

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance Inicial al 30/06/2023</b>					948,817,396.79
01/07/2023	CH-2646	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4042. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006349 D/F 03/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES	-	518.20	948,816,878.59
01/07/2023	CH-2646	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4042. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006349 D/F 03/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES	-	11,711.27	948,805,167.32
01/07/2023	CH-2647	1113-18 [CARIBE TOURS, SA.] LIB-3606. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00098, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0023 D/F 24/03/2023, NCF NO. B1500005867 D/F 12/05/2023, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) AUTOBUSES	-	1,400.00	948,803,767.32
01/07/2023	CH-2647	1113-18 [CARIBE TOURS, SA.] LIB-3606. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00098, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0023 D/F 24/03/2023, NCF NO. B1500005867 D/F 12/05/2023, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) AUTOBUSES	-	26,600.00	948,777,167.32
01/07/2023	CH-2648	1113-18 [FUNDACION PRO-AYUDA A LA EDUC. DE DIABETICOS APRENDIENDO A V] LIB-3881. PAGO FACT. NCF NO. B1500000006 D/F 30/05/2023, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION COMPRA	-	100,000.00	948,677,167.32
01/07/2023	CH-2649	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-4027. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (CORTE D/F 02/06/2023).	-	826,904.77	947,850,262.55
01/07/2023	CH-2650	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-3973. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000012 D/F 02/06/2023, P	-	491.95	947,849,770.60
01/07/2023	CH-2650	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-3973. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000012 D/F 02/06/2023,	-	11,118.05	947,838,652.55
01/07/2023	CH-2651	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-4026. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000151 D/F 31/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION CUATRO (04) BATERIAS:	-	1,280.00	947,837,372.55
01/07/2023	CH-2651	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-4026. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000151 D/F 31/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION CUATRO (04) BATERIAS:	-	28,928.00	947,808,444.55
01/07/2023	CH-2652	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4035. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006443 D/F 01/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI	-	286.03	947,808,158.52
01/07/2023	CH-2652	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4035. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006443 D/F 01/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI	-	6,464.23	947,801,694.29
01/07/2023	CH-2654	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-3955. PAGO NO.14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002314 D/F 03/06/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COM. DA/0618/2023 D/F 09/06/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	63,483.45	947,738,210.84
01/07/2023	CH-2654	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-3955. PAGO NO.14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002314 D/F 03/06/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COM. DA/0618/2023 D/F 09/06/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,434,726.04	946,303,484.80
01/07/2023	CH-2655	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-3970. PAGO CUBICACIÓN CB-04(87.55%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA	-	241.96	946,303,242.84
01/07/2023	CH-2655	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-3970. PAGO CUBICACIÓN CB-04(87.55%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE	-	111.01	946,303,131.83

## MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

### MIVHED

### LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

### CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		04(87.55%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA			946,303,131.83
01/07/2023	CH-2655	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-3970. PAGO CUBICACIÓN CB-04(87.55%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA,06/2023.	-	20.56	946,303,111.27
01/07/2023	CH-2655	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-3970. PAGO CUBICACIÓN CB-04(87.55%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA,06/2023.	-	205.57	946,302,905.70
01/07/2023	CH-2655	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-3970. PAGO CUBICACIÓN CB-04(87.55%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, 5-REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS Y TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, PROYECTO NO.00531, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN VMC-SP-274-2022 D/F 14/06/2023.	-	22,589.16	946,302,905.70
01/07/2023	CH-2656	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-3981. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500005999 D/F 15/05/2023, POR ADQUISICION CIEN (100) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0631/2023 D/F 13/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$ 96.25) VER ANEXOS.	-	96.25	946,280,316.54
01/07/2023	CH-2656	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-3981. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500005999 D/F 15/05/2023, POR ADQUISICION CIEN (100) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0631/2023 D/F 13/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$ 96.25) VER ANEXOS.	-	22,063.75	946,280,220.29
01/07/2023	CH-2657	1113-18 [PROGASTABLE SRL] LIB-4111. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00092 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0020 D/F 20/03/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000354 D/F 02/05/2023 Y B1500000356 D/F 13/06/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, CON ESTE PAGO SE CIERRE DE LA ORDEN QUEDANDOLE UN SALDO PENDIENTE POR VALOR DE RD\$26,399.90, POR DIFERENCIA DE	-	17,768.93	946,258,156.54
01/07/2023	CH-2657	1113-18 [PROGASTABLE SRL] LIB-4111. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00092 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0020 D/F 20/03/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000354 D/F 02/05/2023 Y B1500000356 D/F 13/06/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, CON ESTE PAGO SE CIERRE DE LA ORDEN QUEDANDOLE UN SALDO PENDIENTE POR VALOR DE RD\$26,399.90, POR DIFERENCIA DE	-	397,085.29	946,240,387.61
01/07/2023	CH-2658	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-4171. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00189 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0034 D/F 17/05/2023, CON LA FACT. NO. B1500002399 D/F 15/06/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE VEINTE (20) CANDADOS GOMA REP TIPO MONOPIN, PARA SER UTILIZADO EN LOS NEUMATICOS DE REPUESTA DE ALGUNOS VEHICULOS DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0669/2023 D/F 23/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	2,033.89	945,843,302.32
01/07/2023	CH-2658	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-4171. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00189 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0034 D/F 17/05/2023, CON LA FACT. NO. B1500002399 D/F 15/06/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE VEINTE (20) CANDADOS GOMA REP TIPO MONOPIN, PARA SER UTILIZADO EN LOS NEUMATICOS DE REPUESTA DE ALGUNOS VEHICULOS DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0669/2023 D/F 23/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	45,965.91	945,841,268.43
01/07/2023	CH-2659	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3707. PAGO CUBICACIÓN CB-04(98.98%) POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO, LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE 11.. PROY: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS [00426] . (FICHA # CBE00379) SEGUN VMC-SP-711-2022 D/F 20/03/2023.	-	17,765.82	945,795,302.52
01/07/2023	CH-2659	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3707. PAGO CUBICACIÓN CB-04(98.98%) POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE	-	7,656.16	945,777,536.70
01/07/2023	CH-2659	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3707. PAGO CUBICACIÓN CB-04(98.98%) POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE	-		945,777,536.70
01/07/2023	CH-2659	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3707. PAGO CUBICACIÓN CB-04(98.98%) POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE	-		945,769,880.54

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUBICACION CB-04(98.98%) POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO, LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE 11.. PROY: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS [00426] . (FICHA # CBE00379) SEGÚN VMC-SP-711-2022 D/F 22/12/2022			945,769,880.54
01/07/2023	CH-2659	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3707. PAGO CUBICACIÓN CB-04(98.98%) POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO, LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE 11.. PROY: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS [00426] . (FICHA # CBE00379) SEGÚN VMC-SP-711-2022 D/F 22/12/2022	-	1,417.81	945,768,462.73
01/07/2023	CH-2659	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3707. PAGO CUBICACIÓN CB-04(98.98%) POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO, LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE 11.. PROY: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS [00426] . (FICHA # CBE00379) SEGÚN VMC-SP-711-2022 D/F 22/12/2022	-	14,178.06	945,754,284.67
01/07/2023	CH-2659	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-3707. PAGO CUBICACIÓN CB-04(98.98%) POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO, LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE 11.. PROY: CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS [00426] . (FICHA # CBE00379) SEGÚN VMC-SP-711-2022 D/F 22/12/2022	-	1,593,783.96	944,160,500.71
01/07/2023	CH-2660	1113-18 [CARMEN ROMERIS CUELLO LUCIANO] LIB-4112. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.99%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-023-2021, FICHA CBE00350, LOTE 1 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR , NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-88-2023 D/F 8/03/2023, ANEXO	-	26,381.58	944,134,119.13
01/07/2023	CH-2660	1113-18 [CARMEN ROMERIS CUELLO LUCIANO] LIB-4112. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.99%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-023-2021, FICHA CBE00350, LOTE 1 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR , NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-88-2023 D/F 8/03/2023, ANEXO	-	53,742.45	944,080,376.68
01/07/2023	CH-2660	1113-18 [CARMEN ROMERIS CUELLO LUCIANO] LIB-4112. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.99%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-023-2021, FICHA CBE00350, LOTE 1 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR , NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-88-2023 D/F 8/03/2023, ANEXO	-	2,985.69	944,077,390.99
01/07/2023	CH-2660	1113-18 [CARMEN ROMERIS CUELLO LUCIANO] LIB-4112. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.99%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-023-2021, FICHA CBE00350, LOTE 1 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR , NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-88-2023 D/F 8/03/2023, ANEXO	-	29,856.92	944,047,534.07
01/07/2023	CH-2660	1113-18 [CARMEN ROMERIS CUELLO LUCIANO] LIB-4112. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.99%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-023-2021, FICHA CBE00350, LOTE 1 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR , NO. 00421, SEGÚN VMC-SP-88-2023 D/F 8/03/2023, ANEXO	-	2,375,906.47	941,671,627.60
01/07/2023	CH-2661	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-3844. PAGO CUBICACIÓN CB-01(79.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00536, SEGÚN VMC-SP-234-2023 D/F 26/05/2023	-	184,955.47	941,486,672.13
01/07/2023	CH-2661	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-3844. PAGO CUBICACIÓN CB-01(79.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00536, SEGÚN VMC-SP-234-2023 D/F 26/05/2023	-	102,122.65	941,384,549.48
01/07/2023	CH-2661	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-3844. PAGO CUBICACIÓN CB-01(79.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00536, SEGÚN VMC-SP-234-2023 D/F 26/05/2023	-	18,911.60	941,365,637.88
01/07/2023	CH-2661	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-3844. PAGO CUBICACIÓN CB-01(79.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00536, SEGÚN VMC-SP-234-2023 D/F 26/05/2023	-	189,116.02	941,176,521.86

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUBICACION CB-01(79.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00536, SEGÚN VMC-SP-234-2023 D/F 26/06/2023			941,176,521.86
01/07/2023	CH-2661	1113-18 [DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.] LIB-3844. PAGO CUBICACION CB-01(79.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA CBE00639, POR ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00536, SEGÚN VMC-SP-234-2023 D/F 26/06/2023	-	15,541,933.03	925,634,588.83
01/07/2023	CH-2662	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3924. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B150000010 D/F 07/06/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0617/2023 D/F 09/06/2023 (RETENCION 5% DEL IED, VER ANEXOS)	-	31,970.00	925,602,618.83
01/07/2023	CH-2662	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3924. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B150000010 D/F 07/06/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0617/2023 D/F 09/06/2023 (RETENCION 5% DEL IED, VER ANEXOS)	-	722,522.00	924,880,096.83
01/07/2023	CH-2663	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4045. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000131 D/F 06/06/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0640/2023 D/F 15/06/2023 Y MIVED-DJ/446/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	500.00	924,879,596.83
01/07/2023	CH-2663	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4045. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000131 D/F 06/06/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0640/2023 D/F 15/06/2023 Y MIVED-DJ/446/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	900.00	924,878,696.83
01/07/2023	CH-2663	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4045. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000131 D/F 06/06/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0640/2023 D/F 15/06/2023 Y MIVED-DJ/446/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	4,500.00	924,874,196.83
01/07/2023	CH-2664	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4186. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 21, SEGUN COM. DA-0612-23 D/F 09/06/2023. (VER ANEXOS).	-	689,255.00	924,184,941.83
01/07/2023	CH-2665	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-4133. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDA NO. MIVHED-AD-007-2022, ADENDA MIVHED-SB-AD-148-2023, POR VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO CON LA FACTURA	-	80,283.75	924,104,658.08
01/07/2023	CH-2665	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-4133. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDA NO. MIVHED-AD-007-2022, ADENDA MIVHED-SB-AD-148-2023, POR VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO CON LA FACTURA	-	1,814,412.75	922,290,245.33
01/07/2023	CH-2666	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4153. PAGO NO. 19 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000113 D/F 21/06/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0667/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	25,381.36	922,264,863.97
01/07/2023	CH-2666	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4153. PAGO NO. 19 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000113 D/F 21/06/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0667/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	573,618.64	921,691,245.33
01/07/2023	CH-2667	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L. / HELPY EMILIO GORIS ARRIAGA] LIB-4108. PAGO CUBICACION CB-01(79.99%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-067-2022, FICHA	-	65,187.29	921,626,058.04



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUBICACION CB-01(16.29%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-12-2023 D/F 12/01/2023, ANEXA			921,626,058.04
01/07/2023	CH-2667	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L. / HELPY EMILIO GORIS ARRIAGA] LIB-4108. PAGO CUBICACION CB-01(16.29%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-12-2023 D/F 12/01/2023, ANEXA	-	36,411.83	921,589,646.21
01/07/2023	CH-2667	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L. / HELPY EMILIO GORIS ARRIAGA] LIB-4108. PAGO CUBICACION CB-01(16.29%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-12-2023 D/F 12/01/2023, ANEXA	-	6,742.93	921,589,646.21
01/07/2023	CH-2667	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L. / HELPY EMILIO GORIS ARRIAGA] LIB-4108. PAGO CUBICACION CB-01(16.29%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-12-2023 D/F 12/01/2023, ANEXA	-	67,429.31	921,582,903.28
01/07/2023	CH-2667	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L. / HELPY EMILIO GORIS ARRIAGA] LIB-4108. PAGO CUBICACION CB-01(16.29%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-12-2023 D/F 12/01/2023, ANEXA	-	5,668,664.35	921,582,903.28
01/07/2023	CH-2668	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4135. PAGO CUBICACION CB-04(94.81%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-154-2023 D/F 03/04/2023.	-	8,809.89	921,515,473.97
01/07/2023	CH-2668	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4135. PAGO CUBICACION CB-04(94.81%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-154-2023 D/F 03/04/2023.	-	3,796.61	921,515,473.97
01/07/2023	CH-2668	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4135. PAGO CUBICACION CB-04(94.81%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-154-2023 D/F 03/04/2023.	-	703.08	921,515,473.97
01/07/2023	CH-2668	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4135. PAGO CUBICACION CB-04(94.81%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-154-2023 D/F 03/04/2023.	-	7,030.76	921,515,473.97
01/07/2023	CH-2668	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4135. PAGO CUBICACION CB-04(94.81%), DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-154-2023 D/F 03/04/2023.	-	790,341.02	915,846,809.62
01/07/2023	CH-2669	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CONSORCIO KORALIA)] LIB-4049. SALDO CESIÓN DE LÍNEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO POR VALOR DE RD\$24,500,000.00 CON CARGO AL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021, FICHA CBE00585 (ABONO CUB-03), PARA EL SUMINISTRO DE BIENES, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICOS DEL HOSPITAL DR. JOSE FAUSTO OVALLES, MUN. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, PROYECTO NO.0043, SEGÚN VMC-SP-214-1113-18 [YOU COLOR SRL] LIB-4169. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00161 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0034 D/F 26/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000397 D/F 20/06/2023, POR ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIAS PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0661/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	24,500,000.00	915,846,809.62
01/07/2023	CH-2670	1113-18 [YOU COLOR SRL] LIB-4169. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00161 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0034 D/F 26/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000397 D/F 20/06/2023, POR ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIAS PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0661/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	39,671.00	915,826,469.28
01/07/2023	CH-2670	1113-18 [YOU COLOR SRL] LIB-4169. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00161 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0034 D/F 26/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000397 D/F 20/06/2023, POR ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIAS PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0661/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	896,564.60	915,826,469.28
01/07/2023	CH-2671	1113-18 [ELECTROCONSTRUCONT, SRL] LIB-4192. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00161 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0034 D/F 26/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000397 D/F 20/06/2023, POR ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIAS PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0661/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	32,750.00	915,826,469.28

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED-2023-00186, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0043 D/F 09/05/2023 CON LA FACT. NCF NO. B1500000106 D/F 19/06/2023 POR ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 3HP/160AMP. 220V/60HZ PARA EL CENTRO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL HOGAR ANGELES FELICES., SEGUN DA/0672/2023 D/F26/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR)			889,567,142.66
01/07/2023	CH-2671	1113-18 [ELECTROCONSTRUCONT, SRL] LIB-4192. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00186, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0043 D/F 09/05/2023 CON LA FACT. NCF NO. B1500000106 D/F 19/06/2023 POR ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 3HP/160AMP. 220V/60HZ PARA EL CENTRO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL HOGAR ANGELES FELICES., SEGUN DA/0672/2023 D/F26/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	740,150.00	888,826,992.66
01/07/2023	CH-2673	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-3996. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-006-2023 (POR AUMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000359 Y B1500000360 D/F 05/06/2023 (POR VALOR DE RD\$ 2,572,317.54 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	-	109,420.24	888,717,572.42
01/07/2023	CH-2673	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-3996. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-006-2023 (POR AUMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000359 Y B1500000360 D/F 05/06/2023 (POR VALOR DE RD\$ 2,572,317.54 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	-	2,472,897.30	886,244,675.12
01/07/2023	CH-2674	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-4162. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00185, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0032 D/F 09/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003348 D/F 23/05/2023, POR ADQUISICION DE 937 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON, SEGUN DA/0565/2023 D/F 26/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	4,450.75	886,240,224.37
01/07/2023	CH-2674	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-4162. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00185, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0032 D/F 09/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003348 D/F 23/05/2023, POR ADQUISICION DE 937 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON, SEGUN DA/0565/2023 D/F 26/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	100,586.95	886,139,637.42
01/07/2023	CH-2677	1113-18 [ALIMENTARY LAND JAGD SRL] LIB-3914. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00104, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0032 D/F 31/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000038 D/F 12/05/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, SEGUN DA/0603/2023 D/F 06/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	13,495.25	886,126,142.17
01/07/2023	CH-2677	1113-18 [ALIMENTARY LAND JAGD SRL] LIB-3914. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00104, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0032 D/F 31/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000038 D/F 12/05/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, SEGUN DA/0603/2023 D/F 06/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	304,316.65	885,821,825.52
01/07/2023	CH-2679	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3858. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.73%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR REMODELACION CLUB RECREATIVO COANCA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL PROYECTO 00470, SEGÚN VMC-SP-17-2023 D/F 18/01/2023, ANEXO	-	13,809.24	885,808,016.28
01/07/2023	CH-2679	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3858. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.73%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR REMODELACION CLUB RECREATIVO COANCA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL PROYECTO 00470, SEGÚN VMC-SP-17-2023 D/F 18/01/2023, ANEXO	-	7,595.61	885,800,420.67
01/07/2023	CH-2679	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3858. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.73%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR REMODELACION CLUB RECREATIVO COANCA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL PROYECTO 00470, SEGÚN VMC-SP-17-2023 D/F 18/01/2023, ANEXO	-	1,406.59	885,784,948.14
01/07/2023	CH-2679	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3858. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.73%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-065-2021, FICHA CBE00476, POR REMODELACION CLUB RECREATIVO COANCA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL PROYECTO 00470, SEGÚN VMC-SP-17-2023 D/F 18/01/2023, ANEXO	-	1,161,189.11	884,623,759.03
01/07/2023	CH-2682	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-4110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.98%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-019-2022, FICHA CBE00661, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-238-2023 D/F 26/05/2023.	-	103,993.24	884,519,765.79
01/07/2023	CH-2682	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-4110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.98%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-019-2022, FICHA CBE00661, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-238-2023 D/F 26/05/2023.	-	58,087.77	884,461,678.02
					884,461,678.02

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/07/2023	CH-2682	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-4110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.98%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-019-2022, FICHA CBE00661, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-238-2023 D/F 26/05/2023.	-	10,756.99	884,450,921.03
01/07/2023	CH-2682	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-4110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.98%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-019-2022, FICHA CBE00661, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-238-2023 D/F 26/05/2023.	-	107,569.94	884,450,921.03 884,343,351.09
01/07/2023	CH-2682	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-4110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.98%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-019-2022, FICHA CBE00661, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-238-2023 D/F 26/05/2023.	-	9,043,216.55	884,343,351.09 875,300,134.54
01/07/2023	CH-2688	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-4179. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.50%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-024-2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA,	-	158,496.78	875,300,134.54 875,141,637.76
01/07/2023	CH-2688	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-4179. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.50%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-024-2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA,	-	88,531.95	875,141,637.76 875,053,105.81
01/07/2023	CH-2688	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-4179. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.50%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-024-2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-280-2023 D/F 19/06/2023.	-	16,394.80	875,053,105.81 875,036,711.01
01/07/2023	CH-2688	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-4179. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.50%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-024-2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-280-2023 D/F 19/06/2023.	-	163,948.05	875,036,711.01 874,872,762.96
01/07/2023	CH-2688	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-4179. PAGO CUBICACIÓN CB-01(33.50%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-024-2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN VMC-SP-280-2023 D/F 19/06/2023.	-	13,782,825.59	874,872,762.96 861,089,937.37
01/07/2023	CH-2695	1113-18 [YINET JOSEFINA THEN COMPRES] LIB-3705. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2022-00430 D/F 15/11/2022 PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0098 CON LA FACTURA NCF NO. B150000033 D/F 14/04/2023, POR SERVICIOS MAESTRIA DE CEREMONIA PARA PARA LA RUEDA DE PRENSA EN CIUDAD SANITARIA, LUIS EDUARDO AYBAR REALIZADA EL 16 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN COM. DA/0477/2023 D/F 03/05/2023, (RETENCION DEL 10% ISR Y DEL 100% DEL ITBIS.	-	5,555.56	861,089,937.37 861,084,381.81
01/07/2023	CH-2695	1113-18 [YINET JOSEFINA THEN COMPRES] LIB-3705. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2022-00430 D/F 15/11/2022 PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0098 CON LA FACTURA NCF NO. B150000033 D/F 14/04/2023, POR SERVICIOS MAESTRIA DE CEREMONIA PARA PARA LA RUEDA DE PRENSA EN CIUDAD SANITARIA, LUIS EDUARDO AYBAR REALIZADA EL 16 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN COM. DA/0477/2023 D/F 03/05/2023, (RETENCION DEL 10% ISR Y DEL 100% DEL ITBIS.	-	10,000.00	861,084,381.81 861,074,381.81
01/07/2023	CH-2695	1113-18 [YINET JOSEFINA THEN COMPRES] LIB-3705. PAGO ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2022-00430 D/F 15/11/2022 PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0098 CON LA FACTURA NCF NO. B150000033 D/F 14/04/2023, POR SERVICIOS MAESTRIA DE CEREMONIA PARA PARA LA RUEDA DE PRENSA EN CIUDAD SANITARIA, LUIS EDUARDO AYBAR REALIZADA EL 16 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN COM. DA/0477/2023 D/F 03/05/2023, (RETENCION DEL 10% ISR Y DEL 100% DEL ITBIS.	-	49,999.99	861,074,381.81 861,024,381.82
01/07/2023	CH-2721	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4152. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.70%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-001-2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-221-2023 D/F 24/05/2023.	-	153,569.96	861,024,381.82 860,870,811.86
01/07/2023	CH-2721	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4152. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.70%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-001-2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-221-2023 D/F 24/05/2023.	-	85,779.96	860,870,811.86 860,785,031.90

## MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

### MIVHED

### LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

### CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		01(26.70%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-001-2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-221-2023 D/F 24/05/2023.			860,785,031.90
01/07/2023	CH-2721	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4152. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.70%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-001-2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-221-2023 D/F 24/05/2023.	-	15,885.18	860,769,146.72
01/07/2023	CH-2721	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4152. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.70%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-001-2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-221-2023 D/F 24/05/2023.	-	158,851.78	860,769,146.72
01/07/2023	CH-2721	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4152. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.70%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-001-2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-221-2023 D/F 24/05/2023.	-	13,354,391.51	860,610,294.94
01/07/2023	ED-14550	1113-18 REGISTRO DEL PAGO DE LOS APORTES FONDOS DE PENSIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE PENSION MES DE JUNIO 2023 POR VALOR DE RD\$13,166.50 MEDIANTE LIB. NO. 3985-1 D/F 20/08/2023, ED-14365 D/F 20/06/2023.	-	13,166.30	860,610,294.94
01/07/2023	ED-14773	1113-17 RECLASIFICACION PARCIAL DEL DEPOSITO NO.DB-4257 D/F 30/06/2023, EN LA CUENTA NO.1113-04 (BANCO DE RESERVAS INVI-BIENES NACIONALES CTA.030-206526-1) POR VALOR DE \$ 22,635.00 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO.1113-17 (BANCO DE RESERVAS MIVED COLEPTORA CAPTACION DIRECTA) POR ERROR EN EL REGISTRO.	22,635.00	-	847,255,903.43
01/07/2023	ED-14773	1113-04 RECLASIFICACION PARCIAL DEL DEPOSITO NO.DB-4257 D/F 30/06/2023, EN LA CUENTA NO.1113-04 (BANCO DE RESERVAS INVI-BIENES NACIONALES CTA.030-206526-1) POR VALOR DE \$ 22,635.00 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO.1113-17 (BANCO DE RESERVAS MIVED COLEPTORA CAPTACION DIRECTA) POR ERROR EN EL REGISTRO.	-	22,635.00	847,255,903.43
03/07/2023	CH-2676	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4217. PAGO FACTURA NCF NO. B1500027968 D/F 01/06/2023 POR USD\$5,146.69, MENOS NOTAS DE CREDITO NCF NO. B0400400660 D/F 01/06/2023 POR USD\$328.85 Y B0400411135 D/F 24/06/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$55.4401 AL 27 DE JUNIO DEL 2023).	-	12,688.16	847,242,737.13
03/07/2023	CH-2676	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4217. PAGO FACTURA NCF NO. B1500027968 D/F 01/06/2023 POR USD\$5,146.69, MENOS NOTAS DE CREDITO NCF NO. B0400400660 D/F 01/06/2023 POR USD\$328.85 Y B0400411135 D/F 24/06/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$55.4401 AL 27 DE JUNIO DEL 2023).	-	241,075.04	847,230,048.97
03/07/2023	DB-4258	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	5,900.00	-	847,230,048.97
03/07/2023	DB-4258	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	23,940.00	-	846,988,973.93
03/07/2023	ED-14552	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2023	104,535.00	-	846,988,973.93
03/07/2023	ED-14552	1113-18 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2023	-	104,535.00	846,994,873.93
03/07/2023	ED-14558	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL	1,753,781.68	-	846,994,873.93
03/07/2023	ED-14558	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2023	-	1,753,781.68	847,018,813.93
03/07/2023	ED-14559	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2023	3,024,104.21	-	847,018,813.93
03/07/2023	ED-14559	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL	-	3,024,104.21	850,042,918.14



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3963			847,018,813.93
03/07/2023	ED-14560	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3840	1,549,674.38	-	848,568,488.31
03/07/2023	ED-14560	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3840	-	1,549,674.38	848,568,488.31
03/07/2023	ED-14561	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3931	854,094.16	-	847,872,908.09
03/07/2023	ED-14561	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3931	-	854,094.16	847,872,908.09
03/07/2023	ED-14568	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001220020058	6,000.00	-	847,024,813.93
03/07/2023	ED-14569	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610060104	6,000.00	-	847,024,813.93
03/07/2023	ED-14570	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000310010049	1,000.00	-	847,031,813.93
03/07/2023	ED-14571	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001700070270	15,000.00	-	847,046,813.93
03/07/2023	ED-14573	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005220030188	6,000.00	-	847,052,813.93
03/07/2023	ED-14574	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547970	6,000.00	-	847,058,813.93
03/07/2023	ED-14575	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545919	6,000.00	-	847,064,813.93
03/07/2023	ED-14576	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008400040514	1,000.00	-	847,065,813.93
03/07/2023	ED-14577	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008000050742	21,900.00	-	847,087,713.93
03/07/2023	ED-14579	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002480050296	6,000.00	-	847,093,713.93
03/07/2023	ED-14580	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312368710	6,000.00	-	847,099,713.93
03/07/2023	ED-14581	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312389987	1,000.00	-	847,100,713.93
03/07/2023	ED-14634	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000106 POR ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA EL CENTRO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL HOGAR ANGELES FELICES, SEGUN I.R.4192	772,900.00	-	847,873,613.93
03/07/2023	ED-14634	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000106 POR ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA EL CENTRO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL HOGAR ANGELES FELICES, SEGUN LIB-4192	-	772,900.00	847,100,713.93
03/07/2023	ED-14635	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO	1,491,244.77	-	848,591,958.70

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA PARA COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y FACT. B1500000007 POR POR SERV. JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES DEL MINISTERIO, SEGUN LIB-4027 Y LIB-4027			848,591,958.70
03/07/2023	ED-14635	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA PARA COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y FACT. B1500000007 POR POR SERV. JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES DEL MINISTERIO, SEGUN LIB-4027 Y LIB-4027	-	1,491,244.77	847,100,713.93
04/07/2023	CH-2710	1113-18 [DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD DEINSA] LIB-4240. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00206, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0040 D/F 14/06/2023 CON LA FACT. NCF NO. E450000000043 D/F /06/2023 POR ADQUISICION DE 75 BOTAS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0689/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	8,672.36	847,100,713.93
04/07/2023	CH-2710	1113-18 [DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD DEINSA] LIB-4240. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00206, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0040 D/F 14/06/2023 CON LA FACT. NCF NO. E450000000043 D/F /06/2023 POR ADQUISICION DE 75 BOTAS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0689/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	195,995.22	846,896,046.35
04/07/2023	DB-4259	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00	-	846,898,046.35
04/07/2023	DB-4259	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,100.00	-	846,900,146.35
04/07/2023	DB-4259	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00	-	846,901,146.35
04/07/2023	DB-4259	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	29,830.00	-	846,930,976.35
04/07/2023	DB-4259	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	50,000.00	-	846,980,976.35
04/07/2023	ED-14553	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/07/2023	1,107,940.00	-	848,088,916.35
04/07/2023	ED-14553	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/07/2023	-	1,107,940.00	846,980,976.35
04/07/2023	ED-14562	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3709	76,580.31	-	847,057,556.66
04/07/2023	ED-14562	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3709	-	76,580.31	846,980,976.35
04/07/2023	ED-14582	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312422259	12,000.00	-	846,992,976.35
04/07/2023	ED-14583	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410030043	500.00	-	846,993,476.35
04/07/2023	ED-14584	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410030046	500.00	-	846,993,976.35
04/07/2023	ED-14586	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542340	10,000.00	-	847,003,976.35
04/07/2023	ED-14587	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006600020210	1,000.00	-	847,004,976.35
04/07/2023	ED-14588	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312442185	1,000.00	-	847,005,976.35
04/07/2023	ED-14589	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312456904	6,000.00	-	847,011,976.35
04/07/2023	ED-14590	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL	6,000.00	-	847,017,976.35

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/07/2023	ED-14591	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003440070306	2,000.00	-	847,019,976.35
04/07/2023	ED-14592	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312461382	10,000.00	-	847,029,976.35
04/07/2023	ED-14593	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003090020246	6,000.00	-	847,035,976.35
04/07/2023	ED-14594	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003330040261	5,000.00	-	847,040,976.35
04/07/2023	ED-14595	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005210030506	6,000.00	-	847,046,976.35
04/07/2023	ED-14596	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312480766	1,000.00	-	847,047,976.35
04/07/2023	ED-14597	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003970020681	10,000.00	-	847,057,976.35
04/07/2023	ED-14598	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 831250997	1,000.00	-	847,058,976.35
04/07/2023	ED-14599	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312517456	6,000.00	-	847,064,976.35
04/07/2023	ED-14636	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACTS. B1500359218 POR SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFIC. REGIONAL CIBAO, SANTIAGO, SAN FRANCISCO. NIC 5159623, 6979009, 6979006 Y 6825841, SEGUN LIB-4070	255,837.61	-	847,320,813.96
04/07/2023	ED-14636	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACTS. B1500359218 POR SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFIC. REGIONAL CIBAO, SANTIAGO, SAN FRANCISCO. NIC 5159623, 6979009, 6979006 Y 6825841, SEGUN LIB-4070	-	255,837.61	847,064,976.35
04/07/2023	ED-14663	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312426063	1,000,000.00	-	848,064,976.35
04/07/2023	ED-14753	1113-18 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4220-1 Y COM. D/F 04/07/2023. VER ANEXOS.	-	110,752.19	847,954,224.16
05/07/2023	CH-2672	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-4293. OCTAVO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.1, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1,912 VIVIENDAS EN CUIDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023, DM-INT-0032-23 D/F 04/07/2023 Y DF/027/2023 D/F 05/07/2023. VER ANEXOS.	-	90,850,584.00	757,103,640.16
05/07/2023	CH-2675	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-4251. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000423 D/F 06/06/2023, POR SERVICIOS DE TREINTA (30) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0650/2023 D/F 19/06/2023 Y MIVED-DJ/448/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	11,000.00	757,092,640.16
05/07/2023	CH-2675	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-4251. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000423 D/F 06/06/2023, POR SERVICIOS DE TREINTA (30) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0650/2023 D/F 19/06/2023 Y MIVED-DJ/448/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	19,800.00	757,072,840.16
05/07/2023	CH-2675	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-4251. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000423 D/F 06/06/2023, POR SERVICIOS DE TREINTA (30) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0650/2023 D/F 19/06/2023 Y MIVED-DJ/448/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	99,000.00	756,973,840.16
05/07/2023	CH-2678	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-4252. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 05/06/2023, POR SERVICIOS DE VEINTIOCHO (28) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0649/2023 D/F 16/06/2023 Y MIVED-DJ/443/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	10,440.00	756,963,400.16

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/07/2023	CH-2678	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-4252. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 05/06/2023, POR SERVICIOS DE VEINTIOCHO (28)	-	18,792.00	756,944,608.16
					756,944,608.16
05/07/2023	CH-2678	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-4252. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 05/06/2023, POR SERVICIOS DE VEINTIOCHO (28) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0649/2023 D/F 16/06/2023 Y MIVED-DJ/443/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	93,960.00	756,850,648.16
					756,850,648.16
05/07/2023	CH-2681	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4257. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006486 D/F 16/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0652/2023 D/F 20/06/2023.	-	391.50	756,850,256.66
					756,850,256.66
05/07/2023	CH-2681	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4257. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006486 D/F 16/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0652/2023 D/F 20/06/2023.	-	8,847.86	756,841,408.80
					756,841,408.80
05/07/2023	CH-2684	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-4296. OCTAVO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023, DM-INT-032-23 D/F 04/07/2023 Y DF/027/2023 D/F 05/07/2023. VER ANEXOS.	-	236,783,144.00	520,058,264.80
					520,058,264.80
05/07/2023	CH-2685	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-4298. OCTAVO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.1, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023, DM-INT-0032-23 D/F 04/07/2023 Y DF/027/2023 D/F 05/07/2023. VER ANEXOS.	-	13,522,238.00	506,536,026.80
					506,536,026.80
05/07/2023	CH-2686	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-4297. OCTAVO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023, DM-INT-0032-23 D/F 04/07/2023 Y DF/027/23 D/F 05/07/2023. VER ANEXOS.	-	18,223,894.00	488,312,132.80
					488,312,132.80
05/07/2023	CH-2689	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4249. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002572, B1500002573, B1500002574, B1500002575, B1500002576, B1500002577, B1500002578, B1500002579, B1500002580 D/F 27/04/2023 Y B1500002584 D/F 02/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0526/2023 D/F 12/05/2023.	-	5,213.46	488,306,919.34
					488,306,919.34
05/07/2023	CH-2689	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4249. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002572, B1500002573, B1500002574, B1500002575, B1500002576, B1500002577, B1500002578, B1500002579, B1500002580 D/F 27/04/2023 Y B1500002584 D/F 02/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0526/2023 D/F 12/05/2023.	-	117,824.32	488,189,095.02
					488,189,095.02
05/07/2023	CH-2690	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-4255. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 07/06/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0641/2023 D/F 15/06/2023, MIVED-DJ/445/2023 D/F 14/06/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	10,500.00	488,178,595.02
					488,178,595.02
05/07/2023	CH-2690	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-4255. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 07/06/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0641/2023 D/F 15/06/2023, MIVED-DJ/445/2023 D/F 14/06/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	18,900.00	488,159,695.02
					488,159,695.02
05/07/2023	CH-2690	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-4255. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 07/06/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR	-	94,500.00	488,065,195.02
					488,065,195.02



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		NCF NO. B150000112 D/F 07/06/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0641/2023 D/F 15/06/2023, MIVHED-DJ/445/2023 D/F 14/06/2023 (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.			488,065,195.02
05/07/2023	CH-2696	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-4254. QUINTO PAGO DE	-	13,131.50	488,052,063.52
					488,052,063.52
05/07/2023	CH-2696	LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001995 Y B1500001996 D/F 31/05/2023, POR ADQUISICION DE CATERING. SEGUN DA/0633/2023 D/F 13/06/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	296,771.90	488,052,063.52
		1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-4254. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001995 Y B1500001996 D/F 31/05/2023, POR ADQUISICION DE CATERING. SEGUN DA/0633/2023 D/F 13/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			487,755,291.62
05/07/2023	CH-2698	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4250. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002690, B1500002691, B1500002693, B1500002694, B1500002695, B1500002696, B1500002697, B1500002699 Y B1500002700 D/F 01/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0614/2023 D/F 13/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	4,944.87	487,750,346.75
					487,750,346.75
05/07/2023	CH-2698	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4250. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002690, B1500002691, B1500002693, B1500002694, B1500002695, B1500002696, B1500002697, B1500002699 Y B1500002700 D/F 01/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0614/2023 D/F 13/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	111,754.14	487,638,592.61
					487,638,592.61
05/07/2023	CH-2701	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4248. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LA FACT NCF NO. B1500002703, 05/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0628/2023 D/F 13/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	505.80	487,638,086.81
					487,638,086.81
05/07/2023	CH-2701	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4248. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LA FACT NCF NO. B1500002703, 05/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0628/2023 D/F 13/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	11,431.09	487,626,655.72
					487,626,655.72
05/07/2023	CH-2711	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-4285. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001. CON LAS FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 09/06/2023, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0576/2023 D/F 31/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.	-	105,932.20	487,520,723.52
					487,520,723.52
05/07/2023	CH-2711	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-4285. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001. CON LAS FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 09/06/2023, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0576/2023 D/F 31/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.	-	114,406.78	487,406,316.74
					487,406,316.74
05/07/2023	CH-2711	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-4285. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001. CON LAS FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 09/06/2023, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0576/2023 D/F 31/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.	-	2,279,661.02	485,126,655.72
					485,126,655.72
05/07/2023	CH-2729	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4264. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006337 Y B1500006338 Y B1500006339 D/F 02/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0527/2023 D/F 12/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.	-	2,002.53	485,124,653.19
					485,124,653.19
05/07/2023	CH-2729	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4264. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006337 Y B1500006338 Y B1500006339 D/F 02/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0527/2023 D/F 12/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.	-	45,257.21	485,079,395.98
					485,079,395.98

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006337 Y B1500006338 Y B1500006339 D/F 02/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0527/2023 D/F 12/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL IVA)			485,079,395.98
05/07/2023	CH-2731	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-4275. PRIMER PAGO DE UN 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 19/06/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO. LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0665/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL IVA)	-	114,406.78	484,964,989.20
05/07/2023	CH-2731	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-4275. PRIMER PAGO DE UN 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 19/06/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO. LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0665/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL IVA)	-	105,932.20	484,859,057.00
05/07/2023	CH-2731	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-4275. PRIMER PAGO DE UN 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000174 D/F 19/06/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO. LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0665/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL IVA)	-	2,279,661.02	482,579,395.98
05/07/2023	CH-2757	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-4277. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000171, B1500000172 Y B1500000173 D/F 19/06/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO. LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0679/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL IVA)	-	245,542.00	482,333,853.98
05/07/2023	CH-2757	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-4277. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000171, B1500000172 Y B1500000173 D/F 19/06/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO. LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0679/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL IVA)	-	265,185.36	482,068,668.62
05/07/2023	CH-2757	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-4277. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000171, B1500000172 Y B1500000173 D/F 19/06/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO. LOTE 2, MONTAJE EVENTO TIPO (A) ABIERTO.SEGUN DA/0679/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL IVA)	-	5,284,063.84	476,784,604.78
05/07/2023	CH-59	1113-20 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00610 AL 00652 SEGUN COM. D/F 14/06/2023. (VER ANEXOS).	-	213,885.33	476,570,719.45
05/07/2023	DB-4260	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00	-	476,571,719.45
05/07/2023	DB-4260	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	118,261.30	-	476,689,980.75
05/07/2023	ED-14554	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/07/2023	185,830.00	-	476,875,810.75
05/07/2023	ED-14554	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/07/2023	-	185,830.00	476,689,980.75
05/07/2023	ED-14563	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3970	1,027.82	-	476,691,008.57
05/07/2023	ED-14563	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3970	-	1,027.82	476,689,980.75
05/07/2023	ED-14600	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363518	3,000.00	-	476,692,980.75
05/07/2023	ED-14603	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540611	5,000.00	-	476,697,980.75
05/07/2023	ED-14604	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546812	3,000.00	-	476,700,980.75

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/07/2023	ED-14605	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312541583	1,000.00	-	476,701,980.75
05/07/2023	ED-14606	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931254236	3,000.00	-	476,704,980.75
05/07/2023	ED-14607	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400366300	15,000.00	-	476,719,980.75
05/07/2023	ED-14608	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003360010180	6,000.00	-	476,725,980.75
05/07/2023	ED-14609	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312565873	6,000.00	-	476,731,980.75
05/07/2023	ED-14610	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000220020259	1,000.00	-	476,732,980.75
05/07/2023	ED-14611	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001700100239	6,000.00	-	476,738,980.75
05/07/2023	ED-14612	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005700120213	9,000.00	-	476,747,980.75
05/07/2023	ED-14613	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312591948	6,000.00	-	476,753,980.75
05/07/2023	ED-14614	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005060030422	20,000.00	-	476,773,980.75
05/07/2023	ED-14615	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008200040063	6,000.00	-	476,779,980.75
05/07/2023	ED-14616	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450050552	10,000.00	-	476,789,980.75
05/07/2023	ED-14617	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312609430	6,000.00	-	476,795,980.75
06/07/2023	CH-2653	1113-18 [RM CONSULTORES, SRL] LIB-4051. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-016-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 07/06/2023, POR SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES DEL MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0644/2023 D/F 16/06/2023 ((RETENCION DEL 10% DEL ISR, 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	28,150.00	476,767,830.75
06/07/2023	CH-2653	1113-18 [RM CONSULTORES, SRL] LIB-4051. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-016-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 07/06/2023, POR SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES DEL MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0644/2023 D/F 16/06/2023 ((RETENCION DEL 10% DEL ISR, 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	605,788.00	476,162,042.75
06/07/2023	CH-2653	1113-18 [RM CONSULTORES, SRL] LIB-4051. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-016-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 07/06/2023, POR SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES DEL MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0644/2023 D/F 16/06/2023 ((RETENCION DEL 10% DEL ISR, 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	30,402.00	476,131,640.75
06/07/2023	CH-2687	1113-18 [FLOW SRL] LIB-4308. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00202 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0048 D/F 09/06/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000926 D/F 22/06/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS: (30) SILLAS, (24) SILLONES Y (2) MESAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES OFICINA DEL MINISTERIO. SEGÚN COM. DA/0691/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	18,275.75	476,113,365.00
06/07/2023	CH-2687	1113-18 [FLOW SRL] LIB-4308. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00202 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0048 D/F 09/06/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000926 D/F 22/06/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS: (30) SILLAS, (24) SILLONES Y (2) MESAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES OFICINA DEL MINISTERIO. SEGÚN COM. DA/0691/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	413,031.89	475,700,333.11
					475,700,333.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/07/2023	CH-2732	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-4314. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000191, B1500000192, B1500000193, B1500000194 D/F 29/05/2023 Y B1500000195 D/F 30/05/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 1, SEGUN DA/0655/2023 D/F 20/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR Y 20% DE IMPORTE VER ANEXOS	-	218,155.00	475,482,178.11
06/07/2023	CH-2732	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-4314. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000191, B1500000192, B1500000193, B1500000194 D/F 29/05/2023 Y B1500000195 D/F 30/05/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 1, SEGUN DA/0655/2023 D/F 20/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR Y 20% DE IMPORTE VER ANEXOS	-	235,607.40	475,246,570.71
06/07/2023	CH-2732	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-4314. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000191, B1500000192, B1500000193,	-	4,694,695.60	470,551,875.11
06/07/2023	CH-2735	1113-18 [ALL MEDIA SRL] LIB-4326. TERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-003-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0001 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000079 D/F 14/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TELEVISION, RADIO, PRENSA, DIGITALES Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0411/2023 D/F 17/04/2023 (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	500,000.00	470,051,875.11
06/07/2023	CH-2735	1113-18 [ALL MEDIA SRL] LIB-4326. TERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-003-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0001 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000079 D/F 14/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TELEVISION, RADIO, PRENSA, DIGITALES Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0411/2023 D/F 17/04/2023 (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	11,300,000.00	458,751,875.11
06/07/2023	CH-2736	1113-18 [ALL MEDIA SRL] LIB-4324. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-003-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0001, DEL SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 09/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TELEVISION, RADIO, PRENSA, DIGITALES Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0577/2023 D/F 01/06/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	250,000.00	458,501,875.11
06/07/2023	CH-2736	1113-18 [ALL MEDIA SRL] LIB-4324. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-003-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0001, DEL SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 09/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TELEVISION, RADIO, PRENSA, DIGITALES Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0577/2023 D/F 01/06/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	5,650,000.00	452,851,875.11
06/07/2023	DB-4261	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	9,455.51	-	452,861,330.62
06/07/2023	DB-4261	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	209,569.78	-	453,070,900.40
06/07/2023	ED-14555	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2023	212,761.30	-	453,283,661.70
06/07/2023	ED-14555	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2023	-	212,761.30	453,070,900.40
06/07/2023	ED-14618	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312643243	5,000.00	-	453,075,900.40
06/07/2023	ED-14620	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312652143	3,500.00	-	453,079,400.40
06/07/2023	ED-14621	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250080161	6,000.00	-	453,085,400.40
06/07/2023	ED-14622	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312672441	1,000.00	-	453,086,400.40
06/07/2023	ED-14623	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002300040310	1,000.00	-	453,087,400.40



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/07/2023	ED-14624	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931267509	3,000.00	-	453,090,400.40
06/07/2023	ED-14625	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003900160295	6,000.00	-	453,096,400.40
06/07/2023	ED-14626	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000130080389	6,000.00	-	453,102,400.40
06/07/2023	ED-14627	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003540090368	1,000.00	-	453,103,400.40
06/07/2023	ED-14628	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800030521	1,000.00	-	453,104,400.40
06/07/2023	ED-14629	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008100040381	6,000.00	-	453,110,400.40
06/07/2023	ED-14630	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312700499	6,000.00	-	453,116,400.40
06/07/2023	ED-14631	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312709602	40,000.00	-	453,156,400.40
06/07/2023	ED-14632	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367858	6,000.00	-	453,162,400.40
06/07/2023	ED-14633	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400361020	3,000.00	-	453,165,400.40
06/07/2023	ED-14637	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000926 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS:(30) SILLAS, (24) SILLONES Y (2) MESAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO, SEGUIN LIB-4344	431,307.64	-	453,596,708.04
06/07/2023	ED-14637	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000926 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS:(30) SILLAS, (24) SILLONES Y (2) MESAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO, SEGUIN LIB-4344	-	431,307.64	453,165,400.40
07/07/2023	CH-2694	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-4344. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00203, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0037 D/F 09/06/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001210 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE CATERING PARA 40 PERSONAS, PROYECTO ENTRE BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/0681/2023 D/F 27/06/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITR) VER ANEXOS	-	17,372.00	453,148,028.40
07/07/2023	CH-2694	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-4344. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00203, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0037 D/F 09/06/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001210 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE CATERING PARA 40 PERSONAS, PROYECTO ENTRE BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/0681/2023 D/F 27/06/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITR) VER ANEXOS	-	31,269.60	453,116,758.80
07/07/2023	CH-2694	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-4344. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00203, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0037 D/F 09/06/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001210 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE CATERING PARA 40 PERSONAS, PROYECTO ENTRE BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/0681/2023 D/F 27/06/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITR) VER ANEXOS	-	156,348.00	452,960,410.80
07/07/2023	CH-2697	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-4360. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0037 D/F 09/06/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001210 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE CATERING PARA 40 PERSONAS, PROYECTO ENTRE BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, SEGUN DA/0681/2023 D/F 27/06/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITR) VER ANEXOS	-	1,500.00	452,958,910.80

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000077 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0658/2023 D/F 20/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR).			452,958,910.80
07/07/2023	CH-2697	VER ANEXOS 1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-4360. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000077 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0658/2023 D/F 20/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR).	-	33,900.00	452,925,010.80
07/07/2023	CH-2703	VER ANEXOS 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-4341. PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 07/06/2023, POR SERVICIOS TREINTA Y DOS (32) NOTIFICACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0643/2023 D/F 15/06/2023 Y MIVED-DJ/442/2023 D/F 14/06/2023, (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	13,550.00	452,911,460.80
07/07/2023	CH-2703	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-4341. PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 07/06/2023, POR SERVICIOS TREINTA Y DOS (32) NOTIFICACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0643/2023 D/F 15/06/2023 Y MIVED-DJ/442/2023 D/F 14/06/2023, (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	24,390.00	452,911,460.80
07/07/2023	CH-2703	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-4341. PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 07/06/2023, POR SERVICIOS TREINTA Y DOS (32) NOTIFICACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0643/2023 D/F 15/06/2023 Y MIVED-DJ/442/2023 D/F 14/06/2023, (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	121,950.00	452,887,070.80
07/07/2023	CH-2713	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-4339. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR AUMENTO DE CONTRATO) Y ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-166-2023) POR EXTENSION	-	76,761.75	452,765,120.80
07/07/2023	CH-2713	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-4339. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR AUMENTO DE CONTRATO) Y ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-166-2023) POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002043 Y B1500002044 D/F 01/06/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0615/2023 D/F	-	1,734,815.55	452,688,359.05
07/07/2023	CH-2716	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-4356. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00168, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0029 D/F 05/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000801 D/F 06/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGUN DA/0684/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	608.33	452,688,359.05
07/07/2023	CH-2716	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-4356. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00168, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0029 D/F 05/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000801 D/F 06/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGUN DA/0684/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	13,748.33	450,953,543.50
07/07/2023	CH-2730	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-4328. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-003-2023, FICHA CBE00690, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00562, SEGUN COM. VMC-SP-282-2023 D/F 19/06/2023.	-	1,852,560.15	450,952,935.17
07/07/2023	CH-2754	1113-18 [SOLUTECPRO SRL] LIB-4353. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00190 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0046 D/F 18/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000103 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE TINTADO VEHICULAR. SEGUN DA/0662/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	7,270.00	450,939,186.84
07/07/2023	CH-2754	1113-18 [SOLUTECPRO SRL] LIB-4353. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00190 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0046 D/F 18/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000103 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE TINTADO VEHICULAR. SEGUN DA/0662/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	164,302.00	449,086,626.69
07/07/2023	CH-2759	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-4342. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-001-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0006, CON LA	-	5,000.00	449,079,356.69

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000350 D/F 15/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGÚN DA/0677/2023 D/F			448,910,054.69
07/07/2023	CH-2759	1113-18 [EDITORA ACENTO S.A.S.] LIB-4342. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000350 D/F 15/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGÚN DA/0677/2023 D/F	-	113,000.00	448,797,054.69
		MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006478 D/F 15/06/2023, B1500006493 Y B1500006495 D/F 20/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/0687/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			448,797,054.69
07/07/2023	CH-2775	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4329. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006478 D/F 15/06/2023, B1500006493 Y B1500006495 D/F 20/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/0687/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,959.96	448,795,094.73
		MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006478 D/F 15/06/2023, B1500006493 Y B1500006495 D/F 20/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/0687/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			448,795,094.73
07/07/2023	CH-2775	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4329. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006478 D/F 15/06/2023, B1500006493 Y B1500006495 D/F 20/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/0687/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	44,295.04	448,750,799.69
		MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B150000500 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0688/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.			448,750,799.69
07/07/2023	CH-2824	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-4347. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B150000500 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0688/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	35,000.00	448,715,799.69
		MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B150000500 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0688/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.			448,715,799.69
07/07/2023	CH-2824	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-4347. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B150000500 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0688/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	791,000.00	447,924,799.69
		1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00	-	447,934,799.69
07/07/2023	DB-4262	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	22,333.57	-	447,957,133.26
07/07/2023	ED-14556	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2023	261,069.78	-	448,218,203.04
07/07/2023	ED-14556	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2023	-	261,069.78	447,957,133.26
07/07/2023	ED-14564	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3707	141,780.66	-	448,098,913.92
07/07/2023	ED-14564	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3707	-	141,780.66	447,957,133.26
07/07/2023	ED-14638	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACTS. B1500000449 Y 492 ECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CON EL CODIGO DEL SISTEMA NO.4828, CORRESP. A LOS MESES MAYO-JUNIO 2023 Y FACT. B1500003348 POR ADQUISICION DE 937 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON, SEGUN LIB-4116 Y LIB-4162	107,537.70	-	448,064,670.96
07/07/2023	ED-14638	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACTS. B1500000449 Y 492 ECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CON EL CODIGO DEL SISTEMA NO.4828, CORRESP. A LOS MESES MAYO-JUNIO 2023 Y FACT. B1500003348 POR ADQUISICION DE 937 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON, SEGUN LIB-4116 Y LIB-4162	-	107,537.70	447,957,133.26
					447,957,133.26

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/07/2023	ED-14643	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005500120084	3,000.00	-	447,960,133.26
07/07/2023	ED-14644	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312766366	3,500.00	-	447,963,633.26
07/07/2023	ED-14646	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008500020171	2,000.00	-	447,965,633.26
07/07/2023	ED-14647	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -TRANSFERENCIA 312769921	6,000.00	-	447,971,633.26
07/07/2023	ED-14648	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -TRANSFERENCIA 312772965	6,000.00	-	447,977,633.26
07/07/2023	ED-14649	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450010176	6,000.00	-	447,983,633.26
07/07/2023	ED-14650	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450010179	6,000.00	-	447,989,633.26
07/07/2023	ED-14651	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -TRANSFERENCIA 312780982	10,000.00	-	447,999,633.26
07/07/2023	ED-14652	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008100040262	6,000.00	-	448,005,633.26
07/07/2023	ED-14653	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003360040525	3,000.00	-	448,008,633.26
07/07/2023	ED-14728	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$320.83 DEL CH-59 POR VALOR DE RD\$213,885.33 VER ANEXOS	-	320.83	448,008,312.43
10/07/2023	CH-2680	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-4393. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000160 D/F 05/06/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y TRES (53) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL	-	11,700.00	447,996,612.43
10/07/2023	CH-2680	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-4393. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000160 D/F 05/06/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y TRES (53) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0670/2023 D/F 23/06/2023 Y MIVED-DJ/475/2023 D/F 21/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 21,060.00 Y 10% DEL ISR RD\$41,700.00) VER ANEXOS.	-	21,060.00	447,975,552.43
10/07/2023	CH-2680	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-4393. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000160 D/F 05/06/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y TRES (53) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0670/2023 D/F 23/06/2023 Y MIVED-DJ/475/2023 D/F 21/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 21,060.00 Y 10% DEL ISR RD\$11,700.00) VER ANEXOS.	-	105,300.00	447,870,252.43
10/07/2023	CH-2693	1113-18 [EDITORA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4434. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500008509 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES: JUNIO DEL 2023. SEGÚN COM. DA/0696/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	10,000.00	447,860,252.43
10/07/2023	CH-2693	1113-18 [EDITORA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4434. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500008509 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES: JUNIO DEL 2023. SEGÚN COM. DA/0696/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	226,000.00	447,634,252.43
10/07/2023	CH-2702	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-4429. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-	-	15,000.00	447,619,252.43



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000296 D/F 05/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO 2023 AL 03 DE JULIO 2023. SEGUN DA/0645/2023 D/F 16/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			447,619,252.43
10/07/2023	CH-2702	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-4429. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000296 D/F 05/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO 2023 AL 03 DE JULIO 2023. SEGUN DA/0645/2023 D/F 16/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	339,000.00	447,280,252.43
10/07/2023	CH-2705	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4381. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 22, SEGUN COM. DA-0656-23 D/F 29/06/2023. (VER ANEXOS).	-	794,532.50	446,485,719.93
10/07/2023	CH-2720	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-4392. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. 1500003291 D/F 18/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DE ABRIL 2023 AL 10 DE MAYO DEL 2023, SEGUN COM. NO. DA/0630/2023 D/F 12/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	57,500.00	446,428,219.93
10/07/2023	CH-2720	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-4392. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. 1500003291 D/F 18/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DE ABRIL 2023 AL 10 DE MAYO DEL 2023, SEGUN COM. NO. DA/0630/2023 D/F 12/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,299,500.00	445,128,719.93
10/07/2023	CH-2723	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-4437. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000136 D/F 21/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y	-	4,000.00	445,124,719.93
10/07/2023	CH-2723	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-4437. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000136 D/F 21/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0674/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	7,200.00	445,117,519.93
10/07/2023	CH-2723	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-4437. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000136 D/F 21/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0674/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	36,000.00	445,081,519.93
10/07/2023	CH-2726	1113-18 [EDITORA DEL CARIBE] LIB-4410. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-005-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LAS FACTS. NO. B1500004831 D/F 16/05/2023 Y B1500004916 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/0707/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	5,550.00	445,075,969.93
10/07/2023	CH-2726	1113-18 [EDITORA DEL CARIBE] LIB-4410. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-005-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LAS FACTS. NO. B1500004831 D/F 16/05/2023 Y B1500004916 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/0707/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	125,430.00	444,950,539.93
10/07/2023	CH-2743	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-4425. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. 1500003291 D/F 18/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DE ABRIL 2023 AL 10 DE MAYO DEL 2023, SEGUN COM. NO. DA/0630/2023 D/F 12/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	3,500.00	444,947,039.93

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000066 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ, CORRESPONDIENTE A AL MES: JUNIO DEL 2023. SEGÚN DA/0664/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.			444,947,039.93
10/07/2023	CH-2743	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-4425. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000066 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ, CORRESPONDIENTE A AL MES: JUNIO DEL 2023. SEGÚN DA/0664/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	79,100.00	444,867,939.93
10/07/2023	CH-2744	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-4398. ABONO CUBICACIÓN CUB-02(40.67%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00464, LOTE 4 SUB-LOTE 1, PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, NO. 00458, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-276-2023 D/F 19/06/2023.	-	1,594,906.06	443,273,033.87
10/07/2023	CH-2744	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-4398. ABONO CUBICACIÓN CUB-02(40.67%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00464, LOTE 4 SUB-LOTE 1, PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, NO. 00458, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-276-2023 D/F 19/06/2023.	-	28,660,439.03	414,612,594.84
10/07/2023	CH-2763	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-4433. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002444 D/F 30/05/2023 Y B1500002448 D/F 31/05/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN DA/0608/2023 D/F 07/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	20,000.00	414,592,594.84
10/07/2023	CH-2763	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-4433. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002444 D/F 30/05/2023 Y B1500002448 D/F 31/05/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN DA/0608/2023 D/F 07/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	452,000.00	414,140,594.84
10/07/2023	CH-2770	1113-18 [VIAMAR, C. POR A.] LIB-4395. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/011/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0012, CON LA FACT. NCF NO. B1500010898 D/F 11/04/2023, POR ADQ. DE QUINCE (15) CAMIONETAS MARCA: FORD, MODELO: RANGER XLT 4X4, AÑO 2023, COLOR: BLANCO, OTRAS ESP. PARA SER UTILIZADOS EN LOS	-	1,807,266.87	412,333,327.97
10/07/2023	CH-2770	1113-18 [VIAMAR, C. POR A.] LIB-4395. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/011/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0012, CON LA FACT. NCF NO. B1500010898 D/F 11/04/2023, POR ADQ. DE QUINCE (15) CAMIONETAS MARCA: FORD, MODELO: RANGER XLT 4X4, AÑO 2023, COLOR: BLANCO, OTRAS ESP., PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS Y LEVANTAMIENTO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL DISTRITO NACIONAL Y PROV. SANTO DOMINGO A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, LOTE 1, SEGUN COM. DA/0425/2023 D/F 21/04/2023 Y DF/017/2023 D/F 19/05/2023. (RET. 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	44,392,733.13	367,940,594.84
10/07/2023	CH-2771	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-4438. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002471 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0671/2023 D/F 23/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	10,000.00	367,930,594.84
10/07/2023	CH-2771	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-4438. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002471 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0671/2023 D/F 23/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	226,000.00	367,704,594.84
10/07/2023	DB-4263	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00	-	367,704,594.84
					367,708,094.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/07/2023	DB-4263	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	13,680.00	-	367,721,774.84
10/07/2023	ED-14565	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3844	2,458,508.30	-	367,721,774.84
10/07/2023	ED-14565	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3844	-	2,458,508.30	370,180,283.14
10/07/2023	ED-14566	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4112	149,284.60	-	367,721,774.84
10/07/2023	ED-14566	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4112	-	149,284.60	367,871,059.44
10/07/2023	ED-14567	1113-20 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ( FRI ) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$381,364.22 REFERENCIA NO. 4524000000001, SEGUN LIB-3813 D/F 13/06/2023	381,364.22	-	367,721,774.84
10/07/2023	ED-14567	1113-18 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ( FRI ) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$381,364.22 REFERENCIA NO. 4524000000001, SEGUN LIB-3813 D/F 13/06/2023	-	381,364.22	368,103,139.06
10/07/2023	ED-14639	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACTS.B1500002043 Y 2044 POR SERV. DE SUMINISTROS DE ALMUERZO Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2023. Y FACT. B1500000001 POR SERVICIOS DE TREINTA Y DOS (32) NOTIFICACIONES, SEGUN LIB-4339 Y LIB-4341	1,971,467.30	-	368,103,139.06
10/07/2023	ED-14639	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACTS.B1500002043 Y 2044 POR SERV. DE SUMINISTROS DE ALMUERZO Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2023. Y FACT. B1500000001 POR SERVICIOS DE TREINTA Y DOS (32) NOTIFICACIONES, SEGUN LIB-4339 Y LIB-4341	-	1,971,467.30	367,721,774.84
10/07/2023	ED-14654	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312966074	6,000.00	-	367,721,774.84
10/07/2023	ED-14655	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600010131	1,000.00	-	367,727,774.84
10/07/2023	ED-14656	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547844	6,000.00	-	367,728,774.84
10/07/2023	ED-14657	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312980021	6,000.00	-	367,734,774.84
10/07/2023	ED-14659	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312980504	6,000.00	-	367,740,774.84
10/07/2023	ED-14661	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005090010454	6,000.00	-	367,746,774.84
10/07/2023	ED-14662	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312988360	6,000.00	-	367,756,774.84
10/07/2023	ED-14664	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313010701	6,000.00	-	367,762,774.84
10/07/2023	ED-14665	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610060811	3,000.00	-	367,768,774.84
10/07/2023	ED-14666	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312988360	6,000.00	-	367,774,774.84
10/07/2023	ED-14666	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313010701	6,000.00	-	367,777,774.84
10/07/2023	ED-14666	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610060811	3,000.00	-	367,783,774.84
10/07/2023	ED-14666	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312988360	6,000.00	-	367,783,774.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000230040379			367,783,774.84
10/07/2023	ED-14667	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610060814	3,500.00	-	367,787,274.84
10/07/2023	ED-14668	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000230040383	6,000.00	-	367,793,274.84
10/07/2023	ED-14669	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480010509	6,000.00	-	367,799,274.84
10/07/2023	ED-14670	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313037084	3,500.00	-	367,802,774.84
10/07/2023	ED-14671	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313043027	40,000.00	-	367,842,774.84
10/07/2023	ED-14731	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2023	160,283.57	-	368,003,058.41
10/07/2023	ED-14731	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2023	-	160,283.57	367,842,774.84
10/07/2023	ED-14777	1113-17 PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-14666 REF 000230040379 AL DIA 10/07/2022	-	6,000.00	367,836,774.84
11/07/2023	CH-2692	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4476. PAGO FACTURA NCF NO. B1500028322 D/F 01/07/2023 POR USD\$5,146.69, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400411138 D/F 01/07/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$55.9003 AL 10 DE JULIO DEL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/07/2023 AL 31/07/2023, SEGUN COM. RRHH-00262 D/F 07/07/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	13,712.63	367,823,062.21
11/07/2023	CH-2692	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4476. PAGO FACTURA NCF NO. B1500028322 D/F 01/07/2023 POR USD\$5,146.69, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400411138 D/F 01/07/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$55.9003 AL 10 DE JULIO DEL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/07/2023 AL 31/07/2023, SEGUN COM. RRHH-00262 D/F 07/07/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	260,539.84	367,562,522.37
11/07/2023	CH-2700	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-4462. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000231 D/F 05/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN DA/0627/2023 D/F 12/06/2023. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	10,000.00	367,552,522.37
11/07/2023	CH-2700	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-4462. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000231 D/F 05/06/2023, POR	-	18,000.00	367,534,522.37
11/07/2023	CH-2700	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-4462. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000231 D/F 05/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN DA/0627/2023 D/F 12/06/2023. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	90,000.00	367,444,522.37
11/07/2023	CH-2704	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-4475. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000039 D/DF 22/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL, POR SEIS (06) MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.AHORAMASRD.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0678/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	2,000.00	367,442,522.37
11/07/2023	CH-2704	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-4475. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA	-	45,200.00	367,397,322.37



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000039 D/DF 22/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL, POR SEIS (06) MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.AHORAMASRD.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0678/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			367,397,322.37
11/07/2023	CH-2709	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-4443. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURA NO. B1500000064 D/F 06/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ. , CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGÚN DA/0639/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCIÓN 5%	-	7,000.00	367,390,322.37
11/07/2023	CH-2709	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-4443. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURA NO. B1500000064 D/F 06/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ. , CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGÚN DA/0639/2023 D/F 14/06/2023. (RETENCIÓN 5%	-	158,200.00	367,232,122.37
11/07/2023	CH-2712	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-4440. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000525 D/F 02/06/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN DA/0620/2023 D/F 09/06/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	6,000.00	367,226,122.37
11/07/2023	CH-2712	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-4440. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000525 D/F 02/06/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN DA/0620/2023 D/F 09/06/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	135,600.00	367,090,522.37
11/07/2023	CH-2717	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-4455. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 15/06/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0693/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	875.85	367,089,646.52
11/07/2023	CH-2717	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-4455. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 15/06/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0693/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	19,794.14	367,069,852.38
11/07/2023	CH-2719	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4445. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500008443 Y B1500008444 D/F 31/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGÚN COMS. DA/0613/2023 D/F 09/06/2023 Y DA/0616/2023 D/F 09/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	20,000.00	367,049,852.38
11/07/2023	CH-2719	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4445. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500008443 Y B1500008444 D/F 31/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGÚN COMS. DA/0613/2023 D/F 09/06/2023 Y DA/0616/2023 D/F 09/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	452,000.00	366,597,852.38
11/07/2023	CH-2722	1113-18 [MERCÁDEO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-4461. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000035 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0668/2023 D/F 23/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	2,000.00	366,595,852.38
11/07/2023	CH-2722	1113-18 [MERCÁDEO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-4461. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000035 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0668/2023 D/F 23/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	45,200.00	366,550,652.38

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		LIB-4461. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000035 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0668/2023 D/F 23/06/2023. (RETENCIÓN DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS			366,550,652.38
11/07/2023	CH-2734	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4474. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 23, SEGUN COM. DA-0646-23 D/F 23/06/2023. (VER ANEXOS).	-	349,847.50	366,200,804.88
11/07/2023	CH-2742	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4217. PAGO FACTURA NCF NO. B1500027968 D/F 01/06/2023 POR USD\$5,146.69, MENOS NOTAS DE CREDITO NCF NO. B0400400660 D/F 01/06/2023 POR USD\$328.85 Y B0400411135 D/F 24/06/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$55.4401 AL 27 DE JUNIO DEL 2023),	-	15,000.00	366,200,804.88
					366,185,804.88
11/07/2023	CH-2742	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-4472. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500000138 Y B1500000139 D/F 06/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGÚN DA/0624/2023 D/F 12/06/2023.	-	339,000.00	365,846,804.88
11/07/2023	CH-2745	1113-18 [JUAN CARLOS JIMÉNEZ VÁSQUEZ] LIB-4458. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000235 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0673/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	5,000.00	365,841,804.88
11/07/2023	CH-2745	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-4458. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000235 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0673/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	9,000.00	365,832,804.88
11/07/2023	CH-2745	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-4458. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000235 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0673/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	45,000.00	365,787,804.88
11/07/2023	CH-2750	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB4477. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002818 D/F 27/06/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0710/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	28,909.38	365,758,895.50
11/07/2023	CH-2750	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB4477. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002818 D/F 27/06/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0710/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	31,222.13	365,727,673.37
11/07/2023	CH-2750	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB4477. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002818 D/F 27/06/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0710/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	622,129.78	365,105,543.59
11/07/2023	CH-2752	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-4442. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002818 D/F 27/06/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0710/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	5,000.00	365,100,543.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500000049 Y B1500000050 D/F 02/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA PLATAFORMA DIGITAL INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGÚN DA/0606/2023 D/F 07/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.			365,100,543.59
11/07/2023	CH-2752	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-4442. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500000049 Y B1500000050 D/F 02/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA PLATAFORMA DIGITAL INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGÚN DA/0606/2023 D/F 07/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	113,000.00	364,987,543.59
11/07/2023	CH-2753	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-4470. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500000746 Y B1500000747 D/F 02/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGÚN COM. DA/0625/2023 D/F 12/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	20,000.00	364,967,543.59
11/07/2023	CH-2753	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-4470. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500000746 Y B1500000747 D/F 02/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGÚN COM. DA/0625/2023 D/F 12/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	452,000.00	364,515,543.59
11/07/2023	CH-2760	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-4444. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003349 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN COM. NO. DA/0695/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	57,500.00	364,458,043.59
11/07/2023	CH-2760	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-4444. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003349 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN COM. NO. DA/0695/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,299,500.00	363,158,543.59
11/07/2023	CH-2764	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-4441. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000530 D/F 21/06/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORREPPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0690/2023 D/F 29/06/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	3,000.00	363,155,543.59
11/07/2023	CH-2764	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-4441. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000530 D/F 21/06/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORREPPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0690/2023 D/F 29/06/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	67,800.00	363,087,743.59
11/07/2023	CH-2792	1113-18 [MERCADEO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-4459. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000033 D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023.	-	4,000.00	363,083,743.59
		SEGUN DA/0605/2023 D/F 07/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.			363,083,743.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/07/2023	CH-2792	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-4459. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000033 D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023. SEGUN DA/0605/2023	-	90,400.00	362,993,343.59
11/07/2023	DB-4264	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	113,400.00	-	363,106,743.59
11/07/2023	ED-14640	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500010898 ADQ. DE QUINCE (15) CAMIONETAS MARCA FORD AÑO 2023, PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS Y LEVANTAMIENTOS EN EL D.N. Y PROV. STO. DGO. A RAIZ DE LA LLUVIAS DEL 4 DE NOV. 2022, SEGUN LIB-4395	46,200,000.00	-	409,306,743.59
11/07/2023	ED-14640	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500010898 ADQ. DE QUINCE (15) CAMIONETAS MARCA FORD AÑO 2023, PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS Y LEVANTAMIENTOS EN EL D.N. Y PROV. STO. DGO. A RAIZ DE LA LLUVIAS DEL 4 DE NOV. 2022, SEGUN LIB-4395	-	46,200,000.00	363,106,743.59
11/07/2023	ED-14641	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000397 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIAS PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO Y FACT. B1500002399 POR ADQUISICION E INST. DE VEINTE (20) CANDADOS DE GOMA REP TIPO MONOPIN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS NEUMATICOS DE REPUESTA DE ALGUNOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN LIB-4169 Y LIB-4171	984,235.40	-	364,090,978.99
11/07/2023	ED-14641	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000397 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIAS PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO Y FACT. B1500002399 POR ADQUISICION E INST. DE VEINTE (20) CANDADOS DE GOMA REP TIPO MONOPIN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS NEUMATICOS DE REPUESTA DE ALGUNOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN LIB-4169 Y LIB-4171	-	984,235.40	363,106,743.59
11/07/2023	ED-14673	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313075375	6,000.00	-	363,112,743.59
11/07/2023	ED-14674	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313075906	6,000.00	-	363,118,743.59
11/07/2023	ED-14676	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543620	3,000.00	-	363,121,743.59
11/07/2023	ED-14677	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548764	10,000.00	-	363,131,743.59
11/07/2023	ED-14678	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548936	6,000.00	-	363,137,743.59
11/07/2023	ED-14679	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600060137	6,000.00	-	363,143,743.59
11/07/2023	ED-14680	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610060182	6,000.00	-	363,149,743.59
11/07/2023	ED-14681	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000830070267	1,000.00	-	363,150,743.59
11/07/2023	ED-14682	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002330060375	10,000.00	-	363,160,743.59
11/07/2023	ED-14683	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541622	7,000.00	-	363,167,743.59
11/07/2023	ED-14684	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450040209	6,000.00	-	363,173,743.59



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/07/2023	ED-14685	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313127119	6,000.00	-	363,179,743.59
					363,179,743.59
11/07/2023	ED-14686	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313136237	6,000.00	-	363,185,743.59
					363,185,743.59
11/07/2023	ED-14687	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313142991	3,500.00	-	363,189,243.59
					363,189,243.59
11/07/2023	ED-14689	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008200040106	10,000.00	-	363,199,243.59
					363,199,243.59
11/07/2023	ED-14729	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4108	674,293.13	-	363,873,536.72
					363,873,536.72
11/07/2023	ED-14729	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4108	-	674,293.13	363,199,243.59
					363,199,243.59
11/07/2023	ED-14730	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4135	70,307.56	-	363,269,551.15
					363,269,551.15
11/07/2023	ED-14730	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4135	-	70,307.56	363,199,243.59
					363,199,243.59
11/07/2023	ED-14732	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/07/2023	106,180.00	-	363,305,423.59
					363,305,423.59
11/07/2023	ED-14732	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/07/2023	-	106,180.00	363,199,243.59
					363,199,243.59
12/07/2023	CH-2683	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-4485. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500043855, B1500043856, B1500043857, B1500043858 Y B1500043924 D/F 03/07/2023 POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1, 2, LOCAL 2B, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295, Y 110526. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN COM. DA/0726/2023 D/F 06/07/2023. VER ANEXOS.	-	12,670.00	363,186,573.59
					363,186,573.59
12/07/2023	CH-2691	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-4543. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500121170, B1500121257, B1500121259, B1500121343, B1500121361, B1500121389, B1500121391, B1500122852, B1500122856, B1500122889 D/F 01/07/2023, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIOS I, EDIFICIO II, LA CASITA 2B, ALMACEN DE HATO NUEVO Y PARQUE LA ESPERILLA DEL MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 432493, 513523, 45727, 45728, 15402, 456024, 15401, 45941, 570807, 1003033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0724/2023 D/F 06/07/2023. VER ANEXOS.	-	37,962.00	363,148,611.59
					363,148,611.59
12/07/2023	CH-2699	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-4489. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-020-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTS. NO. B1500002306, B1500002307 Y B1500002308 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) DESARROLLADOS DE LA SIGUENTES FORMA: PROGRAMA DE TELEVISION: CIRCULOS DE GRANDES LIGAS. COLOCADO DE DOS (02) CUÑAS EN DEPORTIVAS EN CDN, PROGRAMA DE PLATAFORMA DIGITAL: CDN.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0697/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER	-	26,250.00	363,122,361.59
					363,122,361.59
12/07/2023	CH-2699	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-4489. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-020-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTS. NO. B1500002306, B1500002307 Y B1500002308 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) DESARROLLADOS DE LA SIGUENTES FORMA: PROGRAMA DE TELEVISION: CIRCULOS DE GRANDES LIGAS. COLOCADO DE DOS (02) CUÑAS EN DEPORTIVAS EN CDN, PROGRAMA DE PLATAFORMA DIGITAL: CDN.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0697/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER	-	593,250.00	362,529,111.59
					362,529,111.59
12/07/2023	CH-2706	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4481. PAGO FACTURA NCF NO. B1500054730 D/F 06/06/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	-	2,919.99	362,526,191.60
					362,526,191.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		B1500051770 D/F 25/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/05/2023 AL 22/06/2023, SEGUN DA/0709/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.			362,526,191.60
12/07/2023	CH-2706	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4481. PAGO FACTURA NCF NO. B1500051770 D/F 25/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/05/2023 AL 22/06/2023, SEGUN DA/0709/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.	-	72,593.55	362,453,598.05
					362,453,598.05
12/07/2023	CH-2707	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-4554. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000013833, E450000014778, E450000014861, E450000014963 D/F 27/06/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0711/2023 D/F 03/07/2023, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	59,985.76	362,393,612.29
12/07/2023	CH-2707	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-4554. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000013833, E450000014778, E450000014861, E450000014963 D/F 27/06/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0711/2023 D/F 03/07/2023, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	1,489,069.71	360,904,542.58
12/07/2023	CH-2708	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-4558. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000326 D/F 30/06/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0728/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	5,141.31	360,899,401.27
12/07/2023	CH-2708	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-4558. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000326 D/F 30/06/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0728/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	97,684.84	360,801,716.43
12/07/2023	CH-2714	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-4556. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000140 D/F 21/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGÚN DA/0675/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS	-	7,500.00	360,794,216.43
12/07/2023	CH-2714	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-4556. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000140 D/F 21/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGÚN DA/0675/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS	-	169,500.00	360,624,716.43
12/07/2023	CH-2715	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-4487. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000750 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN COM. DA/0676/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	-	10,000.00	360,614,716.43
12/07/2023	CH-2715	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-4487. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000750 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN COM. DA/0676/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	-	226,000.00	360,388,716.43
12/07/2023	CH-2725	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-4480. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000140 D/F 21/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGÚN DA/0675/2023 D/F 26/06/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.	-	11,250.00	360,377,466.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTS. NO. B1500000841, B1500000842 Y B1500000843 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RECONOCINA PERIODISTA, ALBA NELLYS FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0698/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCION: 5%			360,377,466.43
12/07/2023	CH-2725	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-4480. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTS. NO. B1500000841, B1500000842 Y B1500000843 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RECONOCINA PERIODISTA, ALBA NELLYS FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0698/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCION: 5%	-	254,250.00	360,123,216.43
12/07/2023	CH-2727	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4559. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002753, B1500002759 B1500002760 Y B1500002761 D/F 28/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2023.	-	1,622.08	360,121,594.35
12/07/2023	CH-2727	2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/0708/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			360,121,594.35
12/07/2023	CH-2727	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4559. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002753, B1500002759 B1500002760 Y B1500002761 D/F 28/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/0708/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	36,659.32	360,084,935.03
12/07/2023	CH-2728	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-4486. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006043 Y B1500006044 D/F 26/06/2023, POR ADQUISICION MIL TRECIENTOS (1,300) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0720/2023 D/F 05/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$ 96.25) VER ANEXOS.	-	1,251.25	360,083,683.78
12/07/2023	CH-2728	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-4486. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006043 Y B1500006044 D/F 26/06/2023, POR ADQUISICION MIL TRECIENTOS (1,300) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0720/2023 D/F 05/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$ 96.25) VER ANEXOS.	-	285,528.75	359,798,155.03
12/07/2023	CH-2738	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-4478. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000157 D/F 03/07/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0713/2023 D/F 04/07/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	51,993.00	359,746,162.03
12/07/2023	CH-2738	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-4478. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000157 D/F 03/07/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0713/2023 D/F 04/07/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	93,587.40	359,652,574.63
12/07/2023	CH-2738	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-4478. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000157 D/F 03/07/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0713/2023 D/F 04/07/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	467,937.00	359,184,637.63
12/07/2023	CH-2741	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-4482. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000327 Y B1500000328 D/F 26/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN DA/0607/2023 D/F 07/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR)	-	25,000.00	359,159,637.63

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/07/2023	CH-2741	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-4482. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000327 Y B1500000328 D/F 26/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN DA/0607/2023 D/F 07/06/2023.	-	565,000.00	358,594,637.63
12/07/2023	CH-2747	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-4561. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(16.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-008-2022, FICHA CBE00629, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535. SEGUN VMC-SP-261-2023 D/F 01/06/2023.	-	77,555.03	358,517,082.60
12/07/2023	CH-2747	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-4561. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(16.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-008-2022, FICHA CBE00629, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535. SEGUN VMC-SP-261-2023 D/F 01/06/2023.	-	43,320.11	358,473,762.49
12/07/2023	CH-2747	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-4561. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(16.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-008-2022, FICHA CBE00629, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535. SEGUN VMC-SP-261-2023 D/F 01/06/2023.	-	8,022.24	358,465,740.25
12/07/2023	CH-2747	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-4561. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(16.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-008-2022, FICHA CBE00629, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535. SEGUN VMC-SP-261-2023 D/F 01/06/2023.	-	80,222.42	358,385,517.83
12/07/2023	CH-2747	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-4561. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(16.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-008-2022, FICHA CBE00629, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535. SEGUN VMC-SP-261-2023 D/F 01/06/2023.	-	6,744,158.73	351,641,359.10
12/07/2023	CH-2748	CBE00629, LOTE 8, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-261-2023 D/F 01/06/2023.	-	2,500.00	351,638,859.10
12/07/2023	CH-2748	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-4483. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000052 D/F 03/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA PLATAFORMA DIGITAL INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE AL MES: JUNIO DEL 2023. SEGUN DA/0714/2023 D/F 07/06/2023.	-	56,500.00	351,582,359.10
12/07/2023	CH-2765	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-4488. QUINCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR AUMENTO DE CONTRATO) Y ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-166-2023) POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002081 D/F 16/06/2023 Y B1500002082 D/F 20/06/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0706/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	35,924.86	351,546,434.24
12/07/2023	CH-2765	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-4488. QUINCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR AUMENTO DE CONTRATO) Y ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-166-2023) POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002081 D/F 16/06/2023 Y B1500002082 D/F 20/06/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0706/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	811,901.60	350,734,532.64
12/07/2023	CH-2766	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-4479. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500001002, B1500004410, B1500004423, B1500005029 Y B1500005522 D/F 07/06/2023.	-	37,226.78	350,697,305.86



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		B1500384062, B1500384119, B1500384123, B1500385928 Y B1500388532 D/F 30/06/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 09/05/2023-09/06/2023, 03/05/2023-02/06/2023, 09/05/2023-09/06/2023, 04/05/2023-04/06/2023, 08/05/2023-07/06/2023, SEGUN DA/0718/2023 D/F 04/07/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS			350,697,305.86
12/07/2023	CH-2766	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-4479. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500384062, B1500384119, B1500384123, B1500385928 Y B1500388532 D/F 30/06/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 09/05/2023-09/06/2023, 03/05/2023-02/06/2023, 09/05/2023-09/06/2023, 04/05/2023-04/06/2023, 08/05/2023-07/06/2023, SEGUN DA/0718/2023 D/F 04/07/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	707,308.75	349,989,997.11
12/07/2023	CH-2772	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL] LIB-4490. CUARTO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACT. NCF NO. B1500000456 D/F 15/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0685/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	22,500.00	349,967,497.11
12/07/2023	CH-2772	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL] LIB-4490. CUARTO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACT. NCF NO. B1500000456 D/F 15/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0685/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	508,500.00	349,458,997.11
12/07/2023	CH-2776	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-4491. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000227 D/F 04/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0716/2023 D/F 04/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	3,750.00	349,455,247.11
12/07/2023	CH-2776	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-4491. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000227 D/F 04/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0716/2023 D/F 04/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	84,750.00	349,370,497.11
12/07/2023	CH-2777	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-4484. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500274249, B1500275265 Y B1500275755 D/F 19/06/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/05/2023 - 19/06/2023 SEGUN DA/0725/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	52,831.47	349,317,665.64
12/07/2023	CH-2777	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-4484. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500274249, B1500275265 Y B1500275755 D/F 19/06/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/05/2023 - 19/06/2023 SEGUN DA/0725/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	1,003,797.94	348,313,867.70
12/07/2023	CH-2806	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-4560. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDA NO. MIVHED-AD-007-2022, ADENDA MIVHED-CB-AD-148-2023, POR VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO CON LA FACTURA NO B1500000033 D/F 21/06/2023, (POR VALOR DE RD\$10,472,676.10, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA (UAR) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0663/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	443,757.46	347,870,110.24
12/07/2023	CH-2806	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-4560. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDA NO. MIVHED-AD-007-2022, ADENDA MIVHED-CB-AD-148-2023, POR VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO CON LA FACTURA NO B1500000033 D/F 21/06/2023, (POR VALOR DE RD\$10,472,676.10, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA (UAR) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0663/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	10,028,918.64	337,841,191.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SRLJ LIB-4500. UNCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDA NO. MIVHED-AD-007-2022, ADENDA MIVHED-CB-AD-148-2023, POR VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO CON LA FACTURA NO B1500000033 D/F 21/06/2023, (POR VALOR DE RD\$10,472,676.10, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA (UAR) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0663/2023 D/F 22/06/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR VER ANEXOS.			337,841,191.60
12/07/2023	DB-4265	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	415,008.62	-	338,256,200.22
12/07/2023	DB-4265	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	40,000.00	-	338,296,200.22
12/07/2023	ED-14578	1113-18 PARA REGISTRADA DIFERENCIA REALIZADA ENTRE LA SOLICITUD DE PAGO DEL LIBRAMIENTO 3963 D/F 16/06/2023 POR VALOR DE 0.62 CENTAVOS SEGUN SOPORTES ANEXOS	0.62	-	338,296,200.84
12/07/2023	ED-14690	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313171701	2,000.00	-	338,298,200.84
12/07/2023	ED-14691	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002550030046	12,000.00	-	338,310,200.84
12/07/2023	ED-14693	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610060096	6,000.00	-	338,316,200.84
12/07/2023	ED-14695	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400365209	6,000.00	-	338,322,200.84
12/07/2023	ED-14697	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010161	1,000.00	-	338,323,200.84
12/07/2023	ED-14698	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010164	1,000.00	-	338,324,200.84
12/07/2023	ED-14699	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010168	1,000.00	-	338,325,200.84
12/07/2023	ED-14700	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010171	1,000.00	-	338,326,200.84
12/07/2023	ED-14701	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010174	1,000.00	-	338,327,200.84
12/07/2023	ED-14703	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313207860	6,000.00	-	338,333,200.84
12/07/2023	ED-14704	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313213793	6,000.00	-	338,339,200.84
12/07/2023	ED-14705	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544791	2,000.00	-	338,341,200.84
12/07/2023	ED-14706	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313218059	1,000.00	-	338,342,200.84
12/07/2023	ED-14707	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313219830	6,000.00	-	338,348,200.84
12/07/2023	ED-14708	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000930020411	10,000.00	-	338,358,200.84
12/07/2023	ED-14709	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313221717	6,000.00	-	338,364,200.84
12/07/2023	ED-14710	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 31322333	6,000.00	-	338,370,200.84
12/07/2023	ED-14711	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003340020473	6,000.00	-	338,376,200.84
12/07/2023	ED-14712	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	1,000.00	-	338,377,200.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005490040309			338,377,200.84
12/07/2023	ED-14713	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410030535	500.00	-	338,377,700.84
12/07/2023	ED-14714	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313238585	10,000.00	-	338,387,700.84
12/07/2023	ED-14715	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480080345	6,000.00	-	338,393,700.84
12/07/2023	ED-14733	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/07/2023	245,249.50	-	338,638,950.34
12/07/2023	ED-14733	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/07/2023	-	245,249.50	338,393,700.84
12/07/2023	ED-14998	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO PAGO DEDUSIBLE DEL VEHICULO CON LA ORDEN DE COMPRA NO. 435936, FICHA NO. 130 Y CHASIS NO. MMBJLKL10PH003288, PAGADO CON EL LIBRAMIENTO NO. 2127 D/F 12/04/2023 Y REEMBOLSADO CON EL CK. NO.110411 D/F 28/06/2023. VER ANEXOS.	31,349.50	-	338,425,050.34
13/07/2023	CH-2718	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-4591. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (CORTE D/F 02/07/2023). SEGUN DA/0723/2023 D/F 06/07/2023. (INTERESES Y COMISIONES RD\$ 59,707.43 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 23,400.00) VER ANEXOS.	-	893,765.90	337,531,284.44
13/07/2023	CH-2724	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4569. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000094 D/F 26/06/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0699/2023 D/F 30/06/2023, MIVED-DJ/497/2023 D/F 28/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	8,000.00	337,523,284.44
13/07/2023	CH-2724	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4569. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000094 D/F 26/06/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0699/2023 D/F 30/06/2023, MIVED-DJ/497/2023 D/F 28/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	14,400.00	337,508,884.44
13/07/2023	CH-2724	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-4569. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000094 D/F 26/06/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0699/2023 D/F 30/06/2023, MIVED-DJ/497/2023 D/F 28/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	72,000.00	337,436,884.44
13/07/2023	CH-2737	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-4598. PAGO CUBICACION CB-02(39.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROVINCIA HATO MAYOR, SEGUN VMC-SP-279-2023 D/F 19/06/2023.	-	572,341.17	336,864,543.27
13/07/2023	CH-2737	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-4598. PAGO CUBICACION CB-02(39.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROVINCIA HATO MAYOR, SEGUN VMC-SP-279-2023 D/F 19/06/2023.	-	314,809.50	336,549,733.77
13/07/2023	CH-2737	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-4598. PAGO CUBICACION CB-02(39.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROVINCIA HATO MAYOR, SEGUN VMC-SP-279-2023 D/F 19/06/2023.	-	58,298.06	336,491,435.71
13/07/2023	CH-2737	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-4598. PAGO CUBICACION CB-02(39.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROVINCIA HATO MAYOR, SEGUN VMC-SP-279-2023 D/F 19/06/2023.	-	582,980.56	335,908,455.15
13/07/2023	CH-2737	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-4598. PAGO CUBICACION CB-02(39.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROVINCIA HATO MAYOR, SEGUN VMC-SP-279-2023 D/F 19/06/2023.	-	48,126,940.18	287,781,514.97
13/07/2023	CH-2740	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-4570. PAGO CUBICACION CB-02(28.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO 00503, SEGUN VMC-SP-198-20223 D/F 04/05/2023	-	64,374.87	287,717,140.10
					287,717,140.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/07/2023	CH-2740	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-4570. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-198-20223 D/F 04/05/2023	-	37,141.79	287,679,998.31
					287,679,998.31
13/07/2023	CH-2740	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-4570. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-198-20223 D/F 04/05/2023	-	6,878.11	287,673,120.20
					287,673,120.20
13/07/2023	CH-2740	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-4570. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-198-20223 D/F 04/05/2023	-	68,781.09	287,604,339.11
					287,604,339.11
13/07/2023	CH-2740	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-4570. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-198-20223 D/F 04/05/2023	-	5,572,500.51	282,031,838.60
					282,031,838.60
13/07/2023	CH-2749	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-4590. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 03/07/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0722/2023 D/F 05/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	17,026.27	282,014,812.33
					282,014,812.33
13/07/2023	CH-2749	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-4590. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 03/07/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0722/2023 D/F 05/06/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	384,793.73	281,630,018.60
					281,630,018.60
13/07/2023	CH-2755	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-4596. PAGO NO.15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002339 D/F 04/07/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN COM. DA/0732/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	63,483.45	281,566,535.15
					281,566,535.15
13/07/2023	CH-2755	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-4596. PAGO NO.15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002339 D/F 04/07/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN COM. DA/0732/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,434,726.04	280,131,809.11
					280,131,809.11
13/07/2023	DB-4266	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	27,000.00	-	280,158,809.11
					280,158,809.11
13/07/2023	DB-4266	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	32,418.64	-	280,191,227.75
					280,191,227.75
13/07/2023	DB-4266	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	136,613.62	-	280,327,841.37
					280,327,841.37
13/07/2023	ED-14688	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000965 D/F 26/05/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/06/2023 AL 01/07/2023, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0007 D/F 06/06/2023, OFICIO NO. RRHH-00222 D/F 31/05/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS	-	0.07	280,327,841.30
					280,327,841.30
13/07/2023	ED-14688	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000965 D/F 26/05/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/06/2023 AL 01/07/2023, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0007 D/F 06/06/2023, OFICIO NO. RRHH-00222 D/F 31/05/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS	-	44.41	280,327,796.89
					280,327,796.89
13/07/2023	ED-14718	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547205	10,000.00	-	280,337,796.89
					280,337,796.89
13/07/2023	ED-14719	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548395	3,000.00	-	280,340,796.89
					280,340,796.89
13/07/2023	ED-14720	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000930010073	9,000.00	-	280,349,796.89
					280,349,796.89
13/07/2023	ED-14721	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000930010073	3,000.00	-	280,352,796.89
					280,352,796.89



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002490060193			280,352,796.89
13/07/2023	ED-14722	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543583	3,000.00	-	280,355,796.89
13/07/2023	ED-14723	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900010329	3,000.00	-	280,358,796.89
13/07/2023	ED-14724	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002100010122	1,000.00	-	280,359,796.89
13/07/2023	ED-14725	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002100010125	1,000.00	-	280,360,796.89
13/07/2023	ED-14726	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313346556	6,000.00	-	280,366,796.89
13/07/2023	ED-14734	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2023	494,008.62	-	280,860,805.51
13/07/2023	ED-14734	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2023	-	494,008.62	280,366,796.89
13/07/2023	ED-14891	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES MAYO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 56,364.44, SEGUN ANEXO	-	56,364.44	280,310,432.45
13/07/2023	ED-14891	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES MAYO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 56,364.44, SEGUN ANEXO	-	80.00	280,310,352.45
14/07/2023	CH-2733	1113-18 [LUZ YAQUELIN PEÑA ROJAS] LIB-4628. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000106 D/F 03/07/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0729/2023 D/F 06/07/2023 Y MIVED-DJ/523/2023 D/F 05/07/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	8,000.00	280,302,352.45
14/07/2023	CH-2733	1113-18 [LUZ YAQUELIN PEÑA ROJAS] LIB-4628. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000106 D/F 03/07/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0729/2023 D/F 06/07/2023 Y MIVED-DJ/523/2023 D/F 05/07/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	14,400.00	280,287,952.45
14/07/2023	CH-2733	1113-18 [LUZ YAQUELIN PEÑA ROJAS] LIB-4628. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000106 D/F 03/07/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0729/2023 D/F 06/07/2023 Y MIVED-DJ/523/2023 D/F 05/07/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	72,000.00	280,215,952.45
14/07/2023	CH-2739	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-4662. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000332 D/F 25/06/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0692/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	-	2,668.35	280,213,284.10
14/07/2023	CH-2739	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-4662. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000332 D/F 25/06/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0692/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	-	2,881.82	280,210,402.28
14/07/2023	CH-2739	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-4662. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000332 D/F 25/06/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0692/2023 D/F 29/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	-	57,422.89	280,152,979.39
14/07/2023	CH-2746	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-4630. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. ....	-	96,651.72	280,056,327.67

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000073 D/F 30/06/2023, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/0705/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.			280,056,327.67
14/07/2023	CH-2746	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-4630. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000073 D/F 30/06/2023, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/0705/2023 D/F 30/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	2,184,328.87	277,871,998.80
14/07/2023	CH-2751	1113-18 [SOLVALMEN SRL] LIB-4670. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00209 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0051 D/F 21/06/2023, CON LA FACT. NO. B1500000063 D/F 04/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIO I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0736/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DE ISR). VER ANEXOS.	-	6,321.49	277,865,677.31
14/07/2023	CH-2751	1113-18 [SOLVALMEN SRL] LIB-4670. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00209 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0051 D/F 21/06/2023, CON LA FACT. NO. B1500000063 D/F 04/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIO I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0736/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DE ISR). VER ANEXOS.	-	142,865.76	277,722,811.55
14/07/2023	CH-2758	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-4679. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-033-2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, NO.00503, SEGÚN VMC-SP-137-2023 D/F 27/03/2023.	-	94,660.40	277,628,151.15
14/07/2023	CH-2758	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-4679. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-033-2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, NO.00503, SEGÚN VMC-SP-137-2023 D/F 27/03/2023.	-	52,874.70	277,575,276.45
14/07/2023	CH-2758	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-4679. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-033-2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, NO.00503, SEGÚN VMC-SP-137-2023 D/F 27/03/2023.	-	9,791.61	277,565,484.84
14/07/2023	CH-2758	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-4679. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-033-2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, NO.00503, SEGÚN VMC-SP-137-2023 D/F 27/03/2023.	-	97,916.11	277,467,568.73
14/07/2023	CH-2758	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-4679. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-033-2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, NO.00503, SEGÚN VMC-SP-137-2023 D/F 27/03/2023.	-	8,231,636.38	269,235,932.35
14/07/2023	CH-2761	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-4678. SALDO CUBICACIÓN CB-02(39.61%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-266-2023 D/F 07/06/2023.	-	173,950.43	269,061,981.92
14/07/2023	CH-2761	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-4678. SALDO CUBICACIÓN CB-02(39.61%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-266-2023 D/F 07/06/2023.	-	94,953.99	268,967,027.93
14/07/2023	CH-2761	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-4678. SALDO CUBICACIÓN CB-02(39.61%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-266-2023 D/F 07/06/2023.	-	17,584.07	268,949,443.86
14/07/2023	CH-2761	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-4678. SALDO CUBICACIÓN CB-02(39.61%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-266-2023 D/F 07/06/2023.	-	175,840.72	268,773,603.14
14/07/2023	CH-2761	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-4678. SALDO CUBICACIÓN CB-02(39.61%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-266-2023 D/F 07/06/2023.	-	14,646,784.72	254,126,818.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		U2(39.81%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-01-2022, FICHA CBE00521, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-266-2023 D/F 07/06/2023.			254,126,818.42
14/07/2023	CH-2762	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4626. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519,	-	126,842.47	253,999,975.95
					253,999,975.95
14/07/2023	CH-2762	LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 3, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-191-2023 D/F 21/04/2023.	-	70,850.72	253,999,975.95
		1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4626. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 3, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-191-2023 D/F 21/04/2023.	-		253,929,125.23
14/07/2023	CH-2762	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4626. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 3, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-191-2023 D/F 21/04/2023.	-	13,120.50	253,929,125.23
		1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4626. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 3, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-191-2023 D/F 21/04/2023.	-		253,916,004.73
14/07/2023	CH-2762	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4626. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 3, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-191-2023 D/F 21/04/2023.	-	131,205.04	253,916,004.73
		1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4626. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 3, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-191-2023 D/F 21/04/2023.	-		253,784,799.69
14/07/2023	CH-2762	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-	11,030,177.82	253,784,799.69
		1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-		242,754,621.87
14/07/2023	CH-2767	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-	676,532.92	242,754,621.87
		1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-		242,078,088.95
14/07/2023	CH-2767	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-	369,297.73	242,078,088.95
		1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-		241,708,791.22
14/07/2023	CH-2767	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-	68,388.47	241,708,791.22
		1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-		241,640,402.75
14/07/2023	CH-2767	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-	683,884.68	241,640,402.75
		1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-		240,956,518.07
14/07/2023	CH-2767	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-	56,964,687.00	240,956,518.07
		1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4674. SALDO CUBICACIÓN CB-01(18.51%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-058-2022, FICHA CBE 00561, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511 SEGÚN VMC-SP-212-2023 D/F 18/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 07/06/2023 ANEXA	-		240,956,518.07
14/07/2023	CH-2769	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-4677. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001051, B1500001052 D/F 15/06/2023 Y B1500001057 D/F 29/06/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, SEGUN DA/0719/2023 D/F 05/07/2023.	-	22,500.00	183,991,831.07
		(RETENCION 5% DEL IED)			183,969,331.07
14/07/2023	CH-2769	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-4677. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001051, B1500001052 D/F 15/06/2023 Y B1500001057 D/F 29/06/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, SEGUN DA/0719/2023 D/F 05/07/2023.	-	508,500.00	183,969,331.07
		(RETENCION 5% DEL IED)			183,460,831.07

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001051, B1500001052 D/F 15/06/2023 Y B1500001057 D/F 29/06/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, SEGUN DA/0719/2023 D/F 05/07/2023. (RETENCION 5% DEL ISR)			183,460,831.07
14/07/2023	CH-2773	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-4657. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000425 D/F 29/06/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) CONTRATOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0738/2023 D/F 07/07/2023 Y MIVED-DJ/525/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	880.00	183,459,951.07
14/07/2023	CH-2773	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-4657. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000425 D/F 29/06/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) CONTRATOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0738/2023 D/F 07/07/2023 Y MIVED-	-	1,584.00	183,458,367.07
		DJ/525/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR).			183,458,367.07
14/07/2023	CH-2773	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-4657. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000425 D/F 29/06/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) CONTRATOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0738/2023 D/F 07/07/2023 Y MIVED-DJ/525/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	7,920.00	183,450,447.07
14/07/2023	CH-2778	1113-18 [UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-4668. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA CONVOCATORIA SUBVENCION DEL ESTADO COORDINADA POR EL CENTRO DE FORMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (CASFL). SEGÚN COM. DPYD-019-23 D/F 06/07/2023 Y DF/028/2023 D/F 10/07/2023. VER ANEXOS.	-	900,000.00	182,550,447.07
14/07/2023	CH-2779	1113-18 [ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-4664. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/084/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-165-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000124 D/F 15/06/2023 Y B1500000125 D/F 03/07/2023 (POR RD\$ 253,034.84 MENOS RD\$ 50,606.97 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN HATO NUEVO. LOTE 9, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/0734/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	10,721.82	182,539,725.25
14/07/2023	CH-2779	1113-18 [ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-4664. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/084/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-165-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000124 D/F 15/06/2023 Y B1500000125 D/F 03/07/2023 (POR RD\$ 253,034.84 MENOS RD\$ 50,606.97 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN HATO NUEVO. LOTE 9, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/0734/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	191,706.05	182,348,019.20
14/07/2023	CH-2785	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-4667. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(8.20%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-010-2021, FICHA CBE00483, LOTE 8 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA Y LAVANDERIA, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00477, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-290-2023 D/F 22/06/2023.	-	139,310.75	182,208,708.45
14/07/2023	CH-2785	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-4667. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(8.20%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-010-2021, FICHA CBE00483, LOTE 8 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA Y LAVANDERIA, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO. 00477, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-290-2023 D/F 22/06/2023.	-	2,136,812.50	180,071,895.95
14/07/2023	CH-2794	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4659. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LA FACT NCF NO. B1500002751, B1500002752, B1500002754, B1500002755, B1500002756, B1500002757, B1500002758, B1500002762, B1500002763, B1500002764, 28/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0712/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	6,151.60	180,065,744.35
14/07/2023	CH-2794	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-4659. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003	-	139,026.20	179,926,718.15



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEFU-2022-0003 CON LA FACT NCF NO. B1500002751, B1500002752, B1500002754, B1500002755, B1500002756, B1500002757, B1500002758, B1500002762, B1500002763, B1500002764, 28/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0712/2023 D/F 03/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			179,926,718.15
14/07/2023	CH-2799	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-4689. SALDO CUBICACIÓN CUB-02(40.67%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00464, LOTE 4 SUB-LOTE 1, PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, NO. 00458, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-276-2023 D/F 19/06/2023.	-	1,812,978.67	178,113,739.48
14/07/2023	CH-2799	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-4689. SALDO CUBICACIÓN CUB-02(40.67%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00464, LOTE 4 SUB-LOTE 1, PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, NO. 00458, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-276-2023 D/F 19/06/2023.	-	32,579,200.57	178,113,739.48
14/07/2023	CH-2805	1113-18 [RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-4665. PAGO CUBICACIÓN CB-05	-	10,332.39	145,534,538.91
		(95.24%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-229-2023 D/F 25/05/2023			145,534,538.91
14/07/2023	CH-2805	1113-18 [RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-4665. PAGO CUBICACIÓN CB-05(95.24%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-229-2023 D/F 25/05/2023.	-	6,548.37	145,524,206.52
14/07/2023	CH-2805	1113-18 [RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-4665. PAGO CUBICACIÓN CB-05(95.24%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-229-2023 D/F 25/05/2023.	-	1,212.66	145,517,658.15
14/07/2023	CH-2805	1113-18 [RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-4665. PAGO CUBICACIÓN CB-05(95.24%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-229-2023 D/F 25/05/2023.	-	12,126.62	145,516,445.49
14/07/2023	CH-2805	1113-18 [RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-4665. PAGO CUBICACIÓN CB-05(95.24%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-012-2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO 00419, SEGÚN VMC-SP-229-2023 D/F 25/05/2023.	-	942,386.05	145,504,318.87
14/07/2023	CH-2809	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-4685. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000014 D/F 07/06/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, MENOS AMORT. POR RD\$10,854,500.00, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-002-2023 D/F 12/06/2023.	-	2,299,682.00	144,561,932.82
14/07/2023	CH-2809	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-4685. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000014 D/F 07/06/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, MENOS AMORT. POR RD\$10,854,500.00, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-002-2023 D/F 12/06/2023.	-	2,483,656.78	144,561,932.82
14/07/2023	CH-2809	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-4685. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000014 D/F 07/06/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, MENOS AMORT. POR RD\$10,854,500.00, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-002-2023 D/F 12/06/2023.	-	38,634,661.22	142,262,250.82
14/07/2023	CH-2810	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-4627. PAGO CUBICACIÓN CB-	-	83,049.90	139,778,594.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		01(19.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-133-2023 D/F 27/03/2023			101,060,882.92
14/07/2023	CH-2810	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-4627. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-133-2023 D/F 27/03/2023	-	46,389.39	101,014,493.53
14/07/2023	CH-2810	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-4627. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-133-2023 D/F 27/03/2023	-	8,590.63	101,014,493.53
14/07/2023	CH-2810	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-4627. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-133-2023 D/F 27/03/2023	-	85,906.28	101,005,902.90
14/07/2023	CH-2810	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-4627. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-133-2023 D/F 27/03/2023	-	7,221,990.54	100,919,996.62
14/07/2023	CH-2819	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-4675. SALDO CUBICACIÓN CB-04(42.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE 00422 POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00430 SEGÚN VMC-SP-240-2023 D/F 29/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000053 D/F 07/06/2023	-	9,569.90	93,698,006.08
14/07/2023	CH-2819	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-4675. SALDO CUBICACIÓN CB-04(42.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE 00422 POR	-	5,283.99	93,688,436.18
14/07/2023	CH-2819	CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00430 SEGÚN VMC-SP-240-2023 D/F 29/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000053 D/F 07/06/2023	-	978.52	93,683,152.19
14/07/2023	CH-2819	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-4675. SALDO CUBICACIÓN CB-04(42.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE 00422 POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00430 SEGÚN VMC-SP-240-2023 D/F 29/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000053 D/F 07/06/2023	-	9,785.17	93,682,173.67
14/07/2023	CH-2819	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-4675. SALDO CUBICACIÓN CB-04(42.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE 00422 POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00430 SEGÚN VMC-SP-240-2023 D/F 29/05/2023 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000053 D/F 07/06/2023	-	804,164.97	93,672,388.50
14/07/2023	CH-2825	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-4663. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E450000000026 D/F 27/06/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0737/2023 D/F 07/07/2023.	-	24,770.00	92,868,223.53
14/07/2023	CH-2825	(RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS 1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-4663. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E450000000026 D/F 27/06/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0737/2023 D/F 07/07/2023.	-	559,802.00	92,843,453.53
14/07/2023	CH-2829	(RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-4629. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000228 D/F 10/03/2023 Y B1500000234 D/F 03/04/2023 (POR RD\$ 4,762,345.95 MENOS RD\$ 952,469.19 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0355/2023	-	201,794.32	92,283,651.53
14/07/2023	CH-2829	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-4629. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y	-	3,608,082.44	92,081,857.21

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000228 D/F 10/03/2023 Y B1500000234 D/F 03/04/2023 (POR RD\$ 4,762,345.95 MENOS RD\$ 952,469.19 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0355/2023			88,473,774.77
14/07/2023	DB-4267	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,400.00	-	88,476,174.77
14/07/2023	DB-4267	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	153,000.00	-	88,629,174.77
14/07/2023	ED-14642	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2023	231,532.26	-	88,860,707.03
14/07/2023	ED-14642	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2023	-	231,532.26	88,629,174.77
14/07/2023	ED-14744	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3858	182,857.22	-	88,812,031.99
14/07/2023	ED-14744	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3858	-	182,857.22	88,629,174.77
14/07/2023	ED-14786	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549499	3,500.00	-	88,632,674.77
14/07/2023	ED-14787	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313384512	40,000.00	-	88,672,674.77
14/07/2023	ED-14788	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313409523	6,000.00	-	88,678,674.77
14/07/2023	ED-14789	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313412744	6,000.00	-	88,684,674.77
14/07/2023	ED-14790	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540674	6,000.00	-	88,690,674.77
17/07/2023	CH-2756	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-4713. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500369781, B1500369782 Y B1500369828 D/F 09/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009, 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (05/06/2023-05/07/2023), (05/06/2023-05/07/2023) Y (01/06/2023-01/07/2023, SEGUN COM. DA/0743/2023 D/F 10/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	6,831.97	88,683,842.80
17/07/2023	CH-2756	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-4713. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500369781, B1500369782 Y B1500369828 D/F 09/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009, 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (05/06/2023-05/07/2023), (05/06/2023-05/07/2023) Y (01/06/2023-01/07/2023, SEGUN COM. DA/0743/2023 D/F 10/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	129,807.49	88,554,035.31
17/07/2023	CH-2780	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4717. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-006-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LA FACT. NCF NO. B1500008354 D/F 05/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/0752/2023 D/F 12/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	1,500.00	88,552,535.31
17/07/2023	CH-2780	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4717. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-006-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LA FACT. NCF NO. B1500008354 D/F 05/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/0752/2023 D/F 12/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	33,900.00	88,518,635.31
17/07/2023	CH-2782	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-4724. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002035 Y B1500002036 D/F 30/06/2023, POR ADQUISICION DE CATERING. SEGUN DA/0754/2023 D/F 12/07/2023. (RETENCION. 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	6,887.50	88,511,747.81

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/07/2023	CH-2782	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-4724. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002035 Y B1500002036 D/F 30/06/2023, POR ADQUISICION DE CATERING. SEGUN DA/0754/2023 D/F 12/07/2023. (RETENCION. 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	155,657.50	88,356,090.31
17/07/2023	CH-2786	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-4726. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(66.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN VMC-SP-211-2023 D/F 11/05/2023.	-	150,005.32	88,206,084.99
17/07/2023	CH-2786	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-4726. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(66.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN VMC-SP-211-2023 D/F 11/05/2023.	-	83,788.85	88,122,296.14
17/07/2023	CH-2786	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-4726. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(66.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN VMC-SP-211-2023 D/F 11/05/2023.	-	15,516.45	88,106,779.69
17/07/2023	CH-2786	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-4726. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(66.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN VMC-SP-211-2023 D/F 11/05/2023.	-	155,164.54	87,951,615.15
17/07/2023	CH-2786	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-4726. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(66.29%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN VMC-SP-211-2023 D/F 11/05/2023.	-	13,044,411.56	74,907,203.59
17/07/2023	CH-2789	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-4728. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000193 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BANNER ROTATIVO/PUBLICACIONES REDES Y WEB. DE LA PAGINA WWW.QUIOSCO.COM.DO/@QUIOSCORD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGUN DA/0715/2023 D/F 04/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	3,250.00	74,903,953.59
17/07/2023	CH-2789	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-4728. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000193 D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BANNER ROTATIVO/PUBLICACIONES REDES Y WEB. DE LA PAGINA WWW.QUIOSCO.COM.DO/@QUIOSCORD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGUN DA/0715/2023 D/F 04/06/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	73,450.00	74,830,503.59
17/07/2023	CH-2796	1113-18 [LUBARBATI, S.R.L.] LIB-4725. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-011-2022, FICHA CBE00632, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-228-2023 D/F 24/05/2023.	-	99,722.55	74,730,781.04
17/07/2023	CH-2796	1113-18 [LUBARBATI, S.R.L.] LIB-4725. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-011-2022, FICHA CBE00632, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-228-2023 D/F 24/05/2023.	-	55,702.28	74,675,078.76
17/07/2023	CH-2796	1113-18 [LUBARBATI, S.R.L.] LIB-4725. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-011-2022, FICHA CBE00632, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-228-2023 D/F 24/05/2023.	-	10,315.24	74,664,763.52
17/07/2023	CH-2796	1113-18 [LUBARBATI, S.R.L.] LIB-4725. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-011-2022, FICHA CBE00632, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-228-2023 D/F 24/05/2023.	-	103,152.36	74,561,611.16
17/07/2023	CH-2796	1113-18 [LUBARBATI, S.R.L.] LIB-4725. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.33%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-011-2022, FICHA CBE00632, LOTE 11, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-228-2023 D/F 24/05/2023.	-	8,671,838.61	65,889,772.55
					65,889,772.55



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/07/2023	CH-2800	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-4707. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-020-2022, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, PROYECTO NO.00539, SEGÚN VMC-SP-2023 D/F 04/05/2023	-	102,308.21	65,787,464.34
17/07/2023	CH-2800	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-4707. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-020-2022, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, PROYECTO NO.00539, SEGÚN VMC-SP-2023 D/F 04/05/2023	-	57,146.56	65,730,317.78
17/07/2023	CH-2800	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-4707. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-020-2022, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, PROYECTO NO.00539, SEGÚN VMC-SP-2023 D/F 04/05/2023	-	10,582.70	65,719,735.08
17/07/2023	CH-2800	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-4707. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-020-2022, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, PROYECTO NO.00539, SEGÚN VMC-SP-2023 D/F 04/05/2023	-	105,826.95	65,613,908.13
17/07/2023	CH-2800	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-4707. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-020-2022, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, PROYECTO NO.00539, SEGÚN VMC-SP-2023 D/F 04/05/2023	-	8,896,686.85	56,717,221.28
17/07/2023	CH-2803	1113-18 [DENTO MEDIA SRL] LIB-4727. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00204 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0036 D/F 12/06/2023 CON LA FACT. NO. B1500000224 D/F 10/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CASCOS PROTECTORES PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0744/2023 D/F 11/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	5,687.50	56,711,533.78
17/07/2023	CH-2803	1113-18 [DENTO MEDIA SRL] LIB-4727. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00204 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0036 D/F 12/06/2023 CON LA FACT. NO. B1500000224 D/F 10/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CASCOS PROTECTORES PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0744/2023 D/F 11/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	128,537.50	56,582,996.28
17/07/2023	CH-2808	1113-18 [COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A] LIB-4729. OCTAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. OISOE-SERV-CB-001-2020, ADENDA NO. 1 MIVHED-AD-009-2022 POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO Y ADENDA NO. 2 MIVHED-CB-AD-167-2023 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACT. NCF NO. B1500002364 D/F 06/07/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 EN EL EDIFICIO 1. CON UN BALANCE RESTANTE POR CONSUMIR DEL CONTRATO DE RD\$38,852.10 QUE NO SE UTILIZARAN. SEGUN DA/0757/2023 D/F 12/07/2023. VER ANEXOS. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	2,878.09	56,580,118.19
17/07/2023	CH-2808	1113-18 [COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A] LIB-4729. OCTAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. OISOE-SERV-CB-001-2020, ADENDA NO. 1 MIVHED-AD-009-2022 POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO Y ADENDA NO. 2 MIVHED-CB-AD-167-2023 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACT. NCF NO. B1500002364 D/F 06/07/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 EN EL EDIFICIO 1. CON UN BALANCE RESTANTE POR CONSUMIR DEL CONTRATO DE RD\$38,852.10 QUE NO SE UTILIZARAN. SEGUN DA/0757/2023 D/F 12/07/2023. VER ANEXOS. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	3,108.34	56,577,009.85
17/07/2023	CH-2808	1113-18 [COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A] LIB-4729. OCTAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. OISOE-SERV-CB-001-2020, ADENDA NO. 1 MIVHED-AD-009-2022 POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO Y ADENDA NO. 2 MIVHED-CB-AD-167-2023 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACT. NCF NO. B1500002364 D/F 06/07/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 EN EL EDIFICIO 1. CON UN BALANCE RESTANTE POR CONSUMIR DEL CONTRATO DE RD\$38,852.10 QUE NO SE UTILIZARAN. SEGUN DA/0757/2023 D/F 12/07/2023. VER ANEXOS. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	61,936.53	56,515,073.32
17/07/2023	CH-2811	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4718. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-209-2023 D/F 11/05/2023	-	3,917,645.98	52,597,427.34
17/07/2023	CH-2811	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4718. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-209-2023 D/F 11/05/2023	-	44,909.87	52,552,517.47

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		06(77.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-209-2023 D/F 11/05/2023			52,552,517.47
17/07/2023	CH-2811	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4718. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-209-2023 D/F 11/05/2023	-	24,514.87	52,528,002.60
17/07/2023	CH-2811	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4718. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-209-2023 D/F 11/05/2023	-	4,539.79	52,528,002.60
17/07/2023	CH-2811	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-4718. PAGO CUBICACIÓN CB-06(77.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN VMC-SP-209-2023 D/F 11/05/2023	-	45,397.90	52,523,462.81
17/07/2023	CH-2812	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-4714. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000192 D/F 14/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BANNER ROTATIVO/PUBLICACIONES REDES Y WEB. DE LA PAGINA WWW.QUIOSCO.COM.DO/@QUIOSCORD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGUN DA/0746/2023 D/F 11/07/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	6,500.00	52,523,462.81
17/07/2023	CH-2812	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-4714. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000192 D/F 14/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BANNER ROTATIVO/PUBLICACIONES REDES Y WEB. DE LA PAGINA WWW.QUIOSCO.COM.DO/@QUIOSCORD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023. SEGUN DA/0746/2023 D/F 11/07/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	146,900.00	52,478,064.91
17/07/2023	CH-2813	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4719. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022 , FICHA CBE00624, LOTE 03, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535 . SEGÚN VMC-SP-167-2023 D/F 14/04/2023	-	96,147.57	52,471,564.91
17/07/2023	CH-2813	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4719. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022 , FICHA CBE00624, LOTE 03, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535 . SEGÚN VMC-SP-167-2023 D/F 14/04/2023	-	53,705.39	52,324,664.91
17/07/2023	CH-2813	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4719. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022 , FICHA CBE00624, LOTE 03, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535 . SEGÚN VMC-SP-167-2023 D/F 14/04/2023	-	9,945.44	52,228,517.34
17/07/2023	CH-2813	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4719. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022 , FICHA CBE00624, LOTE 03, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535 . SEGÚN VMC-SP-167-2023 D/F 14/04/2023	-	99,454.43	52,228,517.34
17/07/2023	CH-2813	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4719. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022 , FICHA CBE00624, LOTE 03, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535 . SEGÚN VMC-SP-167-2023 D/F 14/04/2023	-	8,360,959.69	52,174,811.95
17/07/2023	CH-2813	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-4719. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022 , FICHA CBE00624, LOTE 03, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535 . SEGÚN VMC-SP-167-2023 D/F 14/04/2023	-		52,164,866.51
17/07/2023	CH-2814	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4711. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	3,240.00	52,065,412.08
17/07/2023	CH-2814	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4711. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-		52,065,412.08
17/07/2023	CH-2814	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4711. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	5,832.00	43,704,452.39
17/07/2023	CH-2814	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4711. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-		43,704,452.39
17/07/2023	CH-2814	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4711. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-		43,701,212.39
17/07/2023	CH-2814	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4711. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-		43,701,212.39
17/07/2023	CH-2814	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4711. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-		43,701,212.39
17/07/2023	CH-2814	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4711. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-		43,695,380.39

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		FACTURA NCF NO. B150000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.			43,695,380.39
17/07/2023	CH-2814	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-4711. PAGO FACTURA NCF NO. B150000005 D/F 22/06/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES: TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA (1) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, CINCO (5) ADENDAS, UNA (1) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA. SEGUN COM. NO. DA/0739/2023 D/F 10/07/2023 Y MIVED-DJ/538/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	29,160.00	43,666,220.39
17/07/2023	CH-2817	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-4731. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000462 D/F 10/06/2023 Y B1500000463 D/F 20/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A UNA (1) CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO HIGH COUNTRY, AÑO 2022. SEGUN DA/0740/2023 D/F 10/07/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	1,608.70	43,664,611.69
17/07/2023	CH-2817	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-4731. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000462 D/F 10/06/2023 Y B1500000463 D/F 20/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A UNA (1) CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO HIGH COUNTRY, AÑO 2022. SEGUN DA/0740/2023 D/F 10/07/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	36,356.57	43,628,255.12
17/07/2023	DB-4268	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	3,200.00	-	43,631,455.12
17/07/2023	DB-4268	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,800.00	-	43,634,255.12
17/07/2023	DB-4268	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00	-	43,636,255.12
17/07/2023	DB-4268	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	99,067.75	-	43,735,322.87
17/07/2023	ED-14585	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. E450000000043 ADQUISICIÓN DE (75) BOTAS DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO. SEGI IN I R-4240	204,667.58	-	43,939,990.45
17/07/2023	ED-14585	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. E450000000043 ADQUISICIÓN DE (75) BOTAS DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO. SEGI IN I R-4240	-	204,667.58	43,735,322.87
17/07/2023	ED-14619	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2023	294,000.00	-	44,029,322.87
17/07/2023	ED-14619	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2023	-	294,000.00	43,735,322.87
17/07/2023	ED-14745	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4110	1,075,699.39	-	44,811,022.26
17/07/2023	ED-14745	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4110	-	1,075,699.39	43,735,322.87
17/07/2023	ED-14746	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4179	1,639,480.49	-	45,374,803.36
17/07/2023	ED-14746	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4179	-	1,639,480.49	43,735,322.87
17/07/2023	ED-14747	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDIFICACIONES AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVEHD) SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4179	159,273.58	-	43,894,596.45

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3012 POR CUB. #19 DEL CONTRATO NO. 0513/2022 AL DIA 17/07/2023			43,894,596.45
17/07/2023	ED-14749	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO)	4,104.10	-	43,898,700.55
17/07/2023	ED-14750	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,854.75 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4692-1 D/F 17/07/2023 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	21,145.25	43,898,700.55
17/07/2023	ED-14750	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,854.75 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4692-1 D/F 17/07/2023 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	25.00	43,877,555.30
17/07/2023	ED-14750	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,854.75 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4692-1 D/F 17/07/2023 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	861.00	43,877,530.30
17/07/2023	ED-14750	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,854.75 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4692-1 D/F 17/07/2023 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	912.00	43,876,669.30
17/07/2023	ED-14750	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,854.75 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4692-1 D/F 17/07/2023 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	7,056.75	43,875,757.30
17/07/2023	ED-14750	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,854.75 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4692-1 D/F 17/07/2023 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	4,647.00	43,868,700.55
17/07/2023	ED-14751	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4694-1 Y COM. D/F 17/07/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$233,440.06.	-	4,980,059.94	43,864,053.55
17/07/2023	ED-14751	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4694-1 Y COM. D/F 17/07/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$233,440.06.	-	224,505.21	38,883,993.61
17/07/2023	ED-14751	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4694-1 Y COM. D/F 17/07/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$233,440.06.	-	6,934.85	38,659,488.40
17/07/2023	ED-14751	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4694-1 Y COM. D/F 17/07/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$233,440.06.	-	2,000.00	38,652,553.55
17/07/2023	ED-14751	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4694-1 Y COM. D/F 17/07/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$233,440.06.	-	2,000.00	38,652,553.55
17/07/2023	ED-14752	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4696-1 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	32,931.50	38,652,553.55
17/07/2023	ED-14752	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4696-1 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	1,004.50	38,617,622.05
17/07/2023	ED-14752	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4696-1 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	1,064.00	38,616,617.55
17/07/2023	ED-14752	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4696-1 Y COM. D/F 17/07/2023.	-	5,421.50	38,616,617.55
17/07/2023	ED-14791	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005500070084	3,000.00	-	38,610,132.05
17/07/2023	ED-14792	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313556842	6,000.00	-	38,613,132.05
17/07/2023	ED-14794	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313625328	3,000.00	-	38,619,132.05
17/07/2023	ED-14795	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313640172	6,000.00	-	38,622,132.05
17/07/2023	ED-14796	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL	3,000.00	-	38,628,132.05



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					38,631,132.05
17/07/2023	ED-14797	MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313641821			38,631,132.05
17/07/2023	ED-14798	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313643065	2,000.00	-	38,633,132.05
17/07/2023	ED-14799	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050621	6,000.00	-	38,639,132.05
17/07/2023	ED-14800	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542748	3,000.00	-	38,642,132.05
17/07/2023	ED-14801	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931365405	3,000.00	-	38,645,132.05
17/07/2023	ED-14802	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313654316	6,000.00	-	38,648,132.05
17/07/2023	ED-14803	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002560010756	9,000.00	-	38,654,132.05
17/07/2023	ED-14804	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313661347	6,000.00	-	38,663,132.05
17/07/2023	ED-14805	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313664721	6,000.00	-	38,669,132.05
17/07/2023	ED-14806	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313672605	6,000.00	-	38,675,132.05
17/07/2023	ED-14807	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003420050955	70,000.00	-	38,681,132.05
18/07/2023	CH-2774	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-4758. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.16%) DEL CONTRATO MICHED-CB-OB-LPN-013-2022, FICHA CBE00518, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-208-2023 D/F 11/05/2023	-	48,639.12	38,751,132.05
18/07/2023	CH-2774	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-4758. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.16%) DEL CONTRATO MICHED-CB-OB-LPN-013-2022, FICHA CBE00518, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-208-2023 D/F 11/05/2023	-	90,572.26	38,702,492.93
18/07/2023	CH-2774	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-4758. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.16%) DEL CONTRATO MICHED-CB-OB-LPN-013-2022, FICHA CBE00518, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-208-2023 D/F 11/05/2023	-	5,031.20	38,611,920.67
18/07/2023	CH-2774	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-4758. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.16%) DEL CONTRATO MICHED-CB-OB-LPN-013-2022, FICHA CBE00518, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-208-2023 D/F 11/05/2023	-	50,311.99	38,606,889.47
18/07/2023	CH-2774	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-4758. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.16%) DEL CONTRATO MICHED-CB-OB-LPN-013-2022, FICHA CBE00518, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-208-2023 D/F 11/05/2023	-	4,166,237.59	38,556,577.48
18/07/2023	CH-2781	1113-18 [MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] LIB-4751. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-040-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0009 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000939 D/F 04/07/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EDICION ESPECIAL CONSTRUCCION 2023 EN LA REVISTA MERCADO MEDIA NETWORK, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0751/2023 D/F 12/7/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VEER ANEXOS.	-	22,500.00	38,556,577.48
18/07/2023	CH-2781	1113-18 [MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] LIB-4751. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-040-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0009 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000939 D/F 04/07/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EDICION ESPECIAL CONSTRUCCION 2023 EN LA REVISTA MERCADO MEDIA NETWORK, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0751/2023 D/F 12/7/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VEER ANEXOS.	-	508,500.00	34,390,339.89
					34,367,839.89
					33,859,339.89

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED-CB-CS-040-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0009 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000939 D/F 04/07/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EDICION ESPECIAL CONSTRUCCION 2023 EN LA REVISTA MERCADO MEDIA NETWORK, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0751/2023 D/F 12/7/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VEER ANEXOS.			33,859,339.89
18/07/2023	CH-2784	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-4752. PAGO CUBICACIÓN CB-04(95.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021, FICHA CBE 00338, LOTE 7 POR CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN	-	24,004.34	33,835,335.55
		LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO 00420 ,SEGÚN VMC-SP-226-2023 D/F 24/05/2023			33,835,335.55
18/07/2023	CH-2784	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-4752. PAGO CUBICACIÓN CB-04(95.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021, FICHA CBE 00338, LOTE 7 POR CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO 00420 ,SEGÚN VMC-SP-226-2023 D/F 24/05/2023	-	10,837.63	33,824,497.92
					33,824,497.92
18/07/2023	CH-2784	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-4752. PAGO CUBICACIÓN CB-04(95.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021, FICHA CBE 00338, LOTE 7 POR CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO 00420 ,SEGÚN VMC-SP-226-2023 D/F 24/05/2023	-	2,006.97	33,822,490.95
					33,822,490.95
18/07/2023	CH-2784	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-4752. PAGO CUBICACIÓN CB-04(95.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021, FICHA CBE 00338, LOTE 7 POR CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO 00420 ,SEGÚN VMC-SP-226-2023 D/F 24/05/2023	-	20,069.68	33,802,421.27
					33,802,421.27
18/07/2023	CH-2784	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-4752. PAGO CUBICACIÓN CB-04(95.33%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021, FICHA CBE 00338, LOTE 7 POR CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO 00420 ,SEGÚN VMC-SP-226-2023 D/F 24/05/2023	-	2,243,167.47	31,559,253.80
					31,559,253.80
18/07/2023	CH-2787	1113-18 [SEINTEP SRL] LIB-4750. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00207 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0050 D/F 19/06/2023 CON LA FACT. NO. B1500000066 D/F 07/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS: DIECINUEVE (19) BEBEDERO NEDOCA Y CATORCE (14) MICROONDAS KTC 19", 1.6 PIES CUBICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0755/2023 D/F 12/07/2023.	-	18,920.59	31,540,333.21
		DETENCIÓN EN DEL SERVIDOR ANEXO			31,540,333.21
18/07/2023	CH-2787	1113-18 [SEINTEP SRL] LIB-4750. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00207 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0050 D/F 19/06/2023 CON LA FACT. NO. B1500000066 D/F 07/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS: DIECINUEVE (19) BEBEDERO NEDOCA Y CATORCE (14) MICROONDAS KTC 19", 1.6 PIES CUBICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0755/2023 D/F 12/07/2023.	-	427,605.36	31,112,727.85
		DETENCIÓN EN DEL SERVIDOR ANEXO			31,112,727.85
18/07/2023	CH-2793	1113-18 [GREEN SITE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL] LIB-4764. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.35%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-022-2021, FICHA CBE00330, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO 00419. SEGÚN VMC-SP-254-2023 D/F 01/06/2023.	-	7,629.83	31,105,098.02
					31,105,098.02
18/07/2023	CH-2793	1113-18 [GREEN SITE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL] LIB-4764. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.35%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-022-2021, FICHA CBE00330, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO 00419. SEGÚN VMC-SP-254-2023 D/F 01/06/2023.	-	3,444.76	31,101,653.26
					31,101,653.26
18/07/2023	CH-2793	1113-18 [GREEN SITE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL] LIB-4764. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.35%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-022-2021, FICHA CBE00330, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO 00419. SEGÚN VMC-SP-254-2023 D/F 01/06/2023.	-	637.92	31,101,015.34
					31,101,015.34
18/07/2023	CH-2793	1113-18 [GREEN SITE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL] LIB-4764. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.35%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-022-2021, FICHA CBE00330, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO 00419. SEGÚN VMC-SP-254-2023 D/F 01/06/2023.	-	6,379.19	31,094,636.15
					31,094,636.15
18/07/2023	CH-2793	1113-18 [GREEN SITE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL] LIB-4764. PAGO CUBICACIÓN CB-07(98.35%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-022-2021, FICHA CBE00330, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO 00419. SEGÚN VMC-SP-254-2023 D/F 01/06/2023.	-	712,995.52	30,381,640.63
					30,381,640.63
18/07/2023	CH-2795	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4753. PAGO CUBICACIÓN CB-07(97.55%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021, FICHA CBE00444, LOTE	-	72,801.66	30,308,838.97

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		05(97.55%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/050/2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-239-2023 D/F 26/05/2023			30,308,838.97
18/07/2023	CH-2795	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4753. PAGO CUBICACIÓN CB-05(97.55%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/050/2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-239-2023 D/F 26/05/2023	-	137,427.79	30,171,411.18
18/07/2023	CH-2795	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4753. PAGO CUBICACIÓN CB-05(97.55%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/050/2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-239-2023 D/F 26/05/2023	-	7,634.88	30,171,411.18
18/07/2023	CH-2795	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4753. PAGO CUBICACIÓN CB-05(97.55%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/050/2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-239-2023 D/F 26/05/2023	-	76,348.77	30,163,776.30
		VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-239-2023 D/F 26/05/2023			30,163,776.30
18/07/2023	CH-2795	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-4753. PAGO CUBICACIÓN CB-05(97.55%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/050/2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-239-2023 D/F 26/05/2023	-	6,222,465.04	30,087,427.53
18/07/2023	CH-2804	1113-18 [CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL] LIB-4761. SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00159 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0039 D/F 24/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000095 D/F 04/07/2023, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0759/2023 D/F 13/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	3,000.00	30,087,427.53
18/07/2023	CH-2804	1113-18 [CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL] LIB-4761. SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00159 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0039 D/F 24/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000095 D/F 04/07/2023, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0759/2023 D/F 13/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	67,800.00	30,087,427.53
18/07/2023	CH-2807	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-4763. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.72%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/059/2023, LOTE 19, FICHA CBE00402, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-222-2023 D/F 24/05/2023	-	44,734.65	23,864,962.49
18/07/2023	CH-2807	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-4763. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.72%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/059/2023, LOTE 19, FICHA CBE00402, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-222-2023 D/F 24/05/2023	-	24,419.22	23,864,962.49
18/07/2023	CH-2807	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-4763. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.72%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/059/2023, LOTE 19, FICHA CBE00402, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-222-2023 D/F 24/05/2023	-	4,522.08	23,861,962.49
18/07/2023	CH-2807	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-4763. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.72%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/059/2023, LOTE 19, FICHA CBE00402, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-222-2023 D/F 24/05/2023	-	45,220.77	23,794,162.49
18/07/2023	CH-2807	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-4763. PAGO CUBICACIÓN CB-05(77.72%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/059/2023, LOTE 19, FICHA CBE00402, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-222-2023 D/F 24/05/2023	-	3,902,360.54	23,749,427.84
18/07/2023	CH-2815	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4749. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000132 D/F 03/07/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES VEINTISIETE (27) NOTARIZACIONES: TRECE (13) CONTRATOS, SEIS (6) ACTOS DE DONACION, SIETE (7) ADENDAS, UNA (1) ACTO DE PRECARIEDAD ECONOMICA.SEGUN DA/0745/2023 D/F 11/07/2023 Y MIVED-DJ/537/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITRIS) VER ANEXOS	-	5,500.00	23,725,008.62
18/07/2023	CH-2815	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4749. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000132 D/F 03/07/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES VEINTISIETE (27) NOTARIZACIONES: TRECE (13) CONTRATOS, SEIS (6) ACTOS DE DONACION, SIETE (7) ADENDAS, UNA (1) ACTO DE PRECARIEDAD ECONOMICA.SEGUN DA/0745/2023 D/F 11/07/2023 Y MIVED-DJ/537/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITRIS) VER ANEXOS	-	9,900.00	23,725,008.62
					23,720,486.54
					23,720,486.54
					23,675,265.77
					23,675,265.77
					19,772,905.23
					19,772,905.23
					19,767,405.23
					19,767,405.23
					19,757,505.23
					19,757,505.23

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/07/2023	CH-2815	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-4749. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000132 D/F 03/07/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES VEINTISIETE (27) NOTARIZACIONES: TRECE (13) CONTRATOS, SEIS (6) ACTOS DE DONACION, SIETE (7) ADENDAS, UNA (1) ACTO DE PRECARIEDAD ECONOMICA.SEGUN DA/0745/2023 D/F 11/07/2023 Y MIVED-DJ/537/2023 D/F 07/07/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	49,500.00	19,708,005.23
18/07/2023	CH-2816	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4767. TERCER PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-006-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LA FACT. NCF NO. B1500008553 D/F 30/06/2023, B1500008332 D/F 29/04/2023, B1500008301 D/F 26/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/0753/2023 D/F 12/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	9,000.00	19,699,005.23
18/07/2023	CH-2816	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-4767. TERCER PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-006-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LA FACT. NCF NO. B1500008553 D/F 30/06/2023, B1500008332 D/F 29/04/2023, B1500008301 D/F 26/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/0753/2023 D/F 12/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	203,400.00	19,495,605.23
18/07/2023	CH-2822	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-4760. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(83.91%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419,	-	7,137.55	19,488,467.68
18/07/2023	CH-2822	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-4760. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(83.91%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-259-2023 D/F 01/06/2023.	-	7,253.20	19,481,214.48
18/07/2023	CH-2822	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-4760. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(83.91%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-259-2023 D/F 01/06/2023.	-	1,343.19	19,479,871.29
18/07/2023	CH-2822	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-4760. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(83.91%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-259-2023 D/F 01/06/2023.	-	13,431.85	19,466,439.44
18/07/2023	CH-2822	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-4760. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(83.91%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-259-2023 D/F 01/06/2023.	-	617,430.17	18,849,009.27
18/07/2023	DB-4269	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,400.00	-	18,850,409.27
18/07/2023	DB-4269	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00	-	18,851,409.27
18/07/2023	DB-4269	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	66,240.28	-	18,917,649.55
18/07/2023	DB-4269	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	162,000.00	-	19,079,649.55
18/07/2023	DG-4275	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	19,080,649.55
18/07/2023	DG-4275	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	19,082,649.55
18/07/2023	DG-4275	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	19,083,649.55
18/07/2023	DG-4275	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	19,085,649.55
18/07/2023	DG-4275	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,950.00	-	19,106,599.55
18/07/2023	ED-14601	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/07/2023	154,067.75	-	19,260,667.30
18/07/2023	ED-14601	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/07/2023	-	154,067.75	19,106,599.55
18/07/2023	ED-14748	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	451,367.48	-	19,557,967.03



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5242 POR CUB. #22 DEL CONTRATO NO. 2431/13 AL DIA 18/07/2023			19,557,967.03
18/07/2023	ED-14761	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000160 HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES (53) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4743-1 D/F 18/07/2023	138,060.00	-	19,696,027.03
18/07/2023	ED-14761	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000160 HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES (53) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4743-1 D/F 18/07/2023	-	138,060.00	19,696,027.03
18/07/2023	ED-14765	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DPTO. DOCUMENTOS LEGALES. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$13,160.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,970.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4743-1 D/F 18/07/2023 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	31,839.94	19,526,127.09
18/07/2023	ED-14765	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DPTO. DOCUMENTOS LEGALES. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$13,160.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,970.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4743-1 D/F 18/07/2023 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	10,500.56	19,515,626.53
18/07/2023	ED-14765	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DPTO. DOCUMENTOS LEGALES. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$13,160.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,970.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4743-1 D/F 18/07/2023 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	1,291.50	19,514,335.03
18/07/2023	ED-14765	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DPTO. DOCUMENTOS LEGALES. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$13,160.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,970.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4743-1 D/F 18/07/2023 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	1,368.00	19,514,335.03
18/07/2023	ED-14765	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DPTO. DOCUMENTOS LEGALES. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$13,160.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$6,970.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4743-1 D/F 18/07/2023 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	6,970.50	19,512,967.03
18/07/2023	ED-14808	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313715609	6,000.00	-	19,505,996.53
18/07/2023	ED-14809	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313718756	10,000.00	-	19,511,996.53
18/07/2023	ED-14811	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003270010106	1,000.00	-	19,521,996.53
18/07/2023	ED-14812	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500250056	4,000.00	-	19,522,996.53
18/07/2023	ED-14813	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313735535	10,000.00	-	19,526,996.53
18/07/2023	ED-14814	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800030296	1,000.00	-	19,536,996.53
18/07/2023	ED-14815	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931375929	3,000.00	-	19,537,996.53
18/07/2023	ED-14816	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543003	6,000.00	-	19,540,996.53
18/07/2023	ED-14817	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003950020434	1,000.00	-	19,546,996.53
18/07/2023	ED-14818	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313790560	6,000.00	-	19,547,996.53
18/07/2023	ED-14819	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313800578	6,000.00	-	19,549,996.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/07/2023	ED-14994	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VILLA SINDA, JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4821-1 Y COM. D/F 20/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	19,727.70	19,540,268.83
18/07/2023	ED-14994	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VILLA SINDA, JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4821-1 Y COM. D/F 20/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	1,038.30	19,539,230.53
19/07/2023	CH-2768	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4795. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500028381 D/F 01/07/2023 Y B1500028634 D/F 07/07/2023 (POR RD\$ 1,168,689.90 MENOS RD\$ 108,711.06, EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE JULIO 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/07/2023 AL 31/07/2023. SEGUN COM. RRRH-00267 D/F 14/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	58,434.50	19,480,796.03
19/07/2023	CH-2768	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4795. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500028381 D/F 01/07/2023 Y B1500028634 D/F 07/07/2023 (POR RD\$ 1,168,689.90 MENOS RD\$ 108,711.06, EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE JULIO 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/07/2023 AL 31/07/2023. SEGUN COM. RRRH-00267 D/F 14/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	1,001,544.34	18,479,251.69
19/07/2023	CH-2783	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-4784. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 21/06/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0768/2023 D/F 14/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	501.91	18,478,749.78
19/07/2023	CH-2783	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-4784. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 21/06/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0768/2023 D/F 14/07/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	11,343.08	18,467,406.70
19/07/2023	CH-2790	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4781. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION,  CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 24, SEGUN COM. DA-0704-23 D/F 03/07/2023. (VER ANEXOS).	-	386,705.00	18,080,701.70
19/07/2023	CH-2818	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-4782. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000011 D/F 07/07/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN DA/0742/2023 D/F 10/07/2023 (RETENCIÓN 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	31,970.00	18,048,731.70
19/07/2023	CH-2818	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-4782. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000011 D/F 07/07/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN DA/0742/2023 D/F 10/07/2023 (RETENCIÓN 5% DEL ISR) VER ANEXOS	-	722,522.00	17,326,209.70
19/07/2023	CH-2826	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-4785. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000340 D/F 03/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0733/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCIÓN 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	12,500.00	17,313,709.70
19/07/2023	CH-2826	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-4785. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000340 D/F 03/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DA/0733/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCIÓN 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	282,500.00	17,031,209.70
19/07/2023	CH-2828	1113-18 [INSTITUTO DE SERV. PSICOSOCIALES Y EDUC. FELIZ LAMARCHE SRL] LIB-4796. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00030, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0004 D/F 26/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000379 D/F 26/04/2023, POR RENOVACION DE PLATAFORMA DE EVALUACION PSICOMETRICA VIRTUAL, SEGUN COMS.: DA/0735/2023 D/F 07/07/2023 Y DA/0310/2023 D/F 22/03/2023. (RETENCIÓN 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,970.80	17,029,238.90
					17,029,238.90

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/07/2023	CH-2828	1113-18 [INSTITUTO DE SERV. PSICOSOCIALES Y EDUC. FELIZ LAMARCHE SRL] LIB-4796. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00030, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0004 D/F 26/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000379 D/F 26/04/2023, POR RENOVACION DE PLATAFORMA DE EVALUACION PSICOMETRICA VIRTUAL, SEGUN COMS.: DA/0735/2023 D/F 07/07/2023 Y DA/0310/2023 D/F 22/03/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	37,445.26	16,991,793.64
19/07/2023	CH-2830	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-4776. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-006-2023 (POR AUMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000366, B1500000367 D/F 06/07/2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0750/2023 D/F 11/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	14,427.51	16,977,366.13
19/07/2023	CH-2830	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-4776. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-006-2023 (POR AUMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000366, B1500000367 D/F 06/07/2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0750/2023 D/F 11/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	326,061.82	16,651,304.31
19/07/2023	DB-4270	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	166,050.91	-	16,817,355.22
19/07/2023	ED-14602	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/07/2023	286,240.28	-	17,103,595.50
19/07/2023	ED-14602	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/07/2023	-	286,240.28	16,817,355.22
19/07/2023	ED-14762	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PAGO FACT. B1500000066 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS: (19) BEBEDEROS Y (14) MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN LIB-4750	446,525.95	-	17,263,881.17
19/07/2023	ED-14762	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PAGO FACT. B1500000066 POR ADQUISICION DE	-	446,525.95	16,817,355.22
19/07/2023	ED-14820	ELECTRODOMESTICOS: (19) BEBEDEROS Y (14) MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN LIB-4750	1,000.00	-	16,817,355.22
19/07/2023	ED-14821	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250090093	1,000.00	-	16,818,355.22
19/07/2023	ED-14822	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250090097	6,000.00	-	16,819,355.22
19/07/2023	ED-14823	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548332	6,000.00	-	16,825,355.22
19/07/2023	ED-14826	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540302	6,000.00	-	16,831,355.22
19/07/2023	ED-14827	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003760030145	6,000.00	-	16,837,355.22
19/07/2023	ED-14828	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006200030229	6,000.00	-	16,843,355.22
19/07/2023	ED-14829	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006200030232	3,000.00	-	16,849,355.22
19/07/2023	ED-14830	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313864281	3,000.00	-	16,852,355.22
19/07/2023	ED-14831	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	1,000.00	-	16,855,355.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313870894			16,856,355.22
19/07/2023	ED-14832	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313871122	6,000.00	-	16,862,355.22
19/07/2023	ED-14833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313876758	5,000.00	-	16,867,355.22
19/07/2023	ED-14834	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 000130080386	1,000.00	-	16,868,355.22
19/07/2023	ED-14835	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313909508	6,000.00	-	16,874,355.22
20/07/2023	CH-2788	1113-18 [MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS] LIB-4817. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00212 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0041 D/F 04/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000294 D/F 11/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA, PARA CUBRIR LA ENTREGA DE 500 APARTAMENTOS, QUE CONSTITUYEN LA 3RA ETAPA DEL PLAN MI VIVIENDA CIUDAD MODELO DEL MINISTERIO. SEGÚN DA/0777/2023 D/F 18/07/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR: 12,500.00 Y 100% DEL ITBIS:22,500.00) VER ANEXO	-	12,500.00	16,861,855.22
20/07/2023	CH-2788	1113-18 [MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS] LIB-4817. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00212 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0041 D/F 04/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000294 D/F 11/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA, PARA CUBRIR LA ENTREGA DE 500 APARTAMENTOS, QUE CONSTITUYEN LA 3RA ETAPA DEL PLAN MI VIVIENDA CIUDAD MODELO DEL MINISTERIO. SEGÚN DA/0777/2023 D/F 18/07/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR: 12,500.00 Y 100% DEL ITBIS:22,500.00) VER ANEXO	-	22,500.00	16,839,355.22
20/07/2023	CH-2788	1113-18 [MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS] LIB-4817. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00212 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0041 D/F 04/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000294 D/F 11/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA, PARA CUBRIR LA ENTREGA DE 500 APARTAMENTOS, QUE CONSTITUYEN LA 3RA ETAPA DEL PLAN MI VIVIENDA CIUDAD MODELO DEL MINISTERIO. SEGÚN DA/0777/2023 D/F 18/07/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR: 12,500.00 Y 100% DEL ITBIS:22,500.00) VER ANEXO	-	112,500.00	16,726,855.22
20/07/2023	CH-2791	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4816. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006562 D/F 03/07/2023, B1500006575 D/F 04/07/2023 Y B1500006586 D/F 07/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0756/2023 D/F 12/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	2,279.00	16,724,576.22
20/07/2023	CH-2791	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-4816. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006562 D/F 03/07/2023, B1500006575 D/F 04/07/2023 Y B1500006586 D/F 07/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0756/2023 D/F 12/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	51,505.49	16,673,070.73
		MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006562 D/F 03/07/2023, B1500006575 D/F 04/07/2023 Y B1500006586 D/F 07/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0756/2023 D/F 12/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			16,673,070.73
20/07/2023	CH-2798	1113-18 [S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L.] LIB-4825. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-002-2023, FICHA CBE00689, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00561, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-287-2023 D/F 22/06/2023.	-	1,281,122.00	15,391,948.73
20/07/2023	CH-2801	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-4798. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-135-2023 D/F 27/03/2023.	-	40,921.76	15,351,026.97
20/07/2023	CH-2801	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-4798. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-135-2023 D/F 27/03/2023.	-	22,857.77	15,328,169.20
20/07/2023	CH-2801	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-4798. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-135-2023 D/F 27/03/2023.	-	4,232.92	15,323,936.28
		MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-135-2023 D/F 27/03/2023.			15,323,936.28



## MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

### MIVHED

### LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

### CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/07/2023	CH-2801	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-4798. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-135-2023 D/F 27/03/2023.	-	42,329.20	15,281,607.08
20/07/2023	CH-2801	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-4798. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-018-2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-135-2023 D/F 27/03/2023.	-	3,558,542.13	11,723,064.95
20/07/2023	CH-2802	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4799. PAGO CUBICACIONES CUB-02(31.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-110-2023 D/F 14/03/2023.	-	66,540.50	11,723,064.95
20/07/2023	CH-2802	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4799. PAGO CUBICACIONES CUB-02(31.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-110-2023 D/F 14/03/2023.	-	37,167.69	11,656,524.45
20/07/2023	CH-2802	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4799. PAGO CUBICACIONES CUB-02(31.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-110-2023 D/F 14/03/2023.	-	6,882.91	11,619,356.76
20/07/2023	CH-2802	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4799. PAGO CUBICACIONES CUB-02(31.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-110-2023 D/F 14/03/2023.	-	68,829.06	11,612,473.85
20/07/2023	CH-2802	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4799. PAGO CUBICACIONES CUB-02(31.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-110-2023 D/F 14/03/2023.	-	5,786,338.83	11,543,644.79
20/07/2023	CH-2823	1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-4814. SEXTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00089, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0042 D/F 08/04/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002998, B1500002999 Y B1500003000 D/F 11/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0770/2023 D/F 17/07/2023. VEP ANEXOS	-	1,632.25	5,757,305.96
20/07/2023	CH-2823	1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-4814. SEXTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00089, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0042 D/F 08/04/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002998, B1500002999 Y B1500003000 D/F 11/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0770/2023 D/F 17/07/2023. VEP ANEXOS	-	36,888.85	5,755,673.71
20/07/2023	DB-4271	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	750.00	-	5,718,784.86
20/07/2023	ED-14658	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2023	257,550.91	-	5,719,534.86
20/07/2023	ED-14658	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2023	-	257,550.91	5,719,534.86
20/07/2023	ED-14763	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	5,040,118.26	-	5,719,534.86
20/07/2023	ED-14763	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	-	5,040,118.26	10,759,653.12
20/07/2023	ED-14764	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	431,307.64	-	5,719,534.86
20/07/2023	ED-14764	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	-	-	6,150,842.50

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SUBCUENTA TESORERIA MIVHED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVHED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000926 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS:(30) SILLAS, (24) SILLONES Y (2) MESAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO, SEFJIN IIR.4208			6,150,842.50
20/07/2023	ED-14764	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVHED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVHED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000926 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS:(30) SILLAS, (24) SILLONES Y (2) MESAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO, SEFJIN IIR.4208	-	431,307.64	5,719,534.86
20/07/2023	ED-14836	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931391803	3,000.00	-	5,722,534.86
20/07/2023	ED-14838	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001620060119	6,000.00	-	5,728,534.86
20/07/2023	ED-14839	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543833	3,500.00	-	5,732,034.86
20/07/2023	ED-14840	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003650080221	6,000.00	-	5,738,034.86
20/07/2023	ED-14841	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003570060222	3,000.00	-	5,741,034.86
20/07/2023	ED-14842	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005270010441	6,000.00	-	5,747,034.86
20/07/2023	ED-14843	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542593	6,000.00	-	5,753,034.86
20/07/2023	ED-14844	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542594	6,000.00	-	5,759,034.86
20/07/2023	ED-14845	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005150020430	3,000.00	-	5,762,034.86
20/07/2023	ED-14846	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545146	6,000.00	-	5,768,034.86
20/07/2023	ED-14847	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313968998	6,000.00	-	5,774,034.86
20/07/2023	ED-14848	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000400010605	2,000.00	-	5,776,034.86
20/07/2023	ED-14849	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313973192	10,000.00	-	5,786,034.86
20/07/2023	ED-14850	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313975816	6,000.00	-	5,792,034.86
20/07/2023	ED-14851	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450050603	6,000.00	-	5,798,034.86
20/07/2023	ED-14852	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450050606	6,000.00	-	5,804,034.86
20/07/2023	ED-14853	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 313998094	3,000.00	-	5,807,034.86
20/07/2023	ED-14993	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$503,031.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4805-1 Y COM D/F 20/07/2023.	-	2,009,482.17	3,797,552.69
20/07/2023	ED-14993	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$503,031.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4805-1 Y COM D/F 20/07/2023.	-	357,930.47	3,439,622.22
20/07/2023	ED-14993	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE	-	475.00	3,439,147.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$503,031.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4805-1 Y COM D/F 20/07/2023.			3,439,147.22
20/07/2023	ED-14993	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$503,031.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4805-1 Y COM D/F 20/07/2023.	-	72,109.15	3,367,038.07
20/07/2023	ED-14993	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$503,031.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4805-1 Y COM D/F 20/07/2023.	-	72,517.21	3,367,038.07
20/07/2023	ED-14993	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$503,031.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$364,515.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4805-1 Y COM D/F 20/07/2023.	-	364,515.77	3,294,520.86
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	31,667,818.70	2,930,005.09
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	2,316,382.06	2,930,005.09
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	39,185.00	(28,737,813.61)
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	1,050,412.83	(28,737,813.61)
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	1,258,546.07	(31,054,195.67)
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	48,339.62	(31,054,195.67)
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	78,274.57	(31,093,380.67)
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	169.75	(32,143,793.50)
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	89,452.91	(32,143,793.50)
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	46,250.00	(33,402,339.57)
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	4,918.49	(33,402,339.57)
20/07/2023	ED-14999	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,931,931.30. APORTES TSS POR VALOR DE RD\$59,636.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4813-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	5,608,416.22	(33,529,123.51)
20/07/2023	ED-15000	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO	-	209,857.28	(33,529,123.51)
20/07/2023	ED-15000	DE LOS ALCARRIZOS, JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4819-1 Y COM. D/F 20/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-		(33,529,123.51)
20/07/2023	ED-15000	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4819-1 Y COM. D/F 20/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	11,045.12	(33,618,576.42)
					(33,618,576.42)
					(33,664,826.42)
					(33,669,744.91)
					(33,669,744.91)
					(39,278,161.13)
					(39,278,161.13)
					(39,488,018.41)
					(39,488,018.41)
					(39,499,063.53)
					(39,499,063.53)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	43,072,013.73	(82,571,077.26)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	2,202,308.61	(84,773,385.87)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	1,402,626.75	(86,176,012.62)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	62,055.00	(86,238,067.62)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	7,123.25	(86,245,190.87)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	26,101.39	(86,271,292.26)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	98,990.89	(86,370,283.15)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	230,784.28	(86,601,067.43)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	234.00	(86,601,301.43)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	41,750.00	(86,643,051.43)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	1,728,022.60	(88,371,074.03)
20/07/2023	ED-15002	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,799,996.77. TSS POR VALOR DE RD\$7,440,288.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4823-1 Y COM. D/F 20/07/2023.	-	7,440,288.05	(95,811,362.08)
21/07/2023	DB-4272	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00	-	(95,801,362.08)
21/07/2023	DB-4272	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,100.00	-	(95,799,262.08)
21/07/2023	DB-4272	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00	-	(95,794,262.08)
21/07/2023	DB-4272	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	54,601.53	-	(95,739,660.55)
21/07/2023	DB-4272	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA	150,000.00	-	(95,589,660.55)
21/07/2023	ED-14769	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2023	37,500.00	-	(95,552,160.55)
21/07/2023	ED-14769	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2023	-	37,500.00	(95,589,660.55)
21/07/2023	ED-14854	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541545	3,000.00	-	(95,586,660.55)
21/07/2023	ED-14855	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN	10,000.00	-	(95,576,660.55)
		LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314053284			(95,576,660.55)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/07/2023	ED-14857	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314067868	6,000.00	-	(95,570,660.55)
21/07/2023	ED-14858	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314072800	3,500.00	-	(95,567,160.55)
21/07/2023	ED-14859	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314080465	6,000.00	-	(95,561,160.55)
21/07/2023	ED-14860	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314082481	6,000.00	-	(95,555,160.55)
21/07/2023	ED-14862	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003540100486	1,000.00	-	(95,554,160.55)
24/07/2023	CH-2820	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-4878. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 14/07/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0781/2023 D/F 19/07/2023 Y MIVED-DJ/581/2023 D/F 17/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$17,460.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 9,700.00) VER ANEXOS.	-	9,700.00	(95,563,860.55)
24/07/2023	CH-2820	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-4878. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 14/07/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0781/2023 D/F 19/07/2023 Y MIVED-DJ/581/2023 D/F 17/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$17,460.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 9,700.00) VER ANEXOS.	-	17,460.00	(95,581,320.55)
24/07/2023	CH-2820	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-4878. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 14/07/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0781/2023 D/F 19/07/2023 Y MIVED-DJ/581/2023 D/F 17/07/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$17,460.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 9,700.00) VER ANEXOS.	-	87,300.00	(95,668,620.55)
24/07/2023	CH-2821	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-4877. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LAS FACTURAS CON NCF. NO. B1500000021 Y B1500000022 D/F 17/07/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0776/2023 D/F 18/07/2023. (RETENCIÓN: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS). VER ANEXOS.	-	69,120.00	(95,737,740.55)
24/07/2023	CH-2821	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-4877. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LAS FACTURAS CON NCF. NO. B1500000021 Y B1500000022 D/F 17/07/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0776/2023 D/F 18/07/2023. (RETENCIÓN: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS). VER ANEXOS.	-	38,400.00	(95,776,140.55)
24/07/2023	CH-2821	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-4877. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LAS FACTURAS CON NCF. NO. B1500000021 Y B1500000022 D/F 17/07/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MIVHED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0776/2023 D/F 18/07/2023. (RETENCIÓN: 10% ISR Y EL 100% DEL ITBIS). VER ANEXOS.	-	345,600.00	(96,121,740.55)
24/07/2023	CH-2827	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4883. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 25, SEGUN COM. DA-0717-23 D/F 05/07/2023. (VER ANEXOS).	-	786,615.00	(96,908,355.55)
24/07/2023	DB-4273	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,700.00	-	(96,905,655.55)
24/07/2023	DB-4273	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,600.00	-	(96,900,055.55)
24/07/2023	DB-4273	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	125,510.44	-	(96,774,545.11)
24/07/2023	ED-14557	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS POR LA SUBCOMITENTE TESORERIA NACIONAL	1,588,517.84	-	(95,186,027.27)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4152			(95,186,027.27)
					(95,186,027.27)
24/07/2023	ED-14557	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4152	-	1,588,517.84	(96,774,545.11)
24/07/2023	ED-14766	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4598	7,578,747.32	-	(89,195,797.79)
24/07/2023	ED-14766	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4598	-	7,578,747.32	(96,774,545.11)
24/07/2023	ED-14767	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4570	687,810.88	-	(96,086,734.23)
24/07/2023	ED-14767	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4570	-	687,810.88	(96,774,545.11)
24/07/2023	ED-14768	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4561	802,224.23	-	(95,972,320.88)
24/07/2023	ED-14768	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4561	-	802,224.23	(96,774,545.11)
24/07/2023	ED-14770	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2023	342,601.53	-	(96,431,943.58)
24/07/2023	ED-14770	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2023	-	342,601.53	(96,774,545.11)
24/07/2023	ED-14863	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007100060107	6,000.00	-	(96,768,545.11)
24/07/2023	ED-14864	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003600150122	6,000.00	-	(96,762,545.11)
24/07/2023	ED-14865	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410010400	3,000.00	-	(96,759,545.11)
24/07/2023	ED-14866	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314325551	10,000.00	-	(96,749,545.11)
24/07/2023	ED-14867	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250080589	3,000.00	-	(96,746,545.11)
24/07/2023	ED-14868	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250080589	3,000.00	-	(96,743,545.11)
24/07/2023	ED-14869	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314329570	6,000.00	-	(96,737,545.11)
24/07/2023	ED-14870	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543823	6,000.00	-	(96,731,545.11)
24/07/2023	ED-14873	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314339510	6,000.00	-	(96,725,545.11)
24/07/2023	ED-14874	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931434113	10,000.00	-	(96,715,545.11)
24/07/2023	ED-14875	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003590060448	6,000.00	-	(96,709,545.11)
24/07/2023	ED-14876	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	3,000.00	-	(96,706,545.11)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400361924			(96,706,545.11)
24/07/2023	ED-14877	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500180709	10,000.00	-	(96,696,545.11)
24/07/2023	ED-14878	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314382536	6,000.00	-	(96,690,545.11)
24/07/2023	ED-14879	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002100040374	6,000.00	-	(96,684,545.11)
24/07/2023	ED-14880	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500121003	6,000.00	-	(96,678,545.11)
24/07/2023	ED-14881	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500121003	6,000.00	-	(96,672,545.11)
24/07/2023	ED-14882	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314388580	6,000.00	-	(96,666,545.11)
24/07/2023	ED-14883	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314392400	6,000.00	-	(96,660,545.11)
24/07/2023	ED-14884	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314396183	6,000.00	-	(96,654,545.11)
24/07/2023	ED-14885	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314403495	6,000.00	-	(96,648,545.11)
24/07/2023	ED-14886	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008400020903	6,000.00	-	(96,642,545.11)
24/07/2023	ED-14887	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314428431	6,000.00	-	(96,636,545.11)
24/07/2023	ED-14966	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	5,511,249.99	-	(91,125,295.12)
24/07/2023	ED-14966	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	-	5,511,249.99	(96,636,545.11)
24/07/2023	ED-14995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO DEL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$128,723.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$110,125.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4880-1 Y COMUNICACION D/F 24/07/2023.	-	601,276.67	(97,237,821.78)
24/07/2023	ED-14995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO DEL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$128,723.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$110,125.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4880-1 Y COMUNICACION D/F 24/07/2023.	-	85,470.92	(97,323,292.70)
24/07/2023	ED-14995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO DEL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$128,723.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$110,125.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4880-1 Y COMUNICACION D/F 24/07/2023.	-	200.00	(97,323,492.70)
24/07/2023	ED-14995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO DEL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$128,723.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$110,125.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4880-1 Y COMUNICACION D/F 24/07/2023.	-	20,951.00	(97,344,443.70)
24/07/2023	ED-14995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO DEL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$128,723.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$110,125.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4880-1 Y COMUNICACION D/F 24/07/2023.	-	22,101.41	(97,366,545.11)
24/07/2023	ED-14995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO DEL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$128,723.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$110,125.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4880-1 Y COMUNICACION D/F 24/07/2023.	-	110,125.72	(97,476,670.83)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		RECONSTRUYE, NUEVO INGRESO DEL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$128,723.33 Y TSS POR VALOR DE RD\$110,125.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4880-1 Y COMUNICACION D/F 24/07/2023.			(97,476,670.83)
24/07/2023	ED-14996	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,371,137.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,688,867.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4871-1 Y COM. D/F 24/07/2023.	-	9,708,862.62	(107,185,533.45)
24/07/2023	ED-14996	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,371,137.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,688,867.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4871-1 Y COM. D/F 24/07/2023.	-	677,888.87	(107,863,422.32)
24/07/2023	ED-14996	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,371,137.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,688,867.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4871-1 Y COM. D/F 24/07/2023.	-	3,850.00	(107,863,422.32)
24/07/2023	ED-14996	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,371,137.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,688,867.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4871-1 Y COM. D/F 24/07/2023.	-	317,996.00	(107,867,272.32)
24/07/2023	ED-14996	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,371,137.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,688,867.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4871-1 Y COM. D/F 24/07/2023.	-	351,029.05	(108,185,268.32)
24/07/2023	ED-14996	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,371,137.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,688,867.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4871-1 Y COM. D/F 24/07/2023.	-	20,373.46	(108,536,297.37)
24/07/2023	ED-14996	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,371,137.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,688,867.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4871-1 Y COM. D/F 24/07/2023.	-	1,688,867.00	(108,556,670.83)
25/07/2023	CH-60	1113-20 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00653 AL 00698 SEGUN COM. D/F 14/07/2023. (VER ANEXOS).	-	253,549.56	(110,245,537.83)
25/07/2023	CH-61	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00104 AL 00119, SEGUN COM. NO. DM-INT-0036-23 D/F 19/06/2023. (VER ANEXOS)	-	31,484.66	(110,499,087.39)
25/07/2023	DB-4274	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	58,500.00	-	(110,530,572.05)
25/07/2023	DG-4276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2023 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00	-	(110,472,072.05)
25/07/2023	DG-4276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2023 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	(110,470,072.05)
25/07/2023	DG-4276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2023 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	(110,469,072.05)
25/07/2023	DG-4276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2023 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	(110,468,072.05)
25/07/2023	DG-4276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2023 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	(110,467,072.05)
25/07/2023	DG-4276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2023 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	(110,466,072.05)
25/07/2023	DG-4276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2023 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	(110,465,072.05)
25/07/2023	DG-4276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2023 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	(110,464,072.05)
25/07/2023	ED-14771	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/07/2023	3,492,843.44	-	(110,464,072.05)
25/07/2023	ED-14771	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/07/2023	-	3,492,843.44	(106,971,228.61)
25/07/2023	ED-14784	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542458	5,000.00	-	(110,464,072.05)
25/07/2023	ED-14785	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540457	6,000.00	-	(110,459,072.05)
25/07/2023	ED-14793	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540457	3,000.00	-	(110,453,072.05)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540808			(110,450,072.05)
25/07/2023	ED-14810	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314464093	3,000.00	-	(110,447,072.05)
25/07/2023	ED-14824	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002100080189	6,000.00	-	(110,441,072.05)
25/07/2023	ED-14825	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006200010233	80,000.00	-	(110,441,072.05)
25/07/2023	ED-14837	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600080314	1,000.00	-	(110,361,072.05)
25/07/2023	ED-14856	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480090101	233,333.00	-	(110,360,072.05)
25/07/2023	ED-14861	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546761	3,000,000.00	-	(110,126,739.05)
25/07/2023	ED-14871	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002530040444	4,000.00	-	(107,126,739.05)
25/07/2023	ED-14872	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314493765	6,000.00	-	(107,122,739.05)
25/07/2023	ED-14888	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314450953	10,000.00	-	(107,116,739.05)
25/07/2023	ED-14889	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314499106	1,000.00	-	(107,106,739.05)
25/07/2023	ED-14890	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540754	3,000.00	-	(107,105,739.05)
25/07/2023	ED-14892	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600060457	6,000.00	-	(107,102,739.05)
25/07/2023	ED-14967	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA PARA COMBUSTIBLE, FACT-B1500000106 Y B1500000425 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION, FACT- B1500000063 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN LIB-4591, LIB-4628, LIB-4657 Y LIB-4670	1,147,737.15	-	(107,096,739.05)
25/07/2023	ED-14967	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA PARA COMBUSTIBLE, FACT-B1500000106 Y B1500000425	-	1,147,737.15	(105,949,001.90)
26/07/2023	DB-4275	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00	-	(107,096,739.05)
26/07/2023	DB-4275	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,300.00	-	(107,092,839.05)
26/07/2023	ED-14772	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/07/2023	100,000.00	-	(107,086,539.05)
26/07/2023	ED-14772	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/07/2023	-	100,000.00	(106,986,539.05)
26/07/2023	ED-14893	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314587417	4,000.00	-	(107,082,539.05)
26/07/2023	ED-14894	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549137	10,000.00	-	(107,082,539.05)
26/07/2023	ED-14911	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314590259	6,000.00	-	(107,072,539.05)
26/07/2023	ED-14914	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314590259	6,000.00	-	(107,066,539.05)
26/07/2023	ED-14914	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314590259	6,000.00	-	(107,060,539.05)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400366728			(107,060,539.05)
26/07/2023	ED-14917	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314641782	3,500.00	-	(107,057,039.05)
26/07/2023	ED-14919	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314644791	6,000.00	-	(107,051,039.05)
26/07/2023	ED-14921	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314646179	6,000.00	-	(107,045,039.05)
26/07/2023	ED-14968	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	885,000.00	-	(106,160,039.05)
26/07/2023	ED-14968	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	-	885,000.00	(107,045,039.05)
27/07/2023	CH-2797	1113-18 [MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-4824. PAGO 20% DE AVANCE CBE00688, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00560, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-288-2023 D/F 22/06/2023.	-	4,435,309.32	(111,480,348.37)
27/07/2023	DB-4276	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00	-	(111,479,148.37)
27/07/2023	DB-4276	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00	-	(111,474,248.37)
27/07/2023	DB-4276	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00	-	(111,473,248.37)
27/07/2023	DB-4276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	160,200.00	-	(111,313,048.37)
27/07/2023	ED-14775	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2023	55,300.00	-	(111,257,748.37)
27/07/2023	ED-14775	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2023	-	55,300.00	(111,313,048.37)
27/07/2023	ED-14778	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4679	979,161.14	-	(110,333,887.23)
27/07/2023	ED-14778	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4679	-	979,161.14	(111,313,048.37)
27/07/2023	ED-14779	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4626	1,312,050.37	-	(110,000,998.00)
27/07/2023	ED-14779	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4626	-	1,312,050.37	(111,313,048.37)
27/07/2023	ED-14923	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314693098	6,000.00	-	(111,307,048.37)
27/07/2023	ED-14926	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541905	6,000.00	-	(111,301,048.37)
27/07/2023	ED-14928	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610060081	3,000.00	-	(111,298,048.37)
27/07/2023	ED-14930	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610060084	3,000.00	-	(111,295,048.37)
27/07/2023	ED-14932	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008600100132	6,000.00	-	(111,289,048.37)
27/07/2023	ED-14933	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008600100132	6,000.00	-	(111,283,048.37)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008600100135			(111,283,048.37)
27/07/2023	ED-14938	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314734233	6,000.00	-	(111,277,048.37)
27/07/2023	ED-14941	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314765200	6,000.00	-	(111,271,048.37)
27/07/2023	ED-14944	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 31477797	1,000.00	-	(111,270,048.37)
27/07/2023	ED-14945	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314779725	6,000.00	-	(111,264,048.37)
27/07/2023	ED-14969	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	336,254.96	-	(110,927,793.41)
27/07/2023	ED-14969	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	-	336,254.96	(111,264,048.37)
28/07/2023	DB-4277	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	900.00	-	(111,263,148.37)
28/07/2023	DB-4277	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	21,600.00	-	(111,241,548.37)
28/07/2023	ED-14776	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2023	231,200.00	-	(111,010,348.37)
28/07/2023	ED-14776	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2023	-	231,200.00	(111,241,548.37)
28/07/2023	ED-14780	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4674	8,890,500.80	-	(102,351,047.57)
28/07/2023	ED-14780	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4674	-	8,890,500.80	(111,241,548.37)
28/07/2023	ED-14781	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4678	2,285,929.38	-	(108,955,618.99)
28/07/2023	ED-14781	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4678	-	2,285,929.38	(111,241,548.37)
28/07/2023	ED-14782	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$380.32 DEL CH-60 POR VALOR DE RD\$253,549.56 VER ANEXOS	-	380.32	(111,241,928.69)
28/07/2023	ED-14783	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$51.18 DEL CH-57 POR VALOR DE RD\$34,118.63 VER ANEXOS	-	51.18	(111,241,979.87)
28/07/2023	ED-14946	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500170024	1,000.00	-	(111,240,979.87)
28/07/2023	ED-14947	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931482366	6,000.00	-	(111,234,979.87)
28/07/2023	ED-14948	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002550020132	6,000.00	-	(111,228,979.87)
28/07/2023	ED-14950	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314844925	3,000.00	-	(111,225,979.87)
28/07/2023	ED-14951	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314847791	10,000.00	-	(111,215,979.87)
28/07/2023	ED-14952	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000160020450	2,000.00	-	(111,213,979.87)
28/07/2023	ED-14953	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000160020450	6,000.00	-	(111,207,979.87)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002520060134			(111,207,979.87)
28/07/2023	ED-14954	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000900030273	3,000.00	-	(111,204,979.87)
28/07/2023	ED-14955	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314859754	10,000.00	-	(111,204,979.87)
28/07/2023	ED-14956	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314868913	5,000.00	-	(111,194,979.87)
28/07/2023	ED-14957	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314875074	6,000.00	-	(111,189,979.87)
28/07/2023	ED-14958	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314878651	6,000.00	-	(111,183,979.87)
28/07/2023	ED-14959	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 631487943	3,000.00	-	(111,177,979.87)
28/07/2023	ED-14960	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 314904910	4,000.00	-	(111,174,979.87)
28/07/2023	ED-14971	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT-B1500000224 ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACÉN DE ESTE MINISTERIO, FACT-B1500000095 SERVICIOS DE FUMIGACION POR UN PERIODO Y FACTS. B1500000366 Y 367	545,514.33	-	(111,170,979.87)
					(110,625,465.54)
28/07/2023	ED-14971	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT-B1500000224 ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES	-	545,514.33	(110,625,465.54)
31/07/2023	CR-693	1113-02 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	(111,170,979.87)
31/07/2023	CR-328	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	(111,171,154.87)
31/07/2023	CR-738	1113-13 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	(111,171,329.87)
31/07/2023	CR-17	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	(111,171,504.87)
31/07/2023	DB-4278	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00	-	(111,171,679.87)
31/07/2023	DB-4278	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/07/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	88,429.60	-	(111,170,679.87)
31/07/2023	ED-14949	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4758	503,119.95	-	(111,082,250.27)
31/07/2023	ED-14949	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4758	-	503,119.95	(110,579,130.32)
31/07/2023	ED-14961	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4752	100,348.41	-	(110,82,250.27)
31/07/2023	ED-14961	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4752	-	100,348.41	(110,981,901.86)
31/07/2023	ED-14962	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4726	1,551,645.43	-	(110,82,250.27)
31/07/2023	ED-14962	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4726	-	1,551,645.43	(109,530,604.84)
					(111,082,250.27)



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de julio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4726			(111,082,250.27)
31/07/2023	ED-14963	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4764	31,895.96	-	(111,050,354.31)
31/07/2023	ED-14963	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4764	-	31,895.96	(111,050,354.31)
31/07/2023	ED-14964	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4753	763,487.74	-	(110,318,762.53)
31/07/2023	ED-14964	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4753	-	763,487.74	(110,318,762.53)
31/07/2023	ED-14965	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4725	1,031,523.63	-	(110,050,726.64)
31/07/2023	ED-14965	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4725	-	1,031,523.63	(110,050,726.64)
31/07/2023	ED-14970	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001900050120	40,000.00	-	(111,042,250.27)
31/07/2023	ED-14972	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B150000015 POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS Y FACT. B1500000340 , POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL SEGIN LIB-4784 Y LIB-4785	306,844.99	-	(110,735,405.28)
31/07/2023	ED-14972	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B150000015 POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS Y FACT. B1500000340 , POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL SEGIN LIB-4784 Y LIB-4785	-	306,844.99	(110,735,405.28)
31/07/2023	ED-14974	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2023	228,577.70	-	(110,813,672.57)
31/07/2023	ED-14974	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2023	-	228,577.70	(110,813,672.57)
31/07/2023	ED-14975	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003880020509	102,477.70	-	(110,939,772.57)
31/07/2023	ED-14976	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003880020512	1,000.00	-	(110,938,772.57)
31/07/2023	ED-14977	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542819	3,500.00	-	(110,935,272.57)
31/07/2023	ED-14979	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003920040373	3,000.00	-	(110,932,272.57)
31/07/2023	ED-14980	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315116366	6,000.00	-	(110,926,272.57)
31/07/2023	ED-14981	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600060429	3,000.00	-	(110,923,272.57)
31/07/2023	ED-14982	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002450050790	6,000.00	-	(110,917,272.57)
31/07/2023	ED-14983	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480070564	6,000.00	-	(110,911,272.57)
31/07/2023	ED-14984	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	6,000.00	-	(110,905,272.57)

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**  
**MIVHED**  
**LIBRO BANCO**  
**Del 01 al 31 de julio 2023**  
**CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543422			(110,905,272.57)
31/07/2023	ED-14985	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315156952	6,000.00	-	(110,899,272.57)
31/07/2023	ED-14986	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 315158611	6,000.00	-	(110,893,272.57)
31/07/2023	ED-14987	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610060680	6,000.00	-	(110,887,272.57)
31/07/2023	ED-14988	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450060858	6,000.00	-	(110,881,272.57)
31/07/2023	ED-14989	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450060861	6,000.00	-	(110,875,272.57)
31/07/2023	ED-14990	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4707	1,058,269.55	-	(109,817,003.02)
31/07/2023	ED-14990	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4707	-	1,058,269.55	(110,875,272.57)
31/07/2023	ED-14991	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE JULIO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD992,148,163.08, VER ANEXOS	992,148,163.08	-	881,272,890.51
31/07/2023	ED-14992	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE JUNIO 2023. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD\$ 84,594,202.81 VER ANEXOS	84,594,202.81	-	965,867,093.32
31/07/2023	ED-14997	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	160,106.63	-	966,027,199.95
<b>TOTALES:</b>			<b>1,205,309,878.72</b>	<b>1,188,100,075.56</b>	<b>966,027,199.95</b>

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


  
  
**Licda. Giannina Méndez**  
 Directora Financiera