

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/05/2023					896,534,146.31
01/06/2023	CH-2528	1113-18 [SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] LIB-3464. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-010-2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, (ADENDUM NO. MIVHED-AD-006-2022, POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000359 D/F 07/12/2022 (POR VALOR DE RD\$ 1,223,745.54 MENOS RD\$244,749.11 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL).		51,853.62	896,482,292.69
01/06/2023	CH-2528	1113-18 [SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] LIB-3464. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-010-2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, (ADENDUM NO. MIVHED-AD-006-2022, POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000359 D/F 07/12/2022 (POR VALOR DE RD\$ 1,223,745.54 MENOS RD\$244,749.11		927,142.81	895,555,149.88
01/06/2023	CH-2529	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3485. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.49%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00531.		22,648.51	895,532,501.37
01/06/2023	CH-2529	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3485. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.49%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00531.		14,012.40	895,518,488.97
01/06/2023	CH-2529	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3485. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.49%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00531.		2,594.89	895,515,894.08
01/06/2023	CH-2529	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3485. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.49%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00531.		25,948.88	895,489,945.20
01/06/2023	CH-2529	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3485. PAGO CUBICACIÓN CB-02(41.49%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00531.		2,069,901.57	893,420,043.63
01/06/2023	CH-2530	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3399. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.41%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II. NO. 00427. SEGÚN COMUNICACIÓN		125,159.11	893,294,884.52
01/06/2023	CH-2530	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3399. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.41%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II. NO. 00427. SEGÚN COMUNICACIÓN		60,091.79	893,234,792.73
01/06/2023	CH-2530	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3399. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.41%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II. NO. 00427. SEGÚN COMUNICACIÓN		11,128.11	893,223,664.62
01/06/2023	CH-2530	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3399. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.41%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II. NO. 00427. SEGÚN COMUNICACIÓN		111,281.10	893,112,383.52
01/06/2023	CH-2530	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3399. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.41%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/045/2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II. NO. 00427. SEGÚN COMUNICACIÓN		11,095,440.19	882,016,943.33
01/06/2023	CH-2531	1113-18 [GR AUTO PARTS, SRL] LIB-2713. PAGO DEDUCIBLE A LA ORDEN DE COMPRA 00425463 D/F 04/04/2023 CON LA FACTURA NO. NCF B1500000061 D/F 19/04/2023, POR ADQUISICION DE ARO Y GOMA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA EL06735, FICHA 93, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS DE SALUD DE ESTE MINISTERIO. SEGUN		368.75	882,016,574.58
01/06/2023	CH-2531	1113-18 [GR AUTO PARTS, SRL] LIB-2713. PAGO DEDUCIBLE A LA ORDEN DE COMPRA 00425463 D/F 04/04/2023 CON LA FACTURA NO. NCF B1500000061 D/F 19/04/2023, POR ADQUISICION DE ARO Y GOMA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA EL06735, FICHA 93, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS DE SALUD DE ESTE MINISTERIO. SEGUN		8,333.75	882,008,240.83

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	CH-2532	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2815. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-073-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000698 D/F 19/01/2023 (POR VALOR DE RD\$ 2,502,951.10 MENOS RD\$500,590.22 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN DE HATO NUEVO, LOTE 1, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/0444/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		108,040.85	881,900,199.98

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					881,900,199.98
01/06/2023	CH-2532	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2815. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-073-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000698 D/F 19/01/2023 (POR VALOR DE RD\$ 2.502.951.10 MENOS RD\$500.590.22		1,894,320.03	880,005,879.95
01/06/2023	CH-2533	1113-18 [ARIAS MOTORS SA] LIB-3023. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00154, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0028 D/F 19/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000530 D/F 28/04/2023, POR ADQUISICION DE COMPRA DE VEINTE (20) CASCOS PROTECTORES PARA MOTORES. SEGUIN DA/0491/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION: 5%		1,599.43	880,004,280.52
01/06/2023	CH-2533	1113-18 [ARIAS MOTORS SA] LIB-3023. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00154, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0028 D/F 19/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000530 D/F 28/04/2023, POR ADQUISICION DE COMPRA DE VEINTE (20) CASCOS PROTECTORES PARA MOTORES. SEGUIN DA/0491/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION: 5%		36,147.12	879,968,133.40
01/06/2023	CH-2534	1113-18 [FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-3302. PAGO CUBICACIÓN CB-03(89.10%), CONTRATO NO. INVI-CI-04-2021, FICHA CBE00365, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS PARA 20 FAMILIAS QUE VIVEN EN ESTADO DE EXTREMA POBREZA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO VILLA ESPERANZA VIVIENDAS PARA FAMILIAS VULNERABLES NO.00423.		23,006.39	879,945,127.01
01/06/2023	CH-2534	1113-18 [FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-3302. PAGO CUBICACIÓN CB-03(89.10%), CONTRATO NO. INVI-CI-04-2021, FICHA CBE00365, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS PARA 20 FAMILIAS QUE VIVEN EN ESTADO DE EXTREMA POBREZA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO VILLA ESPERANZA VIVIENDAS PARA FAMILIAS VULNERABLES NO.00423.		2,685.73	879,942,441.28
01/06/2023	CH-2534	1113-18 [FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-3302. PAGO CUBICACIÓN CB-03(89.10%), CONTRATO NO. INVI-CI-04-2021, FICHA CBE00365, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS PARA 20 FAMILIAS QUE VIVEN EN ESTADO DE EXTREMA POBREZA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO VILLA ESPERANZA VIVIENDAS PARA FAMILIAS VULNERABLES NO.00423.		26,857.35	879,915,583.93
01/06/2023	CH-2534	1113-18 [FUNDACION SUR FUTURO INC] LIB-3302. PAGO CUBICACIÓN CB-03(89.10%), CONTRATO NO. INVI-CI-04-2021, FICHA CBE00365, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS PARA 20 FAMILIAS QUE VIVEN EN ESTADO DE EXTREMA POBREZA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO VILLA ESPERANZA VIVIENDAS PARA FAMILIAS VULNERABLES NO.00423.		2,113,802.92	877,801,781.01
01/06/2023	CH-2535	1113-18 [GSI INTERNATIONAL, INC] LIB-3393. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-001-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0003 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000214 D/F 03/05/2023, POR ADQUISICION DE LICENCIA PAAS BIZAGI DE USO DE VENTANILLA UNICA DE CONSTRUCCION POR UN PERIODO UN AÑO DEL 23/03/2023 AL		435,455.40	877,366,325.61
01/06/2023	CH-2535	1113-18 [GSI INTERNATIONAL, INC] LIB-3393. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-001-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0003 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000214 D/F 03/05/2023, POR ADQUISICION DE LICENCIA PAAS		8,273,652.60	869,092,673.01
01/06/2023	CH-2536	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-3339. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000129 D/F 10/05/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0539/2023 D/F 16/05/2023 Y MIVED-DJ/353/2023 D/F 15/05/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		200.00	869,092,473.01
01/06/2023	CH-2536	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-3339. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000129 D/F 10/05/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0539/2023 D/F 16/05/2023 Y MIVED-DJ/353/2023 D/F 15/05/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		360.00	869,092,113.01
01/06/2023	CH-2536	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-3339. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000129 D/F 10/05/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0539/2023 D/F 16/05/2023 Y MIVED-DJ/353/2023 D/F 15/05/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,800.00	869,090,313.01
01/06/2023	CH-2537	1113-18 [GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-3462. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000019 D/F 19/05/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE QUINCE (15) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0557/2023 D/F 24/05/2023 Y MIVED-DJ/372/2023 D/F 19/05/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,100.00	869,082,213.01
01/06/2023	CH-2537	1113-18 [GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-3462. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000019 D/F 19/05/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE QUINCE (15) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0557/2023 D/F 24/05/2023 Y MIVED-DJ/372/2023 D/F 19/05/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		14,580.00	869,067,633.01
01/06/2023	CH-2537	1113-18 [GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-3462. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000019 D/F 19/05/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE QUINCE (15) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0557/2023 D/F 24/05/2023 Y MIVED-DJ/372/2023 D/F 19/05/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		72,900.00	868,994,733.01

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	CH-2538	1113-18 [CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-3405. ABONO A CUBICACIÓN CB-03(76.12%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021, FICHA CBE00585, POR SUMINISTRO DE BIENES PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICOS DEL HOSPITAL. DR. JOSE FAUSTO OVALLES MIUN.		1,694,915.25	867,299,817.76
01/06/2023	CH-2538	1113-18 [CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-3405. ABONO A CUBICACIÓN CB-03(76.12%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021, FICHA CBE00585, POR SUMINISTRO DE BIENES PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICOS DEL HOSPITAL. DR. JOSE FAUSTO OVALLES MIUN.		38,305,084.53	828,994,733.23
01/06/2023	CH-2539	1113-18 [RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-3553. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00166 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0036 D/F 04/05/2023, CON LA FACT. NO. B1500001687 D/F 23/05/2023 POR ADQUISICION DE NOVENTA (90) UPS 950VA GFORCE, MODELO GF950, PARA SER UTILIZADO EN EL MINISTERIO. SEGUN DA/0554/2023 D/F 25/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,350.00	828,984,383.23

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	CH-2543	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-2091. PAGO CUBICACIÓN CB-05(48.85%) Y CB-06(61.52%), POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE. PROVINCIA SANTO DOMINGO. NO. 00486. SEGÚN VMC-1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-2091. PAGO		83,853.51	817,574,308.75
01/06/2023	CH-2543	CUBICACIÓN CB-05(48.85%) Y CB-06(61.52%), POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE. PROVINCIA SANTO DOMINGO. NO. 00486. SEGÚN VMC-1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-2091. PAGO		7,360,025.17	810,214,283.58
01/06/2023	CH-2544	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-3469. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000638 D/F		73,437.45	810,140,846.13
01/06/2023	CH-2544	19/01/2023. B1500000650 D/F 08/03/2023. B1500000645 D/F 21/02/2023 1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-3469. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-052-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000638 D/F		1,313,061.59	808,827,784.54
01/06/2023	CH-2545	19/01/2023. B1500000650 D/F 08/03/2023. B1500000645 D/F 21/02/2023 1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3555. PAGO FACTURA NCF NO. B1500050922 D/F 25/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/04/2023 AL		2,907.44	808,824,877.10
01/06/2023	CH-2545	22/05/2023. SEGUN DA/0571/2023 D/F 29/05/2023. (RETENCION 5% DE ISR) 1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3555. PAGO FACTURA NCF NO. B1500050922 D/F 25/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/04/2023 AL		72,309.83	808,752,567.27
01/06/2023	CH-2546	22/05/2023. SEGUN DA/0571/2023 D/F 29/05/2023. (RETENCION 5% DE ISR) 1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3574. PAGO CUBICACIÓN CB-02(57.84%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE00475, LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DEL		53,698.10	808,698,869.17
01/06/2023	CH-2546	MUNICIPIO PEDRO BRAND. PROYECTO 00469. SEGÚN VMC-SP-95-2023 1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3574. PAGO CUBICACIÓN CB-02(57.84%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE00475, LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DEL		29,649.26	808,669,219.91
01/06/2023	CH-2546	MUNICIPIO PEDRO BRAND. PROYECTO 00469. SEGÚN VMC-SP-95-2023 1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3574. PAGO CUBICACIÓN CB-02(57.84%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE00475, LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DEL		5,490.60	808,663,729.31
01/06/2023	CH-2546	MUNICIPIO PEDRO BRAND. PROYECTO 00469. SEGÚN VMC-SP-95-2023 1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3574. PAGO CUBICACIÓN CB-02(57.84%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE00475, LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DEL		54,906.03	808,608,823.28
01/06/2023	CH-2546	MUNICIPIO PEDRO BRAND. PROYECTO 00469. SEGÚN VMC-SP-95-2023 1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-3574. PAGO CUBICACIÓN CB-02(57.84%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-064-2021, FICHA CBE00475, LOTE 3, POR REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DEL		4,512,287.46	804,096,535.82
01/06/2023	CH-2547	MUNICIPIO PEDRO BRAND. PROYECTO 00469. SEGÚN VMC-SP-95-2023 1113-18 [QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-2789. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.30%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE		21,212.69	804,075,323.13
01/06/2023	CH-2547	PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y 1113-18 [QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-2789. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.30%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE		12,835.97	804,062,487.16
01/06/2023	CH-2547	PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y 1113-18 [QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-2789. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.30%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE		2,377.03	804,060,110.13
01/06/2023	CH-2547	PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y 1113-18 [QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-2789. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.30%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE			

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	CH-2547	1113-18 [QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-2789. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.30%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y		23,770.32	804,036,339.81
01/06/2023	CH-2547	1113-18 [QUALIS INGENIERIA, EIRL] LIB-2789. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.30%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-008-2021, FICHA CBE00340, LOTE 6, POR CAMBIO DE 7,510.50 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y		1,942,221.87	802,094,117.94
01/06/2023	CH-2548	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-3045. PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00591, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA. PROVINCIA LA		8,989.19	802,085,128.75
01/06/2023	CH-2548	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-3045. PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00591, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA. PROVINCIA LA		160,726.79	801,924,401.96
01/06/2023	CH-2549	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-3474. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(55.87%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION (CCR), ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00551, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-189-2023 D/F 21/04/2023.		42,627.10	801,881,774.86
01/06/2023	CH-2549	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-3474. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(55.87%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION (CCR), ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00551, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-189-2023 D/F 21/04/2023.		26,644.79	801,855,130.07
01/06/2023	CH-2549	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-3474. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(55.87%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION (CCR), ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00551, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-189-2023 D/F 21/04/2023.		4,934.22	801,850,195.85
01/06/2023	CH-2549	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-3474. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(55.87%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION (CCR), ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00551, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-189-2023 D/F 21/04/2023.		49,342.20	801,800,853.65
01/06/2023	CH-2549	1113-18 [SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.R.L.] LIB-3474. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(55.87%), DEL CONTRATO NO.0059-2020, FICHA CBE00680, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION (CCR), ELIAS PIÑA, PROYECTO NO.00551, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-189-2023 D/F 21/04/2023.		4,139,161.93	797,661,691.72
01/06/2023	CH-2550	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-3483. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000640 D/F 07/02/2023 (POR VALOR DE RDS\$1.966.847.30 MENOS RDS\$ 393.369.46		84,007.09	797,577,684.63
01/06/2023	CH-2550	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-3483. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/076/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-050-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000640 D/F 07/02/2023 (POR VALOR DE RDS\$1.966.847.30 MENOS RDS\$ 393.369.46		1,489,470.75	796,088,213.88
01/06/2023	CH-2551	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-3482. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/078/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-051-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000642 D/F 07/02/2023. (POR VALOR DE RDS\$ 2.144.060.00 MENOS RDS\$ 428.812.00		90,850.00	795,997,363.88
01/06/2023	CH-2551	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-3482. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/078/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-		1,624,398.00	794,372,965.88
01/06/2023	CH-2552	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-3507. QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00353, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0096 D/F 12/10/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500005941 D/F 17/03/2023, MENOS LA NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400006965 D/F 16/05/2023 POR VALOR RDS\$32.390.70. POR ADQUISICION DE 900		725.56	794,372,240.32
01/06/2023	CH-2552	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-3507. QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00353, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0096 D/F 12/10/2022 CON LA FACTURA NCF NO. B1500005941 D/F 17/03/2023, MENOS LA NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400006965 D/F 16/05/2023 POR VALOR RDS\$32.390.70. POR ADQUISICION DE 900		166,323.74	794,205,916.58
01/06/2023	CH-2553	1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-3579. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.54%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00455, LOTE 4 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS. PROYECTO NO. 00449.		391,214.09	793,814,702.49

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	CH-2553	1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-3579. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.54%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00455, LOTE 4 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS. PROYECTO NO. 00449.		5,148,377.42	788,666,325.07
01/06/2023	CH-2554	1113-18 [JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-3484. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/089/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON LA FACT. NCF NO. B1500000189 D/F 20/12/2022 (POR RD\$ 4,502,468.89 MENOS RD\$ 900,493.78 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE		190,782.58	788,475,542.49
01/06/2023	CH-2554	1113-18 [JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-3484. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/089/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON LA FACT. NCF NO. B1500000189 D/F 20/12/2022 (POR RD\$ 4,502,468.89 MENOS RD\$ 900,493.78 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE		3,411,192.53	785,064,349.96
01/06/2023	CH-2555	1113-18 [RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-2199. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0004, CON LA FACT. NO. B1500001544 D/F 30/03/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA		65,000.00	784,999,349.96
01/06/2023	CH-2555	ENTREGA DEL HOSPITAL VILLA HERMOSA LA ROMANA EN EL 1113-18 [RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-2199. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0004, CON LA FACT. NO. B1500001544 D/F 30/03/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA		1,469,000.00	783,530,349.96
01/06/2023	CH-2556	ENTREGA DEL HOSPITAL VILLA HERMOSA LA ROMANA EN EL 1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2856. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NOS.		34,946.88	783,495,403.08
01/06/2023	CH-2556	B1500000667 D/F 15/12/2022 (POR VALOR DE RD\$824.746.37 MENOS RD\$ 1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2856. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NOS.		624,850.22	782,870,552.86
01/06/2023	CH-2557	B1500000667 D/F 15/12/2022 (POR VALOR DE RD\$824.746.37 MENOS RD\$ 1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-2897. PRIMER 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. B1500005977 D/F		1,226.23	782,869,326.63
01/06/2023	CH-2557	21/04/2023, B1500005978 Y B1500005979 D/F 25/04/2023, POR ADQUISICION DE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 1.274 GALONES 1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-2897. PRIMER 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. B1500005977 D/F		281,092.17	782,588,234.46
01/06/2023	CH-2557	21/04/2023, B1500005978 Y B1500005979 D/F 25/04/2023, POR ADQUISICION DE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 1.274 GALONES 1113-18 [LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL] LIB-3487. PAGO		22,500.00	782,565,734.46
01/06/2023	CH-2558	ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00192, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0047 D/F 22/05/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000383 D/F 24/05/2023, POR ADQUISICION DE 300 LIBROS TITULADO LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO EN LOS DELITOS		427,500.00	782,138,234.46
01/06/2023	CH-2558	1113-18 [LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL] LIB-3487. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00192, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0047 D/F 22/05/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000383 D/F 24/05/2023, POR ADQUISICION DE 300 LIBROS TITULADO LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO EN LOS DELITOS		8,427.88	782,129,806.58
01/06/2023	CH-2559	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-3554. PAGO FACTURAS NO. 0303032228 Y 0303032229, CON LOS NCF B1500010306 Y B1500010307 D/F 17/05/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO DE LOS PERIODOS DESDE: 01/06/2023 AL 30/06/2023 Y		160,129.52	781,969,677.06
01/06/2023	CH-2559	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-3554. PAGO FACTURAS NO. 0303032228 Y 0303032229, CON LOS NCF B1500010306 Y B1500010307 D/F 17/05/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO DE LOS PERIODOS DESDE: 01/06/2023 AL 30/06/2023 Y		10,858.94	781,958,818.12
01/06/2023	CH-2560	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-3536. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE.		6,310.28	781,952,507.84
01/06/2023	CH-2560	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-3536. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE.		1,168.57	781,951,339.27
01/06/2023	CH-2560	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-3536. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE.			

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**MIVHED****LIBRO BANCO****Del 01 al 30 de junio 2023****CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	CH-2560	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-3536. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE.		11,685.71	781,939,653.56
01/06/2023	CH-2560	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-3536. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.82%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO ESTE.		997,442.24	780,942,211.32
01/06/2023	CH-2561	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-3465. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y		68,517.32	780,873,694.00

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	CH-2561	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-3465. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO		39,827.16	780,833,866.84
01/06/2023	CH-2561	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-3465. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO		7,375.40	780,826,491.44
01/06/2023	CH-2561	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-3465. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO		73,754.00	780,752,737.44
01/06/2023	CH-2561	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-3465. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA. SANTO DOMINGO		6,293,588.37	774,459,149.07
01/06/2023	CH-2562	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-3573. PAGO CUBICACIÓN CB-02(64.78%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-023-2021, FICHA CBE00462. LOTE 7 DEL SUB LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VERÓN. UBICADO EN EL MUNICIPIO HIGÜEY. PROVINCIA LA ALTAGRACIA.		3,820,391.41	770,638,757.66
01/06/2023	CH-2562	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-3573. PAGO CUBICACIÓN CB-02(64.78%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-023-2021, FICHA CBE00462. LOTE 7 DEL SUB LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VERÓN. UBICADO EN EL MUNICIPIO HIGÜEY. PROVINCIA LA ALTAGRACIA.		47,831,685.68	722,807,071.98
01/06/2023	CH-2568	1113-18 [SERVICIOS DE ASESORIAS MERCADO Y VENTAS, SRL (SERAMEV)] LIB-3572. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00099, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0027 D/F 27/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000638 D/F 26/05/2023, POR ADQUISICION DE 120 UNIDADES DE ZAFACONES DE RECICLAJE DE PLASTICO Y PAPEL.		11,076.00	722,795,995.98
01/06/2023	CH-2568	1113-18 [SERVICIOS DE ASESORIAS MERCADO Y VENTAS, SRL (SERAMEV)] LIB-3572. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00099, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0027 D/F 27/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000638 D/F 26/05/2023, POR ADQUISICION DE 120 UNIDADES DE ZAFACONES DE RECICLAJE DE PLASTICO Y PAPEL.		250,317.60	722,545,678.38
01/06/2023	CH-2571	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L] LIB-3258. PAGO CUB-02, (CUB-03 NEGATIVA) Y PAGO CUB-04 (53.97%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-009-2021, FICHA CBE00482, LOTE 8, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS. PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL		2,122,225.32	720,423,453.06
01/06/2023	CH-2571	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L] LIB-3258. PAGO CUB-02, (CUB-03 NEGATIVA) Y PAGO CUB-04 (53.97%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-009-2021, FICHA CBE00482, LOTE 8, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS. PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL		39,938,549.53	680,484,903.53
01/06/2023	CH-2572	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2859. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NOS.		132,754.56	680,352,148.97
01/06/2023	CH-2572	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2859. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NOS.		2,345,240.82	678,006,908.15
01/06/2023	CH-2580	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-3440. PAGO CUBICACIÓN CB-02(60.45%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00573, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA. MUNICIPIO VILLA HERMOSA. PROVINCIA LA ROMANA.		152,205.80	677,854,702.35
01/06/2023	CH-2580	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-3440. PAGO CUBICACIÓN CB-02(60.45%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00573, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA. MUNICIPIO VILLA HERMOSA. PROVINCIA LA ROMANA.		2,951,758.44	674,902,943.91
01/06/2023	CH-2581	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-2740. CUARTO 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. B150000146 D/F 29/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE SIETE (7) BATERIAS: CUATRO (4) 17-12 V Y TRES (3) 15-12-V. PARA USO DE LA FLOTILLA		2,240.00	674,900,703.91
01/06/2023	CH-2581	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-2740. CUARTO 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. B150000146 D/F 29/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE SIETE (7) BATERIAS: CUATRO (4) 17-12 V Y TRES (3) 15-12-V. PARA USO DE LA FLOTILLA		50,624.00	674,850,079.91

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	CH-2582	1113-18 [TRANSOLUCION JR SRL] LIB-3064. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00071, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0009 D/F 03/03/2023, CON LA FACT. NCF NO B1500000134 D/F 28/04/2023, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS: (16) ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILAS, (2) NEVERA DE 11 PIES. (10) CAFETERA		7,118.65	674,842,961.26
01/06/2023	CH-2582	1113-18 [TRANSOLUCION JR SRL] LIB-3064. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00071, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0009 D/F 03/03/2023, CON LA FACT. NCF NO B1500000134 D/F 28/04/2023, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS: (16) ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILAS, (2) NEVERA DE 11 PIES. (10) CAFETERA		160,881.44	674,682,079.82
01/06/2023	CH-2583	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-3295. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NOS. B1500000707 D/F 07/02/2023 (POR VALOR DE RD\$1.433.223.28 MENOS RD\$ 286.644.66		61,565.00	674,620,514.82
01/06/2023	CH-2583	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-3295. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-074-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NOS. B1500000707 D/F 07/02/2023 (POR VALOR DE RD\$1.433.223.28 MENOS RD\$ 286.644.66		1,085,013.62	673,535,501.20
01/06/2023	CH-2594	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3560. PAGO CUBICACIONES CB-05(63.38%), CB-06(75.47%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN LOS MUNICIPIOS MONCION, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO. PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROY:		26,717.48	673,508,783.72
01/06/2023	CH-2594	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3560. PAGO CUBICACIONES CB-05(63.38%), CB-06(75.47%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN LOS MUNICIPIOS MONCION, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO. PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROY:		14,733.56	673,494,050.16
01/06/2023	CH-2594	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3560. PAGO CUBICACIONES CB-05(63.38%), CB-06(75.47%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN LOS MUNICIPIOS MONCION, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO. PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROY:		2,728.44	673,491,321.72
01/06/2023	CH-2594	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3560. PAGO CUBICACIONES CB-05(63.38%), CB-06(75.47%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN LOS MUNICIPIOS MONCION, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO. PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROY:		27,644.36	673,463,677.36
01/06/2023	CH-2594	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-3560. PAGO CUBICACIONES CB-05(63.38%), CB-06(75.47%) POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN LOS MUNICIPIOS MONCION, SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO. PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROY:		2,327,080.21	671,136,597.15
01/06/2023	CH-2595	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3575. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.03%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR		44,447.60	671,092,149.55
01/06/2023	CH-2595	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3575. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.03%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR		22,746.12	671,069,403.43
01/06/2023	CH-2595	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3575. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.03%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR		4,212.24	671,065,191.19
01/06/2023	CH-2595	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3575. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.03%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR		42,122.44	671,023,068.75
01/06/2023	CH-2595	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3575. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.03%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR		3,783,639.88	667,239,428.87
01/06/2023	CH-2605	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3086. PAGO A PRESENTACION DE FACT. O/C 00424741 D/F 14/04/2023 SEGUN PREFACTURA, DEL SEGURO RESERVAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DEL CAMION MITSUBISHI FUSO, PLACA EL10103, CHASIS MEC0624PLNP053122 AÑO 2022. COLOR BLANCO REF.186 FICHA 113		2,240.25	667,237,188.62
01/06/2023	CH-2605	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3086. PAGO A PRESENTACION DE FACT. O/C 00424741 D/F 14/04/2023 SEGUN PREFACTURA, DEL SEGURO RESERVAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DEL CAMION MITSUBISHI FUSO, PLACA EL10103, CHASIS MEC0624PLNP053122 AÑO 2022. COLOR BLANCO REF.186 FICHA 113		50,629.76	667,186,558.86

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	CH-2606	1113-18 [SATCOM LAT SRL] LIB-3558. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00132, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0033 D/F 31/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 19/05/2023, POR SERV. E INSTALACION DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) POR UN AÑO. DESDE EL 27/04/2023 AL 27/04/2024. PARA		13,163.14	667,173,395.72
01/06/2023	CH-2606	1113-18 [SATCOM LAT SRL] LIB-3558. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00132, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0033 D/F 31/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 19/05/2023, POR SERV. E INSTALACION DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) POR UN AÑO. DESDE EL 27/04/2023 AL 27/04/2024. PARA		297,486.86	666,875,908.86
01/06/2023	CH-2614	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-3694. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000133 D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION. RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA		14,400.00	666,861,508.86
01/06/2023	CH-2614	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-3694. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000133 D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION. RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA		8,000.00	666,853,508.86
01/06/2023	CH-2614	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-3694. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000133 D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION. RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA		72,000.00	666,781,508.86
01/06/2023	CH-2631	1113-18 [INDUSTRIA DOMINGUEZ SRL] LIB-3066. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00156, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0020 D/F 20/04/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000118 D/F 05/05/2023, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE VIDRIOS DE VENTANA PARA LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0499/2023 D/F		2,471.35	666,779,037.51
01/06/2023	CH-2631	1113-18 [INDUSTRIA DOMINGUEZ SRL] LIB-3066. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00156, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0020 D/F 20/04/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000118 D/F 05/05/2023, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE VIDRIOS DE VENTANA PARA LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0499/2023 D/F		55,852.61	666,723,184.90
01/06/2023	DB-4237	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,300.00		666,729,484.90

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	DB-4237	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	24,513.18		666,753,998.08
01/06/2023	DB-4237	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		666,755,998.08
01/06/2023	ED-14084	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2023	1,825,000.00		668,580,998.08
01/06/2023	ED-14084	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/06/2023		1,825,000.00	666,755,998.08
01/06/2023	ED-14090	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-1711 D/F 21/03/2023	3,958,316.42		670,714,314.50
01/06/2023	ED-14090	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-1711 D/F 21/03/2023		3,958,316.42	666,755,998.08
01/06/2023	ED-14091	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-3213 D/F 18/05/2023	548,257.25		667,304,255.33
01/06/2023	ED-14091	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-3213 D/F 18/05/2023		548,257.25	666,755,998.08
01/06/2023	ED-14092	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-3211 D/F 18/05/2023	961,261.20		667,717,259.28
01/06/2023	ED-14092	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-3211 D/F 18/05/2023		961,261.20	666,755,998.08
01/06/2023	ED-14093	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL	14,076.89		666,770,074.97
01/06/2023	ED-14101	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308895681	15,000.00		666,770,998.08
01/06/2023	ED-14102	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544333	10,000.00		666,780,998.08
01/06/2023	ED-14103	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545733	6,000.00		666,786,998.08
01/06/2023	ED-14104	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308908064	3,000.00		666,789,998.08
01/06/2023	ED-14105	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308913388	9,000.00		666,798,998.08
01/06/2023	ED-14106	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600050037	75,000.00		666,873,998.08

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	ED-14107	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000110080090	1,000.00		666,874,998.08
01/06/2023	ED-14108	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450030223	10,000.00		666,884,998.08
01/06/2023	ED-14109	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308936903	3,000.00		666,887,998.08
01/06/2023	ED-14110	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308950687	6,000.00		666,893,998.08
01/06/2023	ED-14111	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545277	1,000.00		666,894,998.08
01/06/2023	ED-14112	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548071	6,000.00		666,900,998.08
01/06/2023	ED-14205	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 P 1113-18 POR LA ADQUISICION DE NOVENTA (90) UPS, PARA SER UTILIZADO EN EL MINISTERIO. SUGUN LIB-3553	244,260.00		667,145,258.08
01/06/2023	ED-14205	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 P 1113-18 POR LA ADQUISICION DE NOVENTA (90) UPS, PARA SER UTILIZADO EN EL MINISTERIO. SUGUN LIB-3553		244,260.00	666,900,998.08
01/06/2023	ED-14206	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000072 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION. RADIO Y MEDIOS DIGITAL Y FACT. 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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000072 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION. RADIO Y MEDIOS DIGITAL Y FACT. 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA LAS MATAS DE FALFAN, FEBRERO - MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 3058-1 Y COM. D/F 11/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	82,600.00		666,983,598.08
01/06/2023	ED-14206	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000072 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION. RADIO Y MEDIOS DIGITAL Y FACT. 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA LAS MATAS DE FALFAN, FEBRERO - MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 3058-1 Y COM. D/F 11/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		82,600.00	666,900,998.08
01/06/2023	ED-14367	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA LAS MATAS DE FALFAN, FEBRERO - MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 3058-1 Y COM. D/F 11/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		100,225.00	666,800,773.08
01/06/2023	ED-14367	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA LAS MATAS DE FALFAN, FEBRERO - MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 3058-1 Y COM. D/F 11/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		5,275.00	666,795,498.08
01/06/2023	ED-14368	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA LAS MATAS DE FALFAN, FEB. - MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 3185-1 Y COM. D/F 18/05/2023.		22,800.00	666,772,698.08
01/06/2023	ED-14368	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA LAS MATAS DE FALFAN, FEB. - MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 3185-1 Y COM. D/F 18/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,200.00	666,771,498.08
01/06/2023	ED-14470	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4435 POR P/FACT. B1500000028 3 P/CUB 01 FINAL DE LOS TRABS.DE ACOMETIDA AGUA POT. P/EL PROY.OSCAR	1,751.91		666,773,249.99
01/06/2023	ED-14475	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 154,724.91		80.00	666,773,169.99

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023	ED-14475	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 154,724.91		80.00	666,773,089.99
01/06/2023	ED-14475	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 154,724.91		80.00	666,773,009.99
01/06/2023	ED-14475	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 154,724.91		8,969.84	666,764,040.15
01/06/2023	ED-14475	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 154,724.91		130,623.69	666,633,416.46
01/06/2023	ED-14475	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 154,724.91		15,131.38	666,618,285.08
01/06/2023	ED-14534	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308958191	1,680,000.00		668,298,285.08
02/06/2023	CH-2563	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-3584. PAGO NO. VEINTICUATRO Y ULTIMO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000596 D/F 24/05/2023, POR SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA		575.21	668,297,709.87

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/06/2023	CH-2563	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-3584. PAGO NO. VEINTICUATRO Y ULTIMO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000596 D/F 24/05/2023, POR SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA 1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-3602.		12,999.79	668,284,710.08
02/06/2023	CH-2566	OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002814 D/F 24/05/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL.		15,407.16	668,269,302.92
02/06/2023	CH-2566	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-3602. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002814 D/F 24/05/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL.		16,639.73	668,252,663.19
02/06/2023	CH-2566	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-3602. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002814 D/F 24/05/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL.		331,562.02	667,921,101.17
02/06/2023	CH-2575	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-3594. ABONO 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		1,201,809.55	666,719,291.62
02/06/2023	CH-2575	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-3594. ABONO CUBICACIÓN CB-04(42.03%)		663,575.83	666,055,715.79
02/06/2023	CH-2575	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-3594. ABONO 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		122,884.41	665,932,831.38
02/06/2023	CH-2575	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-3594. ABONO 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		1,228,844.12	664,703,987.26
02/06/2023	CH-2575	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-3594. ABONO 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		100,988,867.73	563,715,119.53
02/06/2023	CH-2576	1113-18 [DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL] LIB-3651. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-015-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0005 CON LA FACTURA NO. B1500000260 D/F 18/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON PUBLIRREPORTAJE EN LA EDICION ESPECIAL DEL MES DE MARZO.		15,000.00	563,700,119.53
02/06/2023	CH-2576	1113-18 [DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL] LIB-3651. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-015-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0005 CON LA FACTURA NO. B1500000260 D/F 18/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON PUBLIRREPORTAJE EN LA EDICION ESPECIAL DEL MES DE MARZO.		339,000.00	563,361,119.53
02/06/2023	CH-2577	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3603. ABONO 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.		687,719.79	562,673,399.74
02/06/2023	CH-2577	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3603. ABONO 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.		375,404.28	562,297,995.46
02/06/2023	CH-2577	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3603. ABONO 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.		69,519.31	562,228,476.15
02/06/2023	CH-2577	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3603. ABONO 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.		695,193.11	561,533,283.04
02/06/2023	CH-2577	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3603. ABONO 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.		57,906,631.84	503,626,651.20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/06/2023	CH-2579	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-3601. SEGUNDO 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. B1500000008 D/F 05/05/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTENIMIENTOS Y BAMBALINAS. SEGLIN DA/0525/2023 D/F 23/05/2023.		501.19	503,626,150.01
02/06/2023	CH-2579	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-3601. SEGUNDO 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. B1500000008 D/F 05/05/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTENIMIENTOS Y BAMBALINAS. SEGLIN DA/0525/2023 D/F 23/05/2023.		11,326.79	503,614,823.22
02/06/2023	DB-4238	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	73,424.78		503,688,248.00
02/06/2023	DB-4238	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	75,753.00		503,764,001.00
02/06/2023	DB-4238	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	900.00		503,764,901.00
02/06/2023	ED-14085	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2023	65,350.00		503,830,251.00
02/06/2023	ED-14085	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2023		65,350.00	503,764,901.00
02/06/2023	ED-14094	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-3282 D/F 22/05/2023	951,867.17		504,716,768.17
02/06/2023	ED-14094	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-3282 D/F 22/05/2023		951,867.17	503,764,901.00
02/06/2023	ED-14114	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542961	6,000.00		503,770,901.00
02/06/2023	ED-14115	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309044460	6,000.00		503,776,901.00
02/06/2023	ED-14116	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002730080184	25,000.00		503,801,901.00
02/06/2023	ED-14119	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309057646	3,000.00		503,804,901.00
02/06/2023	ED-14120	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005610070311	350.00		503,805,251.00
02/06/2023	ED-14121	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309064280	6,000.00		503,811,251.00
02/06/2023	ED-14123	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309080090	6,000.00		503,817,251.00

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/06/2023	ED-14124	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001200070340	1,000.00		503,818,251.00
02/06/2023	ED-14125	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309090857	6,000.00		503,824,251.00
02/06/2023	ED-14127	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309123039	6,000.00		503,830,251.00
05/06/2023	DB-4239	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	237,843.91		504,068,094.91
05/06/2023	DB-4239	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	136,613.62		504,204,708.53
05/06/2023	DB-4239	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,418.88		504,207,127.41
05/06/2023	DB-4239	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,100.00		504,209,227.41
05/06/2023	DB-4239	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		504,210,227.41
05/06/2023	ED-14086	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2023	1,220,500.00		505,430,727.41

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/06/2023	ED-14086	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2023		1,220,500.00	504,210,227.41
05/06/2023	ED-14095	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-3409 D/F 25/05/2023	23,478,140.42		527,688,367.83
05/06/2023	ED-14095	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-3409 D/F 25/05/2023		23,478,140.42	504,210,227.41
05/06/2023	ED-14096	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-3283 D/F 22/05/2023	584,016.52		504,794,243.93
05/06/2023	ED-14096	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		584,016.52	504,210,227.41
05/06/2023	ED-14097	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-3294 D/F 22/05/2023	779,948.73		504,990,176.14
05/06/2023	ED-14097	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-3294 D/F 22/05/2023		779,948.73	504,210,227.41
05/06/2023	ED-14098	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-3000 D/F 10/05/2023	748,493.22		504,958,720.63
05/06/2023	ED-14098	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-3000 D/F 10/05/2023		748,493.22	504,210,227.41
05/06/2023	ED-14099	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-2861 D/F 03/05/2023	21,966.40		504,232,193.81
05/06/2023	ED-14099	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-2861 D/F 03/05/2023		21,966.40	504,210,227.41
05/06/2023	ED-14100	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-3296 D/F 22/05/2023	687,566.18		504,897,793.59
05/06/2023	ED-14100	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-3296 D/F 22/05/2023		687,566.18	504,210,227.41
05/06/2023	ED-14129	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000500080242	1,000.00		504,211,227.41
05/06/2023	ED-14131	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309275468	6,000.00		504,217,227.41
05/06/2023	ED-14132	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549771	6,000.00		504,223,227.41

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/06/2023	ED-14133	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549772	6,000.00		504,229,227.41
05/06/2023	ED-14134	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309315898	1,000.00		504,230,227.41
05/06/2023	ED-14135	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410010070	500.00		504,230,727.41
05/06/2023	ED-14136	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-9145 POR CUB. #08 DEL CONTRATO NO. 0219/2022 AL DIA 05/06/2023	823,440.35		505,054,167.76
05/06/2023	ED-14137	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400366558	6,000.00		505,060,167.76
05/06/2023	ED-14138	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309327925	40,000.00		505,100,167.76
05/06/2023	ED-14140	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309351604	6,000.00		505,106,167.76
05/06/2023	ED-14141	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309363623	6,000.00		505,112,167.76
05/06/2023	ED-14142	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309364190	3,000.00		505,115,167.76
05/06/2023	ED-14143	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001640080461	6,000.00		505,121,167.76
05/06/2023	ED-14144	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309379098	3,000.00		505,124,167.76
05/06/2023	ED-14145	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003940010827	24,000.00		505,148,167.76
05/06/2023	ED-14146	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309416266	6,000.00		505,154,167.76
05/06/2023	ED-14207	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000049 POR SERV. DE NOTARIZACIONES DE CATORCE (14) ADENDA. TRES (3) ACTAS DE CONCILIACION Y UNA (1)	87,320.00		505,241,487.76
05/06/2023	ED-14207	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000049 POR SERV. DE NOTARIZACIONES DE CATORCE (14) ADENDA. TRES (3) ACTAS DE CONCILIACION Y UNA (1)		87,320.00	505,154,167.76
05/06/2023	ED-14220	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN PEDRO DE MACORIS, ENERO - FEBRERO 2023. SEGUN LIB. NO. 3618-1-1 Y COM. D/F 05/06/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		237,500.00	504,916,667.76

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/06/2023	ED-14220	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN PEDRO DE MACORIS, ENERO - FEBRERO 2023. SEGUN LIB. NO. 3618-1-1 Y COM. D/F 05/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		12,500.00	504,904,167.76
05/06/2023	ED-14473	1113-20 PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE ABRIL 2023, SEGUN LIB. NO. 3377-1 D/F 25/05/2023, ANEXOS.		48.15	504,904,119.61
05/06/2023	ED-14473	1113-20 PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE ABRIL 2023, SEGUN LIB. NO. 3377-1 D/F 25/05/2023, ANEXOS.		0.07	504,904,119.54
05/06/2023	ED-14474	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 ABRIL 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 59,720.35, SEGUN ANEXO		59,720.35	504,844,399.19
05/06/2023	ED-14474	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 ABRIL 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 59,720.35, SEGUN ANEXO		80.00	504,844,319.19
05/06/2023	ED-14535	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002770040638	500,000.00		505,344,319.19
05/06/2023	ED-14536	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008600040671	600,000.00		505,944,319.19
06/06/2023	CH-2527	1113-18 <NULO>[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA NCF NO. B1500050922 D/F 25/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/04/2023 AL 22/05/2023. SEGUN DA/0571/2023 D/F 29/05/2023. (RETENCION 5% DE ISR)			505,944,319.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/06/2023	CH-2569	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-3759. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500043096, B1500043097, B1500043098, B1500043099 Y B1500043165 D/F 01/06/2023 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.		12,670.00	505,931,649.19
06/06/2023	CH-2574	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3688. PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN LA ISLA SAONA, GRUPO NO. 19, SEGUN COM. DA-0544-23 D/F 18/05/2023. (VER ANEXOS).		644,355.00	505,287,294.19
06/06/2023	CH-2578	1113-18 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3667. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.81%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB--PEEN-027-2022, FICHA CBE00669, LOTE 10, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00539.		107,938.73	505,179,355.46
06/06/2023	CH-2578	1113-18 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3667. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.81%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB--PEEN-027-2022, FICHA CBE00669, LOTE 10, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00539.		60,291.61	505,119,063.85
06/06/2023	CH-2578	1113-18 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3667. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.81%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB--PEEN-027-2022, FICHA CBE00669, LOTE 10, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00539.		11,165.11	505,107,898.74
06/06/2023	CH-2578	1113-18 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3667. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.81%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB--PEEN-027-2022, FICHA CBE00669, LOTE 10, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00539.		111,651.13	504,996,247.61
06/06/2023	CH-2578	1113-18 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3667. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.81%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB--PEEN-027-2022, FICHA CBE00669, LOTE 10, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00539.		9,386,315.27	495,609,932.34
06/06/2023	CH-2584	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-3663. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000074 D/F 19/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL. (PLATAFORMA DIGITAL.)		1,500.00	495,608,432.34
06/06/2023	CH-2584	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-3663. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000074 D/F 19/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL. (PLATAFORMA DIGITAL.)		33,900.00	495,574,532.34
06/06/2023	CH-2585	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-3659. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000038 D/DF 31/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL. POR SEIS (06) MESES. A		4,000.00	495,570,532.34
06/06/2023	CH-2585	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-3659. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000038 D/DF 31/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL. POR SEIS (06) MESES. A		90,400.00	495,480,132.34
06/06/2023	CH-2587	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-3661. PRIMER 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. B1500000784 D/F 26/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I		608.33	495,479,524.01
06/06/2023	CH-2587	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-3661. PRIMER 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. B1500000784 D/F 26/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I		13,748.33	495,465,775.68
06/06/2023	CH-2590	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-3639. TERCER 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. B1500000011 D/F 26/05/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0575/2023 D/F 30/05/2023.		909.87	495,464,865.81
06/06/2023	CH-2590	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-3639. TERCER 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. B1500000011 D/F 26/05/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0575/2023 D/F 30/05/2023.		20,563.11	495,444,302.70
06/06/2023	CH-2591	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-3648. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-005-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LAS FACTS. NO. B1500004830, B1500004832, B1500004833, B1500004834, B1500004835, B1500004837 Y B1500004838 D/F 16/05/2023, POR SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE		25,900.00	495,418,402.70

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/06/2023	CH-2591	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-3648. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-005-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LAS FACTS. NO. B1500004830, B1500004832, B1500004833, B1500004834, B1500004835, B1500004837 Y B1500004838 D/F 16/05/2023, POR SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE 1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA		585,340.00	494,833,062.70
06/06/2023	DB-4240	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	18,000.00		494,851,062.70
06/06/2023	DB-4240	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	72,400.00		494,923,462.70
06/06/2023	ED-14087	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2023	83,000.00		495,006,462.70
06/06/2023	ED-14087	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2023		83,000.00	494,923,462.70
06/06/2023	ED-14113	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-3325 D/F 23/05/2023	66,007.70		494,989,470.40
06/06/2023	ED-14113	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-3325 D/F 23/05/2023		66,007.70	494,923,462.70
06/06/2023	ED-14117	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-3273 D/F 22/05/2023	589,342.46		495,512,805.16
06/06/2023	ED-14117	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-3273 D/F 22/05/2023		589,342.46	494,923,462.70
06/06/2023	ED-14118	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-2670 D/F 26/04/2023	189,471.48		495,112,934.18
06/06/2023	ED-14118	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-2670 D/F 26/04/2023		189,471.48	494,923,462.70
06/06/2023	ED-14122	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-3215 D/F 18/05/2023	117,856.82		495,041,319.52
06/06/2023	ED-14122	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-3215 D/F 18/05/2023		117,856.82	494,923,462.70
06/06/2023	ED-14147	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309441559	6,000.00		494,929,462.70
06/06/2023	ED-14148	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309443076	6,000.00		494,935,462.70
06/06/2023	ED-14149	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003300080069	1,000.00		494,936,462.70

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/06/2023	ED-14150	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003300080072	1,000.00		494,937,462.70
06/06/2023	ED-14151	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003300080075	1,000.00		494,938,462.70
06/06/2023	ED-14152	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549604	3,000.00		494,941,462.70
06/06/2023	ED-14153	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541047	6,000.00		494,947,462.70
06/06/2023	ED-14154	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002490080096	6,000.00		494,953,462.70
06/06/2023	ED-14155	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309474252	6,000.00		494,959,462.70
06/06/2023	ED-14156	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900010268	6,000.00		494,965,462.70
06/06/2023	ED-14157	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309493377	6,000.00		494,971,462.70
06/06/2023	ED-14158	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670070431	12,000.00		494,983,462.70

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/06/2023	ED-14159	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309510253	6,000.00		494,989,462.70
06/06/2023	ED-14160	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450020373	6,000.00		494,995,462.70
06/06/2023	ED-14161	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007900010241	5,000.00		495,000,462.70
06/06/2023	ED-14162	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309536379	6,000.00		495,006,462.70
06/06/2023	ED-14208	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT. B1500000444, FACT. B1500000294 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV Y DIGITAL. DESARR. EN PAGINAS WEB	1,052,049.30		496,058,512.00
06/06/2023	ED-14208	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT. B1500000444, FACT. B1500000294 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV Y DIGITAL. DESARR. EN PAGINAS WEB		1,052,049.30	495,006,462.70
07/06/2023	CH-2564	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3708. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500377582, B1500377598, B1500377636, B1500379464 Y B1500381991 D/F 31/05/2023, 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		31,949.25	494,974,513.45
07/06/2023	CH-2564	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3708. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500377582, B1500377598, B1500377636, B1500379464 Y B1500381991 D/F 31/05/2023, 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		605,035.72	494,369,477.73
07/06/2023	CH-2567	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-3702. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000320 D/F 31/05/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2023. SEGUN DA/0593/2023 D/F		4,380.15	494,365,097.58
07/06/2023	CH-2567	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-3702. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000320 D/F 31/05/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2023. SEGUN DA/0593/2023 D/F		83,222.85	494,281,874.73
07/06/2023	CH-2588	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-3703. PAGO NO. 14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000156 D/F 01/06/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16. DISTRITO NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES		51,993.00	494,229,881.73
07/06/2023	CH-2588	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-3703. PAGO NO. 14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000156 D/F 01/06/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16. DISTRITO NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES		93,587.40	494,136,294.33
07/06/2023	CH-2588	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-3703. PAGO NO. 14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000156 D/F 01/06/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16. DISTRITO NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES		467,937.00	493,668,357.33
07/06/2023	CH-2592	1113-18 [TITA, SRL] LIB-3696. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00160, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0038 D/F 24/04/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000062 D/F 05/06/2023, POR ADQUISICION DE (280) DOSCIENTOS OCHENTAS CAMISAS PARA INGENIEROS Y DIRECTIVOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0597/2023		19,530.00	493,648,827.33
07/06/2023	CH-2592	1113-18 [TITA, SRL] LIB-3696. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00160, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0038 D/F 24/04/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000062 D/F 05/06/2023, POR ADQUISICION DE (280) DOSCIENTOS OCHENTAS CAMISAS PARA INGENIEROS Y DIRECTIVOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0597/2023		441,378.00	493,207,449.33
07/06/2023	CH-2597	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3700. PAGO CUBICACION CB-02(34.53%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516. DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-236-2023 D/F 26/05/2023.		87,178.82	493,120,270.51

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/06/2023	CH-2597	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3700. PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.53%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516. DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-236-2023 D/F 26/05/2023.		51,760.31	493,068,510.20
07/06/2023	CH-2597	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3700. PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.53%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516. DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-236-2023 D/F 26/05/2023.		9,585.24	493,058,924.96
07/06/2023	CH-2597	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3700. PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.53%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516. DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-236-2023 D/F 26/05/2023.		95,852.43	492,963,072.53
07/06/2023	CH-2597	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3700. PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.53%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516. DISTRITO NACIONAL. SEGÚN VMC-SP-236-2023 D/F 26/05/2023.		7,227,423.26	485,735,649.27
07/06/2023	CH-2598	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-3699. PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN DA/0580/2023 D/F 01/06/2023. VER ANEXOS.		25,000.00	485,710,649.27
07/06/2023	CH-2598	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-3699. PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN DA/0580/2023 D/F 01/06/2023. VER ANEXOS.		475,000.00	485,235,649.27
07/06/2023	CH-2599	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3690. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000732 D/F 29/05/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0586/2023 D/F 01/06/2023 Y MIVED-DJ/403/2023 D/F 29/05/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		2,500.00	485,233,149.27
07/06/2023	CH-2599	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3690. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000732 D/F 29/05/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0586/2023 D/F 01/06/2023 Y MIVED-DJ/403/2023 D/F 29/05/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		4,500.00	485,228,649.27
07/06/2023	CH-2599	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3690. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000732 D/F 29/05/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0586/2023 D/F 01/06/2023 Y MIVED-DJ/403/2023 D/F 29/05/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		22,500.00	485,206,149.27
07/06/2023	CH-2600	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-3689. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 02/06/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2023. SEGUN		17,026.27	485,189,123.00
07/06/2023	CH-2600	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-3689. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 02/06/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2023. SEGUN		384,793.73	484,804,329.27
07/06/2023	CH-2601	1113-18 [DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD DEINSA] LIB-3698. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00187 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0033 D/F 15/05/2023 CON LA FACT. NO. E450000000028 D/F 02/06/2023, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL		5,804.97	484,798,524.30
07/06/2023	CH-2601	1113-18 [DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD DEINSA] LIB-3698. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00187		131,192.29	484,667,332.01
07/06/2023	CH-2629	1113-18 [JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-3701. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/091/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000192 D/F 28/12/2022, (POR VALOR DE RD\$ 986,842.50 MENOS RD\$197,368.50 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL). POR		41,815.36	484,625,516.65
07/06/2023	CH-2629	1113-18 [JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-3701. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/091/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000192 D/F 28/12/2022, (POR VALOR DE RD\$ 986,842.50 MENOS RD\$197,368.50 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL). POR		747,658.64	483,877,858.01
07/06/2023	CH-2641	1113-18 [DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3709. PAGO CUBICACIÓN CB-05(75.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021, FICHA CBE00355, LOTE 4, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN SUR. PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO 00420.		14,462.19	483,863,395.82

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/06/2023	CH-2641	1113-18 [DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3709. PAGO CUBICACIÓN CB-05(75.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021, FICHA CBE00355, LOTE 4, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN SJR. PROVINCIA SAN JOSE DE OCCA. PROYECTO 00420.		27,568.91	483,835,826.91
07/06/2023	CH-2641	1113-18 [DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3709. PAGO CUBICACIÓN CB-05(75.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021, FICHA CBE00355, LOTE 4, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN SJR. PROVINCIA SAN JOSE DE OCCA. PROYECTO 00420.		1,531.61	483,834,295.30
07/06/2023	CH-2641	1113-18 [DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3709. PAGO CUBICACIÓN CB-05(75.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021, FICHA CBE00355, LOTE 4, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN SJR. PROVINCIA SAN JOSE DE OCCA. PROYECTO 00420.		15,316.06	483,818,979.24
07/06/2023	CH-2641	1113-18 [DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3709. PAGO CUBICACIÓN CB-05(75.29%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021, FICHA CBE00355, LOTE 4, POR PROYECTO DE PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN SJR. PROVINCIA SAN JOSE DE OCCA. PROYECTO 00420.		1,310,760.09	482,508,219.15
07/06/2023	DB-4241	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	91,650.89		482,599,870.04
07/06/2023	DB-4241	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	170,000.00		482,769,870.04
07/06/2023	DB-4241	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		482,771,870.04
07/06/2023	ED-14088	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2023	177,000.00		482,948,870.04
07/06/2023	ED-14088	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2023		177,000.00	482,771,870.04
07/06/2023	ED-14126	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-3302 D/F 22/05/2023	134,286.74		482,906,156.78
07/06/2023	ED-14126	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-3302 D/F 22/05/2023		134,286.74	482,771,870.04
07/06/2023	ED-14128	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-3399 D/F 25/05/2023	1,112,810.96		483,884,681.00
07/06/2023	ED-14128	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-3399 D/F 25/05/2023		1,112,810.96	482,771,870.04
07/06/2023	ED-14139	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE	29,002.14		482,800,872.18

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/06/2023	ED-14163	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO SUPERMERCADO JUMBO SFM CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DEL DEPOSITO - 452400546510	100,000.00		482,900,872.18
07/06/2023	ED-14165	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005600100146	6,000.00		482,906,872.18
07/06/2023	ED-14166	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000820020136	10,000.00		482,916,872.18
07/06/2023	ED-14167	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309588350	3,000.00		482,919,872.18
07/06/2023	ED-14168	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002420040151	1,000.00		482,920,872.18
07/06/2023	ED-14169	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001240100265	12,000.00		482,932,872.18
07/06/2023	ED-14170	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410020207	3,000.00		482,935,872.18
07/06/2023	ED-14171	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003850060297	6,000.00		482,941,872.18
07/06/2023	ED-14172	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309604890	6,000.00		482,947,872.18
07/06/2023	ED-14173	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309617356	12,000.00		482,959,872.18
07/06/2023	ED-14174	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547703	6,000.00		482,965,872.18
07/06/2023	ED-14175	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547740	10,000.00		482,975,872.18
07/06/2023	ED-14209	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGOS.	14,909,827.58		497,885,699.76
07/06/2023	ED-14209	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGOS.		14,909,827.58	482,975,872.18
09/06/2023	CH-2573	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3725. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 18, SEGUN COM. DA-0537-23 D/F 01/06//2023. (VER ANEXOS).		619,410.00	482,356,462.18
09/06/2023	CH-2602	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3735. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500153966 D/F 18/05/2023, 153995 D/F 02/06/2023, 159082 D/F 16/03/2023, 160012 D/F 20/04/2023. 160773 D/F 16/05/2023. 161117 D/F 31/05/2023. POR ADO. DEL		2,089.47	482,354,372.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/06/2023	CH-2602	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3735. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500153966 D/F 18/05/2023, 153995 D/F 02/06/2023, 159082 D/F 16/03/2023, 160012 D/F 20/04/2023, 160773 D/F 16/05/2023, 161117 D/F 31/05/2023. POR ADO. DEL		39,699.95	482,314,672.76
09/06/2023	CH-2611	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-3740. ABONO CUBICACIÓN CB-05(94.53%), DEL CONTRATO FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00424. SEGÚN VMC-SP-264-2023 D/F 05/06/2023.		407,027.49	481,907,645.27
09/06/2023	CH-2611	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-3740. ABONO CUBICACIÓN CB-05(94.53%), DEL CONTRATO FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00424. SEGÚN VMC-SP-264-2023 D/F 05/06/2023.		336,675.10	481,570,970.17
09/06/2023	CH-2611	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-3740. ABONO CUBICACIÓN CB-05(94.53%), DEL CONTRATO FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00424. SEGÚN VMC-SP-264-2023 D/F 05/06/2023.		33,667.51	481,537,302.66
09/06/2023	CH-2611	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-3740. ABONO CUBICACIÓN CB-05(94.53%), DEL CONTRATO FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00424. SEGÚN VMC-SP-264-2023 D/F 05/06/2023.		181,804.56	481,355,498.10
09/06/2023	CH-2611	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-3740. ABONO CUBICACIÓN CB-05(94.53%), DEL CONTRATO FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366, POR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00424. SEGÚN VMC-SP-264-2023 D/F 05/06/2023.		35,366,797.99	445,988,700.11
09/06/2023	DB-4242	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	72,000.00		446,060,700.11
09/06/2023	DB-4242	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	27,400.00		446,088,100.11
09/06/2023	ED-14089	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2023	125,000.00		446,213,100.11
09/06/2023	ED-14089	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2023		125,000.00	446,088,100.11
09/06/2023	ED-14176	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309730868	5,000.00		446,093,100.11
09/06/2023	ED-14177	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 930975866	3,500.00		446,096,600.11
09/06/2023	ED-14178	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544958	5,000.00		446,101,600.11
09/06/2023	ED-14179	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309767722	3,000.00		446,104,600.11
09/06/2023	ED-14180	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309782673	6,000.00		446,110,600.11
09/06/2023	ED-14181	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410070220	3,000.00		446,113,600.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/06/2023	ED-14182	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410070223	500.00		446,114,100.11
09/06/2023	ED-14183	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400365125	10,000.00		446,124,100.11
09/06/2023	ED-14184	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005440010197	6,000.00		446,130,100.11
09/06/2023	ED-14185	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309809978	3,000.00		446,133,100.11
09/06/2023	ED-14186	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309822061	40,000.00		446,173,100.11
09/06/2023	ED-14187	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309822392	40,000.00		446,213,100.11
09/06/2023	ED-14193	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-3556	948,628.95		447,161,729.06
09/06/2023	ED-14193	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-3556		948,628.95	446,213,100.11
09/06/2023	ED-14210	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN LA ISLA SAONA. GRUPO #19-2023 . SUGUN LIB-3688	644,355.00		446,857,455.11
09/06/2023	ED-14210	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		644,355.00	446,213,100.11
12/06/2023	CH-2570	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-3802. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500118837, B1500118924, B1500118926, B1500119010, B1500119027, B1500119055, B1500119057, B1500119518, B1500119522, B1500120556 D/F 01/06/2023, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIOS I. EDIFICIO II. LA CASITA		37,962.00	446,175,138.11
12/06/2023	CH-2609	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-3758. PAGO CUBICACIÓN CB-02(89.35%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00575, LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE		441,845.86	445,733,292.25
12/06/2023	CH-2609	BILLINI. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00523 SEGÚN VMC-SP-145-1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-3758. PAGO CUBICACIÓN CB-02(89.35%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00575, LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE		9,985,716.48	435,747,575.77
12/06/2023	CH-2613	BILLINI. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00523 SEGÚN VMC-SP-145-1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3757. TERCER 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. B1500000224 D/F 03/03/2023 Y B1500000227 D/F 08/03/2023 (POR RDS		220,538.64	435,527,037.13
12/06/2023	CH-2613	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3757. TERCER 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. B1500000224 D/F 03/03/2023 Y B1500000227 D/F 08/03/2023 (POR RDS		3,943,230.88	431,583,806.25
12/06/2023	CH-2635	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3764. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.55%) DEL CONTRATO FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON. PROVINCIA DAJABÓN. REPUBLICA		133,961.94	431,449,844.31

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/06/2023	CH-2635	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3764. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.55%) DEL CONTRATO FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON. PROVINCIA DAJABÓN. REPUBLICA		72,849.39	431,376,994.92
12/06/2023	CH-2635	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3764. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.55%) DEL CONTRATO FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON. PROVINCIA DAJABÓN. REPUBLICA		13,490.63	431,363,504.29
12/06/2023	CH-2635	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3764. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.55%) DEL CONTRATO FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON. PROVINCIA DAJABÓN. REPUBLICA		134,906.28	431,228,598.01
12/06/2023	CH-2635	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3764. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.55%) DEL CONTRATO FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON. PROVINCIA DAJABÓN. REPUBLICA		11,287,203.92	419,941,394.09
12/06/2023	DB-4243	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	3,240.00		419,944,634.09

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/06/2023	DB-4243	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	43,205.51		419,987,839.60
12/06/2023	ED-14188	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2023	103,000.00		420,090,839.60
12/06/2023	ED-14188	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2023		103,000.00	419,987,839.60
12/06/2023	ED-14194	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-2823	123,755.13		420,111,594.73
12/06/2023	ED-14194	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-2823		123,755.13	419,987,839.60
12/06/2023	ED-14195	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-2091	835,962.96		420,823,802.56
12/06/2023	ED-14195	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-2091		835,962.96	419,987,839.60
12/06/2023	ED-14196	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-9786 POR CUB. #14 DEL CONTRATO NO. 23372/13 AL DIA 12/06/2023	103,234.91		420,091,074.51
12/06/2023	ED-14197	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-2789	118,851.60		420,209,926.11
12/06/2023	ED-14197	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-2789		118,851.60	420,091,074.51
12/06/2023	ED-14198	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-3485	129,744.44		420,220,818.95
12/06/2023	ED-14198	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-3485		129,744.44	420,091,074.51
12/06/2023	ED-14211	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO VIATICOS OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. GRUPO #18-2023. SUGUN LIB-3725	619,410.00		420,710,484.51
12/06/2023	ED-14211	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO VIATICOS OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. GRUPO #18-2023. SUGUN LIB-3725		619,410.00	420,091,074.51
12/06/2023	ED-14212	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000383 ADQ. DE LIBROS (LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO EN LOS DELITOS ECONÓMICOS) PARA SER	450,000.00		420,541,074.51
12/06/2023	ED-14212	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000383 ADQ. DE LIBROS (LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO EN LOS DELITOS ECONÓMICOS) PARA SER		450,000.00	420,091,074.51

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/06/2023	ED-14221	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309858488	6,000.00		420,097,074.51
12/06/2023	ED-14222	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003970050055	6,000.00		420,103,074.51
12/06/2023	ED-14223	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003970050059	6,000.00		420,109,074.51
12/06/2023	ED-14224	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 309991149	6,000.00		420,115,074.51
12/06/2023	ED-14225	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545696	3,500.00		420,118,574.51
12/06/2023	ED-14226	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548166	6,000.00		420,124,574.51
12/06/2023	ED-14227	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003590040394	6,000.00		420,130,574.51
12/06/2023	ED-14228	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006600030305	3,000.00		420,133,574.51
12/06/2023	ED-14229	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003300020276	6,000.00		420,139,574.51
12/06/2023	ED-14230	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000230030205	6,000.00		420,145,574.51
12/06/2023	ED-14231	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541116	3,000.00		420,148,574.51
12/06/2023	ED-14232	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541351	6,000.00		420,154,574.51
12/06/2023	ED-14233	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543103	6,000.00		420,160,574.51
12/06/2023	ED-14234	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548257	10,000.00		420,170,574.51
12/06/2023	ED-14235	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410030674	500.00		420,171,074.51
12/06/2023	ED-14236	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310064171	3,000.00		420,174,074.51

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/06/2023	ED-14237	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310067868	6,000.00		420,180,074.51
12/06/2023	ED-14238	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310073693	3,000.00		420,183,074.51
12/06/2023	ED-14239	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005490050911	12,000.00		420,195,074.51
12/06/2023	ED-14240	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005440020790	1,000.00		420,196,074.51
12/06/2023	ED-14394	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 02 AL 12 E MAYO 2023. SEGUN LIB. NO. 3748-1 Y COM. D/F 12/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		118,786.36	420,077,288.15
12/06/2023	ED-14394	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 02 AL 12 E MAYO 2023. SEGUN LIB. NO. 3748-1 Y COM. D/F 12/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		6,251.92	420,071,036.23
12/06/2023	ED-14395	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADAEN SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 15 AL 26 DE MAYO 2023. SEGUN LIB. NO. 3750-1 Y COM. D/F 12/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		50,937.60	420,020,098.63
12/06/2023	ED-14395	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADAEN SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 15 AL 26 DE MAYO 2023. SEGUN LIB. NO. 3750-1 Y COM. D/F 12/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,680.92	420,017,417.71
12/06/2023	ED-14466	1113-17 PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-14222 REF 003970050055 AL DIA 12/06/2022		6,000.00	420,011,417.71
13/06/2023	CH-2589	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-3824. PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00593, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00529.		99,192.54	419,912,225.17
13/06/2023	CH-2589	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-3824. PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00593, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00529.		1,773,562.67	418,138,662.50
13/06/2023	CH-2596	1113-18 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-3823. PAGO CUBICACIÓN CB-09(88.09%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA		700,908.70	417,437,753.80
13/06/2023	CH-2596	1113-18 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-3823. PAGO CUBICACIÓN CB-09(88.09%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA Y PARTIDAS ADICIONALES, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS LOTE D. DEL HOSPITAL DEL DISTRITO		381,158.81	417,056,594.99
13/06/2023	CH-2596	1113-18 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-3823. PAGO CUBICACIÓN CB-09(88.09%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA Y PARTIDAS ADICIONALES, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS LOTE D. DEL HOSPITAL DEL DISTRITO		705,849.65	416,280,160.37
13/06/2023	CH-2596	1113-18 [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-3823. PAGO CUBICACIÓN CB-09(88.09%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA Y PARTIDAS ADICIONALES, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS LOTE D. DEL HOSPITAL DEL DISTRITO		59,056,322.28	357,223,838.09
13/06/2023	CH-2603	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-3828. PRIMER 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. B150000329 D/F 07/06/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION		1,920.05	357,221,918.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/06/2023	CH-2603	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-3828. PRIMER 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. B150000329 D/F 07/06/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION		2,073.65	357,219,844.39
13/06/2023	CH-2603	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-3828. PRIMER 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. B150000329 D/F 07/06/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION		41,319.48	357,178,524.91
13/06/2023	DB-4244	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	12,443.20		357,190,968.11
13/06/2023	DB-4244	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	73,568.00		357,264,536.11
13/06/2023	DB-4244	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	10,800.00		357,275,336.11
13/06/2023	ED-14189	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/06/2023	107,000.00		357,382,336.11
13/06/2023	ED-14189	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/06/2023		107,000.00	357,275,336.11
13/06/2023	ED-14199	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-3536	58,428.53		357,333,764.64
13/06/2023	ED-14199	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-3536		58,428.53	357,275,336.11
13/06/2023	ED-14213	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	13,575.00		357,288,911.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/06/2023	ED-14213	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000596 POR SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS. SIGUIN		13,575.00	357,275,336.11
13/06/2023	ED-14241	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310127153	3,000.00		357,278,336.11
13/06/2023	ED-14242	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670070028	6,000.00		357,284,336.11
13/06/2023	ED-14243	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547723	6,000.00		357,290,336.11
13/06/2023	ED-14244	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650020134	1,000.00		357,291,336.11
13/06/2023	ED-14245	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005270010176	20,000.00		357,311,336.11
13/06/2023	ED-14246	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310140705	3,000.00		357,314,336.11
13/06/2023	ED-14247	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310147894	1,000.00		357,315,336.11
13/06/2023	ED-14248	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900010227	6,000.00		357,321,336.11
13/06/2023	ED-14249	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002490080151	6,000.00		357,327,336.11
13/06/2023	ED-14250	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002490090153	6,000.00		357,333,336.11
13/06/2023	ED-14251	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001210070187	6,000.00		357,339,336.11
13/06/2023	ED-14252	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310171131	6,000.00		357,345,336.11
13/06/2023	ED-14253	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541886	6,000.00		357,351,336.11
13/06/2023	ED-14254	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310186504	3,000.00		357,354,336.11
13/06/2023	ED-14255	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900010414	9,000.00		357,363,336.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/06/2023	ED-14256	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310214827	6,000.00		357,369,336.11
13/06/2023	ED-14257	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310227923	10,000.00		357,379,336.11
14/06/2023	CH-2593	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3845. SALDO A CUBICACIÓN CB-02(50.42%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00481, LOTE 11, SUB-LOTE 1, PROYECTO DE ADQUISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO		71,525.46	357,307,810.65
14/06/2023	CH-2593	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3845. SALDO A CUBICACIÓN CB-02(50.42%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00481, LOTE 11, SUB-LOTE 1, PROYECTO DE ADQUISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO		1,309,857.55	355,997,953.10
14/06/2023	CH-2607	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-3846. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR. TEÓFILO HERNANDEZ DE LA PROVINCIA		177,752.52	355,820,200.58
14/06/2023	CH-2607	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-3846. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR. TEÓFILO HERNANDEZ DE LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO 00526, SEGÚN VMC-SP-144-2023 D/F 30/03/2023.		83,350.24	355,736,850.34
14/06/2023	CH-2607	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-3846. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR. TEÓFILO HERNANDEZ DE LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO 00526, SEGÚN VMC-SP-144-2023 D/F 30/03/2023.		15,435.23	355,721,415.11
14/06/2023	CH-2607	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-3846. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR. TEÓFILO HERNANDEZ DE LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO 00526, SEGÚN VMC-SP-144-2023 D/F 30/03/2023.		154,352.30	355,567,062.81
14/06/2023	CH-2607	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-3846. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(41.69%), DEL CONTRATO FP-104-2016, FICHA CBE00583, POR REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR. TEÓFILO HERNANDEZ DE LA PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO 00526, SEGÚN VMC-SP-144-2023 D/F 30/03/2023.		15,337,781.68	340,229,281.13
14/06/2023	CH-2608	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3852. PAGO CUBICACIÓN CB-03(47.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-165-2023 D/F 14/04/2023.		108,509.30	340,120,771.83
14/06/2023	CH-2608	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3852. PAGO CUBICACIÓN CB-03(47.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-165-2023 D/F 14/04/2023.		61,807.40	340,058,964.43
14/06/2023	CH-2608	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3852. PAGO CUBICACIÓN CB-03(47.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-165-2023 D/F 14/04/2023.		11,445.81	340,047,518.62
14/06/2023	CH-2608	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3852. PAGO CUBICACIÓN CB-03(47.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-165-2023 D/F 14/04/2023.		114,458.14	339,933,060.48
14/06/2023	CH-2608	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3852. PAGO CUBICACIÓN CB-03(47.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-031-2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO.00503. SEGÚN VMC-SP-165-2023 D/F 14/04/2023.		9,410,127.47	330,522,933.01
14/06/2023	CH-2610	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-3841. PAGO CUBICACIÓN CB-02(88.14%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA. PROVINCIA LA ROMANA.		40,812.83	330,482,120.18
14/06/2023	CH-2610	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-3841. PAGO CUBICACIÓN CB-02(88.14%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA. PROVINCIA LA ROMANA.		20,522.11	330,461,598.07

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/06/2023	CH-2610	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-3841. PAGO CUBICACIÓN CB-02(88.14%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA. PROVINCIA LA ROMANA.		3,800.39	330,457,797.68
14/06/2023	CH-2610	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-3841. PAGO CUBICACIÓN CB-02(88.14%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA. PROVINCIA LA ROMANA.		38,003.91	330,419,793.77
14/06/2023	CH-2610	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-3841. PAGO CUBICACIÓN CB-02(88.14%) DEL CONTRATO FP-016-2019, FICHA CBE00675, LOTE G, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA. PROVINCIA LA ROMANA.		3,484,093.31	326,935,700.46
14/06/2023	CH-2612	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3886. SALDO CUBICACIÓN CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00506. SEGÚN VMC-SP-215-		103,656.92	326,832,043.54
14/06/2023	CH-2612	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3886. SALDO CUBICACIÓN CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00506. SEGÚN VMC-SP-215-		106,933.59	326,725,109.95
14/06/2023	CH-2612	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3886. SALDO CUBICACIÓN CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00506. SEGÚN VMC-SP-215-		10,693.36	326,714,416.59
14/06/2023	CH-2612	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3886. SALDO CUBICACIÓN CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00506. SEGÚN VMC-SP-215-		57,744.14	326,656,672.45
14/06/2023	CH-2612	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3886. SALDO CUBICACIÓN CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00506. SEGÚN VMC-SP-215-		8,696,527.48	317,960,144.97
14/06/2023	CH-2615	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3849. ABONO 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		28,158.50	317,931,986.47
14/06/2023	CH-2615	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3849. ABONO 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		278,557.98	317,653,428.49
14/06/2023	CH-2615	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3849. ABONO 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		281,585.02	317,371,843.47
14/06/2023	CH-2615	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3849. ABONO 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		152,055.91	317,219,787.56
14/06/2023	CH-2615	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-3849. ABONO 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		23,454,835.34	293,764,952.22
14/06/2023	CH-2616	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-3874. SALDO CUBICACIÓN CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÑO. PROVINCIA MONSEÑOR NOJEL. SEGÚN VMC-SP-151-2023		4,215.68	293,760,736.54
14/06/2023	CH-2616	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-3874. SALDO CUBICACIÓN CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÑO. PROVINCIA MONSEÑOR NOJEL. SEGÚN VMC-SP-151-2023		1,227.74	293,759,508.80
14/06/2023	CH-2616	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-3874. SALDO CUBICACIÓN CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÑO. PROVINCIA MONSEÑOR NOJEL. SEGÚN VMC-SP-151-2023		227.36	293,759,281.44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/06/2023	CH-2616	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-3874. SALDO CUBICACIÓN CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOJUEI. SEGÚN VMC-SP-151-2023		2,273.59	293,757,007.85
14/06/2023	CH-2616	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-3874. SALDO CUBICACIÓN CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOJUEI. SEGÚN VMC-SP-151-2023		353,640.33	293,403,367.52
14/06/2023	CH-2617	1113-18 [GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-3879. SALDO CUBICACIÓN CB-03(95.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2 POR PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO NO. 00425, SEGÚN VMC-SP-623-2022 D/F 02/12/2022 ANEXO		910.01	293,402,457.51
14/06/2023	CH-2617	1113-18 [GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-3879. SALDO CUBICACIÓN CB-03(95.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2 POR PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO NO. 00425, SEGÚN VMC-SP-623-2022 D/F 02/12/2022 ANEXO		1,271.95	293,401,185.56
14/06/2023	CH-2617	1113-18 [GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-3879. SALDO CUBICACIÓN CB-03		235.55	293,400,950.01
14/06/2023	CH-2617	1113-18 [GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-3879. SALDO CUBICACIÓN CB-03(95.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2 POR PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO NO. 00425, SEGÚN VMC-SP-623-2022 D/F 02/12/2022 ANEXO		2,355.45	293,398,594.56
14/06/2023	CH-2617	1113-18 [GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-3879. SALDO CUBICACIÓN CB-03(95.63%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, LOTE 2 POR PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROYECTO NO. 00425, SEGÚN VMC-SP-623-2022 D/F 02/12/2022 ANEXO		75,603.60	293,322,990.96
14/06/2023	CH-2618	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-3853. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, ADENDUM MIVHED-CB-AD-169-2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000149 D/F 03/04/2023, POR VALOR DE RD\$ 2,433,012.74 MENOS RD\$ 486.602.55 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR		103,093.76	293,219,897.20
14/06/2023	CH-2618	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-3853. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/004/2022 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, ADENDUM MIVHED-CB-AD-169-2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000149 D/F 03/04/2023, POR VALOR DE RD\$ 2,433,012.74 MENOS RD\$ 486.602.55 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR		1,843,316.43	291,376,580.77
14/06/2023	CH-2619	1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-3848. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.53%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00456, LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROV. LA		241,622.63	291,134,958.14
14/06/2023	CH-2619	1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-3848. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.53%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00456, LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROV. LA		3,179,753.81	287,955,204.33
14/06/2023	CH-2622	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-3885. PAGO CUBICACIÓN CB-02(23.48%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN VMC-SP-256-2023 D/F 01/06/2023.		47,082.29	287,908,122.04
14/06/2023	CH-2622	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-3885. PAGO CUBICACIÓN CB-02(23.48%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN VMC-SP-256-2023 D/F 01/06/2023.		25,897.06	287,882,224.98

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/06/2023	CH-2622	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-3885. PAGO CUBICACIÓN CB-02(23.48%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN VMC-SP-256-2023 D/F 01/06/2023.		4,795.75	287,877,429.23
14/06/2023	CH-2622	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-3885. PAGO CUBICACIÓN CB-02(23.48%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN VMC-SP-256-2023 D/F 01/06/2023.		47,957.52	287,829,471.71
14/06/2023	CH-2622	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-3885. PAGO CUBICACIÓN CB-02(23.48%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN VMC-SP-256-2023 D/F 01/06/2023.		3,959,049.09	283,870,422.62
14/06/2023	CH-2625	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-3876. SALDO CUBICACIÓN CB-02(89.56%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS		1,786,836.32	282,083,586.30
14/06/2023	CH-2625	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-3876. SALDO CUBICACIÓN CB-02(89.56%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS		28,469,375.79	253,614,210.51
14/06/2023	CH-2626	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3842. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.31%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO.		42,470.71	253,571,739.80
14/06/2023	CH-2626	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3842. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.31%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00517. SEGÚN VMC-SP-75-2023 D/F		23,360.51	253,548,379.29
14/06/2023	CH-2626	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3842. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.31%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00517. SEGÚN VMC-SP-75-2023 D/F		43,260.21	253,505,119.08
14/06/2023	CH-2626	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3842. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.31%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00517. SEGÚN VMC-SP-75-2023 D/F		4,326.02	253,500,793.06
14/06/2023	CH-2626	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3842. PAGO CUBICACIÓN CB-01(26.31%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00517. SEGÚN VMC-SP-75-2023 D/F		3,571,270.78	249,929,522.28
14/06/2023	CH-2627	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-3851. SALDO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA. PROV. LA ALTAGRACIA.		75,134.65	249,854,387.63
14/06/2023	CH-2627	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-3851. SALDO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA. PROV. LA ALTAGRACIA.		41,645.07	249,812,742.56
14/06/2023	CH-2627	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-3851. SALDO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA. PROV. LA ALTAGRACIA.		7,712.05	249,805,030.51
14/06/2023	CH-2627	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-3851. SALDO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA. PROV. LA ALTAGRACIA.		77,120.51	249,727,910.00
14/06/2023	CH-2627	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-3851. SALDO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA. PROV. LA ALTAGRACIA.		6,502,087.95	243,225,822.05
14/06/2023	CH-2628	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-3847. PAGO CUBICACIÓN CB-09(63.24%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E., UN 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y		69,311.11	243,156,510.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/06/2023	CH-2628	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-3847. PAGO CUBICACIÓN CB-09(63.24%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E., UN 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO F Y 1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-3847. PAGO		40,180.36	243,116,330.58
14/06/2023	CH-2628	CUBICACIÓN CB-09(63.24%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E., UN 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO F Y 1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-3847. PAGO		7,440.81	243,108,889.77
14/06/2023	CH-2628	CUBICACIÓN CB-09(63.24%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E., UN 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO F Y 1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-3847. PAGO		74,408.07	243,034,481.70
14/06/2023	CH-2628	CUBICACIÓN CB-09(63.24%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E., UN 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO F Y 1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-3847. PAGO		6,553,750.87	236,480,730.83
14/06/2023	CH-2634	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-3840. SALDO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO.00500. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-131-2023		117,717.96	236,363,012.87
14/06/2023	CH-2634	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-3840. SALDO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO.00500. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-131-2023		64,371.09	236,298,641.78
14/06/2023	CH-2634	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-3840. SALDO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO.00500. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-131-2023		11,920.57	236,286,721.21
14/06/2023	CH-2634	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-3840. SALDO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO.00500. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-131-2023		119,205.72	236,167,515.49
14/06/2023	CH-2634	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-3840. SALDO CUBICACIÓN CB-01(27.29%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-061-2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO.00500. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-131-2023		9,908,906.47	226,258,609.02
14/06/2023	CH-2642	1113-18 [NÚÑEZ RAMÍREZ SRL.] LIB-3895. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000222 D/F 30/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED. EN EL PROGRAMA		3,750.00	226,254,859.02
14/06/2023	CH-2642	1113-18 [NÚÑEZ RAMÍREZ SRL.] LIB-3895. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000222 D/F 30/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED. EN EL PROGRAMA		84,750.00	226,170,109.02
14/06/2023	CH-2643	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-3894. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000348 D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION. RADIO Y DIGITAL. POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES.		10,000.00	226,160,109.02
14/06/2023	CH-2643	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-3894. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000348 D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION. RADIO Y DIGITAL. POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES.		226,000.00	225,934,109.02
14/06/2023	DB-4245	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	32,847.90		225,966,956.92
14/06/2023	DB-4245	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	162,021.00		226,128,977.92
14/06/2023	DB-4245	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	119,099.05		226,248,076.97

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/06/2023	DB-4245	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	39,100.00		226,287,176.97
14/06/2023	ED-14190	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/06/2023	54,000.00		226,341,176.97
14/06/2023	ED-14190	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/06/2023		54,000.00	226,287,176.97
14/06/2023	ED-14214	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	261,393.60		226,548,570.57
14/06/2023	ED-14214	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT. B150000638,ADQ. DE 120 ZAFACONES DE RECICLAJE DE PLASTICO Y PAPEL. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES		261,393.60	226,287,176.97
14/06/2023	ED-14262	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543296	6,000.00		226,293,176.97
14/06/2023	ED-14264	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548038	6,000.00		226,299,176.97
14/06/2023	ED-14267	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310248782	6,000.00		226,305,176.97
14/06/2023	ED-14270	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002420030065	3,000.00		226,308,176.97
14/06/2023	ED-14272	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005150010307	6,000.00		226,314,176.97
14/06/2023	ED-14276	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548071	6,000.00		226,320,176.97
14/06/2023	ED-14278	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007400110111	6,000.00		226,326,176.97
14/06/2023	ED-14281	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310311652	6,000.00		226,332,176.97

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/06/2023	ED-14284	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310316355	6,000.00		226,338,176.97
14/06/2023	ED-14287	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310320590	3,000.00		226,341,176.97
14/06/2023	ED-14467	1113-13 PARA REGISTRAR PAGO DE HORAS EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LOS COLABORADORES: JONATHAN MATEO GARCIA Y CRISTOBALINA PEREZ BENITEZ, PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION. SEGUN COM. RR. HH.00221/2023 D/F 29/05/2023. SOL. TRANSF. NO.0035 D/F 01/06/2023.		21.55	226,341,155.42
14/06/2023	ED-14467	1113-13 PARA REGISTRAR PAGO DE HORAS EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LOS COLABORADORES: JONATHAN MATEO GARCIA Y CRISTOBALINA PEREZ BENITEZ, PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION. SEGUN COM. RR. HH.00221/2023 D/F 29/05/2023. SOL. TRANSF. NO.0035 D/F 01/06/2023.		14,363.17	226,326,792.25
15/06/2023	CH-2565	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-3638. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022 DEL LA FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI. PROVINCIA PERAVIA. PROYECTO NO. 00508. SEGÚN		1,002,030.89	225,324,761.36
15/06/2023	CH-2565	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-3638. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022 DEL LA FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI. PROVINCIA PERAVIA. PROYECTO NO. 00508. SEGÚN		546,976.68	224,777,784.68
15/06/2023	CH-2565	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-3638. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022 DEL LA FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI. PROVINCIA PERAVIA. PROYECTO NO. 00508. SEGÚN		101,291.98	224,676,492.70
15/06/2023	CH-2565	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-3638. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022 DEL LA FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI. PROVINCIA PERAVIA. PROYECTO NO. 00508. SEGÚN		1,012,919.78	223,663,572.92
15/06/2023	CH-2586	1113-18 [COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-3900. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000011083, E450000011282, E450000012234, E450000012315 D/F 27/05/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE		57,892.17	139,233,768.39
15/06/2023	CH-2586	1113-18 [COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-3900. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000011083, E450000011282, E450000012234, E450000012315 D/F 27/05/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE		1,439,248.96	137,794,519.43
15/06/2023	CH-2604	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-3918. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000093 D/F 22/05/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0619/2023 D/F 09/06/2023. MIVED-DJ/430/2023 D/F 06/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL		2,500.00	137,792,019.43
15/06/2023	CH-2604	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-3918. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000093 D/F 22/05/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0619/2023 D/F 09/06/2023. MIVED-DJ/430/2023 D/F 06/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL		4,500.00	137,787,519.43
15/06/2023	CH-2604	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-3918. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000093 D/F 22/05/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0619/2023 D/F 09/06/2023. MIVED-DJ/430/2023 D/F 06/06/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL		22,500.00	137,765,019.43
15/06/2023	CH-2630	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-3899. PRIMER PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-006-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500008061, B1500008062, B1500008063 D/F 14/03/2023, B1500008248, B1500008251 Y B1500008255 D/F 13/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN		18,000.00	137,747,019.43
15/06/2023	CH-2630	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-3899. PRIMER PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-006-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500008061, B1500008062, B1500008063 D/F 14/03/2023, B1500008248, B1500008251 Y B1500008255 D/F 13/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN		406,800.00	137,340,219.43
15/06/2023	CH-2632	1113-18 [BANAZA DOMINICANA S A S] LIB-3932. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002692, B1500002698, B1500002701 D/F 01/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE		1,104.15	137,339,115.28

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/06/2023	CH-2632	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3932. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002692, B1500002698, B1500002701 D/F 01/06/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE		24,953.76	137,314,161.52
15/06/2023	CH-2633	1113-18 [CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL] LIB-3920. PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00159 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0039 D/F 24/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000090 D/F 29/05/2023, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		3,000.00	137,311,161.52
15/06/2023	CH-2633	1113-18 [CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL] LIB-3920. PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00159 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0039 D/F 24/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000090 D/F 29/05/2023, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		67,800.00	137,243,361.52
15/06/2023	CH-2636	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3931. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.45%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-026-2022, FICHA CBE00668, LOTE 9, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO 00539. SEGÚN VMC-SP-241-2023		82,569.55	137,160,791.97
15/06/2023	CH-2636	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3931. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.45%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-026-2022, FICHA CBE00668, LOTE 9, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS		46,121.08	137,114,670.89

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/06/2023	CH-2636	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3931. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.45%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-026-2022, FICHA CBE00668, LOTE 9, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO 00539. SEGÚN VMC-SP-241-2023		8,540.94	137,106,129.95
15/06/2023	CH-2636	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3931. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.45%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-026-2022, FICHA CBE00668, LOTE 9, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO 00539. SEGÚN VMC-SP-241-2023		85,409.42	137,020,720.53
15/06/2023	CH-2636	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3931. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.45%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-026-2022, FICHA CBE00668, LOTE 9, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO 00539. SEGÚN VMC-SP-241-2023		7,180,220.15	129,840,500.38
15/06/2023	DB-4246	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	316,042.40		130,156,542.78
15/06/2023	DB-4246	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	105,992.00		130,262,534.78
15/06/2023	DB-4246	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	189,062.87		130,451,597.65
15/06/2023	ED-14191	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2023	128,166.79		130,579,764.44
15/06/2023	ED-14191	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2023		128,166.79	130,451,597.65
15/06/2023	ED-14200	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-3465	368,670.02		130,820,267.67
15/06/2023	ED-14200	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-3465		368,670.02	130,451,597.65
15/06/2023	ED-14201	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-3574	713,778.42		131,165,376.07
15/06/2023	ED-14201	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-3574		713,778.42	130,451,597.65
15/06/2023	ED-14202	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-3638	13,167,957.06		143,619,554.71
15/06/2023	ED-14202	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-3638		13,167,957.06	130,451,597.65
15/06/2023	ED-14215	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000006 POR CONTRIBUCION A FUNDACION PRO-AYUDA A LA EDUCACION DE DIABETICOS APRENDIENDO A VIVIR.	100,000.00		130,551,597.65
15/06/2023	ED-14215	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000006 POR CONTRIBUCION A FUNDACION PRO-AYUDA A LA EDUCACION DE DIABETICOS APRENDIENDO A VIVIR.		100,000.00	130,451,597.65

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/06/2023	ED-14216	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000008 POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SUGLIN LIB-3601	11,827.98		130,463,425.63
15/06/2023	ED-14216	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000008 POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SUGLIN LIB-3601		11,827.98	130,451,597.65
15/06/2023	ED-14290	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR	73,666.79		130,525,264.44
15/06/2023	ED-14292	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600100049	1,000.00		130,526,264.44
15/06/2023	ED-14295	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540926	6,000.00		130,532,264.44
15/06/2023	ED-14298	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546169	3,000.00		130,535,264.44
15/06/2023	ED-14300	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310382478	6,000.00		130,541,264.44
15/06/2023	ED-14304	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008100100066	3,000.00		130,544,264.44
15/06/2023	ED-14307	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310384855	6,000.00		130,550,264.44
15/06/2023	ED-14310	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006500030201	1,000.00		130,551,264.44
15/06/2023	ED-14312	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002010090602	2,000.00		130,553,264.44
15/06/2023	ED-14313	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002010090605	1,000.00		130,554,264.44
15/06/2023	ED-14314	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310454898	3,000.00		130,557,264.44
15/06/2023	ED-14315	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931045589	2,000.00		130,559,264.44
16/06/2023	CH-2620	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3965. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 20, SEGUN COM. DA-0564-23 D/F 30/05/2023. (VER ANEXOS).		401,930.00	130,157,334.44
16/06/2023	CH-2623	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-3939. TERCER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500007347 D/F 03/06/2023 POR LA PARTICIPACION DE 2 COLABORADORES MAUREEN GISSEL MATEO GERMOSEN Y MARTYN WELLINGTON ALCANTARA SANTANA. EN LA MAESTRIA EN DERECHO		7,800.00	130,149,534.44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/06/2023	CH-2623	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-3939. TERCER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500007347 D/F 03/06/2023 POR LA PARTICIPACION DE 2 COLABORADORES MAUREEN GISSEL MATEO GERMOSEN Y MARTYN WELINGTON AL CANTARA SANTANA EN LA MAESTRIA EN DERECHO		148,200.00	130,001,334.44
16/06/2023	CH-2624	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3954. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500028047 Y B1500028048 D/F 01/06/2023 (POR RD\$ 1,134,465.22 MENOS RD\$ 103,012.01, EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE JUNIO 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONAL ES. DURANTE EL		56,723.26	129,944,611.18
16/06/2023	CH-2624	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3954. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500028047 Y B1500028048 D/F 01/06/2023 (POR RD\$ 1,134,465.22 MENOS RD\$ 103,012.01, EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE JUNIO 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONAL ES. DURANTE EL		974,729.95	128,969,881.23
16/06/2023	CH-2638	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3963. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.57%) DEL CONTRATO FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN. PROYECTO NO.00494. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-267-		280,593.67	128,689,287.56
16/06/2023	CH-2638	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3963. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.57%) DEL CONTRATO FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN. PROYECTO NO.00494. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-267-		155,525.36	128,533,762.20
16/06/2023	CH-2638	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3963. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.57%) DEL CONTRATO FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN. PROYECTO NO.00494. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-267-		28,800.99	128,504,961.21
16/06/2023	CH-2638	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3963. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.57%) DEL CONTRATO FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN. PROYECTO NO.00494. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-267-		288,009.92	128,216,951.29
16/06/2023	CH-2638	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3963. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.57%) DEL CONTRATO FP-023-2019, FICHA CBE00507, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN. PROYECTO NO.00494. SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-267-		24,282,332.73	103,934,618.56
					103,934,618.56
16/06/2023	CH-2645	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-3960. PAGO FACTURA NCF NO. B1500008630 D/F 17/05/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023, POR RD\$ 1,652,906.06 MENOS RD\$161.550.83. EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE JUNIO		1,491,355.23	102,443,263.33
					102,443,263.33
16/06/2023	DB-4247	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,356.02		102,445,619.35
					102,445,619.35
16/06/2023	DB-4247	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	174,439.80		102,620,059.15
					102,620,059.15
16/06/2023	DB-4247	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		102,622,059.15

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					102,622,059.15
16/06/2023	DG-4273	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/06/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		102,624,059.15
					102,624,059.15
16/06/2023	DG-4273	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/06/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		102,626,059.15
					102,626,059.15
16/06/2023	DG-4273	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/06/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		102,628,059.15
16/06/2023	DG-4273	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/06/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		102,629,059.15
16/06/2023	ED-14164	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO DYLAN V CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DEL DEPOSITO - 009100030401	1,018,797.78		103,647,856.93
16/06/2023	ED-14192	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2023	1,068,797.78		104,716,654.71
16/06/2023	ED-14192	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2023		1,068,797.78	103,647,856.93
					103,647,856.93
16/06/2023	ED-14317	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005150020093	1,000.00		103,648,856.93
16/06/2023	ED-14318	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310514360	3,000.00		103,651,856.93
16/06/2023	ED-14319	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310515022	3,000.00		103,654,856.93
16/06/2023	ED-14320	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546238	6,000.00		103,660,856.93
					103,660,856.93

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**MIVHED****LIBRO BANCO****Del 01 al 30 de junio 2023****CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/06/2023	ED-14321	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546798	6,000.00		103,666,856.93
16/06/2023	ED-14322	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541334	5,000.00		103,671,856.93
16/06/2023	ED-14323	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450060161	6,000.00		103,677,856.93
16/06/2023	ED-14324	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931053786	3,000.00		103,680,856.93
16/06/2023	ED-14325	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310542909	1,000.00		103,681,856.93

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					103,681,856.93
16/06/2023	ED-14326	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008000050376	12,000.00		103,693,856.93
16/06/2023	ED-14327	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310579067	3,000.00		103,696,856.93
16/06/2023	ED-14359	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL JUNIO 2023) Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$146,829.63. Y TSS POR VALOR DE RD\$185,251.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3957-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		1,038,170.37	102,658,686.56
16/06/2023	ED-14359	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL JUNIO 2023) Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$146,829.63. Y TSS POR VALOR DE RD\$185,251.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3957-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		76,221.13	102,582,465.43
16/06/2023	ED-14359	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL JUNIO 2023) Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$146,829.63. Y TSS POR VALOR DE RD\$185,251.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3957-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		575.00	102,581,890.43
					102,581,890.43
16/06/2023	ED-14359	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL JUNIO 2023) Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$146,829.63. Y TSS POR VALOR DE RD\$185,251.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3957-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		34,009.50	102,547,880.93
16/06/2023	ED-14359	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL JUNIO 2023) Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$146,829.63. Y TSS POR VALOR DE RD\$185,251.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3957-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		36,024.00	102,511,856.93
16/06/2023	ED-14359	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (ADICIONAL JUNIO 2023) Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$146,829.63. Y TSS POR VALOR DE RD\$185,251.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3957-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		182,251.50	102,329,605.43
16/06/2023	ED-14361	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,031.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3947-1 D/F Y COM. D/F 16/06/2023.		25,968.84	102,303,636.59
16/06/2023	ED-14361	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,031.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3947-1 D/F Y COM. D/F 16/06/2023.		7,903.56	102,295,733.03
16/06/2023	ED-14361	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,031.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3947-1 D/F Y COM. D/F 16/06/2023.		1,033.20	102,294,699.83
16/06/2023	ED-14361	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,031.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3947-1 D/F Y COM. D/F 16/06/2023.		1,094.40	102,293,605.43
16/06/2023	ED-14361	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$10,031.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3947-1 D/F Y COM. D/F 16/06/2023.		5,576.40	102,288,029.03
16/06/2023	ED-14362	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 12 AL 28 DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 3949-1-1 Y COM. D/F 16/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		183,793.46	102,104,235.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/06/2023	ED-14362	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 12 AL 28 DE ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 3949-1-1 Y COM. D/F 16/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		9,673.34	102,094,562.23
16/06/2023	ED-14363	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$485,207.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3953-1 Y COM. D/F 16/06/2023.		1,892,306.67	100,202,255.56
16/06/2023	ED-14363	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$485,207.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3953-1 Y COM. D/F 16/06/2023.		348,134.47	99,854,121.09
16/06/2023	ED-14363	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$485,207.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3953-1 Y COM. D/F 16/06/2023.		425.00	99,853,696.09
16/06/2023	ED-14363	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$485,207.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3953-1 Y COM. D/F 16/06/2023.		68,234.65	99,785,461.44
16/06/2023	ED-14363	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$485,207.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3953-1 Y COM. D/F 16/06/2023.		68,413.21	99,717,048.23
16/06/2023	ED-14363	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$485,207.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.27. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3953-1 Y COM. D/F 16/06/2023.		343,604.27	99,373,443.96
16/06/2023	ED-14513	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,719,712.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,485,506.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3959-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		8,040,287.87	91,333,156.09
16/06/2023	ED-14513	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,719,712.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,485,506.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3959-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		1,485,506.50	89,847,649.59
16/06/2023	ED-14513	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,719,712.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,485,506.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3959-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		1,108,280.52	88,739,369.07
16/06/2023	ED-14513	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,719,712.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,485,506.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3959-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		3,200.00	88,736,169.07
					88,736,169.07
16/06/2023	ED-14513	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,719,712.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,485,506.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3959-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		280,112.00	88,456,057.07
16/06/2023	ED-14513	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,719,712.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,485,506.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3959-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		307,746.15	88,148,310.92
16/06/2023	ED-14513	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,719,712.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,485,506.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3959-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		16,038.36	88,132,272.56
16/06/2023	ED-14513	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,719,712.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,485,506.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3959-1 Y COMUNICACION D/F 16/06/2023.		4,335.10	88,127,937.46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/06/2023	ED-14468	1113-13 PARA REGISTRAR PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE LAS HORAS EXTRA D/F 14/06/2023, CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO DEL AÑO 2023 DEL COLABORADOR: JONATHAN MATEO GARCIA PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION. SEGUN COM. 1113-20 [LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00025 AL 00035, SEGUN COM. D/F 29/05/2023.	1,009.00		88,128,946.46
19/06/2023	CH-55	1113-20 [LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00025 AL 00035, SEGUN COM. D/F 29/05/2023.		10,056.83	88,118,889.63
19/06/2023	CH-56	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00086 AL 00103, SEGUN COM. NO. DM-INT-0028-23 D/F 12/06/2023. (VER ANEXOS)		17,193.62	88,101,696.01
19/06/2023	DB-4248	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	151,741.51		88,253,437.52
19/06/2023	DB-4248	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	227,598.00		88,481,035.52
					88,481,035.52
19/06/2023	DB-4248	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		88,482,235.52
19/06/2023	ED-14217	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO VIATICOS POR OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. GRUPO #20. SUGUN LIB-3965	401,930.00		88,884,165.52
19/06/2023	ED-14217	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO VIATICOS POR OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. GRUPO #20. SUGUN LIB-3965		401,930.00	88,482,235.52
19/06/2023	ED-14218	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO.	832,126.90		89,314,362.42
19/06/2023	ED-14218	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 P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO.		832,126.90	88,482,235.52
19/06/2023	ED-14328	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001680030337	4,000.00		88,486,235.52
19/06/2023	ED-14329	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540808	10,000.00		88,496,235.52
19/06/2023	ED-14330	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540809	10,000.00		88,506,235.52
19/06/2023	ED-14331	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310806213	1,000.00		88,507,235.52
19/06/2023	ED-14332	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670040338	10,000.00		88,517,235.52

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/06/2023	ED-14360	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 3976-1 Y COM. D/F 19/06/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$215,236.34		5,025,763.66	83,491,471.86
19/06/2023	ED-14360	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 3976-1 Y COM. D/F 19/06/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$215,236.34		2,000.00	83,489,471.86
19/06/2023	ED-14360	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 3976-1 Y COM. D/F 19/06/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$215,236.34		201,671.06	83,287,800.80
19/06/2023	ED-14360	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 3976-1 Y COM. D/F 19/06/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$215,236.34		4,630.43	83,283,170.37
19/06/2023	ED-14360	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 3976-1 Y COM. D/F 19/06/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$215,236.34		6,934.85	83,276,235.52
19/06/2023	ED-14369	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO 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		83,280,339.62
19/06/2023	ED-14380	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2023	36,708.00		83,317,047.62
19/06/2023	ED-14380	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2023		36,708.00	83,280,339.62
19/06/2023	ED-14533	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001240070740	1,708.00		83,282,047.62
20/06/2023	CH-2639	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-4025. SEPTIMO 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		95,505,979.00	-12,223,931.38
20/06/2023	CH-2644	1113-18 -NULO-[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			-12,223,931.38
20/06/2023	DB-4249	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	18,000.00		-12,205,931.38
20/06/2023	DB-4249	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	7,700.00		-12,198,231.38
20/06/2023	ED-14333	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310924035	3,000.00		-12,195,231.38
20/06/2023	ED-14334	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650020200	1,000.00		-12,194,231.38
20/06/2023	ED-14335	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310938118	50,000.00		-12,144,231.38

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/06/2023	ED-14336	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003240040276	6,000.00		-12,138,231.38
20/06/2023	ED-14337	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310967587	6,000.00		-12,132,231.38
20/06/2023	ED-14338	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003540010363	3,000.00		-12,129,231.38
20/06/2023	ED-14339	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543226	10,000.00		-12,119,231.38
20/06/2023	ED-14340	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001680040576	40,000.00		-12,079,231.38
20/06/2023	ED-14341	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 310999225	5,000.00		-12,074,231.38
20/06/2023	ED-14342	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367438	5,000.00		-12,069,231.38
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		32,059,048.72	-44,128,280.10
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		1,778,564.32	-45,906,844.42
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		39,285.00	-45,946,129.42
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		1,045,820.83	-46,991,950.25

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		1,250,527.17	-48,242,477.42
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		74,235.18	-48,316,712.60
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		49,088.94	-48,365,801.54
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		169.75	-48,365,971.29
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		87,851.60	-48,453,822.89
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		42,500.00	-48,496,322.89
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		4,918.49	-48,501,241.38
					-48,501,241.38
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		7,740.00	-48,508,981.38
20/06/2023	ED-14364	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 4,380,701.28 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,583,499.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4015-1 D/F Y COM. D/F 20/06/2023.		5,583,499.72	-54,092,481.10
20/06/2023	ED-14365	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,687.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,166.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3985-1 Y COM. D/F 20/06/2023.		78,122.50	-54,170,603.60
20/06/2023	ED-14365	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,687.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,166.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3985-1 Y COM. D/F 20/06/2023.		1,854.00	-54,172,457.60
20/06/2023	ED-14365	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,687.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,166.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3985-1 Y COM. D/F 20/06/2023.		2,439.50	-54,174,897.10
20/06/2023	ED-14365	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,687.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$13,166.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3985-1 Y COM. D/F 20/06/2023.		2,584.00	-54,177,481.10
20/06/2023	ED-14366	1113-18 PAGO PRESTACIONES LABORALES ABRIL 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3995-1 Y COM. D/F 20/06/2023. VER ANEXOS.		203,750.00	-54,381,231.10
20/06/2023	ED-14370	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3594	15,974,973.60		-38,406,257.50

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/06/2023	ED-14370	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-3594		15,974,973.60	-54,381,231.10
20/06/2023	ED-14381	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/06/2023	1,088,854.00		-53,292,377.10
20/06/2023	ED-14381	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/06/2023		1,088,854.00	-54,381,231.10
20/06/2023	ED-14385	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 P 1113-18 PARA CUBRIR FACT. NO.B1500000133 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION. FACT. B1500000033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	620,863.55		-53,760,367.55
20/06/2023	ED-14385	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 P 1113-18 PARA CUBRIR FACT. NO.B1500000133 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION. FACT. B1500000033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE		620,863.55	-54,381,231.10
20/06/2023	ED-14465	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA PARAJE VILLA SINDA MONTCRISTI, 24 ABRIL AL 28 DE MAYO 2023. SEGUN LIB. NO. 3993-1 Y COM. D/F 23/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		182,810.11	-54,564,041.21
20/06/2023	ED-14465	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA PARAJE VILLA SINDA MONTCRISTI, 24 ABRIL AL 28 DE MAYO 2023. SEGUN LIB. NO. 3993-1 Y COM. D/F 23/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		9,621.59	-54,573,662.80
20/06/2023	ED-14511	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$26,680.15 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,852.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4018-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		13,282.65	-54,785,265.30
20/06/2023	ED-14511	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$26,680.15 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,852.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4018-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		100.00	-54,785,365.30
20/06/2023	ED-14511	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$26,680.15 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,852.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4018-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		6,457.50	-54,791,822.80
20/06/2023	ED-14511	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$26,680.15 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,852.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4018-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		6,840.00	-54,798,662.80
20/06/2023	ED-14511	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$26,680.15 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,852.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4018-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		34,852.50	-54,833,515.30
20/06/2023	ED-14531	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION GARDENIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DEL DEPOSITO - 310945594	959,854.00		-53,873,661.30
21/06/2023	DB-4250	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	7,200.00		-53,866,461.30
21/06/2023	DB-4250	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	3,600.00		-53,862,861.30
21/06/2023	DB-4250	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	8,000.00		-53,854,861.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/06/2023	ED-14343	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311062333	6,000.00		-53,848,861.30
21/06/2023	ED-14344	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369865	6,000.00		-53,842,861.30
21/06/2023	ED-14345	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003330040250	1,000.00		-53,841,861.30
21/06/2023	ED-14346	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931108363	48,000.00		-53,793,861.30
21/06/2023	ED-14347	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130010157	3,300.00		-53,790,561.30
21/06/2023	ED-14348	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130010160	1,000.00		-53,789,561.30
21/06/2023	ED-14349	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130010169	1,000.00		-53,788,561.30
21/06/2023	ED-14350	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130010172	2,000.00		-53,786,561.30
21/06/2023	ED-14351	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130010175	1,000.00		-53,785,561.30
21/06/2023	ED-14352	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311090179	1,000.00		-53,784,561.30
21/06/2023	ED-14353	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311115478	6,000.00		-53,778,561.30
21/06/2023	ED-14354	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500160232	12,000.00		-53,766,561.30
21/06/2023	ED-14355	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450020300	6,000.00		-53,760,561.30
21/06/2023	ED-14356	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311133702	40,000.00		-53,720,561.30
21/06/2023	ED-14357	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311141343	3,000.00		-53,717,561.30
21/06/2023	ED-14358	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311142332	3,000.00		-53,714,561.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/06/2023	ED-14371	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-3603	9,037,510.48		-44,677,050.82
21/06/2023	ED-14371	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		9,037,510.48	-53,714,561.30
21/06/2023	ED-14372	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-3667	1,116,511.32		-52,598,049.98
21/06/2023	ED-14372	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-3667		1,116,511.32	-53,714,561.30
21/06/2023	ED-14382	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/06/2023	163,732.50		-53,550,828.80
21/06/2023	ED-14382	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/06/2023		163,732.50	-53,714,561.30
21/06/2023	ED-14454	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130010165	23,432.50		-53,691,128.80
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		42,984,047.63	-96,675,176.43
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		7,363,096.22	-104,038,272.65
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		1,822,295.62	-105,860,568.27
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		1,388,324.58	-107,248,892.85
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		61,780.00	-107,310,672.85
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		1,704,986.02	-109,015,658.87
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		38,096.00	-109,053,754.87
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		234.00	-109,053,988.87
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		24,441.73	-109,078,430.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		89,488.68	-109,167,919.28
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		230,889.66	-109,398,808.94
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		21,970.00	-109,420,778.94
21/06/2023	ED-14471	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,389,629.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,363,096.22. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4044-1 Y COM. D/F 21/06/2023.		7,123.25	-109,427,902.19
22/06/2023	CH-2621	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-4070. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500359218, D/F 25/05/2023, B1500359334, B1500359335 D/F 31/05/2023, B1500360723, B1500360724, B1500362522 D/F 06/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL		12,781.88	-109,440,684.07
22/06/2023	CH-2621	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-4070. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500359218, D/F 25/05/2023, B1500359334, B1500359335 D/F 31/05/2023, B1500360723, B1500360724, B1500362522 D/F 06/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL		243,055.73	-109,683,739.80
22/06/2023	CH-2637	1113-18 [CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-4050. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021, FICHA CBE00585, PARA EL SUMINISTRO DE BIENES, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICOS DEL HOSPITAL DR. JOSE FAUSTO OVALLES. MUN. ESPERANZA. PROV.		3,196,751.48	-112,880,491.28
22/06/2023	CH-2637	1113-18 [CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-4050. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021, FICHA CBE00585, PARA EL SUMINISTRO DE BIENES, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICOS DEL HOSPITAL DR. JOSE FAUSTO OVALLES. MUN. ESPERANZA. PROV.		21,767,010.31	-134,647,501.59
22/06/2023	DB-4251	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	59,742.17		-134,587,759.42
22/06/2023	ED-14373	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-3560	272,843.63		-134,314,915.79
22/06/2023	ED-14373	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-3560		272,843.63	-134,587,759.42
22/06/2023	ED-14374	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-3575	547,591.74		-134,040,167.68
22/06/2023	ED-14374	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-3575		547,591.74	-134,587,759.42
22/06/2023	ED-14383	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2023	373,833.00		-134,213,926.42
22/06/2023	ED-14383	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2023		373,833.00	-134,587,759.42
22/06/2023	ED-14397	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005350020255	6,000.00		-134,581,759.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/06/2023	ED-14398	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870040204	6,000.00		-134,575,759.42
22/06/2023	ED-14399	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311208467	1,500.00		-134,574,259.42
22/06/2023	ED-14400	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311209305	6,000.00		-134,568,259.42
22/06/2023	ED-14401	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000170090347	3,500.00		-134,564,759.42
22/06/2023	ED-14402	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311216261	10,000.00		-134,554,759.42
22/06/2023	ED-14403	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002550050406	6,000.00		-134,548,759.42
22/06/2023	ED-14404	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541657	3,500.00		-134,545,259.42
22/06/2023	ED-14405	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546929	10,000.00		-134,535,259.42
22/06/2023	ED-14406	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546952	3,000.00		-134,532,259.42
22/06/2023	ED-14407	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931123356	6,000.00		-134,526,259.42
22/06/2023	ED-14408	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367425	3,000.00		-134,523,259.42
22/06/2023	ED-14409	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005490020325	60,000.00		-134,463,259.42
22/06/2023	ED-14410	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003200030385	6,000.00		-134,457,259.42
22/06/2023	ED-14411	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311245402	10,000.00		-134,447,259.42
22/06/2023	ED-14412	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002420090502	233,333.00		-134,213,926.42
22/06/2023	ED-14506	1113-04 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 230622001500030355	20,000.00		-134,193,926.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/06/2023	DB-4252	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	466,201.91		-133,727,724.51
23/06/2023	DB-4252	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	200,186.93		-133,527,537.58
23/06/2023	DB-4252	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	29,155.51		-133,498,382.07
23/06/2023	ED-14375	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-3823	9,176,045.48		-124,322,336.59
23/06/2023	ED-14375	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-3823		9,176,045.48	-133,498,382.07
23/06/2023	ED-14376	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-3700	1,246,081.60		-132,252,300.47
23/06/2023	ED-14376	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-3700		1,246,081.60	-133,498,382.07
23/06/2023	ED-14384	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2023	57,000.00		-133,441,382.07
23/06/2023	ED-14384	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2023		57,000.00	-133,498,382.07
23/06/2023	ED-14392	1113-18 PAGO REINTDEGRO POR RECHAZO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, DICIEMBRE 2022 - ENERO 2023. SEGUN LIB. NO. 4095-1 Y COM. D/F 23/06/2023. VER ANEXOS.		13,300.00	-133,511,682.07
23/06/2023	ED-14393	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE 04 DE JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4091-1 Y COM. D/F 23/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		218,642.59	-133,730,324.66
23/06/2023	ED-14393	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE 04 DE JUNIO 2023. SEGUN LIB. NO. 4091-1 Y COM. D/F 23/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		11,507.49	-133,741,832.15
23/06/2023	ED-14396	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA REINTEGRO POR RECHAZO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4093-1 Y COM. D/F 23/06/2023.		18,793.00	-133,760,625.15
23/06/2023	ED-14413	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -PAGOS ACH 452400547784	10,000.00		-133,750,625.15
23/06/2023	ED-14414	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311325635	3,500.00		-133,747,125.15
23/06/2023	ED-14415	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311327238	3,000.00		-133,744,125.15

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/06/2023	ED-14416	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931132793	3,000.00		-133,741,125.15
23/06/2023	ED-14417	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931133652	7,000.00		-133,734,125.15
23/06/2023	ED-14418	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003720010445	6,000.00		-133,728,125.15
23/06/2023	ED-14419	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002620100470	1,000.00		-133,727,125.15
23/06/2023	ED-14420	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548230	3,000.00		-133,724,125.15
23/06/2023	ED-14421	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002010020315	13,500.00		-133,710,625.15
23/06/2023	ED-14422	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410070383	500.00		-133,710,125.15
23/06/2023	ED-14423	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410070386	500.00		-133,709,625.15
23/06/2023	ED-14424	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311379915	6,000.00		-133,703,625.15
23/06/2023	ED-14530	1113-18 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4097-1 Y COM. D/F 23/06/2023. VER ANEXOS.		321,642.83	-134,025,267.98
26/06/2023	CH-2640	1113-18 [AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-4116. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000449 D/F 09/05/2023 Y B1500000492 D/F 03/06/2023, POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CON EL CODIGO DEL SISTEMA NO. 4828. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO		2,500.00	-134,027,767.98
26/06/2023	CH-57	1113-20 [IGNACIA YOGEIRY ROJAS HEREDIA] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA EL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0022 AL 0056, SEGUN VMNRT-NO.184-2023 D/F 14/06/2023.		34,118.63	-134,061,886.61
26/06/2023	DB-4253	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	3,600.00		-134,058,286.61

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/06/2023	DB-4253	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,100.00		-134,052,186.61
26/06/2023	ED-14377	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-3740	4,376,776.34		-129,675,410.27
26/06/2023	ED-14377	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-3740		4,376,776.34	-134,052,186.61
26/06/2023	ED-14386	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS. B1500000354 Y 356 POR ADQ. DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. SEGUIN LIB-4111	414,854.22		-133,637,332.39
26/06/2023	ED-14386	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS. B1500000354 Y 356 POR ADQ. DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. SEGUIN LIB-4111		414,854.22	-134,052,186.61
26/06/2023	ED-14389	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2023	81,000.00		-133,971,186.61
26/06/2023	ED-14389	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2023		81,000.00	-134,052,186.61
26/06/2023	ED-14425	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311441070	6,000.00		-134,046,186.61
26/06/2023	ED-14426	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311577033	6,000.00		-134,040,186.61
26/06/2023	ED-14427	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545974	30,000.00		-134,010,186.61
26/06/2023	ED-14428	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547594	5,000.00		-134,005,186.61
26/06/2023	ED-14429	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008100040379	3,000.00		-134,002,186.61
26/06/2023	ED-14430	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400364198	5,000.00		-133,997,186.61
26/06/2023	ED-14431	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008100020416	3,000.00		-133,994,186.61
26/06/2023	ED-14432	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311627874	6,000.00		-133,988,186.61

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/06/2023	ED-14433	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008500010618	6,000.00		-133,982,186.61
26/06/2023	ED-14434	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010384	1,000.00		-133,981,186.61
26/06/2023	ED-14435	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002340020704	1,000.00		-133,980,186.61
26/06/2023	ED-14436	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002340020707	1,000.00		-133,979,186.61
26/06/2023	ED-14437	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311637107	3,000.00		-133,976,186.61
26/06/2023	ED-14438	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311652917	2,000.00		-133,974,186.61
26/06/2023	ED-14439	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311669624	3,000.00		-133,971,186.61
26/06/2023	ED-14472	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$25.79 DEL CH-56 POR VALOR DE RD\$17,193.62 VER ANEXOS		25.79	-133,971,212.40
27/06/2023	DB-4254	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	27,000.00		-133,944,212.40
27/06/2023	DB-4254	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		-133,938,212.40
27/06/2023	ED-14378	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-3852	1,144,581.43		-132,793,630.97
27/06/2023	ED-14378	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-3852		1,144,581.43	-133,938,212.40
27/06/2023	ED-14379	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-3846	2,006,579.86		-131,931,632.54
27/06/2023	ED-14379	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-3846		2,006,579.86	-133,938,212.40
27/06/2023	ED-14387	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 B1500000348 SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION. RADIO Y DIGITAL. POR UN	265,500.00		-133,672,712.40
27/06/2023	ED-14387	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 B1500000348 SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE		265,500.00	-133,938,212.40

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**MIVHED****LIBRO BANCO****Del 01 al 30 de junio 2023****CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/06/2023	ED-14390	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/06/2023	293,599.00		-133,644,613.40
27/06/2023	ED-14390	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/06/2023		293,599.00	-133,938,212.40
27/06/2023	ED-14391	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-3841	494,050.86		-133,444,161.54
27/06/2023	ED-14391	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-3841		494,050.86	-133,938,212.40
27/06/2023	ED-14440	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400050070	1,000.00		-133,937,212.40
27/06/2023	ED-14441	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311712362	6,000.00		-133,931,212.40

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/06/2023	ED-14442	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311725276	6,000.00		-133,925,212.40
27/06/2023	ED-14443	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311725444	6,000.00		-133,919,212.40
27/06/2023	ED-14444	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650090344	1,000.00		-133,918,212.40
27/06/2023	ED-14445	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311730881	1,000.00		-133,917,212.40
27/06/2023	ED-14446	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130020224	6,000.00		-133,911,212.40
27/06/2023	ED-14447	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005240020454	2,000.00		-133,909,212.40
27/06/2023	ED-14448	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005370010467	1,000.00		-133,908,212.40
27/06/2023	ED-14449	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250010403	3,000.00		-133,905,212.40
27/06/2023	ED-14450	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311745743	6,000.00		-133,899,212.40
27/06/2023	ED-14451	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311755317	248,599.00		-133,650,613.40
27/06/2023	ED-14452	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311772556	3,000.00		-133,647,613.40
27/06/2023	ED-14453	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311774754	3,000.00		-133,644,613.40
28/06/2023	DB-4255	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,700.00		-133,641,913.40
28/06/2023	DB-4255	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,900.00		-133,637,013.40
28/06/2023	ED-14130	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-3849	3,660,605.24		-129,976,408.16
28/06/2023	ED-14130	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-3849		3,660,605.24	-133,637,013.40

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/06/2023	ED-14388	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	3,126,929.44		-130,510,083.96
28/06/2023	ED-14388	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		3,126,929.44	-133,637,013.40
28/06/2023	ED-14455	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311801389	10,000.00		-133,627,013.40
28/06/2023	ED-14456	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002340070097	1,000.00		-133,626,013.40
28/06/2023	ED-14457	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005370010356	1,000.00		-133,625,013.40
28/06/2023	ED-14458	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000330090242	1,000.00		-133,624,013.40
28/06/2023	ED-14459	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670010201	6,000.00		-133,618,013.40
28/06/2023	ED-14460	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005400070239	2,000.00		-133,616,013.40
28/06/2023	ED-14461	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311839854	3,000.00		-133,613,013.40
28/06/2023	ED-14462	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005490020335	1,000.00		-133,612,013.40
28/06/2023	ED-14463	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311856538	3,150.00		-133,608,863.40
28/06/2023	ED-14464	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000500100402	20,000.00		-133,588,863.40
28/06/2023	ED-14486	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/06/2023	48,150.00		-133,540,713.40
28/06/2023	ED-14486	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/06/2023		48,150.00	-133,588,863.40
29/06/2023	CH-58	1113-20 <NULO>[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00610 AL 00652 SEGÚN COM. D/F 14/06/2023. (VER ANEXOS).			-133,588,863.40
29/06/2023	DB-4256	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	14,508.10		-133,574,355.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/06/2023	DB-4256	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,600.00		-133,572,755.30
29/06/2023	ED-14476	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311915634	6,000.00		-133,566,755.30
29/06/2023	ED-14477	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 009400010115	1,000.00		-133,565,755.30
29/06/2023	ED-14478	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000100070241	1,000.00		-133,564,755.30
29/06/2023	ED-14479	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311945876	6,000.00		-133,558,755.30
29/06/2023	ED-14480	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900130248	700.00		-133,558,055.30
29/06/2023	ED-14481	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-3874	59,983.32		-133,498,071.98
29/06/2023	ED-14481	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-3874		59,983.32	-133,558,055.30
29/06/2023	ED-14482	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-3886	1,390,136.70		-132,167,918.60
29/06/2023	ED-14482	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-3886		1,390,136.70	-133,558,055.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/06/2023	ED-14483	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008200170433	3,000.00		-133,555,055.30
29/06/2023	ED-14484	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-3879	10,624.36		-133,544,430.94
29/06/2023	ED-14484	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-3879		10,624.36	-133,555,055.30
29/06/2023	ED-14485	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250090354	2,000.00		-133,553,055.30
29/06/2023	ED-14487	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2023	72,700.00		-133,480,355.30
29/06/2023	ED-14487	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/06/2023		72,700.00	-133,553,055.30
29/06/2023	ED-14489	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542556	6,000.00		-133,547,055.30
29/06/2023	ED-14490	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547156	6,000.00		-133,541,055.30
29/06/2023	ED-14491	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549464	6,000.00		-133,535,055.30
29/06/2023	ED-14492	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549760	6,000.00		-133,529,055.30
29/06/2023	ED-14494	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311965083	1,000.00		-133,528,055.30
29/06/2023	ED-14495	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311965378	1,000.00		-133,527,055.30
29/06/2023	ED-14496	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311969711	6,000.00		-133,521,055.30
29/06/2023	ED-14497	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400160288	10,000.00		-133,511,055.30
29/06/2023	ED-14498	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 831198436	10,000.00		-133,501,055.30
29/06/2023	ED-14499	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 311985033	1,000.00		-133,500,055.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/06/2023	ED-14501	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$15.09 DEL CH-55 POR VALOR DE RD\$10,056.83 VER ANEXOS		15.09	-133,500,070.39
30/06/2023	CR-692	1113-02 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-133,500,245.39
30/06/2023	CR-327	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-133,500,420.39
30/06/2023	CR-737	1113-13 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-133,500,595.39
30/06/2023	CR-16	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-133,500,770.39
30/06/2023	DB-4257	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2023; SEGUN RELACION ANEXA	22,635.00		-133,478,135.39
30/06/2023	DG-4274	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/06/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,500.00		-133,457,635.39
30/06/2023	DG-4274	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/06/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		-133,456,635.39
30/06/2023	DG-4274	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/06/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		-133,455,635.39
30/06/2023	DG-4274	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/06/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		-133,454,635.39
30/06/2023	ED-14469	1113-13 PARA REGISTRAR PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE LAS HORAS EXTRA D/F 14/06/2023, CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO DEL AÑO 2023 DEL COLABORADOR: CRISTOBALINA PEREZ BENITEZ, PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION. SEGUN COM.	1,176.74		-133,453,458.65
30/06/2023	ED-14488	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2023	235,000.00		-133,218,458.65
30/06/2023	ED-14488	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2023		235,000.00	-133,453,458.65
30/06/2023	ED-14493	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	63,978.00		-133,389,480.65
30/06/2023	ED-14493	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		63,978.00	-133,453,458.65
30/06/2023	ED-14500	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400110009	3,000.00		-133,450,458.65

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/06/2023	ED-14502	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110204	1,000.00		-133,449,458.65

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/06/2023	ED-14503	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110207	1,000.00		-133,448,458.65
30/06/2023	ED-14504	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450050286	6,000.00		-133,442,458.65
30/06/2023	ED-14505	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544084	6,000.00		-133,436,458.65
30/06/2023	ED-14507	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931209040	200,000.00		-133,236,458.65
30/06/2023	ED-14508	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312099178	6,000.00		-133,230,458.65
30/06/2023	ED-14509	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 312106819	6,000.00		-133,224,458.65
30/06/2023	ED-14510	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931212118	6,000.00		-133,218,458.65
30/06/2023	ED-14514	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-3885	623,447.74		-132,595,010.91
30/06/2023	ED-14514	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-3885		623,447.74	-133,218,458.65
30/06/2023	ED-14515	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-3842	562,382.70		-132,656,075.95
30/06/2023	ED-14515	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-3842		562,382.70	-133,218,458.65
30/06/2023	ED-14516	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-3851	809,765.34		-132,408,693.31
30/06/2023	ED-14516	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-3851		809,765.34	-133,218,458.65
30/06/2023	ED-14517	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-3847	186,020.15		-133,032,438.50
30/06/2023	ED-14517	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-3847		186,020.15	-133,218,458.65
30/06/2023	ED-14518	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE JUNIO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD1,011,912,202.66, VER ANEXOS	1,011,912,202.66		878,693,744.01

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/06/2023	ED-14519	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE JUNIO 2023. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD\$ 70,123,652.78 VER ANEXOS	70,123,652.78		948,817,396.79
TOTALES:			1229721038	1177437788	948817396.8


Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad



Licda. Giannina Méndez
Directora Financiera
