

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 28/02/2023					1,141,781,121.80
31/03/2023	CR-689	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	1,141,780,946.80
01/03/2023	DB-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	113,985.00		1,141,894,931.80
01/03/2023	DB-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		1,141,896,931.80
01/03/2023	DB-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,700.00		1,141,903,631.80
01/03/2023	DB-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	38,500.00		1,141,903,631.80
01/03/2023	DB-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		1,141,942,131.80
02/03/2023	DB-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	72,139.78		1,141,942,131.80
02/03/2023	DB-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,900.00		1,142,014,771.58
03/03/2023	DB-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,928.10		1,142,014,771.58
03/03/2023	DB-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	56,000.00		1,142,026,599.68
03/03/2023	DB-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		1,142,026,599.68
03/03/2023	DB-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		1,142,082,599.68
06/03/2023	DB-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	73,939.56		1,142,086,099.68
06/03/2023	DB-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	298,593.75		1,142,088,099.68
06/03/2023	DB-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,100.00		1,142,162,039.24
06/03/2023	DB-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	9,100.00		1,142,162,039.24
07/03/2023	DB-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA	24,336.00		1,142,460,632.99
08/03/2023	DB-4181	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	30,150.00		1,142,462,732.99
08/03/2023	DB-4181	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	8,400.00		1,142,462,732.99
09/03/2023	DB-4182	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	153,576.31		1,142,471,832.99
09/03/2023	DB-4182	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		1,142,471,832.99
09/03/2023	DB-4182	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,400.00		1,142,471,832.99
09/03/2023	DB-4182	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	60,118.88		1,142,471,832.99
10/03/2023	DB-4183	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	264,393.99		1,142,689,295.30
					1,142,688,295.30
					1,142,689,295.30
					1,142,689,295.30
					1,142,694,695.30
					1,142,694,695.30
					1,142,754,814.18
					1,142,754,814.18
					1,143,019,208.17
					1,143,019,208.17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/03/2023	DB-4183	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		1,143,020,408.17
13/03/2023	DB-4184	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	55,633.56		1,143,076,041.73
13/03/2023	DB-4184	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	673,749.38		1,143,749,791.11
13/03/2023	DB-4184	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	69,418.88		1,143,819,209.99
13/03/2023	DB-4184	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	2,000.00		1,143,821,209.99
14/03/2023	DB-4185	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	750.00		1,143,821,959.99
16/03/2023	DB-4186	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	276,457.00		1,144,098,416.99
16/03/2023	DB-4186	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	125,507.34		1,144,223,924.33
16/03/2023	DB-4186	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	37,905.51		1,144,261,829.84
16/03/2023	DB-4186	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	54,000.00		1,144,315,829.84
17/03/2023	DB-4187	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	111,686.93		1,144,427,516.77
17/03/2023	DB-4187	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	56,826.53		1,144,484,343.30
20/03/2023	DB-4188	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	100,000.00		1,144,584,343.30
20/03/2023	DB-4188	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,700.00		1,144,587,043.30
21/03/2023	DB-4189	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	94,570.00		1,144,681,613.30
21/03/2023	DB-4189	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	100,000.00		1,144,781,613.30
21/03/2023	DB-4189	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		1,144,788,613.30
22/03/2023	DB-4190	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	47,886.87		1,144,836,500.17
22/03/2023	DB-4190	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	470,046.66		1,145,306,546.83
23/03/2023	DB-4191	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	175,279.75		1,145,481,826.58
24/03/2023	DB-4192	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	47,340.00		1,145,529,166.58
24/03/2023	DB-4192	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	30,100.00		1,145,559,266.58
24/03/2023	DB-4192	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		1,145,560,266.58
27/03/2023	DB-4193	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	25,354.50		1,145,585,621.08
27/03/2023	DB-4193	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3.00		1,145,585,624.08

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/03/2023	DB-4193	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		1,145,587,724.08
27/03/2023	DB-4193	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		1,145,587,724.08
28/03/2023	DB-4194	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	133,265.80		1,145,590,724.08
28/03/2023	DB-4194	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	627,999.11		1,145,723,989.88
28/03/2023	DB-4194	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		1,145,723,989.88
28/03/2023	DB-4194	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,900.00		1,146,351,988.99
29/03/2023	DB-4195	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	8,833.68		1,146,356,888.99
29/03/2023	DB-4195	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	36,405.51		1,146,362,788.99
29/03/2023	DB-4195	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		1,146,362,788.99
30/03/2023	DB-4196	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	85,616.12		1,146,408,028.18
30/03/2023	DB-4196	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	100,000.00		1,146,408,028.18
31/03/2023	CR-324	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	1,146,409,628.18
31/03/2023	DB-4197	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	200,328.32		1,146,409,628.18
31/03/2023	DB-4197	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	151,875.00		1,146,495,244.30
31/03/2023	DB-4197	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,600.00		1,146,495,244.30
02/03/2023	ED-12985	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE ENERO 2023, SEGUN LOS LIB. NOS.902-1 D/F 14/02/202. Y 664-1 D/F 02/02/2023 ANEXOS.		2,002.18	1,146,595,069.30
02/03/2023	ED-12985	PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE ENERO 2023, SEGUN LOS LIB. NOS.902-1 D/F		3.00	1,146,595,069.30
03/03/2023	ED-12984	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES DE ENERO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 34,932.21, SEGUN ANEXO		34,932.21	1,146,595,069.30
03/03/2023	ED-12984	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES DE ENERO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 34,932.21, SEGUN ANEXO		80.00	1,146,595,069.30
23/03/2023	ED-12982	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A., SEGUN COM. DA/0279/2023 D/F		475,000.00	1,146,595,069.30
23/03/2023	ED-12982	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS NUEVOS Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO (MIVHED), A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A., SEGUN COM. DA/0279/2023 D/F		712.50	1,146,595,069.30
23/03/2023	ED-13141	REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE NUESTRA		635.18	1,146,595,069.30
23/03/2023	ED-13141	REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE NUESTRA		456.14	1,146,595,069.30
23/03/2023	ED-13141	REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE NUESTRA		315.28	1,146,595,069.30
23/03/2023	ED-13141	REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE NUESTRA		69.76	1,146,595,069.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/03/2023	ED-13141	COMISION ORDENANTE RESUMIDA DEL PERIODO: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE NUESTRA REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE NUESTRA		984,240.72	1,146,435,666.37 1,145,451,425.65 1,145,451,425.65
27/03/2023	ED-13063	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR VALOR RD\$100.00 CORRESPONDIENDO COMISION TRANSFERENCIA ORDENADA		100.00	1,145,451,325.65
27/03/2023	TR-1928	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. NO. 010-600030-6 A LA CTA.FONDO DE EXCEPCION HURCAN FIONA NO. 960-519670-4 POR VALOR DE RD\$99.17 CORRESPONDIENTE A COMISIONES PENDIENTE, LA CUAL ESTA EN PROCESO DE CIERRE POR TESORERIA NACIONAL. VER ANEXOS.		99.17	1,145,451,226.48
31/03/2023	CR-734	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN TRANSACCION		175.00	1,145,451,226.48 1,145,451,051.48
01/03/2023	ED-12641	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,454,051.48
01/03/2023	ED-12642	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	2,000.00		1,145,456,051.48
01/03/2023	ED-12643	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,462,051.48
01/03/2023	ED-12644	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,465,051.48
01/03/2023	ED-12645	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,471,051.48
01/03/2023	ED-12646	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -DEPOSITO	6,000.00		1,145,477,051.48
01/03/2023	ED-12647	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,480,051.48
01/03/2023	ED-12648	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,483,051.48
01/03/2023	ED-12720	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/03/2023		34,000.00	1,145,483,051.48 1,145,449,051.48
02/03/2023	ED-12649	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	10,000.00		1,145,459,051.48
02/03/2023	ED-12650	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,465,051.48
02/03/2023	ED-12651	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,471,051.48
02/03/2023	ED-12652	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,472,051.48
02/03/2023	ED-12653	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,478,051.48
02/03/2023	ED-12654	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,484,051.48
02/03/2023	ED-12655	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,487,051.48
02/03/2023	ED-12656	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,493,051.48
02/03/2023	ED-12657	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,499,051.48
02/03/2023	ED-12658	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	10,000.00		1,145,509,051.48
02/03/2023	ED-12659	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,512,051.48
02/03/2023	ED-12721	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		63,000.00	1,145,512,051.48 1,145,449,051.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/03/2023			1,145,449,051.48
03/03/2023	ED-12668	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,455,051.48
03/03/2023	ED-12669	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,458,051.48
03/03/2023	ED-12670	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,461,051.48
03/03/2023	ED-12671	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,464,051.48
03/03/2023	ED-12672	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,467,051.48
03/03/2023	ED-12673	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,470,051.48
03/03/2023	ED-12674	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,473,051.48
03/03/2023	ED-12675	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	12,000.00		1,145,485,051.48
03/03/2023	ED-12676	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,491,051.48
03/03/2023	ED-12677	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,497,051.48
03/03/2023	ED-12678	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,498,051.48
03/03/2023	ED-12679	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,501,051.48
03/03/2023	ED-12680	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	5,000.00		1,145,506,051.48
03/03/2023	ED-12681	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	15,000.00		1,145,521,051.48
03/03/2023	ED-12682	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,523,051.48
03/03/2023	ED-12683	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,529,051.48
03/03/2023	ED-12684	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	10,000.00		1,145,539,051.48
03/03/2023	ED-12685	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,545,051.48
03/03/2023	ED-12686	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,548,051.48
03/03/2023	ED-12687	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,551,051.48
03/03/2023	ED-12688	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,557,051.48
03/03/2023	ED-12722	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2023		112,795.50	1,145,444,255.98
06/03/2023	DG-4266	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,245.50		1,145,446,501.48
06/03/2023	DG-4266	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		1,145,447,501.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/03/2023	DG-4266	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,550.00		1,145,449,051.48
06/03/2023	DG-4266	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		1,145,451,051.48
06/03/2023	ED-12690	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	700.00		1,145,451,751.48
06/03/2023	ED-12691	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,500.00		1,145,455,251.48
06/03/2023	ED-12694	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,461,251.48
06/03/2023	ED-12695	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,467,251.48
06/03/2023	ED-12696	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,470,251.48
06/03/2023	ED-12697	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,476,251.48
06/03/2023	ED-12698	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	12,000.00		1,145,488,251.48
06/03/2023	ED-12699	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	10,000.00		1,145,498,251.48
06/03/2023	ED-12700	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,504,251.48
06/03/2023	ED-12723	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2023		65,200.00	1,145,439,051.48
07/03/2023	ED-12701	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,445,051.48
07/03/2023	ED-12703	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,500.00		1,145,448,551.48
07/03/2023	ED-12704	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	24,500.00		1,145,473,051.48
07/03/2023	ED-12706	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,479,051.48
07/03/2023	ED-12707	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,482,051.48
07/03/2023	ED-12708	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,488,051.48
07/03/2023	ED-12709	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,489,051.48
07/03/2023	ED-12710	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,490,051.48
07/03/2023	ED-12711	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,491,051.48
07/03/2023	ED-12712	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,497,051.48
07/03/2023	ED-12713	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	700,000.00		1,146,197,051.48
07/03/2023	ED-12715	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		1,146,200,551.48
07/03/2023	ED-12717	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR	6,000.00		1,146,206,551.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/03/2023	ED-12756	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	10,000.00		1,145,458,101.48
09/03/2023	ED-12757	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,464,101.48
09/03/2023	ED-12758	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,467,101.48
09/03/2023	ED-12759	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,473,101.48
09/03/2023	ED-12760	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	2,000.00		1,145,475,101.48
09/03/2023	ED-12761	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800030138	40,000.00		1,145,515,101.48
09/03/2023	ED-12762	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 298931323	3,500.00		1,145,518,601.48
09/03/2023	ED-12763	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050430	6,000.00		1,145,524,601.48
09/03/2023	ED-12764	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001240050307	2,000.00		1,145,526,601.48
09/03/2023	ED-12773	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2023		146,400.00	1,145,380,201.48
10/03/2023	DG-4268	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		1,145,381,201.48
10/03/2023	DG-4268	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		1,145,382,201.48
10/03/2023	DG-4268	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		1,145,383,201.48
10/03/2023	DG-4268	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	21,950.00		1,145,405,151.48
10/03/2023	DG-4268	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		1,145,406,151.48
10/03/2023	DG-4268	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,950.00		1,145,427,101.48
10/03/2023	DG-4268	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	21,950.00		1,145,449,051.48
10/03/2023	DG-4268	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		1,145,450,051.48
10/03/2023	DG-4268	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/03/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		1,145,451,051.48
10/03/2023	ED-12774	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2023		295,000.00	1,145,156,051.48
10/03/2023	ED-12814	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,162,051.48
10/03/2023	ED-12822	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,163,051.48
10/03/2023	ED-12823	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	15,000.00		1,145,178,051.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/03/2023	ED-12824	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		1,145,188,051.48
10/03/2023	ED-12825	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,194,051.48
10/03/2023	ED-12826	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	250,000.00		1,145,444,051.48
10/03/2023	ED-12827	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		1,145,445,051.48
10/03/2023	ED-12828	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,451,051.48
13/03/2023	ED-12775	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2023		73,000.00	1,145,378,051.48
13/03/2023	ED-12829	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	9,000.00		1,145,387,051.48
13/03/2023	ED-12830	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,393,051.48
13/03/2023	ED-12831	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,399,051.48
13/03/2023	ED-12832	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,405,051.48
13/03/2023	ED-12833	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,411,051.48
13/03/2023	ED-12834	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,417,051.48
13/03/2023	ED-12835	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,423,051.48
13/03/2023	ED-12836	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,426,051.48
13/03/2023	ED-12837	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,429,051.48
13/03/2023	ED-12838	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,435,051.48
13/03/2023	ED-12839	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,436,051.48
13/03/2023	ED-12840	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,439,051.48
13/03/2023	ED-12841	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,445,051.48
13/03/2023	ED-12842	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,451,051.48
13/03/2023	ED-12843	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,454,051.48
14/03/2023	ED-12795	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/03/2023		63,000.00	1,145,391,051.48
14/03/2023	ED-12844	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,392,051.48
14/03/2023	ED-12845	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,395,051.48
14/03/2023	ED-12846	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,401,051.48

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH			1,145,401,051.48
14/03/2023	ED-12847	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,404,051.48
14/03/2023	ED-12848	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,407,051.48
14/03/2023	ED-12849	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,410,051.48
14/03/2023	ED-12850	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,411,051.48
14/03/2023	ED-12852	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,417,051.48
14/03/2023	ED-12853	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	5,000.00		1,145,422,051.48
14/03/2023	ED-12854	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,428,051.48
14/03/2023	ED-12855	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		1,145,431,551.48
14/03/2023	ED-12856	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,434,551.48
14/03/2023	ED-12857	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,440,551.48
14/03/2023	ED-12858	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,443,551.48
14/03/2023	ED-12859	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	4,000.00		1,145,447,551.48
14/03/2023	ED-12860	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		1,145,451,051.48
15/03/2023	ED-12796	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/03/2023		123,000.00	1,145,328,051.48
15/03/2023	ED-12861	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	40,000.00		1,145,368,051.48
15/03/2023	ED-12863	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,374,051.48
15/03/2023	ED-12864	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,380,051.48
15/03/2023	ED-12866	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,386,051.48
15/03/2023	ED-12867	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,387,051.48
15/03/2023	ED-12868	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,393,051.48
15/03/2023	ED-12870	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,399,051.48
15/03/2023	ED-12871	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,405,051.48
15/03/2023	ED-12872	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,411,051.48
15/03/2023	ED-12874	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	40,000.00		1,145,451,051.48
16/03/2023	ED-12797	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/03/2023		74,000.00	1,145,377,051.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/03/2023	ED-12875	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,383,051.48
16/03/2023	ED-12876	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,389,051.48
16/03/2023	ED-12877	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,392,051.48
16/03/2023	ED-12878	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,398,051.48
16/03/2023	ED-12880	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,401,051.48
16/03/2023	ED-12881	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	2,000.00		1,145,403,051.48
16/03/2023	ED-12882	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,406,051.48
16/03/2023	ED-12883	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	10,000.00		1,145,416,051.48
16/03/2023	ED-12884	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,419,051.48
16/03/2023	ED-12885	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,425,051.48
16/03/2023	ED-12886	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,431,051.48
16/03/2023	ED-12887	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,437,051.48
16/03/2023	ED-12888	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,443,051.48
16/03/2023	ED-12889	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,449,051.48
16/03/2023	ED-12890	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,450,051.48
16/03/2023	ED-12891	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,451,051.48
17/03/2023	ED-12798	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/03/2023		79,500.00	1,145,371,551.48
17/03/2023	ED-12892	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	7,000.00		1,145,378,551.48
17/03/2023	ED-12893	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,379,551.48
17/03/2023	ED-12894	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	10,000.00		1,145,389,551.48
17/03/2023	ED-12895	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,395,551.48
17/03/2023	ED-12896	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,396,551.48
17/03/2023	ED-12897	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,500.00		1,145,400,051.48
17/03/2023	ED-12898	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,406,051.48
17/03/2023	ED-12899	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,409,051.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA			1,145,409,051.48
17/03/2023	ED-12900	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,412,051.48
17/03/2023	ED-12901	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,418,051.48
17/03/2023	ED-12902	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,421,051.48
17/03/2023	ED-12903	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,427,051.48
17/03/2023	ED-12904	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,430,051.48
17/03/2023	ED-12905	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,436,051.48
17/03/2023	ED-12906	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,442,051.48
17/03/2023	ED-12907	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,448,051.48
17/03/2023	ED-12908	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,451,051.48
20/03/2023	ED-12799	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/03/2023		83,868.18	1,145,367,183.30
20/03/2023	ED-12909	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,373,183.30
20/03/2023	ED-12910	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	10,000.00		1,145,383,183.30
20/03/2023	ED-12911	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,389,183.30
20/03/2023	ED-12912	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,395,183.30
20/03/2023	ED-12913	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,398,183.30
20/03/2023	ED-12914	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,404,183.30
20/03/2023	ED-12915	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,407,183.30
20/03/2023	ED-12916	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,409,183.30
20/03/2023	ED-12917	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,411,183.30
20/03/2023	ED-12918	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,414,183.30
20/03/2023	ED-13138	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	31,226.18		1,145,445,409.48
20/03/2023	ED-13139	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	5,642.00		1,145,451,051.48
21/03/2023	ED-12800	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/03/2023		73,000.00	1,145,378,051.48
21/03/2023	ED-12919	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	500.00		1,145,378,551.48

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/03/2023	ED-12920	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	500.00		1,145,379,051.48
21/03/2023	ED-12921	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,382,051.48
21/03/2023	ED-12922	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	20,000.00		1,145,402,051.48
21/03/2023	ED-12923	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,405,051.48
21/03/2023	ED-12924	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,411,051.48
21/03/2023	ED-12925	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,414,051.48
21/03/2023	ED-12926	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,500.00		1,145,417,551.48
21/03/2023	ED-12927	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	15,000.00		1,145,432,551.48
21/03/2023	ED-12928	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		1,145,442,551.48
21/03/2023	ED-12929	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,448,551.48
21/03/2023	ED-12930	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,451,551.48
21/03/2023	ED-12997	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-12919 REF		500.00	1,145,451,051.48
22/03/2023	ED-12801	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/03/2023		123,000.00	1,145,328,051.48
22/03/2023	ED-12931	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,334,051.48
22/03/2023	ED-12932	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,340,051.48
22/03/2023	ED-12933	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,346,051.48
22/03/2023	ED-12934	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	10,000.00		1,145,356,051.48
22/03/2023	ED-12935	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,362,051.48
22/03/2023	ED-12936	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,368,051.48
22/03/2023	ED-12937	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,371,051.48
22/03/2023	ED-12938	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,377,051.48
22/03/2023	ED-12939	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,378,051.48
22/03/2023	ED-12940	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,379,051.48
22/03/2023	ED-12941	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,385,051.48
22/03/2023	ED-12942	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,391,051.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/03/2023	ED-12943	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	40,000.00		1,145,431,051.48
22/03/2023	ED-12944	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	5,000.00		1,145,436,051.48
22/03/2023	ED-12945	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,439,051.48
22/03/2023	ED-12946	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,445,051.48
22/03/2023	ED-12947	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,451,051.48
23/03/2023	ED-12950	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,457,051.48
23/03/2023	ED-12951	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,460,051.48
23/03/2023	ED-12952	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,500.00		1,145,461,551.48
23/03/2023	ED-12953	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,462,551.48
23/03/2023	ED-12954	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2023		84,500.00	1,145,378,051.48
23/03/2023	ED-12956	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,384,051.48
23/03/2023	ED-12957	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,386,051.48
23/03/2023	ED-12958	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	40,000.00		1,145,426,051.48
23/03/2023	ED-12959	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	5,000.00		1,145,431,051.48
23/03/2023	ED-12960	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,433,051.48
23/03/2023	ED-12961	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,435,051.48
23/03/2023	ED-12962	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,441,051.48
23/03/2023	ED-12963	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,447,051.48
23/03/2023	ED-12964	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,453,051.48
23/03/2023	ED-12998	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-12960 REF		2,000.00	1,145,451,051.48
24/03/2023	ED-12955	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/03/2023		57,100.00	1,145,393,951.48
24/03/2023	ED-12965	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,399,951.48
24/03/2023	ED-12966	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,402,951.48
24/03/2023	ED-12967	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,408,951.48
24/03/2023	ED-12968	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	7,500.00		1,145,416,451.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/03/2023	ED-12969	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,422,451.48
24/03/2023	ED-12970	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,428,451.48
24/03/2023	ED-12971	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,429,451.48
24/03/2023	ED-12972	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,435,451.48
24/03/2023	ED-12973	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,441,451.48
24/03/2023	ED-12974	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	5,600.00		1,145,447,051.48
24/03/2023	ED-12975	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	4,000.00		1,145,451,051.48
27/03/2023	ED-12995	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2023		53,108.00	1,145,397,943.48
27/03/2023	ED-13064	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	10,000.00		1,145,407,943.48
27/03/2023	ED-13065	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,708.00		1,145,409,651.48
27/03/2023	ED-13066	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,412,651.48
27/03/2023	ED-13067	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,418,651.48
27/03/2023	ED-13068	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,424,651.48
27/03/2023	ED-13069	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	4,900.00		1,145,429,551.48
27/03/2023	ED-13070	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,435,551.48
27/03/2023	ED-13071	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,441,551.48
27/03/2023	ED-13072	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,447,551.48
27/03/2023	ED-13073	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,500.00		1,145,451,051.48
27/03/2023	ED-13074	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,500.00		1,145,454,551.48
27/03/2023	ED-13075	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,457,551.48
27/03/2023	ED-13140	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-13074 REF		3,500.00	1,145,454,051.48
28/03/2023	ED-12996	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/03/2023		97,217.50	1,145,356,833.98
28/03/2023	ED-13076	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		1,145,366,833.98
28/03/2023	ED-13077	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,372,833.98
28/03/2023	ED-13078	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,378,833.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA			1,145,378,833.98
28/03/2023	ED-13079	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		1,145,388,833.98
28/03/2023	ED-13080	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,391,833.98
28/03/2023	ED-13081	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		1,145,401,833.98
28/03/2023	ED-13082	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		1,145,402,833.98
28/03/2023	ED-13083	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,408,833.98
28/03/2023	ED-13084	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,411,833.98
28/03/2023	ED-13085	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,413,833.98
28/03/2023	ED-13086	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,414,833.98
28/03/2023	ED-13087	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,417,833.98
28/03/2023	ED-13088	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,423,833.98
28/03/2023	ED-13089	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,429,833.98
28/03/2023	ED-13090	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	10,000.00		1,145,439,833.98
28/03/2023	ED-13091	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,217.50		1,145,441,051.48
28/03/2023	ED-13092	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,442,051.48
28/03/2023	ED-13093	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,445,051.48
28/03/2023	ED-13094	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,451,051.48
29/03/2023	ED-13060	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/03/2023		80,500.00	1,145,370,551.48
29/03/2023	ED-13095	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,373,551.48
29/03/2023	ED-13096	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,379,551.48
29/03/2023	ED-13097	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,385,551.48
29/03/2023	ED-13098	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	22,500.00		1,145,408,051.48
29/03/2023	ED-13099	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,409,051.48
29/03/2023	ED-13100	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,411,051.48
29/03/2023	ED-13101	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,414,051.48
29/03/2023	ED-13102	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,417,051.48

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO			1,145,417,051.48
29/03/2023	ED-13103	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,419,051.48
29/03/2023	ED-13104	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,425,051.48
29/03/2023	ED-13105	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,427,051.48
29/03/2023	ED-13106	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,429,051.48
29/03/2023	ED-13107	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	6,000.00		1,145,435,051.48
29/03/2023	ED-13108	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,441,051.48
29/03/2023	ED-13109	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	10,000.00		1,145,451,051.48
30/03/2023	ED-13061	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/03/2023		289,000.00	1,145,162,051.48
30/03/2023	ED-13110	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,165,051.48
30/03/2023	ED-13111	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,171,051.48
30/03/2023	ED-13112	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	1,000.00		1,145,172,051.48
30/03/2023	ED-13113	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,500.00		1,145,175,551.48
30/03/2023	ED-13114	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,181,551.48
30/03/2023	ED-13115	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,187,551.48
30/03/2023	ED-13116	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	3,000.00		1,145,190,551.48
30/03/2023	ED-13117	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		1,145,200,551.48
30/03/2023	ED-13121	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	247,500.00		1,145,448,051.48
30/03/2023	ED-13122	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,451,051.48
31/03/2023	ED-13123	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	10,000.00		1,145,461,051.48
31/03/2023	ED-13125	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/03/2023		62,500.00	1,145,398,551.48
31/03/2023	ED-13126	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,400,551.48
31/03/2023	ED-13127	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	4,000.00		1,145,404,551.48
31/03/2023	ED-13128	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	2,000.00		1,145,406,551.48
31/03/2023	ED-13129	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,409,551.48
31/03/2023	ED-13130	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	6,000.00		1,145,415,551.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO			1,145,415,551.48
31/03/2023	ED-13131	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,418,551.48
31/03/2023	ED-13132	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	19,500.00		1,145,438,051.48
31/03/2023	ED-13133	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	1,000.00		1,145,439,051.48
31/03/2023	ED-13134	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,000.00		1,145,442,051.48
31/03/2023	ED-13135	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00		1,145,448,051.48
31/03/2023	ED-13136	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	3,000.00		1,145,451,051.48
01/03/2023	CH-2115	[CLICKTECK, SRL] LIB-963. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00032, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0009 D/F 31/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 06/02/2023, POR ADQUISICION DE		3,777.50	1,145,447,273.98
01/03/2023	CH-2115	[CLICKTECK, SRL] LIB-963. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00032, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0009 D/F 31/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000198 D/F 06/02/2023, POR ADQUISICION DE		85,371.50	1,145,361,902.48
01/03/2023	CH-2116	[RILI GASOIL SRL] LIB-1129. CUARTO 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. B1500005903 D/F 10/02/2023, POR		96.25	1,145,361,806.23
01/03/2023	CH-2116	[RILI GASOIL SRL] LIB-1129. CUARTO 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. B1500005903 D/F 10/02/2023, POR		22,063.75	1,145,339,742.48
01/03/2023	CH-2117	[MARICO SRL] LIB-1130. DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 08/02/2023,		931.50	1,145,338,810.98
01/03/2023	CH-2117	[MARICO SRL] LIB-1130. DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 08/02/2023,		21,051.90	1,145,317,759.08
01/03/2023	CH-2118	[MAGNA MOTORS S A] LIB-1114. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006093 D/F 10/02/2023, POR SERVICIO		439.21	1,145,317,319.87
01/03/2023	CH-2118	[MAGNA MOTORS S A] LIB-1114. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006093 D/F 10/02/2023, POR SERVICIO		9,926.10	1,145,307,393.77
01/03/2023	CH-2119	[CONSTRUCTORA CONVESTA, S.R.L.] LIB-898. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS, CONTRATO NO. INVI/OB/PEUR/004/2020, FICHA CBE00287, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE UN		19,392.75	1,145,288,001.02
01/03/2023	CH-2119	[CONSTRUCTORA CONVESTA, S.R.L.] LIB-898. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS, CONTRATO NO. INVI/OB/PEUR/004/2020, FICHA CBE00287, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE UN		1,919,881.95	1,143,368,119.07
01/03/2023	CH-2120	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1253. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		83,300.00	1,143,284,819.07
01/03/2023	CH-2122	[MAGNA MOTORS S A] LIB-1134. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-		1,311.68	1,143,283,507.39
01/03/2023	CH-2122	[MAGNA MOTORS S A] LIB-1134. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006101 Y B1500006102 D/F		29,643.92	1,143,253,863.47
01/03/2023	CH-2123	[SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-1000. PAGO CUBICACIÓN CB-01(9.54%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-013-2021, FICHA CBE00426, LOTE 10, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS		7,073,617.97	1,136,180,245.50
01/03/2023	CH-2123	[SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-1000. PAGO CUBICACIÓN CB-01(9.54%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-013-2021, FICHA CBE00426, LOTE 10, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS		102,006,041.78	1,034,174,203.72
01/03/2023	CH-2124	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-825. SALDO CB-10(53.42%) Y PAGO CUBICACIÓN CB-11(59.84%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		459,002.36	1,033,715,201.36
01/03/2023	CH-2124	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-825. SALDO CB-10(53.42%) Y PAGO CUBICACIÓN CB-11(59.84%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		249,608.54	1,033,465,592.82
01/03/2023	CH-2124	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-825. SALDO CB-10(53.42%) Y PAGO CUBICACIÓN CB-11(59.84%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		46,223.81	1,033,419,369.01
01/03/2023	CH-2124	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-825. SALDO CB-10(53.42%) Y PAGO CUBICACIÓN CB-11(59.84%) DEL CONTRATO FP-017-2020 ADEDUM		462,238.04	1,032,957,130.97

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					1,032,957,130.97
01/03/2023	CH-2124	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-825. SALDO CB-10(53.42%) Y PAGO CUBICACIÓN CB-11(59.84%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADEDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		38,674,069.28	994,283,061.69
01/03/2023	CH-2125	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-1185. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75.69%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y		36,585.71	994,246,475.98
01/03/2023	CH-2125	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-1185. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75.69%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y		20,123.54	994,226,352.44
01/03/2023	CH-2125	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-1185. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75.69%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y		3,726.58	994,222,625.86
01/03/2023	CH-2125	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-1185. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75.69%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y		37,265.81	994,185,360.05
01/03/2023	CH-2125	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-1185. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75.69%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y		3,076,413.39	991,108,946.66
01/03/2023	CH-2126	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1112. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		294,267.50	990,814,679.16
01/03/2023	CH-2127	[UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-10060. APORTE PARA EL PROGRAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA (VDE), COMO RESPUESTA AL DEFICIT HABITACIONAL PRESENTE EN EL		120,000.00	990,694,679.16
01/03/2023	CH-2129	[OLD CREEK SRL] LIB-1004. SEGUNDO 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. B1500000144 D/F		2,880.00	990,691,799.16
01/03/2023	CH-2129	[OLD CREEK SRL] LIB-1004. SEGUNDO 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. B1500000144 D/F		65,088.00	990,626,711.16
01/03/2023	CH-2130	[ESCONSA, SRL] LIB-956.ABONO A CESION DE CREDITO C/CARGO AL CONTRATO FP-014-2018, (ESTE CONTRATO POSEE CESION DE OBRA CON ESCONSA, SRL , CONTINUIDAD CON MIVHED-CB-CCO-001-2021)Y		2,144,948.07	988,481,763.09
01/03/2023	CH-2130	[ESCONSA, SRL] LIB-956.ABONO A CESION DE CREDITO C/CARGO AL CONTRATO FP-014-2018, (ESTE CONTRATO POSEE CESION DE OBRA CON ESCONSA, SRL , CONTINUIDAD CON MIVHED-CB-CCO-001-2021)Y		662,542.88	987,819,220.21
01/03/2023	CH-2130	[ESCONSA, SRL] LIB-956.ABONO A CESION DE CREDITO C/CARGO AL CONTRATO FP-014-2018, (ESTE CONTRATO POSEE CESION DE OBRA CON ESCONSA, SRL , CONTINUIDAD CON MIVHED-CB-CCO-001-2021)Y		2,184,821.05	985,634,399.16
01/03/2023	CH-2130	[ESCONSA, SRL] LIB-956.ABONO A CESION DE CREDITO C/CARGO AL CONTRATO FP-014-2018, (ESTE CONTRATO POSEE CESION DE OBRA CON ESCONSA, SRL , CONTINUIDAD CON MIVHED-CB-CCO-001-2021)Y		191,526,815.62	794,107,583.54
01/03/2023	CH-2131	[PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-1196. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-001-2023, FICHA CBE00681, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE UNIDADES		28,931,875.39	765,175,708.15
01/03/2023	CH-2132	[GRUPO MELIUS, SRL] LIB-1152. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/CP/001/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2022-0015, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000051 D/F 13/02/2023, POR SERVICIO		193,146.87	764,982,561.28
01/03/2023	CH-2132	[GRUPO MELIUS, SRL] LIB-1152. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/CP/001/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2022-0015, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000051 D/F 13/02/2023, POR SERVICIO		3,669,790.43	761,312,770.85
01/03/2023	CH-2133	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1154. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA		585,367.50	760,727,403.35
01/03/2023	CH-2134	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-1131. SEXTO Y ULTIMO PAGO SALDANDO LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00155, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0053 D/F 23/05/2022, CON LA		525.00	760,726,878.35
01/03/2023	CH-2134	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-1131. SEXTO Y ULTIMO PAGO SALDANDO LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00155, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0053 D/F 23/05/2022, CON LA		11,865.00	760,715,013.35
01/03/2023	CH-2135	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1195. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500149954		1,610.63	760,713,402.72
01/03/2023	CH-2135	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1195. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500149954		30,601.90	760,682,800.82
01/03/2023	CH-2137	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1155. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002511		15,278.50	760,667,522.32
01/03/2023	CH-2137	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1155. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002511		16,500.78	760,651,021.54

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/03/2023	CH-2137	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1155. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002511		328,793.40	760,322,228.14
01/03/2023	CH-2138	[DENTSU DOMINICANA SRL] LIB-1151. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2022-0008 CON LA FACT. NCF NO. B1500000176 D/F 10/02/2023, POR CONCEPTO		150,000.00	760,172,228.14
01/03/2023	CH-2138	[DENTSU DOMINICANA SRL] LIB-1151. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2022-0008 CON LA FACT. NCF NO. B1500000176 D/F 10/02/2023, POR CONCEPTO		162,000.00	760,010,228.14
01/03/2023	CH-2138	[DENTSU DOMINICANA SRL] LIB-1151. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2022-0008 CON LA FACT. NCF NO. B1500000176 D/F 10/02/2023, POR CONCEPTO		3,228,000.00	756,782,228.14
01/03/2023	CH-2139	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1247. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		337,852.50	756,444,375.64
01/03/2023	CH-2142	[CONSORCIO KOIOS] LIB-1005. PAGO CUBICACIÓN CB-02(24.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		873,174.14	755,571,201.50
01/03/2023	CH-2142	[CONSORCIO KOIOS] LIB-1005. PAGO CUBICACIÓN CB-02(24.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		482,120.69	755,089,080.81
01/03/2023	CH-2142	[CONSORCIO KOIOS] LIB-1005. PAGO CUBICACIÓN CB-02(24.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		89,281.61	754,999,799.20
01/03/2023	CH-2142	[CONSORCIO KOIOS] LIB-1005. PAGO CUBICACIÓN CB-02(24.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		892,816.10	754,106,983.10
01/03/2023	CH-2142	[CONSORCIO KOIOS] LIB-1005. PAGO CUBICACIÓN CB-02(24.11%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		73,373,412.43	680,733,570.67
01/03/2023	CH-2143	[LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-1064. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000169 D/F 01/02/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS		5,000.00	680,728,570.67
01/03/2023	CH-2143	[LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-1064. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000169 D/F 01/02/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS		9,000.00	680,719,570.67
01/03/2023	CH-2143	[LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-1064. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000169 D/F 01/02/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS		45,000.00	680,674,570.67
01/03/2023	CH-2147	[GL PROMOCIONES SRL] LIB-1033. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00025, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0005 D/F 25/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001605 D/F 08/02/2023,		2,800.00	680,671,770.67
01/03/2023	CH-2147	[GL PROMOCIONES SRL] LIB-1033. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00025, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0005 D/F 25/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001605 D/F 08/02/2023,		63,280.00	680,608,490.67
01/03/2023	CH-2156	[ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL] LIB-490. SALDO CUBICACIÓN CB-03(54.06%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE		30,697.96	680,577,792.71
01/03/2023	CH-2156	[ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL] LIB-490. SALDO CUBICACIÓN CB-03(54.06%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE		17,555.62	680,560,237.09
01/03/2023	CH-2156	[ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL] LIB-490. SALDO CUBICACIÓN CB-03(54.06%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE		3,251.04	680,556,986.05
01/03/2023	CH-2156	[ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL] LIB-490. SALDO CUBICACIÓN CB-03(54.06%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE		32,510.41	680,524,475.64
01/03/2023	CH-2156	[ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, SRL] LIB-490. SALDO CUBICACIÓN CB-03(54.06%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021, FICHA CBE00362, LOTE 2, POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE		1,179,347.08	679,345,128.56
01/03/2023	CH-2158	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-712. SALDO A CESION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANRESERVAS POR VALOR DE RD\$1,643,881.48, DE LA CUBICACIÓN CB-03(54.06%) DEL		1,643,881.48	677,701,247.08
01/03/2023	CH-2160	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-1237. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y		34,231.81	677,667,015.27
01/03/2023	CH-2160	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-1237. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y		21,133.70	677,645,881.57
01/03/2023	CH-2160	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-1237. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y		3,913.65	677,641,967.92
01/03/2023	CH-2160	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-1237. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y		39,136.49	677,602,831.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y			677,602,831.43
01/03/2023	CH-2160	[CONSORCIO PROVECTUS] LIB-1237. PAGO CUBICACIÓN CB-02(75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y		3,129,083.04	674,473,748.39
01/03/2023	CH-2162	[TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-1075. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINICANA, SRL CON EL PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-02(89.70%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/016/2021, FICHA		1,516,526.27	672,957,222.12
01/03/2023	CH-2162	[TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-1075. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINICANA, SRL CON EL PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-02(89.70%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/016/2021, FICHA		32,806,156.82	640,151,065.30
01/03/2023	CH-2163	[CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-619. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022 DE LA FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y		101,812.15	640,049,253.15
01/03/2023	CH-2163	[CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-619. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022 DE LA FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y		56,869.47	639,992,383.68
01/03/2023	CH-2163	[CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-619. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022 DE LA FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y		10,531.38	639,981,852.30
01/03/2023	CH-2163	[CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-619. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022 DE LA FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y		105,313.84	639,876,538.46
01/03/2023	CH-2163	[CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-619. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022 DE LA FICHA CBE 00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y		8,853,549.90	631,022,988.56
01/03/2023	CH-2164	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-1251. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y CUB -03 (87.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		58,643.23	630,964,345.33
01/03/2023	CH-2164	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-1251. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y CUB -03 (87.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		40,059.50	630,924,285.83
01/03/2023	CH-2164	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-1251. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y CUB -03 (87.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		7,418.43	630,916,867.40
01/03/2023	CH-2164	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-1251. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y CUB -03 (87.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		74,184.27	630,842,683.13
01/03/2023	CH-2164	[CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-1251. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y CUB -03 (87.47%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		5,313,095.84	625,529,587.29
01/03/2023	CH-2165	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-1249. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		95,810.96	625,433,776.33
01/03/2023	CH-2165	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-1249. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		56,200.84	625,377,575.49
01/03/2023	CH-2165	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-1249. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		10,407.56	625,367,167.93
01/03/2023	CH-2165	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-1249. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		104,075.63	625,263,092.30
01/03/2023	CH-2165	[ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-1249. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN		8,794,222.81	616,468,869.49
01/03/2023	CH-2166	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-1250. PAGO CUBICACIÓN CB-02(66.66%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		56,696.05	616,412,173.44
01/03/2023	CH-2166	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-1250. PAGO CUBICACIÓN CB-02(66.66%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		33,543.31	616,378,630.13
01/03/2023	CH-2166	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-1250. PAGO CUBICACIÓN CB-02(66.66%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		6,211.72	616,372,418.41
01/03/2023	CH-2166	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-1250. PAGO CUBICACIÓN CB-02(66.66%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		62,117.24	616,310,301.17
01/03/2023	CH-2166	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-1250. PAGO CUBICACIÓN CB-02(66.66%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		5,200,450.32	611,109,850.85
01/03/2023	CH-2167	[GLADYS VIRGINIA DE LOS A DÍAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-1132. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00031, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0008 D/F 27/01/2023, CON LA FACT. NCF NO.		10,923.75	611,098,927.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/03/2023	CH-2167	[GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-1132. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00031, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0008 D/F 27/01/2023, CON LA FACT. NCF NO.		19,662.75	611,079,264.35
01/03/2023	CH-2167	[GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-1132. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00031, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0008 D/F 27/01/2023, CON LA FACT. NCF NO.		98,313.76	610,980,950.59
01/03/2023	CH-2180	[SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-1028. PAGO CUBICACIÓN CB-01(13.70%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-014-2021, FICHA CBE00460, LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE		964,570.76	610,016,379.83
01/03/2023	CH-2180	[SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-1028. PAGO CUBICACIÓN CB-01(13.70%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-014-2021, FICHA CBE00460, LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE		12,693,751.17	597,322,628.66
01/03/2023	CH-2181	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-459. PAGO CUBICACIÓN CB-05(64.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		10,249.40	597,312,379.26
01/03/2023	CH-2181	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-459. PAGO CUBICACIÓN CB-05(64.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		5,594.82	597,306,784.44
01/03/2023	CH-2181	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-459. PAGO CUBICACIÓN CB-05(64.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		1,036.08	597,305,748.36
01/03/2023	CH-2181	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-459. PAGO CUBICACIÓN CB-05(64.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		10,360.77	597,295,387.59
01/03/2023	CH-2181	[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-459. PAGO CUBICACIÓN CB-05(64.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-046-2021, FICHA CBE00410, LOTE 27, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		894,090.77	596,401,296.82
01/03/2023	CH-2182	[GENIUS PRINT GRAPHIC SRL] LIB-1066. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00027 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0003 D/F 25/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000145 D/F		5,500.00	596,395,796.82
01/03/2023	CH-2182	[GENIUS PRINT GRAPHIC SRL] LIB-1066. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA		124,300.00	596,271,496.82
01/03/2023	CH-2189	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-596. PAGO CUBICACIÓN CB-08(57.21%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE		37,561.90	596,233,934.92
01/03/2023	CH-2189	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-596. PAGO CUBICACIÓN CB-08(57.21%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE		21,775.01	596,212,159.91
01/03/2023	CH-2189	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-596. PAGO CUBICACIÓN CB-08(57.21%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE		4,032.41	596,208,127.50
01/03/2023	CH-2189	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-596. PAGO CUBICACIÓN CB-08(57.21%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE		40,324.10	596,167,803.40
01/03/2023	CH-2189	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-596. PAGO CUBICACIÓN CB-08(57.21%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01778, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE		3,551,686.47	592,616,116.93
01/03/2023	CH-2190	[ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-479. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/084/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON LA FACT. NCF NO.		59,241.00	592,556,875.93
01/03/2023	CH-2190	[ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-479. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/084/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON LA FACT. NCF NO.		1,059,229.08	591,497,646.85
01/03/2023	CH-2191	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-1181. SALDO CUB-02 Y ABONO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428,		19,436.08	591,478,210.77
01/03/2023	CH-2191	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-1181. SALDO CUB-02 Y ABONO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428,		10,690.58	591,467,520.19
01/03/2023	CH-2191	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-1181. SALDO CUB-02 Y ABONO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428,		19,797.38	591,447,722.81
01/03/2023	CH-2191	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-1181. SALDO CUB-02 Y ABONO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428,		1,979.73	591,445,743.08
01/03/2023	CH-2191	[AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-1181. SALDO CUB-02 Y ABONO CUB-03 (54.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428,		1,634,338.25	589,811,404.83
01/03/2023	CH-2193	[COINSA, S.R.L.] LIB-1189. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y PAGO CUBICACIÓN CB-02(53.38%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		65,984.26	589,745,420.57
01/03/2023	CH-2193	[COINSA, S.R.L.] LIB-1189. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y PAGO CUBICACIÓN CB-02(53.38%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		38,931.32	589,706,489.25

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/03/2023	CH-2193	[COINSA, S.R.L.] LIB-1189. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y PAGO CUBICACIÓN CB-02(53.38%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		7,209.50	589,699,279.75
01/03/2023	CH-2193	[COINSA, S.R.L.] LIB-1189. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y PAGO CUBICACIÓN CB-02(53.38%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		72,095.03	589,699,279.75
01/03/2023	CH-2193	[COINSA, S.R.L.] LIB-1189. SALDO CUBICACIÓN CB-01 Y PAGO CUBICACIÓN CB-02(53.38%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE		6,053,745.84	589,627,184.72
01/03/2023	CH-2194	[CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-1236. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL		54,652.22	589,627,184.72
01/03/2023	CH-2194	[CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-1236. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL		30,292.22	583,573,438.88
01/03/2023	CH-2194	[CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-1236. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL		5,609.67	583,573,438.88
01/03/2023	CH-2194	[CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-1236. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL		56,096.71	583,488,494.44
01/03/2023	CH-2194	[CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-1236. PAGO CUBICACIÓN CB-01(77.24%), DEL CONTRATO FP-009-2019 (MIVHED-MOD-026-2021), FICHA CBE00449, POR CONSTRUCCION DEL		4,729,555.29	583,488,494.44
01/03/2023	CH-2205	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-404. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.33%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR		48,907.56	583,482,884.77
01/03/2023	CH-2205	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-404. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.33%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR		21,076.64	583,482,884.77
01/03/2023	CH-2205	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-404. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.33%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR		3,903.08	583,426,788.06
01/03/2023	CH-2205	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-404. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.33%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR		39,030.81	583,426,788.06
01/03/2023	CH-2205	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-404. PAGO CUBICACIÓN CB-06(97.33%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR		4,387,529.33	578,697,232.77
01/03/2023	CH-2238	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-1024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(57.54%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-006-2022, FICHA CBE00582, LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		25,537.30	578,697,232.77
01/03/2023	CH-2238	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-1024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(57.54%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-006-2022, FICHA CBE00582, LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		14,046.49	578,648,325.21
01/03/2023	CH-2238	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-1024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(57.54%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-006-2022, FICHA CBE00582, LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		2,601.20	578,648,325.21
01/03/2023	CH-2238	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-1024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(57.54%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-006-2022, FICHA CBE00582, LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		26,012.02	578,627,248.57
01/03/2023	CH-2238	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-1024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(57.54%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-006-2022, FICHA CBE00582, LOTE 6, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		2,147,377.14	578,627,248.57
01/03/2023	CH-2239	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1037. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA		699,050.00	578,623,345.49
01/03/2023	CH-2245	[BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-518. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/085/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000078 D/F 21/12/2022,		59,241.00	578,623,345.49
01/03/2023	CH-2245	[BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] LIB-518. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/085/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000078 D/F 21/12/2022,		1,059,229.08	578,584,314.68
01/03/2023	ED-12781	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	699,050.00		578,584,314.68
01/03/2023	ED-12988	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, DICIEMBRE 2022. SEGUN LIB. NO.		66,785.00	578,584,314.68
01/03/2023	ED-12988	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, DICIEMBRE 2022. SEGUN LIB. NO.		3,515.00	574,196,785.35
01/03/2023	ED-12989	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, DICIEMBRE 2022. SEGUN LIB. NO.		63,650.00	574,196,785.35

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, ENERO 2023. SEGUN LIB. NO. 1080-1			570,728,791.12
01/03/2023	ED-12989	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, ENERO 2023. SEGUN LIB. NO. 1080-1		3,350.00	570,725,441.12
01/03/2023	ED-12990	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR		56,705.95	570,725,441.12
01/03/2023	ED-12990	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR		4,427.55	570,668,735.17
01/03/2023	ED-12990	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR		25.00	570,668,735.17
01/03/2023	ED-12990	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR		1,865.50	570,664,307.62
01/03/2023	ED-12990	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR		1,976.00	570,664,307.62
01/03/2023	ED-12990	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR		10,068.50	570,664,282.62
02/03/2023	CH-2121	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1284. PAGO NO. VEINTE 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		211.86	570,662,417.12
02/03/2023	CH-2121	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1284. PAGO NO. VEINTE 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		4,788.14	570,662,417.12
02/03/2023	CH-2128	[RAAS, S.R.L.] LIB-1287. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		94,444.72	570,650,372.62
02/03/2023	CH-2128	[RAAS, S.R.L.] LIB-1287. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		52,754.23	570,650,372.62
02/03/2023	CH-2128	[RAAS, S.R.L.] LIB-1287. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		9,769.30	570,550,927.90
02/03/2023	CH-2128	[RAAS, S.R.L.] LIB-1287. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		97,693.02	570,498,173.67
02/03/2023	CH-2128	[RAAS, S.R.L.] LIB-1287. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		8,212,880.95	570,498,173.67
02/03/2023	CH-2140	[TRANSGLOBAL LOGISTIC EIRL] LIB-1282. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00036, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0010 D/F 03/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000006 D/F		2,750.00	570,488,404.37
02/03/2023	CH-2140	[TRANSGLOBAL LOGISTIC EIRL] LIB-1282. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00036, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0010 D/F 03/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000006 D/F		2,970.00	570,488,404.37
02/03/2023	CH-2140	[TRANSGLOBAL LOGISTIC EIRL] LIB-1282. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00036, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0010 D/F 03/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000006 D/F		59,180.00	570,390,711.35
02/03/2023	CH-2141	[MANZUETA & PEÑA GROUP SRL] LIB-1283. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00038, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0006 D/F 06/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000046 D/F		10,800.00	570,390,711.35
02/03/2023	CH-2141	[MANZUETA & PEÑA GROUP SRL] LIB-1283. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00038, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0006 D/F 06/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000046 D/F		244,080.00	562,177,830.40
02/03/2023	ED-12725	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		710,806.80	562,177,830.40
02/03/2023	ED-12732	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	421,152.50		562,175,080.40
03/03/2023	CH-2144	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1311. SEGUNDO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION		400,000,000.00	562,175,080.40
03/03/2023	CH-2148	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-1290. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 02/02/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UNA (1) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0187/2023 D/F 23/02/2023 Y MIVED-		100.00	562,172,110.40
03/03/2023	CH-2148	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-1290. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 02/02/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UNA (1) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0187/2023 D/F 23/02/2023 Y MIVED-		180.00	562,172,110.40
					161,568,396.10
					161,568,396.10
					161,568,296.10
					161,568,296.10
					161,568,116.10
					161,568,116.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/03/2023	CH-2148	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-1290. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 02/02/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UNA (1) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0187/2023 D/F 23/02/2023 Y MIVED-		900.00	161,567,216.10
					161,567,216.10
03/03/2023	CH-2188	[GRINVRANT GROUP SRL] LIB-1318. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO DE		171,500.00	161,395,716.10
					161,395,716.10
03/03/2023	CH-2188	[GRINVRANT GROUP SRL] LIB-1318. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO DE		3,066,420.00	158,329,296.10
					158,329,296.10
03/03/2023	ED-12726	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		21,420,267.88	136,909,028.22
					136,909,028.22
03/03/2023	ED-12727	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		384,841.02	136,524,187.20
					136,524,187.20
03/03/2023	ED-12728	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		3,747,382.65	132,776,804.55
					132,776,804.55
03/03/2023	ED-13055	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS NOVIEMBRE 2022, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1305-1 D/F 03/03/2023 Y COM. D/F 08/03/2023. VER		333,041.07	132,443,763.48
					132,443,763.48
06/03/2023	CH-2161	[PRIORMON OFFICE SRL] LIB-1342. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00044, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0012 D/F 09/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000232 D/F 17/02/2023, POR		3,285.50	132,440,477.98
					132,440,477.98
06/03/2023	CH-2161	[PRIORMON OFFICE SRL] LIB-1342. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00044, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0012 D/F 09/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000232 D/F 17/02/2023, POR		74,252.30	132,366,225.68
					132,366,225.68
06/03/2023	CH-2216	[CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-1324. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.98%) POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. HATO MAYOR, REGION		184,645.64	132,181,580.04
					132,181,580.04
06/03/2023	CH-2216	[CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-1324. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.98%) POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. HATO MAYOR, REGION		81,424.72	132,100,155.32
					132,100,155.32
06/03/2023	CH-2216	[CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-1324. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.98%) POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. HATO MAYOR, REGION		15,078.65	132,085,076.67
					132,085,076.67
06/03/2023	CH-2216	[CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-1324. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.98%) POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. HATO MAYOR, REGION		150,786.52	131,934,290.15
					131,934,290.15
06/03/2023	CH-2216	[CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-1324. PAGO CUBICACIÓN CB-01(30.98%) POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. HATO MAYOR, REGION		16,524,762.95	115,409,527.20
					115,409,527.20
06/03/2023	ED-12733	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED 1113-18 PARA CUBRIR	3,862,937.30		119,272,464.50
					119,272,464.50
06/03/2023	ED-12771	PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$523,919.74 REFERENCIA NO. 4524000000001, SEGUN LIB-1191 D/F 01/03/2023		523,919.74	118,748,544.76
					118,748,544.76
07/03/2023	CH-2146	[MAGNA MOTORS S A] LIB-1374. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500005984 D/F 04/01/2023 Y		1,159.84	118,747,384.92
					118,747,384.92
07/03/2023	CH-2146	[MAGNA MOTORS S A] LIB-1374. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500005984 D/F 04/01/2023 Y		26,212.56	118,721,172.36
					118,721,172.36
07/03/2023	CH-2150	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-1371. PAGO FACTURA NCF NO. B1500048373 D/F 25/02/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062		2,750.75	118,718,421.61
					118,718,421.61
07/03/2023	CH-2150	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-1371. PAGO FACTURA NCF NO. B1500048373 D/F 25/02/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062		68,768.75	118,649,652.86
					118,649,652.86
07/03/2023	CH-2157	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-1368. SEXTO 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		36,584.37	118,613,068.49
					118,613,068.49
07/03/2023	CH-2157	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-1368. SEXTO 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		654,128.47	117,958,940.02
					117,958,940.02
07/03/2023	CH-2183	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-1373. QUINCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE		573,618.64	117,385,321.38
					117,385,321.38
07/03/2023	CH-2183	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-1373. QUINCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE		25,381.36	117,359,940.02
					117,359,940.02
07/03/2023	CH-2196	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-1372. PAGO FACTURA NCF NO. B1500026992 D/F 01/03/2023 POR USD\$4 078.43 MENOS NOTA DF		184,893.69	117,175,046.33
					117,175,046.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CREDITO NCF NO. B0400374222 D/F 01/03/2023 POR USD\$301.27 (CON			117,175,046.33
07/03/2023	CH-2196	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-1372. PAGO FACTURA NCF NO. B1500026992 D/F 01/03/2023 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400374222 D/F 01/03/2023 POR USD\$301.27 (CON		10,452.01	117,164,594.32
07/03/2023	ED-12729	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		6,009,094.40	111,155,499.92
07/03/2023	ED-12734	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED 1113-18 PARA CUBRIR	276,066.50		111,431,566.42
07/03/2023	ED-12987	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS JULIO 2022 (PERSONAL FIJO AL PROYECTO DSR), SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1365-1 D/F 07/03/2023 Y COM. D/F 08/03/2023. VER ANEXOS.		3,608,675.39	107,822,891.03
08/03/2023	CH-2149	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1379. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		276,835.00	107,546,056.03
08/03/2023	CH-2197	[ESCONSA SRL] LIB-1390. PAGO CUBICACIÓN CB-04(50.21%) POR CESION DE OBRA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL DEL		2,392,385.44	105,153,670.59
08/03/2023	CH-2197	[ESCONSA SRL] LIB-1390. PAGO CUBICACIÓN CB-04(50.21%) POR CESION DE OBRA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL DEL		1,197,766.86	103,955,903.73
08/03/2023	CH-2197	[ESCONSA SRL] LIB-1390. PAGO CUBICACIÓN CB-04(50.21%) POR CESION DE OBRA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL DEL		221,808.68	103,734,095.05
08/03/2023	CH-2197	[ESCONSA SRL] LIB-1390. PAGO CUBICACIÓN CB-04(50.21%) POR CESION DE OBRA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL DEL		2,218,086.77	101,516,008.28
08/03/2023	CH-2197	[ESCONSA SRL] LIB-1390. PAGO CUBICACIÓN CB-04(50.21%) POR CESION DE OBRA CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL DEL		204,373,367.99	(102,857,359.71)
08/03/2023	ED-12782	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	276,835.00		(102,857,359.71)
09/03/2023	CH-2151	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-1462. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500257044 D/F 17/02/2023 Y B15000255811 D/F 16/02/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA		42,363.19	(102,622,887.90)
09/03/2023	CH-2151	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-1462. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500257044 D/F 17/02/2023 Y B15000255811 D/F 16/02/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA		804,900.45	(103,427,788.35)
09/03/2023	CH-2152	[AURELIO AUTO SOLUTIONS FRENYS SA SRL] LIB-1448. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00045, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0014 D/F 16/02/2023, NCF NO. B1500000073 D/F 01/03/2023,		5,250.00	(103,433,038.35)
09/03/2023	CH-2152	[AURELIO AUTO SOLUTIONS FRENYS SA SRL] LIB-1448. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00045, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0014 D/F 16/02/2023, NCF NO. B1500000073 D/F 01/03/2023,		118,650.00	(103,551,688.35)
09/03/2023	CH-2153	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-1435. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500040870, B150040871, B150040872, B1500040873 Y B1500040940 D/F 01/03/2023 POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL		12,670.00	(103,564,358.35)
09/03/2023	CH-2154	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1449. DECIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000012 D/F 06/03/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA		15,000.00	(103,579,358.35)
09/03/2023	CH-2154	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1449. DECIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000012 D/F 06/03/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA		27,000.00	(103,606,358.35)
09/03/2023	CH-2154	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1449. DECIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF. NO. B1500000012 D/F 06/03/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA		135,000.00	(103,741,358.35)
09/03/2023	CH-2155	[SERVIATESA SRL] LIB-1417. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000041 D/F 02/03/2023, POR ARRENDAMIENTO		17,026.27	(103,758,384.62)
09/03/2023	CH-2155	[SERVIATESA SRL] LIB-1417. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000041 D/F 02/03/2023, POR ARRENDAMIENTO		384,793.73	(104,143,178.35)
09/03/2023	CH-2159	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1455. ABONO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		342,113.96	(104,485,292.31)
09/03/2023	CH-2159	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1455. ABONO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		184,321.43	(104,669,613.74)
09/03/2023	CH-2159	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1455. ABONO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		34,148.71	(104,703,762.45)
09/03/2023	CH-2159	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1455. ABONO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		341,335.98	(105,045,098.43)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/03/2023	CH-2159	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1455. ABONO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		29,725,448.47	(134,770,546.90)
09/03/2023	CH-2168	[SATCOM LAT SRL] LIB-1465. PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2022-00425, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0130 D/F 10/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000076 D/F 03/01/2023, POR SERV. E		7,224.57	(134,777,771.47)
09/03/2023	CH-2168	[SATCOM LAT SRL] LIB-1465. PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2022-00425, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0130 D/F 10/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000076 D/F 03/01/2023, POR SERV. E		163,275.18	(134,941,046.65)
09/03/2023	CH-2170	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1463. PAGO NO. VEINTIUNO 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 LAS		920.16	(134,941,966.81)
09/03/2023	CH-2170	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1463. PAGO NO. VEINTIUNO 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 LAS		20,795.82	(134,962,762.63)
09/03/2023	CH-2171	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-1460. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00053, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0017 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F		23,305.09	(134,986,067.72)
09/03/2023	CH-2171	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-1460. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00053, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0017 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F		25,169.49	(135,011,237.21)
09/03/2023	CH-2171	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-1460. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00053, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0017 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F		501,525.42	(135,512,762.63)
09/03/2023	CH-2173	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-1466. PAGO FACTURA NCF NO. B1500008084 D/F 17/02/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS,		1,406,569.05	(136,919,331.68)
09/03/2023	CH-2175	[KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1437. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO		341,957.96	(137,261,289.64)
09/03/2023	CH-2175	[KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1437. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO		186,663.94	(137,447,953.58)
09/03/2023	CH-2175	[KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1437. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO		34,567.40	(137,482,520.98)
09/03/2023	CH-2175	[KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1437. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO		345,673.96	(137,828,194.94)
09/03/2023	CH-2175	[KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1437. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO		28,793,171.61	(166,621,366.55)
09/03/2023	CH-2184	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-1444. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500358228, B1500358281, B1500358296, B1500360037, B1500362577 D/F 28/02/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC.		29,048.35	(166,650,414.90)
09/03/2023	CH-2184	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-1444. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500358228, B1500358281, B1500358296, B1500360037, B1500362577 D/F 28/02/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC.		551,918.57	(167,202,333.47)
09/03/2023	CH-2186	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-1464. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500112571, B1500112776, B1500112805, B1500112807, B1500113233, B1500113237, B1500113271		38,566.00	(167,240,899.47)
09/03/2023	CH-2187	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-1461. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00051, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0014 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000145 D/F		19,067.80	(167,259,967.27)
09/03/2023	CH-2187	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-1461. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00051, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0014 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000145 D/F		20,593.22	(167,280,560.49)
09/03/2023	CH-2187	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-1461. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00051, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0014 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000145 D/F		410,338.98	(167,690,899.47)
09/03/2023	CH-2198	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-1450. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500027049 D/F 01/03/2023 Y B1500027050 D/F 01/03/2023 (POR RD\$ 1,099,181.98 MENOS RD\$ 92,997.12, EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y		54,959.10	(167,745,858.57)
09/03/2023	CH-2198	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-1450. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500027049 D/F 01/03/2023 Y B1500027050 D/F 01/03/2023 (POR RD\$ 1,099,181.98 MENOS RD\$ 92,997.12, EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y		946,883.15	(168,692,741.72)
09/03/2023	CH-2199	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1438. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL		316,583.40	(169,009,325.12)
09/03/2023	CH-2199	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1438. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL		140,217.24	(169,149,542.36)
09/03/2023	CH-2199	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1438. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA		25,966.15	(169,175,508.51)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					(169,175,508.51)
09/03/2023	CH-2199	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1438. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL		259,661.56	(169,435,170.07)
09/03/2023	CH-2199	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1438. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL		26,594,484.11	(169,435,170.07)
09/03/2023	CH-2199	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-1438. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL		26,594,484.11	(196,029,654.18)
09/03/2023	CH-2200	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-1432. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.71%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR		1,527,005.98	(196,029,654.18)
09/03/2023	CH-2200	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-1432. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.71%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR		833,543.83	(197,556,660.16)
09/03/2023	CH-2200	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-1432. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.71%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR		833,543.83	(197,556,660.16)
09/03/2023	CH-2200	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-1432. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.71%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR		154,359.97	(198,390,203.99)
09/03/2023	CH-2200	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-1432. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.71%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR		154,359.97	(198,390,203.99)
09/03/2023	CH-2200	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-1432. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.71%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR		1,543,599.68	(198,544,563.96)
09/03/2023	CH-2200	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-1432. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.71%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR		1,543,599.68	(198,544,563.96)
09/03/2023	CH-2200	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-1432. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.71%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR		128,575,293.15	(200,088,163.64)
09/03/2023	CH-2200	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-1432. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.71%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR		128,575,293.15	(200,088,163.64)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		673,673.85	(328,663,456.79)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		673,673.85	(328,663,456.79)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		366,350.57	(329,337,130.64)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		366,350.57	(329,337,130.64)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		67,842.28	(329,703,481.21)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		67,842.28	(329,703,481.21)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		678,422.80	(329,771,323.49)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		678,422.80	(329,771,323.49)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		56,761,598.96	(330,449,746.29)
09/03/2023	CH-2201	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1457. ABONO CUBICACIÓN CB-12(73.04%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM (LEY-118-21) MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL		56,761,598.96	(330,449,746.29)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		72,837.24	(387,211,345.25)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		72,837.24	(387,211,345.25)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		41,618.18	(387,284,182.49)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		41,618.18	(387,284,182.49)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		7,707.07	(387,325,800.67)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		7,707.07	(387,325,800.67)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		77,070.71	(387,333,507.74)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		77,070.71	(387,333,507.74)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		6,313,783.76	(387,410,578.45)
09/03/2023	CH-2218	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1452. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.04%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-032-2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		6,313,783.76	(387,410,578.45)
09/03/2023	CH-2219	[CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-1434. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.82%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021, FICHA CBE00585, LOTE 1, SUB-LOTE 1 POR SUMINISTRO DE		2,124,667.98	(393,724,362.21)
09/03/2023	CH-2219	[CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-1434. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.82%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021, FICHA CBE00585, LOTE 1, SUB-LOTE 1 POR SUMINISTRO DE		2,124,667.98	(393,724,362.21)
09/03/2023	CH-2219	[CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-1434. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.82%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021, FICHA CBE00585, LOTE 1, SUB-LOTE 1 POR SUMINISTRO DE		34,277,007.24	(395,849,030.19)
09/03/2023	CH-2219	[CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] LIB-1434. PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.82%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-004-2021, FICHA CBE00585, LOTE 1, SUB-LOTE 1 POR SUMINISTRO DE		34,277,007.24	(395,849,030.19)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		671,590.79	(430,126,037.43)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		671,590.79	(430,126,037.43)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		369,400.59	(430,797,628.22)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		369,400.59	(430,797,628.22)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		68,407.52	(431,167,028.81)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		68,407.52	(431,167,028.81)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		684,075.17	(431,235,436.33)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		684,075.17	(431,235,436.33)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		56,472,628.13	(431,919,511.50)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		56,472,628.13	(431,919,511.50)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		56,472,628.13	(488,392,139.63)
09/03/2023	CH-2220	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1433. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.44%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL		56,472,628.13	(488,392,139.63)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/03/2023	ED-12776	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		976,930.17	(489,369,069.80)
10/03/2023	CH-2169	[ASCARY CORP, SRL] LIB-1494. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00097, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0047 D/F 22/04/2022, CON LA FACTURA NO. B1500000063 D/F		4,641.08	(489,373,710.88)
10/03/2023	CH-2169	[ASCARY CORP, SRL] LIB-1494. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00097, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0047 D/F 22/04/2022, CON LA FACTURA NO. B1500000063 D/F		104,888.50	(489,478,599.38)
10/03/2023	CH-2172	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1490. DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500146804		30,609.00	(489,509,208.38)
10/03/2023	CH-2172	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1490. DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500146804		1,611.00	(489,510,819.38)
10/03/2023	CH-2174	[GRUPO TO DO SRL] LIB-1489. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00011, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0004 D/F 17/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000088 D/F 24/02/2023,		26,483.05	(489,537,302.43)
10/03/2023	CH-2174	[GRUPO TO DO SRL] LIB-1489. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00011, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0004 D/F 17/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000088 D/F 24/02/2023,		28,601.69	(489,565,904.12)
10/03/2023	CH-2174	[GRUPO TO DO SRL] LIB-1489. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00011, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0004 D/F 17/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000088 D/F 24/02/2023,		569,915.26	(490,135,819.38)
10/03/2023	CH-2176	[AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-1495. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000395 D/F 07/03/2023 POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA		1,250.00	(490,137,069.38)
10/03/2023	CH-2185	[UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-1493. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA CONVOCATORIA		900,000.00	(491,037,069.38)
10/03/2023	CH-2192	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-1492. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR EXTENCION		225,956.92	(491,263,026.30)
10/03/2023	CH-2192	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-1492. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR EXTENCION		5,106,626.39	(496,369,652.69)
10/03/2023	ED-12777	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		17,975,679.10	(514,345,331.79)
10/03/2023	ED-12778	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		11,606,609.26	(525,951,941.05)
10/03/2023	ED-12779	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		484,455.48	(526,436,396.53)
13/03/2023	CH-2136	[VAR CONSULTING SRL.] LIB-1135. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00483, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0136 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000068 D/F		10,758.75	(526,447,155.28)
13/03/2023	CH-2136	[VAR CONSULTING SRL.] LIB-1135. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00483, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0136 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000068 D/F		11,619.45	(526,458,774.73)
13/03/2023	CH-2136	[VAR CONSULTING SRL.] LIB-1135. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00483, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0136 D/F 05/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000068 D/F		231,528.30	(526,690,303.03)
13/03/2023	CH-2177	[FLORISTERIA ZUNIFLOR] LIB-1503. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00010, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0002 D/F 17/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002515 D/F 16/02/2023,		1,015.00	(526,691,318.03)
13/03/2023	CH-2177	[FLORISTERIA ZUNIFLOR] LIB-1503. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00010, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0002 D/F 17/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002515 D/F 16/02/2023,		22,939.00	(526,714,257.03)
13/03/2023	CH-2178	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-1499. QUINTO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000440 D/F 06/03/2023,		3,500.00	(526,717,757.03)
13/03/2023	CH-2178	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-1499. QUINTO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000440 D/F 06/03/2023,		79,100.00	(526,796,857.03)
13/03/2023	CH-2179	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-1498. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00059, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0016 D/F 22/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001834 D/F		7,603.50	(526,804,460.53)
13/03/2023	CH-2179	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-1498. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00059, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0016 D/F 22/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001834 D/F		8,211.78	(526,812,672.31)
13/03/2023	CH-2179	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-1498. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00059, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-		163,627.32	(526,976,299.63)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/03/2023	ED-12780	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		162,552.06	(526,976,299.63) (527,138,851.69)
13/03/2023	ED-12793	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.		846.81	(527,139,698.50) (527,139,698.50)
13/03/2023	ED-12793	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.		172.20	(527,139,870.70) (527,139,870.70)
13/03/2023	ED-12793	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.		182.40	(527,140,053.10) (527,140,053.10)
13/03/2023	ED-12793	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.		4,798.59	(527,144,851.69)
13/03/2023	ED-12793	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.		929.40	(527,145,781.09) (527,145,781.09)
13/03/2023	ED-12794	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,833.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,719.65.		142,166.22	(527,287,947.31) (527,287,947.31)
13/03/2023	ED-12794	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,833.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,719.65.		7,665.13	(527,295,612.44) (527,295,612.44)
13/03/2023	ED-12794	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,833.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,719.65.		4,592.00	(527,300,204.44) (527,300,204.44)
13/03/2023	ED-12794	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,833.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,719.65.		75.00	(527,300,279.44) (527,300,279.44)
13/03/2023	ED-12794	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,833.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,719.65.		637.65	(527,300,917.09) (527,300,917.09)
13/03/2023	ED-12794	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,833.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,719.65.		4,864.00	(527,305,781.09) (527,305,781.09)
13/03/2023	ED-12794	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,833.78 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,719.65.		24,719.65	(527,330,500.74) (527,330,500.74)
13/03/2023	ED-12986	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 1512-1 Y COM. D/F 13/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$231,392.81.		4,836,607.19	(532,167,107.93) (532,167,107.93)
13/03/2023	ED-12986	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 1512-1 Y COM. D/F 13/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$231,392.81.		224,457.96	(532,391,565.89) (532,391,565.89)
13/03/2023	ED-12986	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 1512-1 Y COM. D/F 13/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$231,392.81.		6,934.85	(532,398,500.74) (532,398,500.74)
13/03/2023	ED-13029	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,810,246.02 Y APORTES TSS POR		8,499,753.98	(540,898,254.72) (540,898,254.72)
13/03/2023	ED-13029	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,810,246.02 Y APORTES TSS POR		1,171,132.16	(542,069,386.88) (542,069,386.88)
13/03/2023	ED-13029	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,810,246.02 Y APORTES TSS POR		3,350.00	(542,072,736.88) (542,072,736.88)
13/03/2023	ED-13029	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,810,246.02 Y APORTES TSS POR		295,897.00	(542,368,633.88) (542,368,633.88)
13/03/2023	ED-13029	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,810,246.02 Y APORTES TSS POR		324,466.15	(542,693,100.03) (542,693,100.03)
13/03/2023	ED-13029	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,810,246.02 Y APORTES TSS POR		15,400.71	(542,708,500.74) (542,708,500.74)
13/03/2023	ED-13029	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,810,246.02 Y APORTES TSS POR		1,555,552.90	(544,264,053.64) (544,264,053.64)
15/03/2023	CH-2145	<NULO>[BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES] CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/085/2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000078 D/F 21/12/2022,			(544,264,053.64)
15/03/2023	CH-2202	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.I.U.R-1543 PAGO DE COMBUSTIBLE		872,583.61	(545,136,637.25)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SERVICIOS MUESTRAS DE ORO Y PLATA POR DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (CORTE D/F 02/03/2023).			(545,136,637.25)
15/03/2023	CH-2204	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-1562. PAGO NO. 11 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 01/03/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		51,993.00	(545,188,630.25)
15/03/2023	CH-2204	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-1562. PAGO NO. 11 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 01/03/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		93,587.40	(545,188,630.25)
15/03/2023	CH-2204	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-1562. PAGO NO. 11 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 01/03/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		467,937.00	(545,282,217.65)
15/03/2023	CH-2207	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-1553. PAGO NO. 11 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002222 D/F 02/03/2023 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL		63,483.45	(545,282,217.65)
15/03/2023	CH-2207	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-1553. PAGO NO. 11 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002222 D/F 02/03/2023 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL		1,434,726.04	(545,750,154.65)
15/03/2023	CH-2226	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-1550. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00050, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0013 D/F 20/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001830 D/F		6,609.00	(545,750,154.65)
15/03/2023	CH-2226	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-1550. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00050, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0013 D/F 20/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001830 D/F		142,225.68	(545,813,638.10)
15/03/2023	CH-2226	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-1550. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00050, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0013 D/F 20/02/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001830 D/F		7,137.72	(545,813,638.10)
15/03/2023	ED-12805	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		103,607.74	(547,248,364.14)
15/03/2023	ED-12806	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		100,810.26	(547,248,364.14)
15/03/2023	ED-12851	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	690,712.84		(547,254,973.14)
16/03/2023	CH-2195	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1595. PAGO CUBICACIÓN CB-02(76.45%) DEL CONTRATO FP-008-2019 (MIVHED-MOD-023-2021), FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E		100,424.19	(547,254,973.14)
16/03/2023	CH-2195	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1595. PAGO CUBICACIÓN CB-02(76.45%) DEL CONTRATO FP-008-2019 (MIVHED-MOD-023-2021), FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E		55,237.14	(547,397,198.82)
16/03/2023	CH-2195	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1595. PAGO CUBICACIÓN CB-02(76.45%) DEL CONTRATO FP-008-2019 (MIVHED-MOD-023-2021), FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E		10,229.10	(547,397,198.82)
16/03/2023	CH-2195	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1595. PAGO CUBICACIÓN CB-02(76.45%) DEL CONTRATO FP-008-2019 (MIVHED-MOD-023-2021), FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E		102,291.00	(547,404,336.54)
16/03/2023	CH-2195	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1595. PAGO CUBICACIÓN CB-02(76.45%) DEL CONTRATO FP-008-2019 (MIVHED-MOD-023-2021), FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E		8,444,454.39	(547,404,336.54)
16/03/2023	CH-2203	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1609. SALDO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		563,307.36	(547,507,944.28)
16/03/2023	CH-2203	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1609. SALDO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		303,494.24	(547,507,944.28)
16/03/2023	CH-2203	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1609. SALDO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		56,227.52	(547,608,754.54)
16/03/2023	CH-2203	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1609. SALDO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		562,026.38	(547,608,754.54)
16/03/2023	CH-2203	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-1609. SALDO CUBICACIÓN CB-12(84.11%) DEL CONTRATO FP-010-2019 FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL		48,944,403.66	(546,918,041.70)
16/03/2023	CH-2206	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-1580. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000047 D/F 06/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISEIS (16) NOTARIZACIONES: (04) CONTRATOS, (1) ADENDA, (1)		2,240.00	(546,918,041.70)
16/03/2023	CH-2206	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-1580. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000047 D/F 06/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISEIS (16) NOTARIZACIONES: (04) CONTRATOS, (1) ADENDA, (1)		4,032.00	(546,918,041.70)
16/03/2023	CH-2206	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-1580. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000047 D/F 06/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISEIS (16) NOTARIZACIONES: (04) CONTRATOS, (1) ADENDA, (1)		20,160.00	(547,186,223.13)
16/03/2023	CH-2208	[YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-1593. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 02/03/2023, POR SERVICIOS DE		2,600.00	(547,186,223.13)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/03/2023	CH-2208	[YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-1593. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 02/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTISEIS (26) NOTARIZACIONES: (25)		4,680.00	(606,089,168.68) (606,093,848.68)
16/03/2023	CH-2208	[YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-1593. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 02/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTISEIS (26) NOTARIZACIONES: (25)		23,400.00	(606,093,848.68) (606,117,248.68)
16/03/2023	CH-2209	[MARICO SRL] LIB-1578. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000169 D/F 03/03/2023,		709.00	(606,117,248.68) (606,117,957.68)
16/03/2023	CH-2209	[MARICO SRL] LIB-1578. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000169 D/F 03/03/2023,		16,023.40	(606,117,957.68) (606,133,981.08)
16/03/2023	CH-2210	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-1577. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F		31,970.00	(606,133,981.08) (606,165,951.08)
16/03/2023	CH-2210	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-1577. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F		722,522.00	(606,165,951.08) (606,888,473.08)
16/03/2023	CH-2211	[COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL] LIB-1614. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-005-2022 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003580 D/F 06/03/2023, POR ADQUISICION DE		65,963.74	(606,888,473.08) (606,954,436.82)
16/03/2023	CH-2211	[COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL] LIB-1614. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-005-2022 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003580 D/F 06/03/2023, POR ADQUISICION DE		1,490,780.62	(606,954,436.82) (608,445,217.44)
16/03/2023	CH-2217	[CAECOM, SRL] LIB-1596. ABONO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE 00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN		143,760.33	(608,445,217.44) (608,588,977.77)
16/03/2023	CH-2217	[CAECOM, SRL] LIB-1596. ABONO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE 00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN		79,073.67	(608,588,977.77) (608,668,051.44)
16/03/2023	CH-2217	[CAECOM, SRL] LIB-1596. ABONO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE 00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN		14,643.27	(608,668,051.44) (608,682,694.71)
16/03/2023	CH-2217	[CAECOM, SRL] LIB-1596. ABONO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE 00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN		146,432.73	(608,682,694.71) (608,829,127.44)
16/03/2023	CH-2217	[CAECOM, SRL] LIB-1596. ABONO CUBICACIÓN CB-01(18.03%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE 00562, LOTE 3, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN		12,088,497.54	(608,829,127.44) (620,917,624.98)
16/03/2023	ED-12807	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		195,682.46	(620,917,624.98) (621,113,307.44)
16/03/2023	ED-12808	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		520,378.16	(621,113,307.44) (621,633,685.60)
16/03/2023	ED-12810	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		370,921.38	(621,633,685.60) (622,004,606.98)
16/03/2023	ED-12811	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,053,138.36	(622,004,606.98) (623,057,745.34)
16/03/2023	ED-12812	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		310,586.22	(623,057,745.34) (623,368,331.56)
16/03/2023	ED-12983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$496,395.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE		1,716,118.97	(623,368,331.56) (625,084,450.53)
16/03/2023	ED-12983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$496,395.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE		374,252.28	(625,084,450.53) (625,458,702.81)
16/03/2023	ED-12983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$496,395.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE		325.00	(625,458,702.81) (625,459,027.81)
16/03/2023	ED-12983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$496,395.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE		63,499.15	(625,459,027.81) (625,522,526.96)
16/03/2023	ED-12983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$496,395.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE		58,318.60	(625,522,526.96) (625,580,845.56)
16/03/2023	ED-12983	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$496,395.03 Y APORTES TSS POR VALOR DE		304,094.71	(625,580,845.56) (625,884,940.27)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE		42,414,042.70	(625,884,940.27) (668,298,982.97)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		2,966,513.56	(668,298,982.97)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		7,123.25	(671,265,496.53)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		1,407,053.73	(671,265,496.53)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		1,710,865.42	(671,272,619.78)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		62,065.00	(671,272,619.78)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		39,867.03	(672,679,673.51)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		234.00	(672,679,673.51)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		84,099.35	(674,390,538.93)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		125,126.44	(674,390,538.93)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		28,495.00	(674,452,603.93)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		180,775.02	(674,452,603.93)
16/03/2023	ED-13007	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,612,217.80. TSS POR VALOR DE RD\$7,408,207.15. SEGUN		7,408,207.15	(674,492,470.96)
16/03/2023	ED-13042	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, ENERO Y FEBRERO 2023. SEGUN LIB.		134,532.04	(674,492,470.96)
16/03/2023	ED-13042	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, ENERO Y FEBRERO 2023. SEGUN LIB.		7,080.65	(674,492,704.96)
17/03/2023	CH-2212	[FLORISTERIA ZUNIFLOR] LIB-1636. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00070, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0018 D/F 03/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002566 D/F 09/03/2023,		5,190.85	(674,492,704.96)
17/03/2023	CH-2212	[FLORISTERIA ZUNIFLOR] LIB-1636. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00070, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0018 D/F 03/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002566 D/F 09/03/2023,		117,313.21	(674,492,704.96)
17/03/2023	CH-2213	[BONANZA DOMINICANA S A SJ] LIB-1640. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002457, B1500002459,		8,841.53	(674,576,804.31)
17/03/2023	CH-2213	[BONANZA DOMINICANA S A SJ] LIB-1640. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002457, B1500002459,		199,818.19	(674,576,804.31)
17/03/2023	CH-2214	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-1649. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500340742 D/F 05/03/2023 Y 345696 D/F 08/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE		1,708.14	(674,576,804.31)
17/03/2023	CH-2214	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-1649. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500340742 D/F 05/03/2023 Y 345696 D/F 08/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE		32,454.72	(674,701,930.75)
17/03/2023	CH-2215	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-1644. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000303 D/F 28/02/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE		3,605.09	(674,701,930.75)
17/03/2023	CH-2215	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-1644. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000303 D/F 28/02/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE		68,496.65	(674,730,425.75)
17/03/2023	CH-2222	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1646. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		1,244,675.00	(674,730,425.75)
17/03/2023	CH-2233	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1639. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y 03 (79.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBEO0525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		258,002.35	(674,911,200.77)
17/03/2023	CH-2233	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1639. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y 03 (79.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022		142,140.29	(674,911,200.77)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					(684,543,266.63)
17/03/2023	CH-2233	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1639. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y 03 (79.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBE00525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		26,322.28	(684,569,588.91)
17/03/2023	CH-2233	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1639. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y 03 (79.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBE00525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		263,222.76	(684,832,811.67)
17/03/2023	CH-2233	[MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1639. PAGO CUBICACIÓN CB-02 Y 03 (79.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-020-2022, FICHA CBE00525, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		22,478,319.76	(707,311,131.43)
17/03/2023	ED-12862	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	1,556,744.36		(705,754,387.07)
17/03/2023	ED-12865	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	77,537.80		(705,676,849.27)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		30,349,734.46	(736,026,583.73)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		2,710,738.87	(738,737,322.60)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		39,175.00	(738,776,497.60)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		1,020,612.66	(739,797,110.26)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		1,195,758.22	(740,992,868.48)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		66,824.51	(741,059,692.99)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		169.75	(741,059,862.74)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		41,021.73	(741,100,884.47)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		27,450.00	(741,128,334.47)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		40,143.00	(741,168,477.47)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		64,870.01	(741,233,347.48)
17/03/2023	ED-13054	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 RETENCIONES POR VALOR DE RD\$ 5,211,682.24 Y APORTES TSS POR VALOR DE		5,423,364.69	(746,656,712.17)
20/03/2023	CH-2223	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-1671. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000679 D/F 07/03/2023, POR CONCEPTO DE		8,000.00	(746,664,712.17)
20/03/2023	CH-2223	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-1671. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000679 D/F 07/03/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0285/2023		14,400.00	(746,679,112.17)
20/03/2023	CH-2223	[CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-1671. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000679 D/F 07/03/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0285/2023		72,000.00	(746,751,112.17)
20/03/2023	CH-2224	[MARICO SRL] LIB-1672. DOCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000171 D/F 10/03/2023,		439.50	(746,751,551.67)
20/03/2023	CH-2224	[MARICO SRL] LIB-1672. DOCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000171 D/F 10/03/2023,		9,932.70	(746,761,484.37)
20/03/2023	CH-2227	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-1658. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000437 Y		18,447.41	(746,779,931.78)
20/03/2023	CH-2227	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-1658. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000437 Y		416,911.65	(747,196,843.43)
20/03/2023	ED-12813	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		257,365.98	(747,454,209.41)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)			(747,454,209.41)
20/03/2023	ED-12815	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		360,475.17	(747,814,684.58)
20/03/2023	ED-12869	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	1,244,675.00		(746,570,009.58)
21/03/2023	CH-2221	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-1690. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000018 D/F 22/02/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE VEINTISIETE (27) ACTOS		5,800.00	(746,575,809.58)
21/03/2023	CH-2221	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-1690. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000018 D/F 22/02/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE VEINTISIETE (27) ACTOS		10,440.00	(746,586,249.58)
21/03/2023	CH-2221	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] LIB-1690. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000018 D/F 22/02/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE VEINTISIETE (27) ACTOS		52,200.00	(746,638,449.58)
21/03/2023	ED-12816	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		589,015.40	(747,227,464.98)
21/03/2023	ED-12873	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	550,000.00		(746,677,464.98)
22/03/2023	CH-2228	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1717. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		966,127.00	(747,643,591.98)
22/03/2023	CH-2240	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-1735. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-BS-CB-LPN-090-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-155-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA		54,381.04	(747,697,973.02)
22/03/2023	CH-2240	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-1735. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-BS-CB-LPN-090-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-155-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA		972,332.99	(748,670,306.01)
22/03/2023	ED-12817	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		28,835,128.04	(777,505,434.05)
22/03/2023	ED-13144	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES (REINTEGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN LIB. NO. 1734-1 D/F 22/03/2023 Y COM. D/F 24/03/2023.		40,000.00	(777,545,434.05)
23/03/2023	CH-2225	[CYBERRAM SRL] LIB-1756. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-0029, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0007 D/F 26/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO B1500000087 D/F 07/03/2023, POR SERVICIO		1,525.42	(777,546,959.47)
23/03/2023	CH-2225	[CYBERRAM SRL] LIB-1756. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-0029, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0007 D/F 26/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO B1500000087 D/F 07/03/2023, POR SERVICIO		34,474.59	(777,581,434.06)
23/03/2023	CH-2229	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-1731. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2022, FICHA CBE00683, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS		6,267,933.08	(783,849,367.14)
23/03/2023	CH-2230	[MAXIBODEGAS ÉOP DEL CARIBE, SRL] LIB-1769. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00503, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0140 D/F 09/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001442 D/F		11,202.66	(783,860,569.80)
23/03/2023	CH-2230	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-1769. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00503, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0140 D/F 09/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001442 D/F		253,180.08	(784,113,749.88)
23/03/2023	CH-2231	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-1774. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-009-2022, FICHA CBE00685, LOTE 1, POR		1,533,218.12	(785,646,968.00)
23/03/2023	CH-2235	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1745. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000195 D/F 10/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0293/2023 D/F 16/03/2023 Y MIVED-		5,000.00	(785,651,968.00)
23/03/2023	CH-2235	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1745. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000195 D/F 10/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0293/2023 D/F 16/03/2023 Y MIVED-		9,000.00	(785,660,968.00)
23/03/2023	CH-2235	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1745. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000195 D/F 10/03/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS, SEGUN COM. NO. DA/0293/2023 D/F 16/03/2023 Y MIVED-		45,000.00	(785,705,968.00)
23/03/2023	ED-12879	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	966,127.00		(784,739,841.00)
23/03/2023	ED-12976	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		4,321,427.54	(789,061,268.54)
23/03/2023	ED-12977	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		20,066,795.86	(809,128,064.40)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/03/2023	ED-12978	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		4,493,761.46	(813,621,825.86)
23/03/2023	ED-12979	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		8,819,496.54	(813,621,825.86)
24/03/2023	CH-2234	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-1797. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000003648 D/F 27/02/2023, E450000004282 D/F 27/02/2023, E450000003205 D/F 28/02/2023,		74,066.58	(822,441,322.40)
24/03/2023	CH-2234	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-1797. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000003648 D/F 27/02/2023, E450000004282 D/F 27/02/2023, E450000003205 D/F 28/02/2023,		1,805,576.15	(822,441,322.40)
24/03/2023	CH-2236	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-1796. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		72,067.95	(822,515,388.98)
24/03/2023	CH-2236	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-1796. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		1,805,576.15	(822,515,388.98)
24/03/2023	ED-12980	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		390,308.09	(824,320,965.13)
24/03/2023	ED-13000	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	264,382.74		(824,320,965.13)
24/03/2023	ED-13145	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL(NUEVO INGRESO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,019.71 Y APORTES TSS		199,980.29	(824,393,033.08)
24/03/2023	ED-13145	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL(NUEVO INGRESO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,019.71 Y APORTES TSS		11,622.21	(824,393,033.08)
24/03/2023	ED-13145	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL(NUEVO INGRESO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,019.71 Y APORTES TSS		100.00	(825,896,023.93)
24/03/2023	ED-13145	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL(NUEVO INGRESO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,019.71 Y APORTES TSS		6,457.50	(825,896,023.93)
24/03/2023	ED-13145	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL(NUEVO INGRESO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,019.71 Y APORTES TSS		6,840.00	(826,286,332.02)
24/03/2023	ED-13145	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL(NUEVO INGRESO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$25,019.71 Y APORTES TSS		34,852.50	(826,286,332.02)
24/03/2023	ED-13146	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIOS, ENERO Y FEBRERO 2023. SEGUN LIB.		125,400.00	(826,021,949.28)
24/03/2023	ED-13146	PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIOS, ENERO Y FEBRERO 2023. SEGUN LIB.		6,600.00	(826,021,949.28)
27/03/2023	CH-2232	[ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL] LIB-1825. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00080, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0019 D/F 13/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000218 D/F		1,250.00	(826,221,929.57)
27/03/2023	CH-2232	[ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL] LIB-1825. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00080, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0019 D/F 13/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000218 D/F		28,250.00	(826,221,929.57)
27/03/2023	CH-2241	[GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-1833. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00081, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0021 D/F 14/03/2023, CON LA FACT. NCF NO.		16,945.00	(826,233,551.78)
27/03/2023	CH-2241	[GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-1833. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00081, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0021 D/F 14/03/2023, CON LA FACT. NCF NO.		30,501.00	(826,233,551.78)
27/03/2023	CH-2241	[GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-1833. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00081, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0021 D/F 14/03/2023, CON LA FACT. NCF NO.		152,505.00	(826,233,651.78)
27/03/2023	CH-2242	[CECOMSA, SRL] LIB-1832. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00066 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0017 CON LA FACTURA NCF NO. B1500016390 D/F 10/03/2023 POR ADQUISICION DE SEIS (6) LAPTOPS		6,451.50	(826,240,109.28)
27/03/2023	CH-2242	[CECOMSA, SRL] LIB-1832. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00066 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0017 CON LA FACTURA NCF NO. B1500016390 D/F 10/03/2023 POR ADQUISICION DE SEIS (6) LAPTOPS		145,803.90	(826,240,109.28)
27/03/2023	CH-2243	[INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-1826. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000546 D/F		1,399.25	(826,246,949.28)
27/03/2023	CH-2243	[INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-1826. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-		31,623.05	(826,246,949.28)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE COMPTON MIVHED 2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000546 D/F			(826,828,530.48)
27/03/2023	CH-2244	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL] LIB-1827. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00048 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0012 D/F 20/02/2023 CON LA FACT. NO.		6,824.15	(826,835,354.63)
27/03/2023	CH-2244	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL] LIB-1827. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00048 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0012 D/F 20/02/2023 CON LA FACT. NO.		154,225.73	(826,835,354.63)
27/03/2023	ED-13001	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	485,925.00		(826,989,580.36)
27/03/2023	ED-13003	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,507,865.23	(826,989,580.36)
27/03/2023	ED-13004	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		770,707.09	(826,503,655.36)
27/03/2023	ED-13005	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		3,584,027.80	(826,503,655.36)
27/03/2023	ED-13142	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS ENERO 2022, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1829-1 D/F 27/03/2023 Y COM. D/F 30/03/2023. VER ANEXOS.		33,502.54	(828,011,520.59)
28/03/2023	CH-2237	[FL&M COMERCIAL SRL] LIB-1841. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00075, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0019 D/F 09/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000942 D/F 17/03/2023,		2,787.50	(828,011,520.59)
28/03/2023	CH-2237	[FL&M COMERCIAL SRL] LIB-1841. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00075, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0019 D/F 09/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000942 D/F 17/03/2023,		62,997.50	(828,782,227.68)
28/03/2023	ED-13006	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		8,892,977.16	(832,366,255.48)
29/03/2023	ED-13002	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	122,504.06		(832,366,255.48)
29/03/2023	ED-13056	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		338,156.32	(832,399,758.02)
29/03/2023	ED-13057	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,329,782.98	(832,399,758.02)
29/03/2023	ED-13058	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		1,903,625.46	(832,402,545.52)
30/03/2023	ED-13059	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		5,901,276.96	(832,402,545.52)
30/03/2023	ED-13143	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$93,702.17 Y APORTES TSS		821,297.83	(841,358,520.18)
30/03/2023	ED-13143	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$93,702.17 Y APORTES TSS		39,100.67	(841,358,520.18)
30/03/2023	ED-13143	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$93,702.17 Y APORTES TSS		26,260.50	(841,236,016.12)
30/03/2023	ED-13143	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$93,702.17 Y APORTES TSS		27,816.00	(841,236,016.12)
30/03/2023	ED-13143	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$93,702.17 Y APORTES TSS		525.00	(841,574,172.44)
30/03/2023	ED-13143	REGISTRO Y PAGO NOMINA NUEVO INGRESO, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$93,702.17 Y APORTES TSS		141,347.40	(841,574,172.44)
30/03/2023	ED-13147	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1882-1 Y COM. D/F 30/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		501,760.97	(842,903,955.42)
30/03/2023	ED-13147	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1882-1 Y COM. D/F 30/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		3,002.33	(842,903,955.42)
30/03/2023	ED-13147	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1882-1 Y COM. D/F 30/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		500.00	(844,807,580.88)
30/03/2023	ED-13147	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1882-1 Y COM. D/F 30/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		15,411.90	(844,807,580.88)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CONTRATO CREDITARIO PARA LA VIVIENDA 2020. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1882-1 Y COM. D/F 30/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE			(852,285,880.44)
30/03/2023	ED-13147	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1882-1 Y COM. D/F 30/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		16,324.80	(852,302,205.24)
30/03/2023	ED-13147	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (FIJOS) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1882-1 Y COM. D/F 30/03/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		83,181.30	(852,385,386.54)
31/03/2023	ED-13118	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		2,632,227.56	(852,385,386.54)
31/03/2023	ED-13119	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE MARZO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$1,355,032,908.84, VER ANEXOS	1,355,032,908.84		(855,017,614.10)
31/03/2023	ED-13124	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE FEBRERO 2023. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD\$122081643.37, VER ANEXOS	122,081,643.37		(855,017,614.10)
01/03/2023	ED-12720	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/03/2023	34,000.00		500,015,294.74
01/03/2023	ED-12781	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		699,050.00	500,015,294.74
02/03/2023	ED-12721	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/03/2023	63,000.00		622,096,938.11
02/03/2023	ED-12725	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	710,806.80		622,096,938.11
02/03/2023	ED-12732	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		421,152.50	622,130,938.11
03/03/2023	ED-12722	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2023	112,795.50		622,130,938.11
03/03/2023	ED-12726	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	21,420,267.88		621,431,888.11
03/03/2023	ED-12727	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	384,841.02		621,431,888.11
03/03/2023	ED-12728	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	3,747,382.65		621,494,888.11
06/03/2023	ED-12723	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2023	65,200.00		621,494,888.11
06/03/2023	ED-12730	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-920 POR CUB. #07 DEL CONTRATO NO.	207,251.31		622,205,694.91
06/03/2023	ED-12733	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED 1113-18 PARA CUBRIR		3,862,937.30	622,205,694.91
07/03/2023	ED-12724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/03/2023	808,450.00		621,784,542.41
07/03/2023	ED-12729	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	6,009,094.40		621,784,542.41
07/03/2023	ED-12731	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2068 POR CUB. #16 DEL CONTRATO NO.	518,366.74		621,897,337.91
07/03/2023	ED-12734	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED 1113-18 PARA CUBRIR		276,066.50	621,897,337.91
08/03/2023	ED-12772	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/03/2023	1,811,000.00		621,897,337.91
08/03/2023	ED-12782	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		276,835.00	621,897,337.91
09/03/2023	ED-12773	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2023	146,400.00		621,897,337.91

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/03/2023	ED-12776	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	976,930.17		653,576,683.28
10/03/2023	ED-12774	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2023	295,000.00		653,871,683.28
10/03/2023	ED-12777	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	17,975,679.10		671,847,362.38
10/03/2023	ED-12778	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	11,606,609.26		683,453,971.64
10/03/2023	ED-12779	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	484,455.48		683,938,427.12
13/03/2023	ED-12775	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2023	73,000.00		684,011,427.12
13/03/2023	ED-12780	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	162,552.06		684,173,979.18
13/03/2023	ED-12992	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-146 POR CUB. CUB 1 Y 2 FINAL CONT.	129,297.73		684,303,276.91
13/03/2023	ED-12993	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-146 POR CUB. CUB 1 Y 2 FINAL CONT.	215,496.22		684,518,773.13
13/03/2023	ED-12994	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-146 POR CUB. CUB 1 Y 2 FINAL CONT.	215,496.22		684,734,269.35
14/03/2023	ED-12795	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/03/2023	63,000.00		684,797,269.35
15/03/2023	ED-12796	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/03/2023	123,000.00		684,920,269.35
15/03/2023	ED-12805	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	103,607.74		685,023,877.09
15/03/2023	ED-12806	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	100,810.26		685,124,687.35
15/03/2023	ED-12818	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2642 POR CUB. #13 DEL CONTRATO NO.	203,790.06		685,328,477.41
15/03/2023	ED-12851	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		690,712.84	684,637,764.57
16/03/2023	ED-12797	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/03/2023	74,000.00		684,637,764.57
16/03/2023	ED-12807	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	195,682.46		684,907,447.03
16/03/2023	ED-12808	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	520,378.16		685,427,825.19
16/03/2023	ED-12810	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	370,921.38		685,798,746.57
16/03/2023	ED-12811	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	1,053,138.36		686,851,884.93
16/03/2023	ED-12812	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	310,586.22		687,162,471.15
17/03/2023	ED-12798	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/03/2023	79,500.00		687,241,971.15
17/03/2023	ED-12819	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2619 POR CUB. #11 DEL CONTRATO NO.	958,525.51		688,200,496.66
17/03/2023	ED-12862	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0 HACIA LA CTA		1,556,744.36	686,643,752.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR			686,643,752.30
17/03/2023	ED-12865	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		77,537.80	686,566,214.50
17/03/2023	ED-13062	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -DEDUCION	4,104.10		686,566,214.50
20/03/2023	ED-12799	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/03/2023	83,868.18		686,570,318.60
20/03/2023	ED-12813	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	257,365.98		686,570,318.60
20/03/2023	ED-12815	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	360,475.17		686,911,552.76
20/03/2023	ED-12869	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		1,244,675.00	687,272,027.93
21/03/2023	ED-12800	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/03/2023	73,000.00		687,272,027.93
21/03/2023	ED-12816	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	589,015.40		686,100,352.93
21/03/2023	ED-12820	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3113 POR CUB. #11 DEL CONTRATO NO.	57,827.66		686,100,352.93
21/03/2023	ED-12821	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1128 POR CUB. #11 DEL CONTRATO NO.	126,181.88		686,689,368.33
21/03/2023	ED-12873	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		550,000.00	686,689,368.33
22/03/2023	ED-12801	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/03/2023	123,000.00		686,323,377.87
22/03/2023	ED-12817	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	28,835,128.04		686,323,377.87
23/03/2023	ED-12879	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		966,127.00	686,446,377.87
23/03/2023	ED-12954	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2023	84,500.00		714,315,378.91
23/03/2023	ED-12976	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	4,321,427.54		714,315,378.91
23/03/2023	ED-12977	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	20,066,795.86		718,721,306.45
23/03/2023	ED-12978	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	4,493,761.46		718,721,306.45
23/03/2023	ED-12979	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	8,819,496.54		738,788,102.31
23/03/2023	ED-12981	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3539 POR CUB. #13 DEL CONTRATO NO.	323,012.72		738,788,102.31
24/03/2023	ED-12955	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/03/2023	57,100.00		752,424,373.03
24/03/2023	ED-12980	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	390,308.09		752,481,473.03
24/03/2023	ED-13000	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		264,382.74	752,481,473.03
27/03/2023	ED-12995	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2023	53,108.00		752,607,398.38
					752,607,398.38
					752,660,506.38
					752,660,506.38

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/03/2023	ED-13001	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		485,925.00	752,174,581.38
27/03/2023	ED-13003	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	1,507,865.23		752,174,581.38
27/03/2023	ED-13004	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	770,707.09		753,682,446.61
27/03/2023	ED-13005	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	3,584,027.80		753,682,446.61
28/03/2023	ED-12996	CORRESPONDIENTE AL LIB-1455 D/F 09/03/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/03/2023	97,217.50		754,453,153.70
28/03/2023	ED-13006	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	8,892,977.16		754,453,153.70
29/03/2023	ED-13002	CORRESPONDIENTE AL LIB-1433 D/F 09/03/2023 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. B1500002566 POR POR ADQUISICION DE ROSAS POR		122,504.06	758,037,181.50
29/03/2023	ED-13056	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	338,156.32		758,037,181.50
29/03/2023	ED-13057	CORRESPONDIENTE AL LIB- PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	1,329,782.98		758,134,399.00
29/03/2023	ED-13058	CORRESPONDIENTE AL LIB-1595 D/F 16/03/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	1,903,625.46		758,134,399.00
29/03/2023	ED-13060	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/03/2023	80,500.00		767,027,376.16
30/03/2023	ED-13059	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	5,901,276.96		767,027,376.16
30/03/2023	ED-13061	CORRESPONDIENTE AL LIB-1609 D/F 16/03/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/03/2023	289,000.00		766,904,872.10
31/03/2023	ED-13118	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	2,632,227.56		766,904,872.10
31/03/2023	ED-13125	CORRESPONDIENTE AL LIB-1639 D/F 17/03/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/03/2023	62,500.00		767,243,028.42
06/03/2023	ED-12771	PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$523,919.74 REFERENCIA NO. 4524000000001, SEGUN LIB-1191 D/F 01/03/2023	523,919.74		767,243,028.42
07/03/2023	CH-39	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00468 AL 00501, SEGÚN COM. D/F 28/12/2022. (VER ANEXOS).		276,992.99	768,572,811.40
					768,572,811.40
					770,476,436.86
					770,476,436.86
					770,556,936.86
					770,556,936.86
					776,458,213.82
					776,458,213.82
					776,747,213.82
					776,747,213.82
					779,379,441.38
					779,379,441.38
					779,441,941.38
					779,441,941.38
					779,965,861.12
					779,965,861.12
					779,688,868.13
					779,688,868.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/03/2023	CH-40	[ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00036 AL 00049, SEGÚN COM. NO. DM-INT-0003-23 D/F 27/01/2023 (VER ANEXOS).		19,390.06	779,669,478.07
08/03/2023	ED-12770	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$415.49 DEL CH-39 POR VALOR DE RD\$276,992.99 VER ANEXOS		415.49	779,669,062.58
09/03/2023	CH-41	[ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00050 AL 00056, SEGÚN COM. NO. DM-INT-0011-23 D/F 02/03/2023 (VER ANEXOS).		6,985.10	779,662,077.48
09/03/2023	ED-12783	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$29.09 DEL CH-40 POR VALOR DE RD\$19,390.06 VER ANEXOS		29.09	779,662,048.39
10/03/2023	ED-12809	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000933 D/F 01/03/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/03/2023 AL 01/04/2023,		0.07	779,662,048.32
10/03/2023	ED-12809	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000933 D/F 01/03/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/03/2023 AL 01/04/2023,		44.41	779,662,003.91
13/03/2023	CH-42	SEGÚN COM. SOL. DE TRANSP. NO. 0004 D/F 07/03/2023. OFICIO NO. [SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00502 AL 00513, SEGÚN COM. D/F 01/03/2023. (VER ANEXOS).		65,151.03	779,596,852.88
15/03/2023	ED-12802	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$10.48 DEL CH-41 POR VALOR DE RD\$6,985.10 VER ANEXOS		10.48	779,596,842.40
16/03/2023	CH-43	<NULO>[JOHANNA REYNA NIEVE] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA ROMANA, ASIGNADA A LA CUSTODIA JOHANNA REYNA NIEVE, CEDULA NO. 026-0119686-4, SEGUN DA/0240/2023 D/F 07/03/2023.			779,596,842.40
16/03/2023	CH-44	[JOHANNA REYNA NIEVE] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA ROMANA, ASIGNADA A LA CUSTODIA JOHANNA REYNA NIEVE, CEDULA NO. 026-0119686-4, SEGUN DA/0240/2023 D/F 07/03/2023.		5,000.00	779,591,842.40
					779,591,842.40

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/03/2023	CH-45	<NULO>[LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00012 AL 00024, SEGUN COM. D/F 02/03/2023.			779,591,842.40
16/03/2023	CH-46	[LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00012 AL 00024, SEGUN COM. D/F 02/03/2023.		6,879.95	779,584,962.45
17/03/2023	ED-12803	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$97.73 DEL CH-42 POR VALOR DE RD\$97.73 VER ANEXOS		97.73	779,584,864.72
20/03/2023	ED-12804	PARA CERRAR FONDOS DE CAJA CHICA DE LA CUSTODIA YAMALIS REYES DE LA ROSA, ASIGNADO A LA REGIONAL SUR, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00035 AL 00050, SEGUN COM. D/F 14/04/2023, POR VALOR DE RD\$10,000.00. VER ANEXOS.	6,255.00		779,591,119.72
27/03/2023	ED-12948	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$7.50 DEL CH-44 POR VALOR DE RD\$5,000 VER ANEXOS		7.50	779,591,112.22
27/03/2023	ED-12949	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$10.32 DEL CH-46 POR VALOR DE RD\$6,879.95 VER ANEXOS		10.32	779,591,101.90
31/03/2023	CR-13	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 99900002.		175.00	779,590,926.90
13/03/2023	ED-12991	PARA REGISTRAR SOLICITUD DEL CIERRE Y TRANSFERENCIA BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA FONDO DE EXPECION HURACAN FIONA NO. 960-519670-4 EN SIGEF, HACIA A LA CTA. UNICA DEL TESORO NO. 010-238489-4 , SUGUN COM. DM-0014-2023 D/F 08/03/2023 Y DM-EXT-0128-23 D/F 23/03/2023		365,491.12	779,225,435.78
27/03/2023	ED-13137	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A COMISIONES PENDIENTE GENERADAS DE LA CTA. FONDO POR EXCEPCION HURACAN FIONA NO. 960-519670-4, POR EL CIERRE DE LA MISMA, VER ANEXOS		99.17	779,225,336.61
27/03/2023	TR-1928	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. NO. 010-600030-6 A LA CTA.FONDO DE EXCEPCION HURCAN FIONA NO. 960-519670-4 POR VALOR DE RD\$99.17 CORRESPONDIENTE A COMISIONES PENDIENTE, LA CUAL ESTA EN PROCESO DE CIERRE POR TESORERIA NACIONAL, VER ANEXOS.	99.17		779,225,435.78
Total.			1,667,906,369.59	2,030,462,055.61	779,225,435.78


Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, D.N.


Licda. Giannina Méndez
Directora Financiera