.00		833,978,798.19
12/01/2023	ED-11920	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		833,988,798.19
12/01/2023	ED-11921	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,994,798.19
12/01/2023	ED-11922	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		833,995,798.19
12/01/2023	ED-11924	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,998,798.19
12/01/2023	ED-11946	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2023		62,745.00	833,936,053.19
13/01/2023	ED-11925	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,939,053.19
13/01/2023	ED-11926	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600140028	6,000.00		833,945,053.19
13/01/2023	ED-11927	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,948,053.19
13/01/2023	ED-11928	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900080069	6,000.00		833,954,053.19
13/01/2023	ED-11929	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900080080	6,000.00		833,960,053.19
13/01/2023	ED-11930	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130020083	3,000.00		833,963,053.19
13/01/2023	ED-11931	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002420100090	1,000.00		833,964,053.19
13/01/2023	ED-11932	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002420100093	900.00		833,964,953.19
13/01/2023	ED-11933	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250090287	2,000.00		833,966,953.19
13/01/2023	ED-11934	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008600030006	6,000.00		833,972,953.19
13/01/2023	ED-11935	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002550040316	6,000.00		833,978,953.19
13/01/2023	ED-11936	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	40,000.00		834,018,953.19
13/01/2023	ED-11937	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,024,953.19
13/01/2023	ED-11938	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008500050460	3,000.00		834,027,953.19
13/01/2023	ED-11947	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2023		121,900.00	833,906,053.19
13/01/2023	ED-11968	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	30,000.00		833,936,053.19
16/01/2023	ED-11948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2023		66,804.10	833,869,249.09
16/01/2023	ED-11969	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002930010096	6,000.00		833,875,249.09
16/01/2023	ED-11970	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		833,876,249.09
16/01/2023	ED-11971	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		833,886,249.09
16/01/2023	ED-11972	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110372	1,000.00		833,887,249.09

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/01/2023	ED-11973	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,890,249.09
16/01/2023	ED-11974	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,896,249.09
16/01/2023	ED-11975	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002730050631	6,000.00		833,902,249.09
16/01/2023	ED-11976	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002660020460	1,000.00		833,903,249.09
16/01/2023	ED-11977	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007400040576	6,000.00		833,909,249.09
16/01/2023	ED-11978	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,912,249.09
16/01/2023	ED-11979	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,915,249.09
16/01/2023	ED-11980	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,918,249.09
16/01/2023	ED-11981	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001300050370	6,000.00		833,924,249.09
16/01/2023	ED-11982	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	5,000.00		833,929,249.09
16/01/2023	ED-12140	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	4,104.10		833,933,353.19
16/01/2023	ED-12141	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005470030669	2,700.00		833,936,053.19
17/01/2023	ED-11983	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006700060036	6,000.00		833,942,053.19
17/01/2023	ED-11984	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		833,948,053.19
17/01/2023	ED-11985	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000500110151	5,000.00		833,953,053.19
17/01/2023	ED-11986	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002650020232	3,000.00		833,956,053.19
17/01/2023	ED-11987	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		833,966,053.19
17/01/2023	ED-11988	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650050233	2,000.00		833,968,053.19
17/01/2023	ED-11989	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800030326	1,000.00		833,969,053.19
17/01/2023	ED-11990	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,972,053.19
17/01/2023	ED-11991	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005150010372	6,000.00		833,978,053.19
17/01/2023	ED-11992	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000130130366	3,500.00		833,981,553.19
17/01/2023	ED-11993	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,987,553.19
17/01/2023	ED-11994	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,993,553.19
17/01/2023	ED-12006	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2023		57,500.00	833,936,053.19
18/01/2023	DG-4262	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/01/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		833,937,053.19
18/01/2023	DG-4262	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/01/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		833,938,053.19
18/01/2023	DG-4262	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/01/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	31,000.00		833,969,053.19
18/01/2023	ED-11995	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005610010046	6,000.00		833,975,053.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/01/2023	ED-11996	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002680050182	1,000.00		833,976,053.19
18/01/2023	ED-11997	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008000050244	20,000.00		833,996,053.19
18/01/2023	ED-11998	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,002,053.19
18/01/2023	ED-11999	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400240126	10,000.00		834,012,053.19
18/01/2023	ED-12000	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	1,000.00		834,013,053.19
18/01/2023	ED-12001	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800130257	1,000.00		834,014,053.19
18/01/2023	ED-12002	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800130260	1,000.00		834,015,053.19
18/01/2023	ED-12003	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		834,016,053.19
18/01/2023	ED-12004	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002300050410	1,000.00		834,017,053.19
18/01/2023	ED-12005	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,023,053.19
18/01/2023	ED-12007	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/01/2023		54,000.00	833,969,053.19
19/01/2023	ED-12008	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2023		88,350.00	833,880,703.19
19/01/2023	ED-12011	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,883,703.19
19/01/2023	ED-12012	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,886,703.19
19/01/2023	ED-12013	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006000010178	6,000.00		833,892,703.19
19/01/2023	ED-12014	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,898,703.19
19/01/2023	ED-12015	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650080268	6,000.00		833,904,703.19
19/01/2023	ED-12016	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002550010264	7,350.00		833,912,053.19
19/01/2023	ED-12017	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,915,053.19
19/01/2023	ED-12018	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	30,000.00		833,945,053.19
19/01/2023	ED-12019	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,951,053.19
19/01/2023	ED-12020	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,957,053.19
19/01/2023	ED-12021	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005580010318	6,000.00		833,963,053.19
19/01/2023	ED-12022	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,969,053.19
20/01/2023	ED-12023	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	30,000.00		833,999,053.19
20/01/2023	ED-12024	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		834,002,053.19
20/01/2023	ED-12025	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,008,053.19
20/01/2023	ED-12026	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	15,000.00		834,023,053.19
20/01/2023	ED-12027	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		834,033,053.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/01/2023	ED-12028	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		834,043,053.19
20/01/2023	ED-12029	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	6,000.00		834,049,053.19
20/01/2023	ED-12030	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	4,000.00		834,053,053.19
20/01/2023	ED-12031	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600110132	6,000.00		834,059,053.19
20/01/2023	ED-12032	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005190020260	6,000.00		834,065,053.19
20/01/2023	ED-12033	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005190020263	6,000.00		834,071,053.19
20/01/2023	ED-12034	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007100060419	6,000.00		834,077,053.19
20/01/2023	ED-12035	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,083,053.19
20/01/2023	ED-12036	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	20,000.00		834,103,053.19
20/01/2023	ED-12037	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		834,106,053.19
20/01/2023	ED-12038	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000900170324	6,000.00		834,112,053.19
20/01/2023	ED-12039	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		834,115,053.19
20/01/2023	ED-12040	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		834,121,053.19
20/01/2023	ED-12046	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2023		166,622.00	833,954,431.19
20/01/2023	ED-12131	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008400070425	10,875.00		833,965,306.19
20/01/2023	ED-12132	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870030094	5,642.00		833,970,948.19
20/01/2023	ED-12133	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003470030232	4,105.00		833,975,053.19
23/01/2023	ED-12041	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006600090005	1,000.00		833,976,053.19
23/01/2023	ED-12042	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002860010087	6,000.00		833,982,053.19
23/01/2023	ED-12043	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		833,985,553.19
23/01/2023	ED-12044	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900050157	10,000.00		833,995,553.19
23/01/2023	ED-12045	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005350020376	1,600.00		833,997,153.19
23/01/2023	ED-12047	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2023		89,100.00	833,908,053.19
23/01/2023	ED-12049	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	12,000.00		833,920,053.19
23/01/2023	ED-12050	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,923,053.19
23/01/2023	ED-12051	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		833,925,053.19
23/01/2023	ED-12052	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE	10,000.00		833,935,053.19
23/01/2023	ED-12053	ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002450040597	6,000.00		833,941,053.19
23/01/2023	ED-12054	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005080070644	6,000.00		833,947,053.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/01/2023	ED-12055	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450030436	6,000.00		833,953,053.19
23/01/2023	ED-12056	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450030439	6,000.00		833,959,053.19
23/01/2023	ED-12057	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450030442	10,000.00		833,969,053.19
24/01/2023	ED-12061	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA		109,208.00	833,859,845.19
24/01/2023	ED-12064	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2023	10,000.00		833,869,845.19
24/01/2023	ED-12065	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,872,845.19
24/01/2023	ED-12066	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005500070097	3,000.00		833,875,845.19
24/01/2023	ED-12068	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	10,000.00		833,885,845.19
24/01/2023	ED-12069	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,888,845.19
24/01/2023	ED-12070	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,894,845.19
24/01/2023	ED-12071	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600090200	6,000.00		833,900,845.19
24/01/2023	ED-12072	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		833,910,845.19
24/01/2023	ED-12073	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,916,845.19
24/01/2023	ED-12074	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	1,500.00		833,918,345.19
24/01/2023	ED-12075	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600130360	3,000.00		833,921,345.19
24/01/2023	ED-12077	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	40,000.00		833,961,345.19
24/01/2023	ED-12078	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002480060534	6,000.00		833,967,345.19
24/01/2023	ED-12130	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,708.00		833,969,053.19
25/01/2023	ED-12062	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001240100296		52,500.00	833,916,553.19
25/01/2023	ED-12079	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/01/2023	6,000.00		833,922,553.19
25/01/2023	ED-12080	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		833,928,553.19
25/01/2023	ED-12081	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,934,553.19
25/01/2023	ED-12082	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,940,553.19
25/01/2023	ED-12083	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,946,553.19
25/01/2023	ED-12084	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003270010288	6,000.00		833,952,553.19
25/01/2023	ED-12085	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008200020403	6,000.00		833,958,553.19
25/01/2023	ED-12086	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,964,553.19
25/01/2023	ED-12087	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,967,553.19
25/01/2023	ED-12088	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	500.00		833,968,053.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/01/2023	ED-12089	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		833,969,053.19
26/01/2023	ED-12063	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA		45,160.00	833,923,893.19
26/01/2023	ED-12100	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/01/2023	10,000.00		833,933,893.19
26/01/2023	ED-12101	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	21,660.00		833,955,553.19
26/01/2023	ED-12102	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500110155	1,000.00		833,956,553.19
26/01/2023	ED-12103	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500220115	6,000.00		833,962,553.19
26/01/2023	ED-12104	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		833,966,053.19
26/01/2023	ED-12105	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650100472	3,000.00		833,969,053.19
27/01/2023	ED-12098	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA		29,000.00	833,940,053.19
27/01/2023	ED-12106	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2023	6,000.00		833,946,053.19
27/01/2023	ED-12107	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,952,053.19
27/01/2023	ED-12108	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003300070482	2,000.00		833,954,053.19
27/01/2023	ED-12109	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,957,053.19
27/01/2023	ED-12110	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		833,963,053.19
27/01/2023	ED-12111	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,969,053.19
31/01/2023	ED-12099	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA		55,500.00	833,913,553.19
31/01/2023	ED-12112	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/01/2023	6,000.00		833,919,553.19
31/01/2023	ED-12113	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		833,925,553.19
31/01/2023	ED-12114	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,928,553.19
31/01/2023	ED-12115	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		833,931,553.19
31/01/2023	ED-12116	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		833,932,553.19
31/01/2023	ED-12117	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002620090897	10,000.00		833,942,553.19
31/01/2023	ED-12118	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650100663	5,000.00		833,947,553.19
31/01/2023	ED-12119	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650100666	1,000.00		833,948,553.19
31/01/2023	ED-12120	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008900040695	3,500.00		833,952,053.19
31/01/2023	ED-12121	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005150010384	1,000.00		833,953,053.19
31/01/2023	ED-12122	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650090434	3,000.00		833,956,053.19
31/01/2023	ED-12123	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	1,000.00		833,957,053.19
31/01/2023	ED-12124	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003950031037	1,000.00		833,958,053.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/01/2023	ED-12125	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003950031040	1,000.00		833,959,053.19
31/01/2023	ED-12126	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003950031044	1,000.00		833,960,053.19
31/01/2023	ED-12127	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003950031047	6,000.00		833,966,053.19
31/01/2023	ED-12129	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		833,969,053.19
01/01/2023	CH-1916	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA		400,930.70	833,568,122.49
01/01/2023	CH-1916	[IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-11045. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/008/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0007 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-141-2022		10,374,033.74	823,194,088.75
01/01/2023	CH-1928	[IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-11045. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/008/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0007 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-141-2022		4,000.10	823,190,088.65
01/01/2023	CH-1928	[ESCONSA SRL] LIB-10876. SALDO CUBICACIÓN CB-02(26.80%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		2,200.15	823,187,888.50
01/01/2023	CH-1928	[ESCONSA SRL] LIB-10876. SALDO CUBICACIÓN CB-02(26.80%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		407.44	823,187,481.06
01/01/2023	CH-1928	[ESCONSA SRL] LIB-10876. SALDO CUBICACIÓN CB-02(26.80%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		4,074.36	823,183,406.70
01/01/2023	CH-1928	[ESCONSA SRL] LIB-10876. SALDO CUBICACIÓN CB-02(26.80%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		336,351.28	822,847,055.42
01/01/2023	CH-1929	[CAPITAL AUTO IMPORT SRL] LIB-10913. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/003/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2022-0009, CON LA FACT. NCF NO. B1500000006 D/F 20/12/2022, POR		93,220.34	822,753,835.08
01/01/2023	CH-1929	[CAPITAL AUTO IMPORT SRL] LIB-10913. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/003/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2022-0009, CON LA FACT. NCF NO. B1500000006 D/F 20/12/2022, POR		2,106,779.68	820,647,055.40
01/01/2023	CH-1930	[JOSE BLAS ALTAGRACIA DURAN ZAPATA] LIB-11044. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-2022-002, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0009, POR ADQUISICION DE		258,205.85	820,388,849.55
01/01/2023	CH-1930	[JOSE BLAS ALTAGRACIA DURAN ZAPATA] LIB-11044. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-2022-002, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0009, POR ADQUISICION DE		4,905,911.15	815,482,938.40
01/01/2023	CH-1931	[COMPAÑIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES S A] LIB-10935. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-2022-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0008, CON LA		4,312,500.00	811,170,438.40
01/01/2023	CH-1931	[COMPAÑIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES S A] LIB-10935. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-2022-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0008, CON LA		81,937,500.00	729,232,938.40
01/01/2023	CH-1932	[ALL MEDIA SRL] LIB-10925. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2022 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2022-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000071 D/F 26/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE		1,000,000.00	728,232,938.40
01/01/2023	CH-1932	[ALL MEDIA SRL] LIB-10925. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2022 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2022-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000071 D/F 26/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE		1,080,000.00	727,152,938.40
01/01/2023	CH-1932	[ALL MEDIA SRL] LIB-10925. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2022 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2022-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000071 D/F 26/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE		21,520,000.00	705,632,938.40
01/01/2023	CH-1933	[GARENA SRL] LIB-10982. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00494, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0133 D/F 08/12/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000366 D/F 26/12/2022, POR ADQUISICION DE		4,872.00	705,628,066.40
01/01/2023	CH-1933	[GARENA SRL] LIB-10982. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00494, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0133 D/F 08/12/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000366 D/F 26/12/2022, POR ADQUISICION DE		110,107.20	705,517,959.20
01/01/2023	CH-1934	[CARIBE TOURS, SA.] LIB-10978. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00523, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0153 D/F 15/12/2022, NCF NO. B1500005467 D/F 22/12/2022, POR SERVICIO DE		21,895.00	705,496,064.20
01/01/2023	CH-1934	[CARIBE TOURS, SA.] LIB-10978. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00523, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0153 D/F 15/12/2022, NCF NO. B1500005467 D/F 22/12/2022, POR SERVICIO DE		416,005.00	705,080,059.20
01/01/2023	CH-1935	[AURELIO AUTO SOLUTIONS FRENYSSA SRL] LIB-10979. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00524, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0114 D/F 15/12/2022, NCF NO. B1500000072 D/F 21/12/2022,		7,200.00	705,072,859.20
01/01/2023	CH-1935	[AURELIO AUTO SOLUTIONS FRENYSSA SRL] LIB-10979. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00524, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0114 D/F 15/12/2022, NCF NO. B1500000072 D/F 21/12/2022,		162,720.00	704,910,139.20
01/01/2023	CH-1936	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-10981. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00529, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0149 D/F 15/12/2022, FACTURA NO. SXDO-2022-1447, CON NCF NO. B1500000415		57,925.99	704,852,213.21
01/01/2023	CH-1936	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-10981. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00529, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0149 D/F 15/12/2022, FACTURA NO. SXDO-2022-1447, CON NCF NO. B1500000415		1,100,593.90	703,751,619.31
01/01/2023	CH-1937	[FERRETERLS EIRL] LIB-10980. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00518, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0109 D/F 13/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000229 D/F 22/12/2022, POR		5,053.75	703,746,565.56

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	CH-1949	[SERVICIOS LOGÍSTICOS EXPRESS, SRL] LIB-11038. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00411 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0121 D/F 28/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000141 D/F		267,923.00	687,822,128.38
01/01/2023	CH-1950	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-11039. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LA FACT. NO.		2,145.00	687,819,983.38
01/01/2023	CH-1950	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-11039. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LA FACT. NO.		46,160.46	687,773,822.92
01/01/2023	CH-1950	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-11039. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0052 D/F 16/05/2022 CON LA FACT. NO.		2,316.60	687,771,506.32
01/01/2023	CH-1951	[GRUPO TO DO SRL] LIB-11037. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00520, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0151 D/F 13/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000087 D/F 28/12/2022, POR SERVICIO DE		33,480.00	687,738,026.32
01/01/2023	CH-1951	[GRUPO TO DO SRL] LIB-11037. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00520, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0151 D/F 13/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000087 D/F 28/12/2022, POR SERVICIO DE		31,000.00	687,707,026.32
01/01/2023	CH-1951	[GRUPO TO DO SRL] LIB-11037. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00520, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0151 D/F 13/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000087 D/F 28/12/2022, POR SERVICIO DE		667,120.00	687,039,906.32
01/01/2023	CH-1952	[SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-10397. ABONO CUBICACIÓN CB-02(43.85%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00424, LOTE 9 SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE		1,760,071.27	685,279,835.05
01/01/2023	CH-1952	[SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-10397. ABONO CUBICACIÓN CB-02(43.85%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00424, LOTE 9 SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE		39,777,610.82	645,502,224.23
01/01/2023	CH-1953	[JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN, SRL] LIB-10983. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00410, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0127 D/F 27/10/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 14/12/2022,		11,277.50	645,490,946.73
01/01/2023	CH-1953	[JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN, SRL] LIB-10983. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00410, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0127 D/F 27/10/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 14/12/2022,		254,871.50	645,236,075.23
01/01/2023	CH-1954	[EDITORIA HOY, SAS.] LIB-10995. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00532 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0021 D/F 15/12/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500005853 Y B1500005854		12,363.75	645,223,711.48
01/01/2023	CH-1954	[EDITORIA HOY, SAS.] LIB-10995. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00532 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0021 D/F 15/12/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500005853 Y B1500005854		279,420.75	644,944,290.73
01/01/2023	CH-1955	[GRUPO TO DO SRL] LIB-11017. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00522, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0152 D/F 14/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000086 D/F 28/12/2022, POR SERVICIO DE		37,500.00	644,906,790.73
01/01/2023	CH-1955	[GRUPO TO DO SRL] LIB-11017. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00522, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0152 D/F 14/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000086 D/F 28/12/2022, POR SERVICIO DE		847,500.00	644,059,290.73
01/01/2023	CH-1956	[RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-11049. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-089-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0017, CON LA FACT. NO. B1500001473 D/F 29/12/2022, POR SERVICIOS DE		12,500.00	644,046,790.73
01/01/2023	CH-1956	[RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-11049. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-089-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0017, CON LA FACT. NO. B1500001473 D/F 29/12/2022, POR SERVICIOS DE		282,500.00	643,764,290.73
01/01/2023	CH-1957	[OBI TV SRL] LIB-11050. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-075-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000452 D/F 29/12/2022, POR SERVICIOS DE		12,500.00	643,751,790.73
01/01/2023	CH-1957	[OBI TV SRL] LIB-11050. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-075-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000452 D/F 29/12/2022, POR SERVICIOS DE		282,500.00	643,469,290.73
01/01/2023	CH-1958	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10559. ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		206,858.47	643,262,432.26
01/01/2023	CH-1958	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10559. ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		112,490.52	643,149,941.74
01/01/2023	CH-1958	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10559. ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		20,831.67	643,129,110.07
01/01/2023	CH-1958	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10559. ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		208,316.69	642,920,793.38
01/01/2023	CH-1958	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10559. ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		17,429,232.73	625,491,560.65
01/01/2023	CH-1959	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10548. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		121,084.40	625,370,476.25
01/01/2023	CH-1959	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10548. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		65,846.21	625,304,630.04
01/01/2023	CH-1959	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10548. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		121,937.97	625,182,692.07
01/01/2023	CH-1959	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10548. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		12,193.80	625,170,498.27
01/01/2023	CH-1959	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10548. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		10,202,184.08	614,968,314.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	CH-1960	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-10548. SEGUNDO ABONO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA		1,188,692.55	613,779,621.64
01/01/2023	CH-1960	[SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-10402. AVANCE A CUBICACIÓN POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, UBICADO EN EL		26,864,451.57	586,915,170.07
01/01/2023	CH-1961	[SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-10402. AVANCE A CUBICACIÓN POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, UBICADO EN EL		43,899.00	586,871,271.07
01/01/2023	CH-1972	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-10230. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500107849, 107645, 108292, 108330, 108296, 107879, 107881, D/F 01/12/2022, 108585 D/F 05/12/2022, 108652,		1,500.00	586,869,771.07
01/01/2023	CH-1972	[ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA] LIB-4474. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 11/01/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE QUINCE (15) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN		2,700.00	586,867,071.07
01/01/2023	CH-1972	[ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA] LIB-4474. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 11/01/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE QUINCE (15) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN		13,500.00	586,853,571.07
01/01/2023	CH-1973	[ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA] LIB-4474. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 11/01/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE QUINCE (15) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN		1,000,000.00	585,853,571.07
01/01/2023	CH-1974	[OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS] LIB-8513. CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA OFICINA NACIONAL		9,175.77	585,844,395.30
01/01/2023	CH-1974	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-10111. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01 Y ABONO A CUB.02 , DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR		5,008.76	585,839,386.54
01/01/2023	CH-1974	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-10111. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01 Y ABONO A CUB.02 , DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR		927.55	585,838,458.99
01/01/2023	CH-1974	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-10111. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01 Y ABONO A CUB.02 , DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR		9,275.49	585,829,183.50
01/01/2023	CH-1974	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-10111. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01 Y ABONO A CUB.02 , DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR		772,608.17	585,056,575.33
01/01/2023	CH-1975	[ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-10111. SALDO A CUBICACIÓN CUB-01 Y ABONO A CUB.02 , DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR		4,720,000.00	580,336,575.33
01/01/2023	CH-1976	[TORCONS, SRL] LIB-9707. PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-LPN-004-2022, POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE AGRIMENSURA PARA TITULACION MASIVA,		17,600.00	580,318,975.33
01/01/2023	CH-1976	[SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-10344. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000138 D/F 01/11/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CIENTO CUATRO (104) ACTOS,		31,680.00	580,287,295.33
01/01/2023	CH-1976	[SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-10344. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000138 D/F 01/11/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CIENTO CUATRO (104) ACTOS,		158,400.00	580,128,895.33
01/01/2023	CH-1977	[SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-10344. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000138 D/F 01/11/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CIENTO CUATRO (104) ACTOS,		1,606,798.66	578,522,096.67
01/01/2023	CH-1978	[CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-10226. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, LOTE C, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUMINISTRO. E INSTALACIONES DE REDES Y DATA, DEL		23,998.65	578,498,098.02
01/01/2023	CH-1978	[MOHE DEVELOPMENT, S.R.L.] LIB-10617. ABONO CUBICACION(ES) CB-10(98.30%) DEL CONTRATO MP-110-2013, FICHA CBE00555, POR CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA		175,556.27	578,322,541.75
01/01/2023	CH-1978	[MOHE DEVELOPMENT, S.R.L.] LIB-10617. ABONO CUBICACION(ES) CB-10(98.30%) DEL CONTRATO MP-110-2013, FICHA CBE00555, POR CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA		20,554.85	578,301,986.90
01/01/2023	CH-1978	[MOHE DEVELOPMENT, S.R.L.] LIB-10617. ABONO CUBICACION(ES) CB-10(98.30%) DEL CONTRATO MP-110-2013, FICHA CBE00555, POR CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA		1,732,346.61	576,569,640.29
01/01/2023	CH-1979	[MOHE DEVELOPMENT, S.R.L.] LIB-10617. ABONO CUBICACION(ES) CB-10(98.30%) DEL CONTRATO MP-110-2013, FICHA CBE00555, POR CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA		10,396.90	576,559,243.39
01/01/2023	CH-1979	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-10815. ABONO CUBICACIÓN CB-03(95.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2 POR PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO		14,532.04	576,544,711.35
01/01/2023	CH-1979	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-10815. ABONO CUBICACIÓN CB-03(95.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2 POR PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO		2,691.12	576,542,020.23
01/01/2023	CH-1979	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-10815. ABONO CUBICACIÓN CB-03(95.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2 POR PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO		26,911.19	576,515,109.04
01/01/2023	CH-1979	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-10815. ABONO CUBICACIÓN CB-03(95.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2 POR PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO		863,775.05	575,651,333.99
01/01/2023	CH-1980	PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO NO. 00425, SEGÚN VMC-SP-623-2022 D/F		861,420.76	574,789,913.23
01/01/2023	CH-1980	[GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-10815. ABONO CUBICACIÓN CB-03(95.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2 POR PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO		387,817.71	574,402,095.52
01/01/2023	CH-1980	[ESCONSA SRL] LIB-10722. ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		71,818.09	574,330,277.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/01/2023	CH-1980	[ESCONSA SRL] LIB-10722. ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		718,180.93	573,612,096.50
01/01/2023	CH-1980	[ESCONSA SRL] LIB-10722. ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		74,766,486.11	498,845,610.39
01/01/2023	CH-1981	[ESCONSA SRL] LIB-10722. ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		16,151.90	498,829,458.49
01/01/2023	CH-1981	[ESCONSA SRL] LIB-10722. ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		344,848.10	498,484,610.39
01/01/2023	CH-1982	[CARARO, S.A.] LIB-10708. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00361, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0122 D/F 20/10/222, CON LA FACTURA NCF NO. B150000074 D/F 06/12/2022 POR		14,894.72	498,469,715.67
01/01/2023	CH-1982	[CARARO, S.A.] LIB-10708. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00361, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0122 D/F 20/10/222, CON LA FACTURA NCF NO. B150000074 D/F 06/12/2022 POR		8,069.38	498,461,646.29
01/01/2023	CH-1982	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-10836. ABONO A CUBICACIÓN CUB-02(76.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA,		1,494.33	498,460,151.96
01/01/2023	CH-1982	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-10836. ABONO A CUBICACIÓN CUB-02(76.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA,		14,943.29	498,445,208.67
01/01/2023	CH-1982	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-10836. ABONO A CUBICACIÓN CUB-02(76.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA,		1,255,807.56	497,189,401.11
01/01/2023	CH-2008	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-10836. ABONO A CUBICACIÓN CUB-02(76.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA,		23,627.43	497,165,773.68
01/01/2023	CH-2008	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-10836. ABONO A CUBICACIÓN CUB-02(76.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA,		10,637.24	497,155,136.44
01/01/2023	CH-2008	[ESCONSA SRL] LIB-10890. SEGUNDO ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR		19,698.58	497,135,437.86
01/01/2023	CH-2008	[ESCONSA SRL] LIB-10890. SEGUNDO ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR		1,969.86	497,133,468.00
01/01/2023	CH-2008	[ESCONSA SRL] LIB-10890. SEGUNDO ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR		2,050,728.32	495,082,739.68
01/01/2023	ED-11833	[ESCONSA SRL] LIB-10890. SEGUNDO ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR		3,500,000.00	491,582,739.68
01/01/2023	ED-12058	[ESCONSA SRL] LIB-10890. SEGUNDO ABONO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR	0.60		491,582,740.28
01/01/2023	ED-12058	LIB-9194. D/F 22/11/2022 APORTE A HABITAT FOR HUMANITY INTERNACIONAL, INC PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS		0.60	491,582,739.68
01/01/2023	ED-12076	AJUSTE PARCIAL DE LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) POR VALOR DE RD\$0.06 PARA CONCILIAR BALANCES AL 01/01/2023, POR DIFERENCIA ENTRE EL LIBRAMIENTO NO. 11045 Y LA		25,939,884.07	465,642,855.61
01/01/2023	ED-12076	AJUSTE PARCIAL DE LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) POR VALOR DE RD\$0.06 PARA CONCILIAR BALANCES AL 01/01/2023, POR DIFERENCIA ENTRE EL LIBRAMIENTO NO. 11045 Y LA		5,402,525.32	460,240,330.29
01/01/2023	ED-12135	PARA REGISTRAR COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2022, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF), COM. D/F 30/12/2022 Y LIB. NO. 11058-1 Y COM. D/F		9,215,487.22	451,024,843.07
01/01/2023	ED-12135	PARA REGISTRAR COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2022, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF), COM. D/F 30/12/2022 Y LIB. NO. 11058-1 Y COM. D/F		2,996,049.78	448,028,793.29
01/01/2023	ED-12139	PARA REGISTRAR COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2022 (FUENTE 20), SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF), LIB. NO. 11060-1 Y COM. D/F 30/12/2022 .		117,000.00	447,911,793.29
01/01/2023	ED-12198	PARA REGISTRAR COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2022 (FUENTE 20), SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF), LIB. NO. 11060-1 Y COM. D/F 30/12/2022 .		342,313.80	447,569,479.49
01/01/2023	ED-12198	PAGO PRESTACIONES LABORALES OCTUBRE 2022. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 10756-1 Y COM. D/F 22/12/2022. VER ANEXOS.		19,757.70	447,549,721.79
01/01/2023	ED-12198	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		175.00	447,549,546.79
01/01/2023	ED-12198	RETENCIONES POR VALOR DE RD\$42,686.20Y APORTES TSS POR VALOR		11,049.50	447,538,497.29
01/01/2023	ED-12198	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		11,704.00	447,526,793.29
01/01/2023	ED-12198	RETENCIONES POR VALOR DE RD\$42,686.20Y APORTES TSS POR VALOR		59,636.50	447,467,156.79
03/01/2023	ED-11949	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		960,726.92	446,506,429.87
		RETENCIONES POR VALOR DE RD\$42,686.20Y APORTES TSS POR VALOR			

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/01/2023	ED-11950	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		4,009,141.60	
		RETENCIONES POR VALOR DE RD\$42,686.20Y APORTES TSS POR VALOR			442,497,288.27
04/01/2023	ED-11951	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,274,203.68	
04/01/2023	ED-11952	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		614,514.03	
04/01/2023	ED-11953	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		9,336,352.12	
04/01/2023	ED-11954	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		256,081.60	
05/01/2023	ED-11967	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	896,800.00		
06/01/2023	ED-11955	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		21,556.23	
10/01/2023	ED-11956	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR		121,383.96	
10/01/2023	ED-11957	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		52,966.64	
10/01/2023	ED-11958	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		447,408.84	
10/01/2023	ED-11959	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		194,262.72	
11/01/2023	ED-11960	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		336,683.20	
11/01/2023	ED-11961	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		120,581.26	
16/01/2023	CH-1917	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		85,902.73	
16/01/2023	CH-1917	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		47,613.52	
16/01/2023	CH-1917	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-51. SALDO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES		8,817.32	
16/01/2023	CH-1917	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-51. SALDO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES		88,173.19	
16/01/2023	CH-1917	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-51. SALDO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES		7,433,947.62	
16/01/2023	CH-1963	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-51. SALDO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES		12,670.00	
17/01/2023	CH-1918	[CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-51. SALDO CUBICACIÓN CB-01(69.88%) DEL CONTRATO FP-013-2019, FICHA CBE00643, POR CONSTRUCCION DEL LOTE D, SUMINISTRO E INSTALACIONES		70,250.34	
17/01/2023	CH-1918	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-93. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500038796, 38797, 38798, 38799 Y 38866 D/F 03/01/2023 POR LA RECOGIDA		3,697.39	
17/01/2023	CH-1919	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-100. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000292 D/F 30/12/2022 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN		34,655.87	
17/01/2023	CH-1919	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-100. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000292 D/F 30/12/2022 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN		1,824.00	
18/01/2023	CH-1920	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-71. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500329062, 329123 Y 329170 D/F 04/01/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		467,937.00	
18/01/2023	CH-1920	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-71. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500329062, 329123 Y 329170 D/F 04/01/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		51,993.00	
18/01/2023	CH-1920	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-121. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 03/01/2023 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		93,587.40	
18/01/2023	CH-1921	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-121. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 03/01/2023 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		25,381.36	
18/01/2023	CH-1921	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-121. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 03/01/2023 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		573,618.64	
18/01/2023	CH-1922	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-127. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE		31,970.00	
					421,586,054.61

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/01/2023	CH-1922	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-127. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-119. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 10/01/2023, POR		722,522.00	420,863,532.61
18/01/2023	CH-1923	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-119. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 10/01/2023, POR		63,483.45	420,800,049.16
18/01/2023	CH-1923	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-119. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 10/01/2023, POR		1,434,726.04	419,365,323.12
18/01/2023	CH-1924	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-118. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002159 D/F 06/01/2023 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS		1,301,788.95	418,063,534.17
18/01/2023	CH-1925	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-118. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002159 D/F 06/01/2023 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS		993,378.04	417,070,156.13
18/01/2023	CH-1925	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-123. PAGO FACTURA NCF NO. B1500007820 D/F 20/12/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS,		57,259.85	417,012,896.28
18/01/2023	CH-1926	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-125. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500026384 D/F 01/01/2023 Y B1500026385 D/F 01/01/2023 (POR RD\$1,145,196.93 MENOS RD\$94,559.04 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y		190,235.60	416,822,660.68
18/01/2023	CH-1926	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-125. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500026384 D/F 01/01/2023 Y B1500026385 D/F 01/01/2023 (POR RD\$1,145,196.93 MENOS RD\$94,559.04 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y		10,733.16	416,811,927.52
18/01/2023	CH-1927	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-124. PAGO FACTURA NCF NO. B1500026353 D/F 01/01/2023 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400361409 D/F 01/01/2023 POR USD\$301.27 (CON LA		18,447.41	416,793,480.11
18/01/2023	CH-1927	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-124. PAGO FACTURA NCF NO. B1500026353 D/F 01/01/2023 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400361409 D/F 01/01/2023 POR USD\$301.27 (CON LA		416,911.66	416,376,568.45
18/01/2023	CH-1962	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-131. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000424 Y B1500000425 D/F		738,177.50	415,638,390.95
18/01/2023	CH-1984	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-131. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000424 Y B1500000425 D/F		267,316.33	415,371,074.62
18/01/2023	CH-1984	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-137. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL		120,347.70	415,250,726.92
18/01/2023	CH-1984	[ESCONSA SRL] LIB-132. SALDO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		222,866.10	415,027,860.82
18/01/2023	CH-1984	[ESCONSA SRL] LIB-132. SALDO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		22,286.61	415,005,574.21
18/01/2023	CH-1984	[ESCONSA SRL] LIB-132. SALDO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		23,201,556.52	391,804,017.69
18/01/2023	CH-1985	[ESCONSA SRL] LIB-132. SALDO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		16,474.33	391,787,543.36
18/01/2023	CH-1985	[ESCONSA SRL] LIB-132. SALDO CUBICACIÓN CB-03(34.41%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CESION DE OBRA A FAVOR DE ESCONSA, SRL, POR CONSTRUCCION		29,442.03	391,758,101.33
18/01/2023	CH-1985	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-122. SALDO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV.		1,635.67	391,756,465.66
18/01/2023	CH-1985	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-122. SALDO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV.		16,356.68	391,740,108.98
18/01/2023	CH-1985	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-122. SALDO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV.		1,370,887.80	390,369,221.18
18/01/2023	CH-1987	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-122. SALDO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV.		88,959.28	390,280,261.90
18/01/2023	CH-1987	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-122. SALDO CUBICACIÓN CB-07(62.65%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV.		48,376.65	390,231,885.25
18/01/2023	CH-1987	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-126. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G,		8,958.64	390,222,926.61
18/01/2023	CH-1987	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-126. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G,		89,586.38	390,133,340.23
18/01/2023	CH-1987	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-126. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G,		7,495,423.70	382,637,916.53
19/01/2023	CH-1965	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-126. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G,		615,980.10	382,021,936.43
19/01/2023	CH-1965	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-126. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G,		32,420.01	381,989,516.42
19/01/2023	CH-1966	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-150. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500345601, 345606, 345642, 347367 Y 349863 D/F 31/12/2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE		37,660.00	381,951,856.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/01/2023	CH-1969	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-150. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500345601, 345606, 345642, 347367 Y 349863 D/F 31/12/2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-142. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500108975, 109179, 109208, 109210, 109622, 109626, 109660, D/F 03/01/2023, 110004, 110005, D/F 04/01/2023		1,180.00	381,950,676.42
19/01/2023	CH-1969	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-168. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 10/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0052/2023 D/F 16/01/2023 Y MIVED-		2,124.00	381,948,552.42
19/01/2023	CH-1969	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-168. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 10/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0052/2023 D/F 16/01/2023 Y MIVED-		10,620.00	381,937,932.42
19/01/2023	CH-1994	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-168. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 10/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0052/2023 D/F 16/01/2023 Y MIVED-		804,880.40	381,133,052.02
19/01/2023	CH-1995	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-168. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 10/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (7) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0052/2023 D/F 16/01/2023 Y MIVED-		23,998.50	381,109,053.52
19/01/2023	CH-1995	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-149. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (CORTE D/F 02/01/2023).		580,884.49	380,528,169.03
19/01/2023	CH-1996	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-160. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190935, 192114 Y 192120 D/F 28/12/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261,		21,000.00	380,507,169.03
19/01/2023	CH-1996	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-160. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190935, 192114 Y 192120 D/F 28/12/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261,		37,800.00	380,469,369.03
19/01/2023	CH-1996	[LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-154. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000166 Y B1500000167 D/F 06/09/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (6)		189,000.00	380,280,369.03
19/01/2023	CH-1997	[LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-154. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000166 Y B1500000167 D/F 06/09/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (6)		8,000.00	380,272,369.03
19/01/2023	CH-1997	[LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-154. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000166 Y B1500000167 D/F 06/09/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (6)		14,400.00	380,257,969.03
19/01/2023	CH-1997	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-158. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 18/08/2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0001/2023 D/F 03/01/2023 Y MIVED-		72,000.00	380,185,969.03
19/01/2023	CH-1998	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-158. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 18/08/2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0001/2023 D/F 03/01/2023 Y MIVED-		640.00	380,185,329.03
19/01/2023	CH-1998	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-158. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 18/08/2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0001/2023 D/F 03/01/2023 Y MIVED-		14,464.00	380,170,865.03
20/01/2023	CH-1964	[OLD CREEK SRL] LIB-162. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000142 Y B1500000143 D/F DA/0003/2023 D/F 03/01/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		384,793.73	379,786,071.30
20/01/2023	CH-1964	[OLD CREEK SRL] LIB-162. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000142 Y B1500000143 D/F		17,026.27	379,769,045.03
20/01/2023	CH-1967	[OLD CREEK SRL] LIB-162. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000142 Y B1500000143 D/F		10,000.00	379,759,045.03
20/01/2023	CH-1967	[SERVIATESA SRL] LIB-278. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000039 D/F 03/01/2023, POR ARRENDAMIENTO		18,000.00	379,741,045.03
20/01/2023	CH-1967	[SERVIATESA SRL] LIB-278. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000039 D/F 03/01/2023, POR ARRENDAMIENTO		90,000.00	379,651,045.03
20/01/2023	CH-1968	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-194. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000116 D/F 04/01/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTO		18,000.00	379,633,045.03
20/01/2023	CH-1968	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-194. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000116 D/F 04/01/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTO		10,000.00	379,623,045.03
20/01/2023	CH-1968	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-194. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000116 D/F 04/01/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTO		90,000.00	379,533,045.03
20/01/2023	CH-1970	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-196. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 03/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0041/2023 D/F 12/01/2023 Y MIVED-		437.50	379,532,607.53
20/01/2023	CH-1970	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-196. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 03/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0041/2023 D/F 12/01/2023 Y MIVED-		9,887.50	379,522,720.03
20/01/2023	CH-1971	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-196. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 03/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0041/2023 D/F 12/01/2023 Y MIVED-		313,103.10	379,209,616.93
20/01/2023	CH-1971	[BATISSA, SRL] LIB-279. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00475, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0103 D/F 01/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001064 D/F 04/01/2023, POR ADQUISICION DE		173,544.44	379,036,072.49
20/01/2023	CH-1971	[BATISSA, SRL] LIB-279. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00475, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0103 D/F 01/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001064 D/F 04/01/2023, POR ADQUISICION DE		32,137.86	379,003,934.63
20/01/2023	CH-1971	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-176. PAGO CUBICACION CB-11(79.95%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBEE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		321,378.60	378,682,556.03
20/01/2023	CH-1971	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-176. PAGO CUBICACION CB-11(79.95%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBEE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		27,095,670.94	351,586,885.09

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/01/2023	CH-1986	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-176. PAGO CUBICACIÓN CB-11(79.95%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		73,462.46	351,513,422.63
20/01/2023	CH-1986	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-176. PAGO CUBICACIÓN CB-11		40,100.81	351,473,321.82
20/01/2023	CH-1986	(79.95%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA,		7,426.08	351,465,895.74
20/01/2023	CH-1986	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-176. PAGO CUBICACIÓN CB-11(79.95%) DEL CONTRATO FP-010-2019, FICHA CBE00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		74,260.76	351,391,634.98
20/01/2023	CH-1986	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-301. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.59%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		6,408,388.38	344,983,246.60
20/01/2023	CH-1988	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-301. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.59%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		72,850.50	344,910,396.10
20/01/2023	CH-1988	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-301. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.59%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		39,766.76	344,870,629.34
20/01/2023	CH-1988	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-301. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.59%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		7,364.22	344,863,265.12
20/01/2023	CH-1988	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-301. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.59%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		73,642.15	344,789,622.97
20/01/2023	CH-1988	[FORGOSA, S.R.L.] LIB-290. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-022-2022, FICHA CBE00527, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		6,355,004.60	338,434,618.37
20/01/2023	CH-1989	[FORGOSA, S.R.L.] LIB-290. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-022-2022, FICHA CBE00527, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		35,503.00	338,399,115.37
20/01/2023	CH-1989	[FORGOSA, S.R.L.] LIB-290. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-022-2022, FICHA CBE00527, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		15,299.96	338,383,815.41
20/01/2023	CH-1989	[FORGOSA, S.R.L.] LIB-290. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-022-2022, FICHA CBE00527, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		2,833.33	338,380,982.08
20/01/2023	CH-1989	[FORGOSA, S.R.L.] LIB-290. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.04%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-022-2022, FICHA CBE00527, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		28,333.27	338,352,648.81
20/01/2023	CH-1989	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-300. PAGO CUBICACIÓN CB-06(91.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		3,184,997.67	335,167,651.14
20/01/2023	CH-1990	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-300. PAGO CUBICACIÓN CB-06(91.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		80,442.97	335,087,208.17
20/01/2023	CH-1990	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-300. PAGO CUBICACIÓN CB-06(91.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		43,911.25	335,043,296.92
20/01/2023	CH-1990	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-300. PAGO CUBICACIÓN CB-06(91.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		8,131.71	335,035,165.21
20/01/2023	CH-1990	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-300. PAGO CUBICACIÓN CB-06(91.12%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		81,317.13	334,953,848.08
20/01/2023	CH-1990	[FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-303. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		7,017,322.67	327,936,525.41
20/01/2023	CH-1999	[FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-303. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		1,710.75	327,934,814.66
20/01/2023	CH-1999	[FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-303. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		32,504.25	327,902,310.41
20/01/2023	CH-2000	[FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-303. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		12,500.00	327,889,810.41
20/01/2023	CH-2000	[FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-303. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		282,500.00	327,607,310.41
20/01/2023	CH-2006	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-238. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500148906 D/F		159,222.13	327,448,088.28
20/01/2023	CH-2006	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-238. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500148906 D/F		86,914.28	327,361,174.00
20/01/2023	CH-2006	[SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-260. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-088-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0017, CON LA FACTURA NO. B1500000425 D/F 06/01/2023, POR SERVICIOS DE		16,095.24	327,345,078.76
20/01/2023	CH-2006	[SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-260. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-088-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0017, CON LA FACTURA NO. B1500000425 D/F 06/01/2023, POR SERVICIOS DE		160,952.37	327,184,126.39
20/01/2023	CH-2006	[O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-185. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		13,889,505.47	313,294,620.92

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/01/2023	ED-12090	[O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-185. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		150,027.99	313,144,592.93
20/01/2023	ED-12090	[O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-185. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		5,811.13	313,138,781.80
20/01/2023	ED-12090	[O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-185. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		4,756.57	313,134,025.23
20/01/2023	ED-12090	SEGUN SEGUN VMC-SP-659-2022 D/F 12/12/2022.		5,038.31	313,128,986.92
20/01/2023	ED-12090	[O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-185. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		25,607.84	313,103,379.08
20/01/2023	ED-12090	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,706.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$25,607.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO.		100.00	313,103,279.08
20/01/2023	ED-12092	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,706.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$25,607.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO.		1,612,989.16	311,490,289.92
20/01/2023	ED-12092	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,706.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$25,607.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO.		355,090.09	311,135,199.83
20/01/2023	ED-12092	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,706.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$25,607.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO.		300.00	311,134,899.83
20/01/2023	ED-12092	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,706.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$25,607.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO.		59,768.15	311,075,131.68
20/01/2023	ED-12092	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$15,706.01 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$25,607.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO.		54,366.60	311,020,765.08
20/01/2023	ED-12092	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE		284,802.06	310,735,963.02
23/01/2023	CH-2001	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE		6,063.25	310,729,899.77
23/01/2023	CH-2001	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE		137,029.45	310,592,870.32
23/01/2023	ED-12048	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE		925,818.47	309,667,051.85
23/01/2023	ED-12091	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE		4,863,542.04	304,803,509.81
23/01/2023	ED-12091	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE		224,457.96	304,579,051.85
23/01/2023	ED-12093	[GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-318. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00495, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0133 D/F 08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003054 D/F 06/01/2023, POR		403,864.95	304,175,186.90
23/01/2023	ED-12093	[GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-318. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00495, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0133 D/F 08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003054 D/F 06/01/2023, POR		19,315.05	304,155,871.85
23/01/2023	ED-12093	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		225.00	304,155,646.85
23/01/2023	ED-12093	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN LIB. NO. 285-1 D/F 20/01/2023 Y COM. D/F 23/01/2022.		12,915.00	304,142,731.85
23/01/2023	ED-12093	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN LIB. NO. 285-1 D/F 20/01/2023 Y COM. D/F 23/01/2022.		13,680.00	304,129,051.85
23/01/2023	ED-12093	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN		69,540.65	304,059,511.20
23/01/2023	ED-12094	CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$46,135.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$69,540.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 312-1 Y COM. D/F		43,487,756.68	260,571,754.52
23/01/2023	ED-12094	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$46,135.05 Y APORTES TSS POR		3,007,961.73	257,563,792.79
23/01/2023	ED-12094	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$46,135.05 Y APORTES TSS POR		70,188.25	257,493,604.54
23/01/2023	ED-12094	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$46,135.05 Y APORTES TSS POR		108,415.01	257,385,189.53
23/01/2023	ED-12094	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$46,135.05 Y APORTES TSS POR		44,049.41	257,341,140.12
23/01/2023	ED-12094	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$46,135.05 Y APORTES TSS POR		21,245.00	257,319,895.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/01/2023	ED-12094	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,404,095.21. TSS POR VALOR DE RD\$7,541,444.20. SEGUN		1,720,339.60	255,599,555.52
23/01/2023	ED-12094	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,404,095.21. TSS POR VALOR DE RD\$7,541,444.20. SEGUN		1,431,896.21	254,167,659.31
23/01/2023	ED-12094	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,404,095.21. TSS POR VALOR DE RD\$7,541,444.20. SEGUN		7,541,444.20	246,626,215.11
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,404,095.21. TSS POR VALOR DE RD\$7,541,444.20. SEGUN		29,598,737.72	217,027,477.39
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,404,095.21. TSS POR VALOR DE RD\$7,541,444.20. SEGUN		2,715,155.43	214,312,321.96
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,404,095.21. TSS POR VALOR DE RD\$7,541,444.20. SEGUN		39,500.00	214,272,821.96
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,404,095.21. TSS POR VALOR DE RD\$7,541,444.20. SEGUN		995,136.63	213,277,685.33
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,404,095.21. TSS POR VALOR DE RD\$7,541,444.20. SEGUN		1,168,363.30	212,109,322.03
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,404,095.21. TSS POR VALOR DE RD\$7,541,444.20. SEGUN		38,662.10	212,070,659.93
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		169.75	212,070,490.18
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		74,356.58	211,996,133.60
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		38,750.00	211,957,383.60
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		4,918.49	211,952,465.11
23/01/2023	ED-12134	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		5,282,770.42	206,669,694.69
24/01/2023	CH-1983	POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,282,770.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 358-1 Y COM. D/F 23/01/2023.		32,634.19	206,637,060.50
24/01/2023	CH-1983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		17,813.96	206,619,246.54
24/01/2023	CH-1983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		3,298.88	206,615,947.66
24/01/2023	CH-1983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		32,988.82	206,582,958.84
24/01/2023	CH-1983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		2,846,794.93	203,736,163.91
24/01/2023	CH-1991	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		24,945.81	203,711,218.10
24/01/2023	CH-1991	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,075,012.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE		13,617.12	203,697,600.98
24/01/2023	CH-1991	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-425. PAGO CUBICACIÓN CB-04(62.71%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCIÓN Y		2,521.69	203,695,079.29
24/01/2023	CH-1991	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-425. PAGO CUBICACIÓN CB-04(62.71%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCIÓN Y		25,216.89	203,669,862.40
24/01/2023	CH-1991	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-425. PAGO CUBICACIÓN CB-04(62.71%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCIÓN Y		2,176,110.19	201,493,752.21
24/01/2023	CH-1993	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-425. PAGO CUBICACIÓN CB-04(62.71%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCIÓN Y		102,966.00	201,390,786.21
24/01/2023	CH-1993	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-425. PAGO CUBICACIÓN CB-04(62.71%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-059-2021, FICHA CBE00402, LOTE 19, POR CONSTRUCCIÓN Y		2,327,031.60	199,063,754.61
24/01/2023	CH-2002	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-402. PAGO CUBICACIÓN CB-02(22.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE 00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		7,500.00	199,056,254.61
24/01/2023	CH-2002	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-402. PAGO CUBICACIÓN CB-02(22.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE 00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		169,500.00	198,886,754.61
24/01/2023	CH-2004	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-402. PAGO CUBICACIÓN CB-02(22.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE 00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		91,939.58	198,794,815.03

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/01/2023	CH-2004	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-402. PAGO CUBICACIÓN CB-02(22.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE 00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		50,186.88	198,744,628.15
24/01/2023	CH-2004	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-402. PAGO CUBICACIÓN CB-02(22.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE 00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		9,293.87	198,735,334.28
24/01/2023	CH-2004	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-419. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-		92,938.67	198,642,395.61
24/01/2023	CH-2004	0001, CON LA FACTURA NO. B1500000057 D/F 13/12/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA		8,020,212.21	190,622,183.40
24/01/2023	CH-2005	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-419. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-		63,942.85	190,558,240.55
24/01/2023	CH-2005	0001, CON LA FACTURA NO. B1500000057 D/F 13/12/2022, POR [MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] LIB-421. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00504 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-		27,556.07	190,530,684.48
24/01/2023	CH-2005	2022-0018 D/F 09/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000878 D/F [MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] LIB-421. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00504 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-		5,102.97	190,525,581.51
24/01/2023	CH-2005	2022-0018 D/F 09/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000878 D/F [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-410. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		51,029.77	190,474,551.74
24/01/2023	CH-2005	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-410. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		5,736,355.48	184,738,196.26
25/01/2023	CH-1992	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-410. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		33,401.37	184,704,794.89
25/01/2023	CH-1992	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-410. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		597,216.49	184,107,578.40
25/01/2023	CH-2003	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-410. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.97%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		15,000.00	184,092,578.40
25/01/2023	CH-2003	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-420. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(77.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-047-		27,000.00	184,065,578.40
25/01/2023	CH-2003	2021, FICHA CBE00411, LOTE 28, POR CONSTRUCCION Y [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-420. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(77.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-047-		135,000.00	183,930,578.40
25/01/2023	CH-2007	2021, FICHA CBE00411, LOTE 28, POR CONSTRUCCION Y [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-420. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(77.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-047-		52,037.34	183,878,541.06
25/01/2023	CH-2007	2021, FICHA CBE00411, LOTE 28, POR CONSTRUCCION Y [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-420. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(77.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-047-		33,883.89	183,844,657.17
25/01/2023	CH-2007	2021, FICHA CBE00411, LOTE 28, POR CONSTRUCCION Y [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-420. PAGO CUBICACIÓN CB-04, (CB-05 NEGATIVA) Y CB-06(77.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-047-		6,274.79	183,838,382.38
25/01/2023	CH-2007	VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-624-2022 D/F 02/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000013 D/F 02/11/2022.		62,747.94	183,775,634.44
25/01/2023	CH-2007	[BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-463. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/086/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000075 D/F		4,421,310.35	179,354,324.09
26/01/2023	ED-12067	[BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-463. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/086/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000075 D/F		3,374,475.32	175,979,848.77
27/01/2023	ED-12097	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-473. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000010 D/F 05/01/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA		813,171.30	175,166,677.47
27/01/2023	ED-12157	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-473. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000010 D/F 05/01/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA		98,646.48	175,068,030.99
27/01/2023	ED-12157	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-473. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000010 D/F 05/01/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA		5,191.92	175,062,839.07
27/01/2023	ED-12158	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-455. PAGO CUBICACIÓN CB-04(70%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		8,531,173.42	166,531,665.65
27/01/2023	ED-12158	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-455. PAGO CUBICACIÓN CB-04(70%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		1,179,856.91	165,351,808.74
27/01/2023	ED-12158	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-455. PAGO CUBICACIÓN CB-04(70%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		3,350.00	165,348,458.74
27/01/2023	ED-12158	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-455. PAGO CUBICACIÓN CB-04(70%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		296,901.50	165,051,557.24
27/01/2023	ED-12158	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-455. PAGO CUBICACIÓN CB-04(70%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		323,562.70	164,727,994.54
27/01/2023	ED-12158	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		10,155.47	164,717,839.07

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/01/2023	ED-12158	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,560,519.40	163,157,319.67
31/01/2023	ED-12095	PAGO NOMINA JORNALEROS SAN PEDRO, SANTIAGO, SAMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPT. - DICIEMBRE 2022. RETENCION POR \$5,191.92. SEGUN LIB. 543-1 Y COM. D/F 27/03/2023.	402,373,263.40		565,530,583.07
31/01/2023	ED-12096	PAGO NOMINA JORNALEROS SAN PEDRO, SANTIAGO, SAMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPT. - DICIEMBRE 2022. RETENCION POR \$5,191.92. SEGUN LIB. 543-1 Y COM. D/F 27/03/2023.	90,382,068.32		655,912,651.39
03/01/2023	ED-11940	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,813,826.58 Y TSS POR VALOR DE	48,950.00		655,961,601.39
03/01/2023	ED-11949	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,813,826.58 Y TSS POR VALOR DE	960,726.92		656,922,328.31
03/01/2023	ED-11950	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,813,826.58 Y TSS POR VALOR DE	4,009,141.60		660,931,469.91
03/01/2023	ED-11965	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,813,826.58 Y TSS POR VALOR DE		1,200.00	660,930,269.91
04/01/2023	ED-11941	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,813,826.58 Y TSS POR VALOR DE	46,000.00		660,976,269.91
04/01/2023	ED-11951	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,813,826.58 Y TSS POR VALOR DE	1,274,203.68		662,250,473.59
04/01/2023	ED-11952	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,813,826.58 Y TSS POR VALOR DE	614,514.03		662,864,987.62
04/01/2023	ED-11953	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ENERO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$402,373.263.40, VER ANEXOS	9,336,352.12		672,201,339.74
04/01/2023	ED-11954	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ENERO 2023. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD\$90,382,068.32, VER ANEXOS	256,081.60		672,457,421.34
04/01/2023	ED-11962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/01/2023	343,666.45		672,801,087.79
04/01/2023	ED-11963	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	31,180.56		672,832,268.35
04/01/2023	ED-11964	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	52,761.04		672,885,029.39
05/01/2023	ED-11942	PARA REVERSAR ED 9740 D/F 10/08/2022 POR SOLICITUD DE DEVOLUCION POR DE VALOR RD\$1,200.00 ACREDITADOS POR ERROR EN LA CTA. COLECTORA NO.010-252253-7 SEGUN DM-EXT-0577-22 D/F	45,100.00		672,930,129.39
05/01/2023	ED-11967	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/01/2023		896,800.00	672,033,329.39
06/01/2023	ED-11943	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	83,405.00		672,116,734.39
06/01/2023	ED-11955	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	21,556.23		672,138,290.62
10/01/2023	ED-11944	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	107,250.00		672,245,540.62
10/01/2023	ED-11956	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	121,383.96		672,366,924.58
10/01/2023	ED-11957	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-20975 POR CUB. #23 DEL CONTRATO NO.	52,966.64		672,419,891.22
10/01/2023	ED-11958	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-21137 POR CUB. #18 DEL CONTRATO NO.	447,408.84		672,867,300.06
10/01/2023	ED-11959	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-20906 POR CUB. #15 DEL CONTRATO NO.	194,262.72		673,061,562.78
11/01/2023	ED-11945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/01/2023	59,000.00		673,120,562.78
11/01/2023	ED-11960	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR	336,683.20		673,457,245.98
11/01/2023	ED-11961	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2023	120,581.26		673,577,827.24
12/01/2023	ED-11946	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	62,745.00		673,640,572.24
13/01/2023	ED-11947	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2023	121,900.00		673,762,472.24

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/01/2023	ED-11948	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	66,804.10		673,829,276.34
17/01/2023	ED-12006	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	57,500.00		673,886,776.34
18/01/2023	ED-12007	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	54,000.00		673,940,776.34
18/01/2023	ED-12152	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	4,104.10		673,944,880.44
19/01/2023	ED-12008	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2023	88,350.00		674,033,230.44
20/01/2023	ED-12046	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	166,622.00		674,199,852.44
23/01/2023	ED-12047	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	89,100.00		674,288,952.44
23/01/2023	ED-12048	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2023	925,818.47		675,214,770.91
24/01/2023	ED-12061	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2023	109,208.00		675,323,978.91
25/01/2023	ED-12062	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2023	52,500.00		675,376,478.91
25/01/2023	ED-12153	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2023	1,422.28		675,377,901.19
26/01/2023	ED-12063	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/01/2023	45,160.00		675,423,061.19
26/01/2023	ED-12067	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA	3,374,475.32		678,797,536.51
27/01/2023	ED-12097	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2023	813,171.30		679,610,707.81
27/01/2023	ED-12098	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2023	29,000.00		679,639,707.81
31/01/2023	ED-12099	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2023	55,500.00		679,695,207.81
31/01/2023	CR-11	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	679,695,032.81
31/01/2023	CR-03	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	679,694,857.81
Totales:			522,716,830.39	674,586,932.98	679,694,857.81


Licda. Yajaira Villar
 Enc. Departamento de Contabilidad


Licda. Giannina Méndez
 Directora Financiera