

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 30/04/2023					1,797,164,294.98
01/05/2023	CH-2333	1113-18 [INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-2446. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00086, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 08/04/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000447 Y B1500000448 D/F 11/04/2023, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO 1 DEL MIVHED, SEGUN DA/0394/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,723.55	1,797,143,571.43
01/05/2023	CH-2333	1113-18 [INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-2446. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00086, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 08/04/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000447 Y B1500000448 D/F 11/04/2023, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO 1 DEL MIVHED, SEGUN DA/0394/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	468,352.23		1,796,675,219.20
01/05/2023	CH-2334	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-2605. TERCER 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. B1500000145 D/F 01/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE CINCO (5) BATERIAS: CUATRO (4) ENERGY-CA 850- 15/12 Y UNA (1) BATERIA ENERGY 80 AH 12V. PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0296/2023 D/F 22/03/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		1,600.00	1,796,673,619.20
01/05/2023	CH-2334	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-2605. TERCER 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. B1500000145 D/F 01/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE CINCO (5) BATERIAS: CUATRO (4) ENERGY-CA 850- 15/12 Y UNA (1) BATERIA ENERGY 80 AH 12V. PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0296/2023 D/F 22/03/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.	36,160.00		1,796,637,459.20
01/05/2023	CH-2335	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-2560. QUINTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.1, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023 Y DM-EXT-0019-23 D/F 24/04/2023. VER ANEXOS.		93,408,624.00	1,703,228,835.20
01/05/2023	CH-2336	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-2559. QUINTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.1, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023 Y DM-EXT-0019-23 D/F 24/04/2023. VER ANEXOS.		230,162,454.00	1,473,066,381.20
01/05/2023	CH-2337	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-2558. QUINTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023 Y DM-EXT-0019-23 D/F 24/04/2023. VER ANEXOS.		167,737,193.00	1,305,329,188.20
01/05/2023	CH-2338	1113-18 [SEINTEP SRL] LIB-1831. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00067 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0010 D/F 01/03/2023, CON LA FACT. NO. B1500000060 D/F 14/03/2023, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE ONCE (11) AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, UN (1) CONDENSADORES CONVENCIONALES PARA EL EDIFICIO I, II Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0301/2023 D/F 22/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		31,033.50	1,305,298,154.70
01/05/2023	CH-2338	1113-18 [SEINTEP SRL] LIB-1831. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00067 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0010 D/F 01/03/2023, CON LA FACT. NO. B1500000060 D/F 14/03/2023, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE ONCE (11) AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, UN (1) CONDENSADORES CONVENCIONALES PARA EL EDIFICIO I, II Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0301/2023 D/F 22/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	701,357.10		1,304,596,797.60
01/05/2023	CH-2339	1113-18 [JASCARY CORP, SRL] LIB-2437. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00097, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0047 D/F 22/04/2022, CON LAS FACTURAS NO. B1500000064 Y B1500000065		4,206.03	1,304,592,591.57
01/05/2023	CH-2339	1113-18 [JASCARY CORP, SRL] LIB-2437. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00097, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0047 D/F 22/04/2022, CON LAS FACTURAS NO. B1500000064 Y B1500000065 D/F 03/04/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO Y REPARACION DEL TRANSFER DE 1600 AMP TIMER ON DELAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0406/2023 D/F 14/04/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		95,056.24	1,304,497,535.33
01/05/2023	CH-2340	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-2600. PAGO CUBICACION CB-03(84.13%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCION DEL PROYECTO TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00533, SEGUN VMC-SP-68-2023 D/F 23/2/2023.	64,380.98		1,304,433,154.35
01/05/2023	CH-2340	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-2600. PAGO CUBICACION CB-03(84.13%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCION DEL PROYECTO TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00533, SEGUN VMC-SP-68-2023 D/F 23/2/2023.	43,382.44		1,304,389,771.91
01/05/2023	CH-2340	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-2600. PAGO CUBICACION CB-03(84.13%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCION DEL PROYECTO TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00533, SEGUN VMC-SP-68-2023 D/F 23/2/2023.	8,033.78		1,304,381,738.13
01/05/2023	CH-2340	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-2600. PAGO CUBICACION CB-03(84.13%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCION DEL PROYECTO TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00533, SEGUN VMC-SP-68-2023 D/F 23/2/2023.	80,337.86		1,304,301,400.27
01/05/2023	CH-2340	1113-18 [COINSA, S.R.L.] LIB-2600. PAGO CUBICACION CB-03(84.13%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-064-2022, FICHA CBE00616, LOTE 6, POR EJECUCION DEL PROYECTO TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00533, SEGUN VMC-SP-68-2023 D/F 23/2/2023.	5,840,273.88		1,298,461,126.39
01/05/2023	CH-2341	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-2250. PAGO CUBICACION CB-03(83.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00533, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN VMC-SP-70-2023 D/F 23/02/2023, ANEXO		10,324.96	1,298,450,801.43
01/05/2023	CH-2341	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-2250. PAGO CUBICACION CB-03(83.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00533, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN VMC-SP-70-2023 D/F 23/02/2023, ANEXO	11,614.81		1,298,439,186.62
01/05/2023	CH-2341	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-2250. PAGO CUBICACION CB-03(83.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022, FICHA CBE00620, LOTE 7, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00533, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN VMC-SP-70-2023 D/F 23/02/2023, ANEXO		2,150.89	1,298,437,035.73

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2023	CH-2341	1113-18 [CONSORCIO PROYECTUS] LIB-2250. PAGO CUBICACIÓN CB-03(83.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022. FICHA CBE00620. LOTE 7. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00533, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-70-2023 D/F 23/02/2023, ANEXO		21,508.90	1,298,415,526.83 1,298,415,526.83
01/05/2023	CH-2341	1113-18 [CONSORCIO PROYECTUS] LIB-2250. PAGO CUBICACIÓN CB-03(83.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-065-2022. FICHA CBE00620. LOTE 7. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00533, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-70-2023 D/F 23/02/2023, ANEXO		879,351.69	1,297,536,175.14 1,297,536,175.14
01/05/2023	CH-2342	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2129. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y NILSON JIMMY MARICHAL, PAGO CUBICACIÓN CB-09(79.98%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-143-2023 D/F 29/03/2023.		229,651.19	1,297,306,523.95 1,297,306,523.95
01/05/2023	CH-2342	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2129. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y NILSON JIMMY MARICHAL, PAGO CUBICACIÓN CB-09(79.98%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-143-2023 D/F 29/03/2023.		410,421.65	1,297,306,523.95 1,296,896,102.30 1,296,896,102.30
01/05/2023	CH-2342	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2129. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y NILSON JIMMY MARICHAL, PAGO CUBICACIÓN CB-09(79.98%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-143-2023 D/F 29/03/2023.		22,801.20	1,296,873,301.10 1,296,873,301.10
01/05/2023	CH-2342	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2129. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y NILSON JIMMY MARICHAL, PAGO CUBICACIÓN CB-09(79.98%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-143-2023 D/F 29/03/2023.		228,012.03	1,296,645,289.07 1,296,645,289.07
01/05/2023	CH-2342	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2129. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A Y NILSON JIMMY MARICHAL, PAGO CUBICACIÓN CB-09(79.98%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO, PROYECTO NO. 00438, SEGÚN VMC-SP-143-2023 D/F 29/03/2023.		19,110,076.94	1,277,535,212.13 1,277,535,212.13
01/05/2023	CH-2343	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2321. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (CORTE D/F 02/04/2023). SEGUN DA/0377/2023 D/F 10/04/2023. (INTERESES Y COMISIONES RDS 61,719.52 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RDS 0.01). VER ANEXOS.		927,908.12	1,276,607,304.01 1,276,607,304.01
01/05/2023	CH-2344	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2208. PAGO CUBICACIÓN CB-08 Y CB-09(96.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021. FICHA CBE00376. LOTE 8. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS CEMENTO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-036-2023 D/F 06/02/2023.		14,123.62	1,276,593,180.39 1,276,593,180.39
01/05/2023	CH-2344	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2208. PAGO CUBICACIÓN CB-08 Y CB-09(96.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021. FICHA CBE00376. LOTE 8. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS CEMENTO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-036-2023 D/F 06/02/2023.		8,425.85	1,276,584,754.54 1,276,584,754.54
01/05/2023	CH-2344	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2208. PAGO CUBICACIÓN CB-08 Y CB-09(96.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021. FICHA CBE00376. LOTE 8. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS CEMENTO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-036-2023 D/F 06/02/2023.		1,560.34	1,276,583,194.20 1,276,583,194.20
01/05/2023	CH-2344	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2208. PAGO CUBICACIÓN CB-08 Y CB-09(96.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021. FICHA CBE00376. LOTE 8. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS CEMENTO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-036-2023 D/F 06/02/2023.		15,603.43	1,276,567,590.77 1,276,567,590.77
01/05/2023	CH-2344	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2208. PAGO CUBICACIÓN CB-08 Y CB-09(96.09%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-008-2021. FICHA CBE00376. LOTE 8. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS CEMENTO EN LA PROV. DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-036-2023 D/F 06/02/2023.		1,216,614.75	1,275,350,976.02 1,275,350,976.02
01/05/2023	CH-2345	1113-18 [TRANSOLUCION JR SRL] LIB-2312. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00068 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0018 D/F 02/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000128 D/F 10/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCIENTAS CUATENTA (240) PALETAS DE MADERA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ALMACENES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0375/2023 D/F 11/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		16,271.28	1,275,334,704.74 1,275,334,704.74
01/05/2023	CH-2345	1113-18 [TRANSOLUCION JR SRL] LIB-2312. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00068 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0018 D/F 02/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000128 D/F 10/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCIENTAS CUATENTA (240) PALETAS DE MADERA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ALMACENES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0375/2023 D/F 11/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		367,730.93	1,274,966,973.81 1,274,966,973.81
01/05/2023	CH-2346	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-2417. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000089 D/F 03/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0408/2023 D/F 17/04/2023, MIVED-DJ/207/2023 D/F 04/04/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	1,274,966,973.81 1,274,966,973.81
01/05/2023	CH-2346	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-2417. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000089 D/F 03/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0408/2023 D/F 17/04/2023, MIVED-DJ/207/2023 D/F 04/04/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,000.00	1,274,938,973.81 1,274,938,973.81
01/05/2023	CH-2346	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-2417. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000089 D/F 03/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0408/2023 D/F 17/04/2023, MIVED-DJ/207/2023 D/F 04/04/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		90,000.00	1,274,848,973.81 1,274,848,973.81
01/05/2023	CH-2347	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2603. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000089 D/F 03/04/2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0408/2023 D/F 17/04/2023, MIVED-DJ/207/2023 D/F 04/04/2023 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,140.00	1,274,845,833.81

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		B150000003 D/F 10/04/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTINUEVE (29) NOTARIZACIONES: (25) ACTOS DE DONACION, (1) AUTORIZACION DE TRASPASO Y (3) CONTRATOS, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO.DA/0426/2023 D/F 21/04/2023 Y MIVED-DJ/265/2023 D/F 19/04/2023, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.			1,274,845,833.81
01/05/2023	CH-2347	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2603. PAGO FACTURA NCF NO. B150000003 D/F 10/04/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTINUEVE (29) NOTARIZACIONES: (25) ACTOS DE DONACION, (1) AUTORIZACION DE TRASPASO Y (3) CONTRATOS, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO.DA/0426/2023 D/F 21/04/2023 Y MIVED-DJ/265/2023 D/F 19/04/2023, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		5,652.00	1,274,840,181.81
01/05/2023	CH-2347	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2603. PAGO FACTURA NCF NO. B150000003 D/F 10/04/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTINUEVE (29) NOTARIZACIONES: (25) ACTOS DE DONACION, (1) AUTORIZACION DE TRASPASO Y (3) CONTRATOS, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO.DA/0426/2023 D/F 21/04/2023 Y MIVED-DJ/265/2023 D/F 19/04/2023, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		28,260.00	1,274,811,921.81
01/05/2023	CH-2348	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] UB-2557. QUINTO APOORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4. PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PR, FUENTE NO. 50, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023 Y DM-EXT-0019-23 D/F 24/04/2023. VER ANEXOS.		391,232.00	1,274,420,689.81
01/05/2023	CH-2349	1113-18 [INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS] LIB-2332. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00106 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0030 D/F 31/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000248 D/F 14/04/2023, POR ADQUISICION DE CAFÉ, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0404/2023 D/F 14/04/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		29,482.50	1,274,391,207.31
01/05/2023	CH-2349	1113-18 [INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS] LIB-2332. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00106 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0030 D/F 31/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000248 D/F 14/04/2023, POR ADQUISICION DE CAFÉ, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0404/2023 D/F 14/04/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		654,511.50	1,273,736,695.81
01/05/2023	CH-2350	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2604. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000645 D/F 01/12/2022 (POR VALOR DE RD\$ 3,989,024.69 MENOS RD\$ 797,804.94, CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN DE HATO NUEVO, LOTE 1, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1610/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,026.47	1,273,567,669.34
01/05/2023	CH-2350	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2604. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000645 D/F 01/12/2022 (POR VALOR DE RD\$ 3,989,024.69 MENOS RD\$ 797,804.94, CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN DE HATO NUEVO, LOTE 1, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/1610/2022 D/F 15/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,022,193.28	1,270,545,476.06
01/05/2023	CH-2351	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-2253. PAGO CUBICACION CB-07(79.81%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/007/2021, FICHA CBE00352, LOTE 5, POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420, SEGUN VMC-SP-52-2023 D/F 17/02/2023.		23,342.92	1,270,522,133.14
01/05/2023	CH-2351	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-2253. PAGO CUBICACION CB-07(79.81%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/007/2021, FICHA CBE00352, LOTE 5, POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420, SEGUN VMC-SP-52-2023 D/F 17/02/2023.		13,675.27	1,270,508,457.87
01/05/2023	CH-2351	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-2253. PAGO CUBICACION CB-07(79.81%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/007/2021, FICHA CBE00352, LOTE 5, POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420, SEGUN VMC-SP-52-2023 D/F 17/02/2023.		2,532.46	1,270,505,925.41
01/05/2023	CH-2351	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-2253. PAGO CUBICACION CB-07(79.81%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/007/2021, FICHA CBE00352, LOTE 5, POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420, SEGUN VMC-SP-52-2023 D/F 17/02/2023.		25,324.57	1,270,480,600.84
01/05/2023	CH-2351	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-2253. PAGO CUBICACION CB-07(79.81%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/007/2021, FICHA CBE00352, LOTE 5, POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420, SEGUN VMC-SP-52-2023 D/F 17/02/2023.		2,142,793.90	1,268,337,806.94
01/05/2023	CH-2352	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-1594. ABONO A CUBICACION CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGUN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		68,144.84	1,268,269,662.10
01/05/2023	CH-2352	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-1594. ABONO A CUBICACION CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGUN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		37,770.81	1,268,231,891.29
01/05/2023	CH-2352	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-1594. ABONO A CUBICACION CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGUN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		6,994.59	1,268,224,896.70
01/05/2023	CH-2352	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-1594. ABONO A CUBICACION CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGUN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		69,945.95	1,268,154,950.75
01/05/2023	CH-2352	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-1594. ABONO A CUBICACION CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGUN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		5,897,195.62	1,262,257,755.13
01/05/2023	CH-2353	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2443. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-2023-00000 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0030 D/F 31/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000248 D/F 14/04/2023, POR ADQUISICION DE CAFÉ, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0404/2023 D/F 14/04/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		842.40	1,262,256,912.73

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006261 D/F 11/04/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0399/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			1,262,256,912.73
01/05/2023	CH-2353	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2443. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006261 D/F 11/04/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0399/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,038.28	1,262,237,874.45
01/05/2023	CH-2354	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2653. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. 1500003232 D/F 14/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL. DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN IRA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DE MARZO 2023 AL 10 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN COM. NO. DA/0419/2023 D/F 20/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		57,500.00	1,262,180,374.45
01/05/2023	CH-2354	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2653. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. 1500003232 D/F 14/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL. DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN IRA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA		1,299,500.00	1,260,880,874.45
01/05/2023	CH-2355	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-2109. PAGO CUBICACION CB-03(31.33%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO 00430, SEGUN VMC-SP-120-2023 D/F 22/03/2023.	816,667.87		1,260,064,206.58
01/05/2023	CH-2355	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-2109. PAGO CUBICACION CB-03(31.33%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO 00430, SEGUN VMC-SP-120-2023 D/F 22/03/2023.		450,920.91	1,259,613,285.67
01/05/2023	CH-2355	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-2109. PAGO CUBICACION CB-03(31.33%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO 00430, SEGUN VMC-SP-120-2023 D/F 22/03/2023.		83,503.87	1,259,529,781.80
01/05/2023	CH-2355	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-2109. PAGO CUBICACION CB-03(31.33%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO 00430, SEGUN VMC-SP-120-2023 D/F 22/03/2023.		835,038.72	1,258,694,743.08
01/05/2023	CH-2355	1113-18 [CONSORCIO KOIOS] LIB-2109. PAGO CUBICACION CB-03(31.33%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-019-2021, FICHA CBE00422, LOTE 2, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO 00430, SEGUN VMC-SP-120-2023 D/F 22/03/2023.	68,625,152.21		1,190,069,590.87
01/05/2023	CH-2356	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2442. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006264 D/F 04/04/2023, B1500006279 Y B1500006280 D/F 11/04/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/0396/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,828.09	1,190,067,762.78
01/05/2023	CH-2356	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2442. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006264 D/F 04/04/2023, B1500006279 Y B1500006280 D/F 11/04/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/0396/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		41,314.79	1,190,026,447.99
01/05/2023	CH-2357	1113-18 [MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-2330. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00085, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0024 D/F 14/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001457 D/F 31/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION PAPELERIA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0400/2023 D/F 14/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	8,130.73		1,190,018,317.26
01/05/2023	CH-2357	1113-18 [MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-2330. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00085, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0024 D/F 14/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001457 D/F 31/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION PAPELERIA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0400/2023 D/F 14/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		183,754.38	1,189,834,562.88
01/05/2023	CH-2358	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-2472. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/IOB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, LOTE 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00556, SEGUN VMC-SP-175-2023 D/F 19/04/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		5,458,477.66	1,184,376,085.22
01/05/2023	CH-2359	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2228. PAGO CUBICACION CB-03(67.45%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGUN VMC-SP-54-2023 D/F 20/02/2023.			1,184,360,366.54
01/05/2023	CH-2359	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2228. PAGO CUBICACION CB-03(67.45%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGUN VMC-SP-54-2023 D/F 20/02/2023.	32,604.69		1,184,327,761.85
01/05/2023	CH-2359	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2228. PAGO CUBICACION CB-03(67.45%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGUN VMC-SP-54-2023 D/F 20/02/2023.		1,811.37	1,184,325,950.48
01/05/2023	CH-2359	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2228. PAGO CUBICACION CB-03(67.45%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGUN VMC-SP-54-2023 D/F 20/02/2023.		18,113.72	1,184,307,836.76
01/05/2023	CH-2359	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2228. PAGO CUBICACION CB-03(67.45%), CONTRATO NO. INVIOB/SO/020/2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGUN VMC-SP-54-2023 D/F 20/02/2023.	1,413,050.99		1,182,894,785.77
01/05/2023	CH-2360	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUBICACION CB-04(83.06%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN EL MUNICIPIO HIGUEY, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00428, SEGUN VMC-SP-61-2023 D/F 21/2/2023.		18,868.84	1,182,875,916.93
01/05/2023	CH-2360	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUBICACION CB-04(83.06%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN EL MUNICIPIO HIGUEY, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00428, SEGUN VMC-SP-61-2023 D/F 21/2/2023.		11,510.60	1,182,864,406.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		04(83.06%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO HIGUEY, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN VMC-SP-61-2023 D/F 21/2/2023.			1,182,864,406.33
01/05/2023	CH-2360	1113-18 [ALQUICION INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUBICACIÓN CB-04(83.06%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO HIGUEY, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN VMC-SP-61-2023 D/F 21/2/2023.		2,131.60	1,182,862,274.73
01/05/2023	CH-2360	1113-18 [ALQUICION INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUBICACIÓN CB-04(83.06%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO HIGUEY, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN VMC-SP-61-2023 D/F 21/2/2023.		21,315.94	1,182,840,958.79
01/05/2023	CH-2360	1113-18 [ALQUICION INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUBICACIÓN CB-04(83.06%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-005-2021, FICHA CBE00373, LOTE 5, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS, EN EL MUNICIPIO HIGUEY, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN VMC-SP-61-2023 D/F 21/2/2023.		1,619,897.88	1,181,221,060.91
01/05/2023	CH-2361	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2265. PAGO DEL ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00026, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0005 D/F 25/01/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000351 30/03/2023, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE DOCE (12) TAPAS PARA CAMIONETAS MITSUBISHI L200, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0362/2023 D/F 05/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	20,338.99		1,181,200,721.92
01/05/2023	CH-2361	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2265. PAGO DEL ORDEN DE COMPRA MIVHED-2023-00026, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0005 D/F 25/01/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000351 30/03/2023, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE DOCE (12) TAPAS PARA CAMIONETAS MITSUBISHI L200, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0362/2023 D/F 05/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		459,661.08	1,180,741,060.84
01/05/2023	CH-2362	1113-18 [SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-2406. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-004-2023, PROCESO MIVHED-GCC-PEPB-2023-0001, FACT. NO. B1500000557 D/F 12/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS: TELEVISION, RADIO, PRENSA, DIGITALES Y EXTERIORES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023, SEGUN DA/0398/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% ISR).		250,000.00	1,180,491,060.84
01/05/2023	CH-2362	1113-18 [SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-2406. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-004-2023, PROCESO MIVHED-GCC-PEPB-2023-0001, FACT. NO. B1500000557 D/F 12/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS: TELEVISION, RADIO, PRENSA, DIGITALES Y EXTERIORES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023, SEGUN DA/0398/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% ISR).		5,650,000.00	1,174,841,060.84
01/05/2023	CH-2363	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-2394. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00534, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-170-2023 D/F 14/04/2023.	490,603.97		1,174,350,456.87
01/05/2023	CH-2363	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-2394. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00534, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-170-2023 D/F 14/04/2023.		269,850.92	1,174,080,605.95
01/05/2023	CH-2363	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-2394. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00534, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-170-2023 D/F 14/04/2023.		49,972.39	1,174,030,633.56
01/05/2023	CH-2363	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-2394. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00534, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-170-2023 D/F 14/04/2023.		499,723.93	1,173,530,909.63
01/05/2023	CH-2363	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-2394. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-071-2022, FICHA CBE00618, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00534, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-170-2023 D/F 14/04/2023.		41,253,834.86	1,132,277,074.77
01/05/2023	CH-2364	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-2281. ABONO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-67-2023 D/F 23/02/2023.	266,885.17		1,132,010,189.60
01/05/2023	CH-2364	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-2281. ABONO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-67-2023 D/F 23/02/2023.		147,927.12	1,131,862,262.48
01/05/2023	CH-2364	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-2281. ABONO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-67-2023 D/F 23/02/2023.		27,393.91	1,131,834,868.57
01/05/2023	CH-2364	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-2281. ABONO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-67-2023 D/F 23/02/2023.		273,939.10	1,131,560,929.47
01/05/2023	CH-2364	1113-18 [REFRIELECTRO FELIPE, S.R.L.] LIB-2281. ABONO CUBICACIÓN CB-01(72.34%), DEL CONTRATO FP-007-2019 (MIVHED-MOD-015-2021), FICHA CBE00672, LOTE E, POR CONSTRUCCION LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00546, SEGÚN VMC-SP-67-2023 D/F 23/02/2023.		23,096,011.13	1,108,464,918.34
01/05/2023	CH-2365	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1874. PAGO CUBICACIÓN CB-03(72.96%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCION, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGÚN VMC-SP-107-2023 D/F 13/03/2023, ANEXA	43,550.91		1,108,421,367.43
01/05/2023	CH-2365	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1874. PAGO CUBICACIÓN CB-03(72.96%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCION, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGÚN VMC-SP-107-2023 D/F 13/03/2023, ANEXA		25,485.74	1,108,395,881.69
01/05/2023	CH-2365	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1874. PAGO CUBICACIÓN CB-03(72.96%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCION, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGÚN VMC-SP-107-2023 D/F 13/03/2023, ANEXA		4,719.58	1,108,391,162.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGUN VMC-SP-107-2023 D/F 13/03/2023, ANEXA			1,108,391,162.11
01/05/2023	CH-2365	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1874. PAGO CUBICACION CB-03(72.96%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGUN VMC-SP-107-2023 D/F 13/03/2023, ANEXA		47,195.81	1,108,343,966.30
01/05/2023	CH-2365	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-1874. PAGO CUBICACION CB-03(72.96%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGUN VMC-SP-107-2023 D/F 13/03/2023, ANEXA		3,620,593.11	1,104,723,373.19
01/05/2023	CH-2366	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-2536. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001811, B1500001812, B1500001813, B1500001814, B1500001815, B1500001816 D/F 06/02/2023, B1500001824, B1500001825, B1500001826 D/F 13/02/2023, B1500001835, B1500001836 D/F 28/02/2023 MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400000009 D/F 03/03/2023 POR VALOR RD\$2,950.00, SERVICIO DE CATERING. SEGUN DA/0324/2023 D/F 27/03/2023, (RETENCION).		385,200.05	1,104,338,173.14
01/05/2023	CH-2366	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-2536. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001811, B1500001812, B1500001813, B1500001814, B1500001815, B1500001816 D/F 06/02/2023, B1500001824, B1500001825, B1500001826 D/F 13/02/2023, B1500001835, B1500001836 D/F 28/02/2023 MENOS NOTA DE CREDITO NO.		17,044.25	1,104,321,128.89
01/05/2023	CH-2367	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L] LIB-2128. PAGO CUBICACION CB-02(8.95%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO 00478, SEGUN VMC-SP-124-2023 D/F 23/03/2023.		632,383.43	1,103,688,745.46
01/05/2023	CH-2367	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L] LIB-2128. PAGO CUBICACION CB-02(8.95%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-007-2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO 00478, SEGUN VMC-SP-124-2023 D/F 23/03/2023.		10,927,999.67	1,092,760,745.79
01/05/2023	CH-2368	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-2251. ABONO A CUBICACION CB-02(89.56%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00435, SEGUN VMC-SP-150-2023 D/F 30/03/2023.		3,939,189.31	1,088,821,556.48
01/05/2023	CH-2368	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-2251. ABONO A CUBICACION CB-02(89.56%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00435, SEGUN VMC-SP-150-2023 D/F 30/03/2023.		67,087,559.69	1,021,733,996.79
01/05/2023	CH-2369	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-2238. PAGO CONTRATO MIVHED-CB-CS-CP-002-2023 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000097 D/F 10/04/2023 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES A NIVEL NACIONAL. SEGUN COM. DA/0372/2023 D/F 10/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		4,434,891.17	1,017,299,105.62
01/05/2023	CH-2369	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-2238. PAGO CONTRATO MIVHED-CB-CS-CP-002-2023 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000097 D/F 10/04/2023 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES A NIVEL NACIONAL. SEGUN COM. DA/0372/2023 D/F 10/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		233,415.33	1,017,065,690.29
01/05/2023	CH-2370	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2402. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000126 D/F 03/04/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y TRES (53) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0369/2023 D/F 10/04/2023 Y MIVED-DJ/204/2023 D/F 04/04/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		9,540.00	1,017,056,150.29
01/05/2023	CH-2370	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2402. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000126 D/F 03/04/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y TRES (53) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0369/2023 D/F 10/04/2023 Y MIVED-DJ/204/2023 D/F 04/04/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,300.00	1,017,050,850.29
01/05/2023	CH-2370	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2402. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000126 D/F 03/04/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y TRES (53) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0369/2023 D/F 10/04/2023 Y MIVED-DJ/204/2023 D/F 04/04/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		47,700.00	1,017,003,150.29
01/05/2023	CH-2371	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-2445. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001875, B1500001876, D/F 31/03/2023 POR SERVICIO DE CATERING. SEGUN DA/0401/2023 D/F 14/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,754.00	1,016,992,396.29
01/05/2023	CH-2371	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-2445. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001875, B1500001876, D/F 31/03/2023 POR SERVICIO DE CATERING. SEGUN DA/0401/2023 D/F 14/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		243,040.40	1,016,749,355.89
01/05/2023	CH-2372	1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-2439. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00101 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0024 DE FECHA 28/03/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002900 D/F 10/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTO DE ENTREGA DE QUINIENTOS (500) APARTAMENTOS DEL PLAN MI VIVIENDA, PROYECTO SAN LUIS, SEGUN DA/0417/2023 D/F 18/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,112.50	1,016,741,243.39
01/05/2023	CH-2372	1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-2439. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00101 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0024 DE FECHA 28/03/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002900 D/F 10/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTO DE ENTREGA DE QUINIENTOS (500) APARTAMENTOS DEL PLAN MI VIVIENDA, PROYECTO SAN LUIS, SEGUN DA/0417/2023 D/F 18/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		183,342.50	1,016,557,900.89
01/05/2023	CH-2373	1113-18 [VAR CONSULTING SRL] LIB-2657. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN		10,758.75	1,016,547,142.14
01/05/2023	CH-2373	1113-18 [VAR CONSULTING SRL] LIB-2657. SEGUNDO 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. B1500000071 D/F 18/04/2023, POR SERVICIO DE DIAGRAMACION Y CORRECCION DE CONTENIDO DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS (RELANZAMIENTO), SEGUN DA/0416/2023 D/F 18/04/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		11,619.45	1,016,535,522.69
01/05/2023	CH-2373	1113-18 [VAR CONSULTING SRL] LIB-2657. SEGUNDO 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. B1500000071 D/F 18/04/2023, POR SERVICIO DE DIAGRAMACION Y CORRECCION DE CONTENIDO DEL PLAN DECENAL DE VIVIENDAS (RELANZAMIENTO), SEGUN DA/0416/2023 D/F 18/04/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		231,528.30	1,016,303,994.39
01/05/2023	CH-2374	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L] LIB-1627. PAGO CUBICACION CB-02(28.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022, FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCION,		17,877.74	1,016,286,116.65

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUNTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514 SEGÚN VMC-SP-641-2022 D/F 06/12/2022 ANEXA			1,016,286,116.65
01/05/2023	CH-2374	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-1627, PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514 SEGÚN VMC-SP-641-2022 D/F 06/12/2022 ANEXA		9,833.44	1,016,276,283.21
01/05/2023	CH-2374	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-1627, PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514 SEGÚN VMC-SP-641-2022 D/F 06/12/2022 ANEXA		1,821.01	1,016,274,462.20
01/05/2023	CH-2374	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-1627, PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514 SEGÚN VMC-SP-641-2022 D/F 06/12/2022 ANEXA		18,210.07	1,016,256,252.13
01/05/2023	CH-2374	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-1627, PAGO CUBICACIÓN CB-02(28.56%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514 SEGÚN VMC-SP-641-2022 D/F 06/12/2022 ANEXA		1,503,300.58	1,014,752,951.55
01/05/2023	CH-2376	1113-18 [SERD NET SRL] LIB-2671, PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00536, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0154 D/F 16/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO B1500000349 D/F 09/03/2023, POR ADQUISICIÓN DE DOS (02) CONTENEDORES PARA DESTACAMENTO MOVIL, SEGUN DA/0299/2023 D/F 22/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		50,000.00	1,014,702,951.55
01/05/2023	CH-2376	1113-18 [SERD NET SRL] LIB-2671, PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00536, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0154 D/F 16/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO B1500000349 D/F 09/03/2023, POR ADQUISICIÓN DE DOS (02) CONTENEDORES PARA DESTACAMENTO MOVIL, SEGUN DA/0299/2023 D/F 22/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		1,130,000.00	1,013,572,951.55
01/05/2023	CH-2377	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-2323, ABONO A CUBICACIÓN CB-02(50.42%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00481, LOTE 11, SUB-LOTE 1, PROYECTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, PROVINCIA EL SEIBO, NO. 00475, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-125-2023 D/F 23/03/2023.		3,107,383.84	1,010,465,567.71
01/05/2023	CH-2377	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-2323, ABONO A CUBICACIÓN CB-02(50.42%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00481, LOTE 11, SUB-LOTE 1, PROYECTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, PROVINCIA EL SEIBO, NO. 00475, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-125-2023 D/F 23/03/2023.		56,892,616.16	953,572,951.55
01/05/2023	CH-2378	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2456, PAGO FACTURA NCF NO. B1500027301 D/F 01/04/2023 POR USD\$4,445.59, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400380060 D/F 01/04/2023 POR USD\$328.85 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$55.0773 AL 17 DE ABRIL DEL 2023), POR RD\$226,738.92 MENOS 13,694.42 CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGUN COM. RRRH-00145 D/F 12/04/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		11,336.94	953,561,614.61
01/05/2023	CH-2378	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2456, PAGO FACTURA NCF NO. B1500027301 D/F 01/04/2023 POR USD\$4,445.59, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400380060 D/F 01/04/2023 POR USD\$328.85 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$55.0773 AL 17 DE ABRIL DEL 2023), POR RD\$226,738.92 MENOS 13,694.42 CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGUN COM. RRRH-00145 D/F 12/04/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		201,707.56	953,359,907.05
01/05/2023	CH-2379	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2434, PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500027333 D/F 01/04/2023 Y B1500027587 D/F 03/04/2023 (POR RD\$ 1,116,276.46 MENOS RD\$ 105,104.43, EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE ABRIL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023. SEGUN COM. RRRH-00148 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		55,813.82	953,304,093.23
01/05/2023	CH-2379	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2434, PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500027333 D/F 01/04/2023 Y B1500027587 D/F 03/04/2023 (POR RD\$ 1,116,276.46 MENOS RD\$ 105,104.43, EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE ABRIL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023. SEGUN COM. RRRH-00148 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		955,358.21	952,348,735.02
01/05/2023	CH-2381	1113-18 [DUBAMED SRL] LIB-2598, PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00151 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0026 D/F 11/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000205 D/F 17/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAMPARAS DE TRES (3) PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA, SEGUN DA/0428/2023 D/F 21/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,330.00	952,347,405.02
01/05/2023	CH-2381	1113-18 [DUBAMED SRL] LIB-2598, PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00151 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0026 D/F 11/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000205 D/F 17/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAMPARAS DE TRES (3) PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA, SEGUN DA/0428/2023 D/F 21/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		30,058.00	952,317,347.02
01/05/2023	CH-2386	1113-18 [SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-2378, PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-002-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0001, CON LA FACTURA NCF NO B1500000431 D/F 07/03/2023, POR SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT, MICROSOFT365 BUSINESS PREMIUM, MICROSOFT 365 E3, MICROSOFT365 E5, MICROSOFT 365 E5 SECURITY, POWER BI PRO, PROYECT PLAN 3, VISIO PLAN 2, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 25 DE MAYO 2023 AL 25 DE MAYO 2024, SEGUN DA/0271/2023 D/F 14/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,223,727.81	950,093,619.21
01/05/2023	CH-2386	1113-18 [SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-2378, PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-002-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0001, CON LA FACTURA NCF NO B1500000431 D/F 07/03/2023, POR SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT, MICROSOFT365 BUSINESS PREMIUM, MICROSOFT 365 E3, MICROSOFT365 E5, MICROSOFT 365 E5 SECURITY, POWER BI PRO, PROYECT PLAN 3, VISIO PLAN 2, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 25 DE MAYO 2023 AL 25 DE MAYO 2024, SEGUN DA/0271/2023 D/F 14/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		42,250,828.34	907,842,790.87
01/05/2023	CH-2387	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2590, PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO00427, SEGUN VMC-SP-705-2022 D/F 16/12/2022		96,222.04	907,746,568.83
01/05/2023	CH-2387	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2590, PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO00427, SEGUN VMC-SP-705-2022 D/F 16/12/2022		48,134.47	907,698,434.36
01/05/2023	CH-2387	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2590, PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO00427, SEGUN VMC-SP-705-2022 D/F 16/12/2022		8,913.79	907,689,520.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUNIKATO MIVHED-OB-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO00427, SEGÚN VMC-SP-705-2022 D/F 16/12/2022			907,689,520.57
01/05/2023	CH-2387	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2590. PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO00427, SEGÚN VMC-SP-705-2022 D/F 16/12/2022		89,137.91	907,600,382.66 907,600,382.66
01/05/2023	CH-2387	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2590. PAGO CUBICACIÓN CB-06(94.92%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00389, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO00427, SEGÚN VMC-SP-705-2022 D/F 16/12/2022		8,488,416.90	899,111,965.76 899,111,965.76
01/05/2023	CH-2388	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2668. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.81%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO		14,830.65	899,097,135.11 899,097,135.11
		DOMINGO, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-94-2023 D/F 08/03/2023.			899,097,135.11
01/05/2023	CH-2388	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2668. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.81%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-94-2023 D/F 08/03/2023.		8,618.30	899,097,135.11 899,088,516.81
01/05/2023	CH-2388	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2668. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.81%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-94-2023 D/F 08/03/2023.		1,595.98	899,086,920.83 899,086,920.83
01/05/2023	CH-2388	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2668. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.81%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-94-2023 D/F 08/03/2023.		15,959.80	899,070,961.03 899,070,961.03
01/05/2023	CH-2388	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2668. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.81%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-94-2023 D/F 08/03/2023.		1,362,261.14	897,708,699.89 897,708,699.89
01/05/2023	CH-2389	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2486. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.39%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/CP/003/2022, FICHA CBE00683, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO.00554, SEGÚN VMC-SP-173-2023 D/F 17/04/2023.		156,052.65	897,552,647.24 897,552,647.24
01/05/2023	CH-2389	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2486. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.39%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/CP/003/2022, FICHA CBE00683, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO.00554, SEGÚN VMC-SP-173-2023 D/F 17/04/2023.		87,166.72	897,465,480.52 897,465,480.52
01/05/2023	CH-2389	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2486. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.39%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/CP/003/2022, FICHA CBE00683, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO.00554, SEGÚN VMC-SP-173-2023 D/F 17/04/2023.		16,141.99	897,449,338.53 897,449,338.53
01/05/2023	CH-2389	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2486. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.39%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/CP/003/2022, FICHA CBE00683, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO.00554, SEGÚN VMC-SP-173-2023 D/F 17/04/2023.		161,419.86	897,287,918.67 897,287,918.67
01/05/2023	CH-2389	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-2486. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.39%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/CP/003/2022, FICHA CBE00683, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFÁN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO.00554, SEGÚN VMC-SP-173-2023 D/F 17/04/2023.		13,570,284.96	883,717,633.71 883,717,633.71
01/05/2023	CH-2390	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-2478. PAGO CUBICACIÓN CB-08(52.17%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-161-2023 D/F 14/04/2023.		172,121.09	883,545,512.62 883,545,512.62
01/05/2023	CH-2390	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-2478. PAGO CUBICACIÓN CB-08(52.17%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-161-2023 D/F 14/04/2023.		313,184.69	883,232,327.93 883,232,327.93
01/05/2023	CH-2390	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-2478. PAGO CUBICACIÓN CB-08(52.17%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-161-2023 D/F 14/04/2023.		17,399.15	883,214,928.78 883,214,928.78
01/05/2023	CH-2390	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-2478. PAGO CUBICACIÓN CB-08(52.17%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-161-2023 D/F 14/04/2023.		173,991.50	883,040,937.28 883,040,937.28
01/05/2023	CH-2390	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-2478. PAGO CUBICACIÓN CB-08(52.17%), DEL CONTRATO FP-002-2019, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-161-2023 D/F 14/04/2023.		14,273,522.90	868,767,414.38 868,767,414.38
01/05/2023	CH-2392	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-2681. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000006 D/F 18/04/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN		719.83	868,766,694.55 868,766,694.55
		DA/0433/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			868,766,694.55
01/05/2023	CH-2392	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-2681. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000006 D/F 18/04/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0433/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,268.15	868,750,426.40 868,750,426.40
01/05/2023	CH-2399	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2672. SALDO CUBICACIÓN CUB-02(76.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-708-2022 D/F 16/12/2022.		24,046.32	868,726,380.08 868,726,380.08
01/05/2023	CH-2399	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2672. SALDO CUBICACIÓN CUB-02(76.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-708-2022 D/F 16/12/2022.		13,027.35	868,713,352.73 868,713,352.73
01/05/2023	CH-2399	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2672. SALDO CUBICACIÓN CUB-02(76.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGÚN VMC-SP-708-2022 D/F 16/12/2022.		2,412.47	868,710,940.26 868,710,940.26

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2023	CH-2399	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2672. SALDO CUBICACIÓN CUB-02(76.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGUN VMC-SP-708-2022 D/F 16/12/2022.		24,124.72	868,686,815.54 868,686,815.54
01/05/2023	CH-2399	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2672. SALDO CUBICACIÓN CUB-02(76.47%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-066-2021, FICHA CBE00477, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00471, SEGUN VMC-SP-708-2022 D/F 16/12/2022.		2,027,399.64	866,659,415.90 866,659,415.90
01/05/2023	CH-2400	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL] LIB-2679. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000477 D/F 11/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0434/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		35,000.00	866,624,415.90 866,624,415.90
01/05/2023	CH-2400	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL] LIB-2679. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000477 D/F 11/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0434/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		791,000.00	865,833,415.90 865,833,415.90
01/05/2023	CH-2401	1113-18 [VELEZ IMPORT SRL] LIB-2702. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00091 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0020 D/F 20/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000654 D/F 19/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGUN DA/0435/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		11,099.45	865,822,316.45 865,822,316.45
01/05/2023	CH-2401	1113-18 [VELEZ IMPORT SRL] LIB-2702. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00091 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0020 D/F 20/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000654 D/F 19/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGUN DA/0435/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		241,397.57	865,580,918.88 865,580,918.88
01/05/2023	CH-2403	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2741. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.20%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-56-2023 D/F 21/2/2023.		68,949.26	865,511,969.62 865,511,969.62
01/05/2023	CH-2403	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2741. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.20%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-56-2023 D/F 21/2/2023.		39,681.21	865,472,288.41 865,472,288.41
01/05/2023	CH-2403	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2741. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.20%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-56-2023 D/F 21/2/2023.		7,348.37	865,464,940.04 865,464,940.04
01/05/2023	CH-2403	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2741. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.20%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-56-2023 D/F 21/2/2023.		73,483.72	865,391,456.32 865,391,456.32
01/05/2023	CH-2403	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2741. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.20%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-56-2023 D/F 21/2/2023.		5,970,626.58	859,420,829.74 859,420,829.74
01/05/2023	CH-2404	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-2073. PAGO CUBICACIÓN CB-01(14.47%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00464, LOTE 4 SUB-LOTE 1, PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA		1,882,770.35	857,538,059.39 857,538,059.39
01/05/2023	CH-2404	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-2073. PAGO CUBICACIÓN CB-01(14.47%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-025-2021, FICHA CBE00464, LOTE 4 SUB-LOTE 1, PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, NO. 00458, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-127-2023 D/F 23/03/2023.		24,777,257.81	832,760,801.58 832,760,801.58
01/05/2023	CH-2405	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-2714. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539, SEGUN VMC-SP-134-2023 D/F 27/03/2023.		111,293.71	832,649,507.87 832,649,507.87
01/05/2023	CH-2405	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-2714. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539, SEGUN VMC-SP-134-2023 D/F 27/03/2023.		62,165.61	832,587,342.26 832,587,342.26
01/05/2023	CH-2405	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-2714. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539, SEGUN VMC-SP-134-2023 D/F 27/03/2023.		11,512.15	832,575,830.11 832,575,830.11
01/05/2023	CH-2405	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-2714. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539, SEGUN VMC-SP-134-2023 D/F 27/03/2023.		115,121.50	832,460,708.61 832,460,708.61
01/05/2023	CH-2405	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-2714. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.52%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539, SEGUN VMC-SP-134-2023 D/F 27/03/2023.		9,678,063.41	822,782,645.20 822,782,645.20
01/05/2023	CH-2409	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2306. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 11, SEGUN COM. DA-0340-23 D/F 31/03/2023. (VER ANEXOS).		1,341,325.00	821,441,320.20 821,441,320.20
01/05/2023	CH-2417	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2700. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-039-2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-44-2023 D/F 9/02/2023 ANEXA		71,477.73	821,369,842.47 821,369,842.47
01/05/2023	CH-2417	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2700. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-039-2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-44-2023 D/F 9/02/2023 ANEXA		39,925.95	821,329,916.52 821,329,916.52
01/05/2023	CH-2417	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2700. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-039-2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-44-2023 D/F 9/02/2023 ANEXA		7,393.61	821,322,522.91 821,322,522.91
01/05/2023	CH-2417	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2700. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-039-2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-44-2023 D/F 9/02/2023 ANEXA		73,936.10	821,248,586.81

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUNIKATO MIVHED-CB-OB-LPN-039-2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-44-2023 D/F 9/02/2023 ANEXA			821,248,586.81
01/05/2023	CH-2417	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2700. PAGO CUBICACION CB-01(19.63%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-039-2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-44-2023 D/F 9/02/2023 ANEXA		6,215,678.48	815,032,908.33 815,032,908.33
01/05/2023	CH-2418	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2098. PAGO CUBICACION CB-01(16.65%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-045-2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III NO.00503, SEGUN VMC-SP-105-2023 D/F 13/03/2023.		95,714.86	814,937,193.47 814,937,193.47
01/05/2023	CH-2418	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2098. PAGO CUBICACION CB-01(16.65%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-045-2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III NO.00503, SEGUN VMC-SP-105-2023 D/F 13/03/2023.		53,463.69	814,883,729.78 814,883,729.78
01/05/2023	CH-2418	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2098. PAGO CUBICACION CB-01(16.65%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-045-2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III NO.00503, SEGUN VMC-SP-105-2023 D/F 13/03/2023.		9,900.68	814,873,829.10 814,873,829.10
01/05/2023	CH-2418	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2098. PAGO CUBICACION CB-01(16.65%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-045-2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III NO.00503, SEGUN VMC-SP-105-2023 D/F 13/03/2023.		99,006.84	814,774,822.26 814,774,822.26
01/05/2023	CH-2418	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2098. PAGO CUBICACION CB-01(16.65%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-045-2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III NO.00503, SEGUN VMC-SP-105-2023 D/F 13/03/2023.		8,323,331.50	806,451,490.76 806,451,490.76
01/05/2023	CH-2420	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-2197. PAGO CUBICACION CB-01(14.47%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00463, LOTE 3, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, NO.00457, SEGUN VMC-SP-130-2023 D/F 23/03/2023.		1,980,468.43	804,471,022.33 804,471,022.33
01/05/2023	CH-2420	1113-18 [CCE CONSTRUCTOR, CONSULTING AND ENGINEERING, S.A.] LIB-2197. PAGO CUBICACION CB-01(14.47%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00463, LOTE 3, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, NO.00457, SEGUN VMC-SP-130-2023 D/F 23/03/2023.		26,062,964.53	778,408,057.80 778,408,057.80
01/05/2023	CH-2421	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2601. PAGO CUBICACION CB-04(58.95%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-140-2023 D/F 28/03/2023.		46,472.02	778,361,585.78 778,361,585.78
01/05/2023	CH-2421	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2601. PAGO CUBICACION CB-04(58.95%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-140-2023 D/F 28/03/2023.		25,367.59	778,336,218.19 778,336,218.19
01/05/2023	CH-2421	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2601. PAGO CUBICACION CB-04(58.95%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-140-2023 D/F 28/03/2023.		4,697.70	778,331,520.49 778,331,520.49
01/05/2023	CH-2421	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2601. PAGO CUBICACION CB-04(58.95%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-140-2023 D/F 28/03/2023.		46,977.02	778,284,543.47 778,284,543.47
01/05/2023	CH-2421	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2601. PAGO CUBICACION CB-04(58.95%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-140-2023 D/F 28/03/2023.		4,053,917.29	774,230,626.18 774,230,626.18
01/05/2023	CH-2430	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-2562. PAGO CUBICACION CB-04(55.94%), DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, ESTA SERIA LA CB-11), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGUN VMC-SP-109-2023 D/F 13/03/2023.		99,948.32	774,130,677.86 774,130,677.86
01/05/2023	CH-2430	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-2562. PAGO CUBICACION CB-04(55.94%), DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, ESTA SERIA LA CB-11), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGUN VMC-SP-109-2023 D/F 13/03/2023.		57,667.55	774,073,010.31 774,073,010.31
01/05/2023	CH-2430	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-2562. PAGO CUBICACION CB-04(55.94%), DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, ESTA SERIA LA CB-11), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGUN VMC-SP-109-2023 D/F 13/03/2023.		10,681.03	774,062,329.28 774,062,329.28
01/05/2023	CH-2430	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-2562. PAGO CUBICACION CB-04(55.94%), DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, ESTA SERIA LA CB-11), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGUN VMC-SP-109-2023 D/F 13/03/2023.		106,810.28	774,062,329.28 773,955,519.00 773,955,519.00
01/05/2023	CH-2430	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-2562. PAGO CUBICACION CB-04(55.94%), DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, ESTA SERIA LA CB-11), POR CONSTRUCCION DE 12 EDIFICIOS ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (6) APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F), DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGUN VMC-SP-109-2023 D/F 13/03/2023.		9,452,698.65	764,502,820.35 764,502,820.35
01/05/2023	CH-2431	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2354. PAGO DE VARIOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 12, SEGUN COM. DA-0343-23 D/F 03/04/2023. (VER ANEXOS).		601,002.50	763,901,817.85 763,901,817.85
01/05/2023	ED-13599	1113-18 PARA CORREGIR DEFERENCIAS GENERADAS ENTRE LA SOLICITUD DE LIBRAMIENTO Y LA GENERACION DEL MISMO, AFECTANDO LA CUENTA DE BANCO, SEGUN LOS SOPORTES ANEXO.	2.47		763,901,820.32 763,901,820.32
02/05/2023	CH-2375	1113-18 [SANOTEK, SRL] LIB-2767. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00004, PROYECTO MIVHED-2023-00004 DE CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE UN		52,630.00	763,849,190.32

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0003 D/F 13/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000152 D/F 07/02/2023, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, PLAN MI VIVIENDA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN DA/0158/2023 D/F 14/02/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.			763,849,190.32
02/05/2023	CH-2375	1113-18 [SANOTEK, SRL] LIB-2767. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00004. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0003 D/F 13/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000152 D/F 07/02/2023, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, PLAN MI VIVIENDA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN DA/0158/2023 D/F 14/02/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	56,840.40		763,792,349.92
02/05/2023	CH-2375	1113-18 [SANOTEK, SRL] LIB-2767. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00004. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0003 D/F 13/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000152 D/F 07/02/2023, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS, PLAN MI VIVIENDA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN DA/0158/2023 D/F 14/02/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,132,597.60	762,659,752.32
02/05/2023	CH-2380	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2764. PAGO NO. 12 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002262 D/F 04/04/2023 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COM. DA/0421/2023 D/F 20/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,483.45	762,596,268.87
02/05/2023	CH-2380	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2764. PAGO NO. 12 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002262 D/F 04/04/2023 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COM. DA/0421/2023 D/F 20/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	761,161,542.83
02/05/2023	CH-2382	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-2766. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTS NCF NO. B1500159352 D/F 27/03/2023, 146809 D/F 06/03/2023, 153707 D/F 13/02/2023, 153835 D/F 31/01/2023, 158666 D/F 02/03/2023, 158873 D/F 07/03/2023, B0401002728, B0401002727, 159852, B0401002725, B0401002726 D/F 18/04/2023, 158877 D/F 09/03/2023, 158953 D/F 14/03/2023, 159240 D/F 23/03/2023, 159515 D/F 30/03/2023, 159522 D/F 03/04/2023, 159683, 159684 D/F 11/04/2023, 159847 D/F 17/04/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0432/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		4,354.75	761,157,188.08
02/05/2023	CH-2382	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-2766. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTS NCF NO. B1500159352 D/F 27/03/2023, 146809 D/F 06/03/2023, 153707 D/F 13/02/2023, 153835 D/F 31/01/2023, 158666 D/F 02/03/2023, 158873 D/F 07/03/2023, B0401002728, B0401002727, 159852, B0401002725, B0401002726 D/F 18/04/2023, 158877 D/F 09/03/2023, 158953 D/F 14/03/2023, 159240 D/F 23/03/2023, 159515 D/F 30/03/2023, 159522 D/F 03/04/2023, 159683, 159684 D/F 11/04/2023, 159847 D/F 17/04/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0432/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		82,740.25	761,074,447.83
02/05/2023	CH-2383	1113-18 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-2773. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUBICACION CB-02(30.46%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE		59,112.21	761,015,335.62
02/05/2023	CH-2383	III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-138-2023 D/F 28/03/2023. 1113-18 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-2773. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUBICACION CB-02(30.46%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-138-2023 D/F 28/03/2023.		34,225.89	761,015,335.62
02/05/2023	CH-2383	1113-18 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-2773. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUBICACION CB-02(30.46%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-138-2023 D/F 28/03/2023.	6,338.13		760,981,109.73
02/05/2023	CH-2383	1113-18 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-2773. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUBICACION CB-02(30.46%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-138-2023 D/F 28/03/2023.		63,381.28	760,917,771.60
02/05/2023	CH-2383	1113-18 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-2773. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUBICACION CB-02(30.46%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-138-2023 D/F 28/03/2023.		5,114,350.98	760,911,390.32
02/05/2023	CH-2383	1113-18 [CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-2773. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUBICACION CB-02(30.46%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-138-2023 D/F 28/03/2023.		5,114,350.98	760,911,390.32
02/05/2023	CH-2384	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-2793. PAGO FACTURA NCF NO. B1500050087 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/03/2023 AL 22/04/2023, SEGUN DA/0450/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		2,907.65	755,797,039.34
02/05/2023	CH-2384	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-2793. PAGO FACTURA NCF NO. B1500050087 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/03/2023 AL 22/04/2023, SEGUN DA/0450/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		66,730.10	755,794,131.69
02/05/2023	CH-2384	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-2793. PAGO FACTURA NCF NO. B1500050087 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/03/2023 AL 22/04/2023, SEGUN DA/0450/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		66,730.10	755,727,401.59
02/05/2023	CH-2391	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-2763. PAGO FACTURA NCF NO. B150000048 D/F 17/04/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TREINTA (30) NOTARIZACIONES: (13) CONTRATOS, (9) ADENDA, (2) ACTAS DE CONCILIACION, (1) ACTO DE DESCARGO, (4) DECLARACION JURADA, (1) PODER DE REPRESENTACION, SEGUN COM. NO. DA/0427/2023 D/F 12/04/2023 Y MIVED-DJ/264/2023 D/F 19/04/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,920.00	755,727,401.59
02/05/2023	CH-2391	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-2763. PAGO FACTURA NCF NO. B150000048 D/F 17/04/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TREINTA (30) NOTARIZACIONES: (13) CONTRATOS, (9) ADENDA, (2) ACTAS DE CONCILIACION, (1) ACTO DE DESCARGO, (4) DECLARACION JURADA, (1) PODER DE REPRESENTACION, SEGUN COM. NO. DA/0427/2023 D/F 12/04/2023 Y MIVED-DJ/264/2023 D/F 19/04/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		12,456.00	755,720,481.59
02/05/2023	CH-2391	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-2763. PAGO FACTURA NCF NO. B150000048 D/F 17/04/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TREINTA (30) NOTARIZACIONES: (13) CONTRATOS, (9) ADENDA, (2) ACTAS DE CONCILIACION, (1) ACTO DE DESCARGO, (4) DECLARACION JURADA, (1) PODER DE REPRESENTACION, SEGUN COM. NO. DA/0427/2023 D/F 12/04/2023 Y MIVED-DJ/264/2023 D/F 19/04/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		62,280.00	755,708,025.59
02/05/2023	CH-2393	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2768. ABONO A CUBICACION CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-151-2023 D/F 30/03/2023.		8,089.76	755,645,745.59
02/05/2023	CH-2393	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2768. ABONO A CUBICACION CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-151-2023 D/F 30/03/2023.		80,897.62	755,637,655.83
02/05/2023	CH-2393	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2768. ABONO A CUBICACION CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-151-2023 D/F 30/03/2023.		80,897.62	755,556,758.21

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONA0, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-151-2023 D/F 30/03/2023.			755,556,758.21
02/05/2023	CH-2393	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2768. ABONO A CUBICACIÓN CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONA0, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-151-2023 D/F 30/03/2023.		43,684.20	755,513,074.01
02/05/2023	CH-2393	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2768. ABONO A CUBICACIÓN CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONA0.		150,000.00	755,363,074.01
02/05/2023	CH-2393	PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-151-2023 D/F 30/03/2023.			755,363,074.01
02/05/2023	CH-2393	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2768. ABONO A CUBICACIÓN CB-02(57.54%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-001-2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, PROYECTO NO. 00543, MUNICIPIO DE BONA0, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGÚN VMC-SP-151-2023 D/F 30/03/2023.		12,583,035.26	742,780,038.75
02/05/2023	CH-2398	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-2810. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00054, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0016 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000147 D/F 07/03/2023, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS DE SALUD Y ENTREGA DE VIVIENDAS, PLAN DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROVINCIA LA ROMANA, SEGUN DA/0236/2023 D/F 07/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		46,182.16	742,733,856.59
02/05/2023	CH-2398	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-2810. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00054, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0016 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000147 D/F 07/03/2023, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS DE SALUD Y ENTREGA DE VIVIENDAS, PLAN DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROVINCIA LA ROMANA, SEGUN DA/0236/2023 D/F 07/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		49,876.73	742,683,979.86
02/05/2023	CH-2398	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-2810. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00054, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0016 D/F 20/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000147 D/F 07/03/2023, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS DE SALUD Y ENTREGA DE VIVIENDAS, PLAN DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROVINCIA LA ROMANA, SEGUN DA/0236/2023 D/F 07/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		993,840.11	741,690,139.75
02/05/2023	CH-2406	1113-18 [ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-2765. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/012/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500128099 D/F 19/04/2023, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 2,000 TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0437/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,388.89	741,675,750.86
02/05/2023	CH-2406	1113-18 [ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-2765. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/012/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500128099 D/F 19/04/2023, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 2,000 TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0437/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,485,611.11	738,190,139.75
02/05/2023	CH-2407	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-2774. SEGUNDO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500007311 D/F 16/02/2023 POR LA PARTICIPACION DE 2 COLABORADORES MAUREEN GISSEL MATEO GERMOSEN Y MARTYN WELLINGTON ALCANTARA SANTANA, EN LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA REGULACION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2-2022-2023 (ENERO-ABRIL 2023, SEGUN COMS. RRRH-0075-2023 D/F 21/02/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		7,800.00	738,182,339.75
02/05/2023	CH-2407	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-2774. SEGUNDO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500007311 D/F 16/02/2023 POR LA PARTICIPACION DE 2 COLABORADORES MAUREEN GISSEL MATEO GERMOSEN Y MARTYN WELLINGTON ALCANTARA SANTANA, EN LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA REGULACION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2-2022-2023 (ENERO-ABRIL 2023, SEGUN COMS. RRRH-0075-2023 D/F 21/02/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		148,200.00	738,034,139.75
02/05/2023	CH-2408	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-2809. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00487, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0147 D/F 06/12/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003074 D/F 18/01/2023 Y B1500003195 D/F 17/03/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0442/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,100.00	738,031,039.75
02/05/2023	CH-2408	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-2809. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00487, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0147 D/F 06/12/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003074 D/F 18/01/2023 Y B1500003195 D/F 17/03/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0442/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		70,060.00	737,960,979.75
02/05/2023	CH-2412	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2794. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.83%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-025-2023 D/F 02/02/2023.		104,870.92	737,856,108.83
02/05/2023	CH-2412	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2794. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.83%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-025-2023 D/F 02/02/2023.		58,578.02	737,797,530.81
02/05/2023	CH-2412	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2794. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.83%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-025-2023 D/F 02/02/2023.			737,797,530.81
02/05/2023	CH-2412	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2794. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.83%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-025-2023 D/F 02/02/2023.		10,847.78	737,786,683.03
02/05/2023	CH-2412	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2794. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.83%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-025-2023 D/F 02/02/2023.		108,477.81	737,678,205.22
02/05/2023	CH-2412	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2794. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.83%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-025-2023 D/F 02/02/2023.		9,119,539.68	728,558,665.54
02/05/2023	CH-2414	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-2777. PAGO CUBICACIÓN CB-02, CB-03 (NEGATIVA) Y CUB-04(34.15), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-169-2023 D/F 14/04/2023.		78,930.73	728,479,734.81
02/05/2023	CH-2414	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-2777. PAGO CUBICACIÓN CB-02, CB-03 (NEGATIVA) Y CUB-04(34.15), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-169-2023 D/F 14/04/2023.		45,110.52	728,434,624.29
02/05/2023	CH-2414	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-2777. PAGO CUBICACIÓN CB-02, CB-03 (NEGATIVA) Y CUB-04(34.15), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-169-2023 D/F 14/04/2023.		8,353.80	728,426,270.49

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		Y CUB-04(34.15), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-169-2023 D/F 14/04/2023.			728,426,270.49
02/05/2023	CH-2414	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-2777. PAGO CUBICACION CB-02, CB-03 (NEGATIVA) Y CUB-04(34.15), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-169-2023 D/F 14/04/2023.		83,538.00	728,342,732.49
02/05/2023	CH-2414	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-2777. PAGO CUBICACION CB-02, CB-03 (NEGATIVA) Y CUB-04(34.15), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-169-2023 D/F 14/04/2023.		6,841,759.74	721,500,972.75
02/05/2023	CH-2415	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2808. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/07/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-076-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000706 D/F 07/02/2023 (POR VALOR DE RD\$ 1,887,785.77 MENOS RD\$ 377,557.15 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA, REGIONAL NORTE (ALMACEN SANTIAGO), LOTE 16, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0447/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		79,990.92	721,420,981.83
02/05/2023	CH-2415	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2808. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/07/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-076-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000706 D/F 07/02/2023 (POR VALOR DE RD\$ 1,887,785.77 MENOS RD\$ 377,557.15 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA, REGIONAL NORTE (ALMACEN SANTIAGO), LOTE 16, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0447/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,430,237.70	719,990,744.13
02/05/2023	CH-2422	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-2792. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000307 D/F 31/03/2023 POR VALOR DE RD\$365,089.14 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400001125 D/F 21/04/2023 POR UN MONTO DE RD\$277,450.72 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0449/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		4,381.92	719,986,362.21
02/05/2023	CH-2422	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-2792. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000307 D/F 31/03/2023 POR VALOR DE RD\$365,089.14 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400001125 D/F 21/04/2023 POR UN MONTO DE RD\$277,450.72 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0449/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		83,256.50	719,903,105.71
02/05/2023	CH-2423	1113-18 [ELECTROCONSTRUCONT, SRL] LIB-2770. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-0015 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0029 D/F 31/03/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000097 D/F 25/04/2023, POR ADQUISICION UNA PLANTA ELECTRICA 16 KW STAND BY 20 KVA PRIME DIESEL NUEVO 220/120 V MONOFASICA 60 HZ, 1800 RPM PANEL DIGITAL, 220 V Y UN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 200 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INVIVIENDA DEL MIVHED, SEGUN DA/0454 D/F 26/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		41,000.00	719,862,105.71
02/05/2023	CH-2423	1113-18 [ELECTROCONSTRUCONT, SRL] LIB-2770. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-0015 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0029 D/F 31/03/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000097 D/F 25/04/2023, POR ADQUISICION UNA PLANTA ELECTRICA 16 KW STAND BY 20 KVA PRIME DIESEL NUEVO 220/120 V MONOFASICA 60 HZ, 1800 RPM PANEL DIGITAL, 220 V Y UN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 200 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INVIVIENDA DEL MIVHED, SEGUN DA/0454 D/F 26/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		926,600.00	718,935,505.71
02/05/2023	CH-2434	1113-18 [LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL] LIB-2762. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-094-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0015, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-113-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 21/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIO DIGITAL, POR UN PERIODO DE UN (1) MESES, COLOCADA EN TODOS LOS PROGRAMAS Y TRANSMISIONES EN LAS PLATAFORMAS DE FAIA MEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN DA/0448/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		17,500.00	718,918,005.71
02/05/2023	CH-2434	1113-18 [LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL] LIB-2762. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-094-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0015, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-113-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 21/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIO DIGITAL, POR UN PERIODO DE UN (1) MESES, COLOCADA EN TODOS LOS PROGRAMAS Y TRANSMISIONES EN LAS PLATAFORMAS DE FAIA MEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN DA/0448/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		395,500.00	718,522,505.71
02/05/2023	CH-2435	1113-18 [THARIMZA BUSINESS GROUP SRL] LIB-2707. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00082, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0022 D/F 14/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000024 D/F 24/04/2023, POR ADQUISICION DE 1,175 POLOSHIRT EN DRY FIT, COLOR BLANCO MANGAS CORTAS CON LOGO BORDADO DEL MINISTERIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MIVHED, SEGUN DA/0443 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		20,210.00	718,502,295.71
02/05/2023	CH-2435	1113-18 [THARIMZA BUSINESS GROUP SRL] LIB-2707. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00082, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0022 D/F 14/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000024 D/F 24/04/2023, POR ADQUISICION DE 1,175 POLOSHIRT EN DRY FIT, COLOR BLANCO MANGAS CORTAS CON LOGO BORDADO DEL MINISTERIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MIVHED, SEGUN DA/0443 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		456,746.00	718,045,549.71
02/05/2023	CH-2447	1113-18 [INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-2739. PAGO CUBICACION CB-08(90.89%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-90-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		9,574.03	718,035,975.68
02/05/2023	CH-2447	1113-18 [INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-2739. PAGO CUBICACION CB-08(90.89%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-90-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		4,221.94	718,031,753.74
02/05/2023	CH-2447	1113-18 [INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-2739. PAGO CUBICACION CB-08(90.89%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-90-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		781.84	718,030,971.90
02/05/2023	CH-2447	1113-18 [INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-2739. PAGO CUBICACION CB-08(90.89%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-90-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		7,818.41	718,023,153.49
02/05/2023	CH-2447	1113-18 [INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-2739. PAGO CUBICACION CB-08(90.89%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-039-2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-90-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		856,822.55	717,166,330.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/05/2023	CH-2448	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2776. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-108-2023 D/F 13/03/2023.		16,102.29	717,150,228.65 717,150,228.65
02/05/2023	CH-2448	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2776. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-108-2023 D/F 13/03/2023.		9,357.26	717,140,871.39 717,140,871.39
02/05/2023	CH-2448	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2776. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-108-2023 D/F 13/03/2023.		1,732.83	717,140,871.39 717,139,138.56 717,139,138.56
02/05/2023	CH-2448	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2776. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-108-2023 D/F 13/03/2023.		17,328.26	717,121,810.30 717,121,810.30
02/05/2023	CH-2448	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2776. PAGO CUBICACIÓN CB-03(74.99%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, LOTE 8, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO.00531, SEGÚN VMC-SP-108-2023 D/F 13/03/2023.		1,479,066.98	715,642,743.32 715,642,743.32
02/05/2023	CH-2450	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB- 2684. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00103, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0032 D/F 31/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003261 D/F 18/04/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0436/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,516.25	715,624,227.07 715,624,227.07
02/05/2023	CH-2450	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB- 2684. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00103, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0032 D/F 31/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003261 D/F 18/04/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0436/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		417,424.25	715,206,802.82 715,206,802.82
02/05/2023	CH-2463	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2599. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022, FICHA CBE00581, LOTE 5, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, ALCAZAR DE COLON, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, MUSEO DE LA CATEDRAL, MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES Y PANTEON NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00525, SEGÚN VMC-SP-184-2023 D/F 19/04/2023.		15,866.62	715,190,936.20 715,190,936.20
02/05/2023	CH-2463	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2599. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022, FICHA CBE00581, LOTE 5, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, ALCAZAR DE COLON, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, MUSEO DE LA CATEDRAL, MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES Y PANTEON NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00525, SEGÚN VMC-SP-184-2023 D/F 19/04/2023.		8,727.25	715,182,208.95 715,182,208.95
02/05/2023	CH-2463	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2599. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022, FICHA CBE00581, LOTE 5, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, ALCAZAR DE COLON, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, MUSEO DE LA CATEDRAL, MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES Y PANTEON NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00525, SEGÚN VMC-SP-184-2023 D/F 19/04/2023.		1,616.16	715,180,592.79 715,180,592.79
02/05/2023	CH-2463	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2599. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022, FICHA CBE00581, LOTE 5, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, ALCAZAR DE COLON, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, MUSEO DE LA CATEDRAL, MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES Y PANTEON NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00525, SEGÚN VMC-SP-184-2023 D/F 19/04/2023.		16,161.57	715,164,431.22 715,164,431.22
02/05/2023	CH-2463	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2599. PAGO CUBICACIÓN CB-02(67.51%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022, FICHA CBE00581, LOTE 5, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, ALCAZAR DE COLON, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, MUSEO DE LA CATEDRAL, MUSEO DE LA FORTALEZA OZAMA, MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES Y PANTEON NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00525, SEGÚN VMC-SP-184-2023 D/F 19/04/2023.		1,334,189.82	713,830,241.40 713,830,241.40
02/05/2023	CH-2464	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-2638. 4TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022.		359,406.41	713,470,834.99 713,470,834.99
02/05/2023	CH-2464	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-2638. 4TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022.		196,366.57	713,274,468.42 713,274,468.42
02/05/2023	CH-2464	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-2638. 4TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022.		36,364.18	713,238,104.24 713,238,104.24
02/05/2023	CH-2464	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-2638. 4TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022.		363,641.79	712,874,462.45 712,874,462.45
02/05/2023	CH-2464	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-2638. 4TO ABONO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022.		30,220,688.01	682,653,774.44 682,653,774.44
02/05/2023	CH-2479	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-1530. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 Y PAGO CUB-03 (56.35%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-565-2022 D/F 07/11/2022 Y VMC-SP-51-2023 D/F 17/02/2023.		29,953.36	682,623,821.08 682,623,821.08
02/05/2023	CH-2479	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-1530. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 Y PAGO CUB-03 (56.35%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-565-2022 D/F 07/11/2022 Y VMC-SP-51-2023 D/F 17/02/2023.		2,995.34	682,620,825.74

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUB-02 Y PAGO CUB-03 (56.35%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-565-2022 D/F 07/11/2022 Y VMC-SP-51-2023 D/F 17/02/2023.			682,620,825.74
02/05/2023	CH-2479	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-1530. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 Y PAGO CUB-03 (56.35%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-565-2022 D/F 07/11/2022 Y VMC-SP-51-2023 D/F 17/02/2023.		16,174.82	682,604,650.92
02/05/2023	CH-2479	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-1530. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 Y PAGO CUB-03 (56.35%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-565-2022 D/F 07/11/2022 Y VMC-SP-51-2023 D/F 17/02/2023.		29,630.25	682,575,020.67
02/05/2023	CH-2479	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-1530. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 Y PAGO CUB-03 (56.35%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, NO. 00505, SEGÚN VMC-SP-565-2022 D/F 07/11/2022 Y VMC-SP-51-2023 D/F 17/02/2023.		2,494,877.90	680,080,142.77
02/05/2023	CH-2481	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-2097. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE,PROYECTO NO.00535., (FICHA # CBE00631) SEGÚN VMC-SP-89-2023 D/F 08/03/2023, ANEXA		103,548.63	679,976,594.14
02/05/2023	CH-2481	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-2097. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE,PROYECTO NO.00535., (FICHA # CBE00631) SEGÚN VMC-SP-89-2023 D/F 08/03/2023, ANEXA		192,798.07	679,783,796.07
02/05/2023	CH-2481	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-2097. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE,PROYECTO NO.00535., (FICHA # CBE00631) SEGÚN VMC-SP-89-2023 D/F 08/03/2023, ANEXA		10,711.00	679,773,085.07
02/05/2023	CH-2481	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-2097. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE,PROYECTO NO.00535., (FICHA # CBE00631) SEGÚN VMC-SP-89-2023 D/F 08/03/2023, ANEXA		107,110.04	679,665,975.03
02/05/2023	CH-2481	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-2097. PAGO CUBICACIÓN CB-01(22.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-0010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE,PROYECTO NO.00535., (FICHA # CBE00631) SEGÚN VMC-SP-89-2023 D/F 08/03/2023, ANEXA		8,869,595.02	670,796,380.01
02/05/2023	CH-2482	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2772. PAGO DE VARIACIONES EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 13, SEGUN COM. DA-0385-23 D/F 12/04/2023. (VER ANEXOS).		780,522.50	670,015,857.51
02/05/2023	CH-2484	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-590. SALDO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		461.71	670,015,395.80
02/05/2023	CH-2484	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-590. SALDO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		252.03	670,015,143.77
02/05/2023	CH-2484	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-590. SALDO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		46.67	670,015,097.10
02/05/2023	CH-2484	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-590. SALDO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		466.73	670,014,630.37
02/05/2023	CH-2484	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-590. SALDO A CUBICACIÓN CUB.3 (36.64%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021 DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO 00431, SEGÚN VMC-SP-642-2022 D/F 06/12/2022		38,876.41	669,975,753.96
02/05/2023	CH-2496	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2775. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000642 D/F 01/12/2022 Y B1500000662 D/F 13/12/2022 (POR VALOR DE RD\$ 3.291.697.98 MENOS RD\$ 658.339.60 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA EL ALMACEN DE SAN JUAN, REGIONAL SUR, LOTE 3, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1685/2022 D/F 28/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		140,731.53	669,835,022.43
02/05/2023	CH-2496	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-2775. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/069/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000642 D/F 01/12/2022 Y B1500000662 D/F 13/12/2022 (POR VALOR DE RD\$ 3.291.697.98 MENOS RD\$ 658.339.60 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, PARA EL ALMACEN DE SAN JUAN, REGIONAL SUR, LOTE 3, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1685/2022 D/F 28/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,492,626.85	667,342,395.58
02/05/2023	CH-2498	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA)] LIB-1711. ABONO A CUBICACION CB-05(48.77%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCION EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-570-2022 D/F 07/11/2022, ANEXA		53,236.89	667,289,158.69
02/05/2023	CH-2498	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA)] LIB-1711. ABONO A CUBICACION CB-05(48.77%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCION EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-570-2022 D/F 07/11/2022, ANEXA		164,422.37	667,124,736.32
02/05/2023	CH-2498	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA)] LIB-1711. ABONO A CUBICACION CB-05(48.77%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCION EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN VMC-SP-570-2022 D/F 07/11/2022, ANEXA		304,485.88	666,820,250.44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		ABONO A CUBICACION CB-05(48.77%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN VMC-SP-570-2022 D/F 07/11/2022, ANEXA			666,820,250.44
02/05/2023	CH-2498	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFUJFA)] LIB-1711. ABONO A CUBICACION CB-05(48.77%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN VMC-SP-570-2022 D/F 07/11/2022, ANEXA		30,448.59	666,789,801.85 666,789,801.85
02/05/2023	CH-2498	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFUJFA)] LIB-1711. ABONO A CUBICACION CB-05(48.77%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN VMC-SP-570-2022 D/F 07/11/2022, ANEXA		812,778.85	666,789,801.85 665,977,023.00 665,977,023.00
02/05/2023	CH-2517	1113-18 [TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-2715. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINACANA, SRL, PAGO CUBICACION CB-02(61.87%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/017/2021, FICHA CBE00461, LOTE 11, SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO 00455, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-113-2023 D/F 16/03/2023.		169,476.64	665,807,546.36 665,807,546.36
02/05/2023	CH-2517	1113-18 [TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-2715. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINACANA, SRL, PAGO CUBICACION CB-02(61.87%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/017/2021, FICHA CBE00461, LOTE 11, SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO 00455, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-113-2023 D/F 16/03/2023.		3,623,955.30	662,183,591.06 662,183,591.06
02/05/2023	CH-2520	1113-18 [JAGP LIMITED, S.R.L] LIB-2670. PAGO CUB-04(63.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-179-2023 D/F 19/04/2023.		14,308.74	662,169,282.32 662,169,282.32
02/05/2023	CH-2520	1113-18 [JAGP LIMITED, S.R.L] LIB-2670. PAGO CUB-04(63.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-179-2023 D/F 19/04/2023.		7,870.35	662,161,411.97 662,161,411.97
02/05/2023	CH-2520	1113-18 [JAGP LIMITED, S.R.L] LIB-2670. PAGO CUB-04(63.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-179-2023 D/F 19/04/2023.		1,457.47	662,159,954.50 662,159,954.50
02/05/2023	CH-2520	1113-18 [JAGP LIMITED, S.R.L] LIB-2670. PAGO CUB-04(63.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-179-2023 D/F 19/04/2023.		14,574.73	662,145,379.77 662,145,379.77
02/05/2023	CH-2520	1113-18 [JAGP LIMITED, S.R.L] LIB-2670. PAGO CUB-04(63.53%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR REMODELACION DEL FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-179-2023 D/F 19/04/2023.		1,203,191.25	660,942,188.52 660,942,188.52
02/05/2023	DB-4216	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	47,700.00		660,989,888.52
02/05/2023	DB-4216	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		660,989,888.52 660,994,888.52
02/05/2023	DB-4216	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	5,600.00		661,000,488.52
02/05/2023	ED-13581	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305230747	6,000.00		661,006,488.52
02/05/2023	ED-13582	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 00345904949	6,000.00		661,012,488.52
02/05/2023	ED-13583	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305261069	6,000.00		661,018,488.52
02/05/2023	ED-13584	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003900160718	1,000.00		661,019,488.52
02/05/2023	ED-13585	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305272803	6,000.00		661,025,488.52
02/05/2023	ED-13586	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005270020490	10,000.00		661,035,488.52
02/05/2023	ED-13587	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305291762	6,000.00		661,041,488.52
02/05/2023	ED-13588	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305303872	3,000.00		661,044,488.52
02/05/2023	ED-13589	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305328371	6,000.00		661,050,488.52
02/05/2023	ED-13590	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305331716	6,000.00		661,056,488.52
02/05/2023	ED-13693	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/05/2023	56,000.00		661,112,488.52
02/05/2023	ED-13693	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/05/2023		56,000.00	661,112,488.52 661,056,488.52
02/05/2023	ED-13700	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2228 D/F 13/04/2023	90,568.57		661,147,057.09
02/05/2023	ED-13700	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2228 D/F 13/04/2023		90,568.57	661,056,488.52 661,056,488.52
02/05/2023	ED-13701	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2213 D/F 13/04/2023	213,159.36		661,269,647.88
02/05/2023	ED-13701	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2213 D/F 13/04/2023		213,159.36	661,269,647.88 661,056,488.52
02/05/2023	ED-13702	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2208 D/F 13/04/2023	156,034.30		661,212,522.82
02/05/2023	ED-13702	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2208 D/F 13/04/2023		156,034.30	661,212,522.82 661,056,488.52

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		UBKAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2208 D/F 13/04/2023			661,056,488.52
02/05/2023	ED-13703	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2281 D/F 17/04/2023	2,876,360.57		663,932,849.09 663,932,849.09
02/05/2023	ED-13703	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2281 D/F 17/04/2023		2,876,360.57	661,056,488.52 661,056,488.52
02/05/2023	ED-13728	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000447 Y448 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO, SUGUN LIB-2446 21/04/2023	489,075.78		661,545,564.30 661,545,564.30
02/05/2023	ED-13728	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000447 Y448 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO, SUGUN LIB-2446 21/04/2023		489,075.78	661,056,488.52 661,056,488.52
02/05/2023	ED-13953	1113-13 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$600.94 POR LA TRANSFERENCIA IMP. 0.15-452400000008 VER ANEXOS		600.94	661,055,887.58
02/05/2023	ED-14063	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE MARZO/23 POR UN MONTO DE RD\$ 25,040.38		25,040.38	661,030,847.20 661,030,847.20
02/05/2023	ED-14063	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE MARZO/23 POR UN MONTO DE RD\$ 25,040.38		80.00	661,030,767.20 661,030,767.20
03/05/2023	CH-2385	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-2846. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500264363, B1500265293 Y B1500265752 D/F 19/04/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/03/2023 - 19/04/2023 SEGUN DA/0461/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		46,058.50	660,984,708.70 660,984,708.70
03/05/2023	CH-2385	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-2846. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500264363, B1500265293 Y B1500265752 D/F 19/04/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/03/2023 - 19/04/2023 SEGUN DA/0461/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		875,111.41	660,109,597.29 660,109,597.29
03/05/2023	CH-2396	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-2862. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 13/04/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SETENTA Y TRES (73) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0458/2023 D/F 26/04/2023 Y MIVED-DJ/277/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 38,196.00 Y 10% DEL ISR RD\$21,220.00) VER ANEXOS.		21,220.00	660,088,377.29 660,088,377.29
03/05/2023	CH-2396	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-2862. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 13/04/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SETENTA Y TRES (73) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0458/2023 D/F 26/04/2023 Y MIVED-DJ/277/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 38,196.00 Y 10% DEL ISR RD\$21,220.00) VER ANEXOS.		38,196.00	660,050,181.29 660,050,181.29
03/05/2023	CH-2396	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-2862. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 13/04/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SETENTA Y TRES (73) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0458/2023 D/F 26/04/2023 Y MIVED-DJ/277/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 38,196.00 Y 10% DEL ISR RD\$21,220.00) VER ANEXOS.		190,980.00	659,859,201.29 659,859,201.29
03/05/2023	CH-2402	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-2860. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-COC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002808 D/F 20/04/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0451/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,072.59	659,841,128.70 659,841,128.70
03/05/2023	CH-2402	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-2860. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-COC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002808 D/F 20/04/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0451/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,518.40	659,821,610.30 659,821,610.30
03/05/2023	CH-2402	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-2860. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-COC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002808 D/F 20/04/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0451/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		388,922.18	659,432,688.12 659,432,688.12
03/05/2023	CH-2432	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-2845. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00148, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0031 D/F 31/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000037 D/F 12/04/2023, POR ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0393/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,670.00	659,417,018.12 659,417,018.12
03/05/2023	CH-2432	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-2845. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00148, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0031 D/F 31/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000037 D/F 12/04/2023, POR ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0393/2023 D/F 13/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		354,142.00	659,062,876.12 659,062,876.12
03/05/2023	CH-2493	1113-18 [ASCARY CORP, SRL] LIB-2858. SEPTIMO 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. B1500000066 D/F 21/04/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0457/2023 D/F 26/04/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		3,500.00	659,059,376.12 659,059,376.12
03/05/2023	CH-2493	1113-18 [ASCARY CORP, SRL] LIB-2858. SEPTIMO 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. B1500000066 D/F 21/04/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0457/2023 D/F 26/04/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		79,100.00	658,980,276.12 658,980,276.12
03/05/2023	CH-2495	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMJ] LIB-2857. PAGO CUBICACION CB-04(50.46%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CB000423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00431, SEGUN VMC-SP-193-2023 D/F 27/04/2023.		518,432.99	658,461,843.13 658,461,843.13
03/05/2023	CH-2495	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMJ] LIB-2857. PAGO CUBICACION CB-04(50.46%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CB000423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00431, SEGUN VMC-SP-193-2023 D/F 27/04/2023.		282,996.02	658,178,847.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUNTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00431, SEGUN VMC-SP-193-2023 D/F 27/04/2023.			658,178,847.11
03/05/2023	CH-2495	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMJ] LIB-2857, PAGO CUBICACION CB-04(50.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00431, SEGUN VMC-SP-193-2023 D/F 27/04/2023.		52,406.67	658,126,440.44
03/05/2023	CH-2495	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMJ] LIB-2857, PAGO CUBICACION CB-04(50.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00431, SEGUN VMC-SP-193-2023 D/F 27/04/2023.		524,066.71	657,602,373.73
03/05/2023	CH-2495	1113-18 [CONSORCIO LUBARBATI-VMJ] LIB-2857, PAGO CUBICACION CB-04(50.46%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00431, SEGUN VMC-SP-193-2023 D/F 27/04/2023.		43,652,529.41	613,949,844.32
03/05/2023	CH-2501	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2861, PAGO CUBICACION CB-02(67.81%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA CBE00578, POR RESTAURACION DE CUBIERTAS Y ADECUACION DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00525, SEGUN VMC-SP-192-2023 D/F 26/04/2023.		1,658.89	613,948,185.43
03/05/2023	CH-2501	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2861, PAGO CUBICACION CB-02(67.81%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA CBE00578, POR RESTAURACION DE CUBIERTAS Y ADECUACION DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00525, SEGUN VMC-SP-192-2023 D/F 26/04/2023.		912.45	613,947,272.98
03/05/2023	CH-2501	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2861, PAGO CUBICACION CB-02(67.81%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA CBE00578, POR RESTAURACION DE CUBIERTAS Y ADECUACION DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00525, SEGUN VMC-SP-192-2023 D/F 26/04/2023.		168.97	613,947,104.01
03/05/2023	CH-2501	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2861, PAGO CUBICACION CB-02(67.81%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA CBE00578, POR RESTAURACION DE CUBIERTAS Y ADECUACION DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00525, SEGUN VMC-SP-192-2023 D/F 26/04/2023.		1,689.72	613,945,414.29
03/05/2023	CH-2501	1113-18 [PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA, SRL] LIB-2861, PAGO CUBICACION CB-02(67.81%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA CBE00578, POR RESTAURACION DE CUBIERTAS Y ADECUACION DE EDIFICACIONES DE LA CIUDAD COLONIAL, IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00525, SEGUN VMC-SP-192-2023 D/F 26/04/2023.		139,492.12	613,805,922.17
03/05/2023	DB-4217	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,372.00		613,812,294.17
03/05/2023	DB-4217	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,000.00		613,816,294.17
03/05/2023	DB-4217	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,600.00		613,817,894.17
03/05/2023	DB-4217	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,900.00		613,820,794.17
03/05/2023	ED-13591	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005500070025		6,000.00	613,826,794.17
03/05/2023	ED-13592	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305384977		6,000.00	613,832,794.17
03/05/2023	ED-13593	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005580040175		1,000.00	613,833,794.17
03/05/2023	ED-13594	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005580040179		1,000.00	613,834,794.17
03/05/2023	ED-13595	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005580040182		1,000.00	613,835,794.17
03/05/2023	ED-13596	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005580040185		1,000.00	613,836,794.17
03/05/2023	ED-13597	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305422409		6,000.00	613,842,794.17
03/05/2023	ED-13598	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006400060201		2,000.00	613,844,794.17
03/05/2023	ED-13600	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003520030316		5,000.00	613,849,794.17
03/05/2023	ED-13601	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400362565		10,000.00	613,859,794.17
03/05/2023	ED-13602	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600110261		5,000.00	613,864,794.17
03/05/2023	ED-13603	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548811		6,000.00	613,870,794.17
03/05/2023	ED-13604	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305464009		10,000.00	613,880,794.17
03/05/2023	ED-13605	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008100010457		3,000.00	613,883,794.17
03/05/2023	ED-13606	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305485770		3,000.00	613,886,794.17
03/05/2023	ED-13694	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/05/2023		66,000.00	613,952,794.17
03/05/2023	ED-13694	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/05/2023		66,000.00	613,886,794.17
03/05/2023	ED-13704	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1874 D/F 30/03/2023	613,545.58		614,500,339.75

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/05/2023	ED-13704	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1874 D/F 30/03/2023		613,545.58	613,886,794.17 613,886,794.17
03/05/2023	ED-13705	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2109 D/F 12/04/2023	10,855,503.38		624,742,297.55 624,742,297.55
03/05/2023	ED-13705	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2109 D/F 12/04/2023		10,855,503.38	613,886,794.17 613,886,794.17
03/05/2023	ED-13706	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2253 D/F 14/04/2023	126,622.84		614,013,417.01 614,013,417.01
03/05/2023	ED-13706	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2253 D/F 14/04/2023		126,622.84	613,886,794.17 613,886,794.17
03/05/2023	ED-13707	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2250 D/F 14/04/2023	107,544.51		613,994,338.68 613,994,338.68
03/05/2023	ED-13707	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2250 D/F 14/04/2023		107,544.51	613,886,794.17 613,886,794.17
03/05/2023	ED-13729	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000097 POR ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA Y PAGO DE VIATICOS GRUPO #13, SUGUN LIB-2770 Y LIB-2772 02/05/2023	1,748,122.50		615,634,916.67 615,634,916.67
03/05/2023	ED-13729	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000097 POR ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA Y PAGO DE VIATICOS GRUPO #13, SUGUN LIB-2770 Y LIB-2772 02/05/2023		1,748,122.50	613,886,794.17 613,886,794.17
03/05/2023	ED-13730	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000431 POR SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT SUGUN LIB-2378 20/04/2023	44,474,556.15		658,361,350.32 658,361,350.32
03/05/2023	ED-13730	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000431 POR SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS		44,474,556.15	613,886,794.17 613,886,794.17
03/05/2023	ED-14072	MICROSOFT SUGUN LIB-2378 20/04/2023 1113-20 PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, SEGUN LOS LIB. NOS. 1170-1 D/F 28/02/2023, 1884-1 D/F 30/03/2023, 2179-1 13/04/2023, 2350-1, 2348-1, D/F 19/04/2023 ANEXOS.		8.38	613,886,794.17 613,886,785.79 613,886,785.79
03/05/2023	ED-14072	1113-20 PAGO MORA TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) DE LAS NOMINAS RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, SEGUN LOS LIB. NOS. 1170-1 D/F 28/02/2023, 1884-1 D/F 30/03/2023, 2179-1 13/04/2023, 2350-1, 2348-1, D/F 19/04/2023 ANEXOS.		5,586.47	613,881,199.32 613,881,199.32
04/05/2023	CH-2395	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-2885. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00079, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0019 D/F 13/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001670 D/F 24/04/2023, POR ADQUISICION DE LANYARD E IDENTIFICADORES DE PLASTICOS (PORTA CARNET) PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0460/2023 D/F 26/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,250.00	613,876,949.32 613,876,949.32
04/05/2023	CH-2395	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-2885. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00079, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0019 D/F 13/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001670 D/F 24/04/2023, POR ADQUISICION DE LANYARD E IDENTIFICADORES DE PLASTICOS (PORTA CARNET) PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0460/2023 D/F 26/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		96,050.00	613,780,899.32 613,780,899.32
04/05/2023	CH-2416	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2875. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006303 Y B1500006304 D/F 18/04/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO. CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0456/2023 D/F 26/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,242.35	613,779,656.97 613,779,656.97
04/05/2023	CH-2416	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2875. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006303 Y B1500006304 D/F 18/04/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO. CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0456/2023 D/F 26/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		28,077.09	613,751,579.88 613,751,579.88
04/05/2023	CH-2433	1113-18 [GRUPO NAURU, SRL] LIB-2893. PAGO CUBICACIÓN CB-06(95.67%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, LOTE 2, POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO.00419, SEGUN VMC-SP-177-2023 D/F 19/04/2023.		12,705.98	613,738,873.90 613,738,873.90
04/05/2023	CH-2433	1113-18 [GRUPO NAURU, SRL] LIB-2893. PAGO CUBICACIÓN CB-06(95.67%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, LOTE 2, POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO.00419, SEGUN VMC-SP-177-2023 D/F 19/04/2023.		7,841.39	613,731,032.51 613,731,032.51
04/05/2023	CH-2433	1113-18 [GRUPO NAURU, SRL] LIB-2893. PAGO CUBICACIÓN CB-06(95.67%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, LOTE 2, POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO.00419, SEGUN VMC-SP-177-2023 D/F 19/04/2023.		1,452.11	613,729,580.40 613,729,580.40
04/05/2023	CH-2433	1113-18 [GRUPO NAURU, SRL] LIB-2893. PAGO CUBICACIÓN CB-06(95.67%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, LOTE 2, POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO.00419, SEGUN VMC-SP-177-2023 D/F 19/04/2023.		14,521.10	613,715,059.30 613,715,059.30
04/05/2023	CH-2433	1113-18 [GRUPO NAURU, SRL] LIB-2893. PAGO CUBICACIÓN CB-06(95.67%), DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, LOTE 2, POR CAMBIO DE 8,073.79 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO, NO.00419, SEGUN VMC-SP-177-2023 D/F 19/04/2023.		1,161,471.86	612,553,587.44 612,553,587.44
04/05/2023	CH-2455	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-2895. PAGO CUBICACIÓN CB-07(99.42%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGUN VMC-SP-183-2023 D/F 19/04/2023.		6,579.84	612,547,007.60 612,547,007.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/05/2023	CH-2455	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-2895. PAGO CUBICACIÓN CB-07(99.42%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-183-2023 D/F 19/04/2023.		2,835.57	612,544,172.03 612,544,172.03
04/05/2023	CH-2455	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-2895. PAGO CUBICACIÓN CB-07(99.42%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-183-2023 D/F 19/04/2023.		525.11	612,543,646.92 612,543,646.92
04/05/2023	CH-2455	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-2895. PAGO CUBICACIÓN CB-07(99.42%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-183-2023 D/F 19/04/2023.		5,251.06	612,538,395.86 612,538,395.86
04/05/2023	CH-2455	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-2895. PAGO CUBICACIÓN CB-07(99.42%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-183-2023 D/F 19/04/2023.		590,281.86	611,948,114.00 611,948,114.00
04/05/2023	CH-2488	1113-18 GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-2884. PAGO CUBICACIÓN CB-01(38.12%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-018-2021, FICHA CBE00459, LOTE 1 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DR. JOSE FAUSTO OVALLES, UBICADO EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO.00453, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-162-2023 D/F 14/04/2023.		420,458.12	611,527,655.88 611,527,655.88
04/05/2023	CH-2488	1113-18 GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-2884. PAGO CUBICACIÓN CB-01(38.12%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-018-2021, FICHA CBE00459, LOTE 1 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DR. JOSE FAUSTO OVALLES, UBICADO EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO.00453, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-162-2023 D/F 14/04/2023.		6,449,180.75	605,078,475.13 605,078,475.13
04/05/2023	CH-2494	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-2894. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023.		13,728.63	605,064,746.50 605,064,746.50
04/05/2023	CH-2494	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-2894. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023.		7,609.40	605,057,137.10 605,057,137.10
04/05/2023	CH-2494	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-2894. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023.		14,091.49	605,043,045.61 605,043,045.61
04/05/2023	CH-2494	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-2894. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023.		1,409.15	605,041,636.46 605,041,636.46
04/05/2023	CH-2494	1113-18 [CONSORCIO ENCO-CLICK] LIB-2894. SALDO A CUBICACIÓN CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGÚN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023.		1,188,064.15	603,853,572.31 603,853,572.31
04/05/2023	DB-4218	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	92,880.00		603,946,452.31 603,946,452.31
04/05/2023	DB-4218	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	8,400.00		603,954,852.31 603,954,852.31
04/05/2023	DB-4218	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	12,575.00		603,967,427.31 603,967,427.31
04/05/2023	DB-4218	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		603,969,427.31 603,969,427.31
04/05/2023	ED-13607	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305518782		3,000.00	603,972,427.31 603,972,427.31
04/05/2023	ED-13608	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305527225		6,000.00	603,978,427.31 603,978,427.31
04/05/2023	ED-13609	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 00910003091		2,000.00	603,980,427.31 603,980,427.31
04/05/2023	ED-13610	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305531364		10,000.00	603,990,427.31 603,990,427.31
04/05/2023	ED-13611	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542368		6,000.00	603,996,427.31 603,996,427.31
04/05/2023	ED-13613	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360404	70,000.00		604,066,427.31 604,066,427.31
04/05/2023	ED-13614	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001640080187		1,000.00	604,067,427.31 604,067,427.31
04/05/2023	ED-13615	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870060193		6,000.00	604,073,427.31 604,073,427.31
04/05/2023	ED-13616	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005210010353		3,000.00	604,076,427.31 604,076,427.31
04/05/2023	ED-13617	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305560413		2,600.00	604,079,027.31 604,079,027.31
04/05/2023	ED-13618	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003420060316		2,000.00	604,081,027.31 604,081,027.31
04/05/2023	ED-13619	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670090276		10,000.00	604,091,027.31 604,091,027.31
04/05/2023	ED-13620	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650020379		1,000.00	604,092,027.31 604,092,027.31
04/05/2023	ED-13621	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650020382		1,000.00	604,093,027.31 604,093,027.31
04/05/2023	ED-13622	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305587066		6,000.00	604,099,027.31 604,099,027.31
04/05/2023	ED-13623	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305587066		10,000.00	604,109,027.31 604,109,027.31

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305596909			604,109,027.31
04/05/2023	ED-13624	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002870060476	6,000.00		604,115,027.31
04/05/2023	ED-13625	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305599901	6,000.00		604,121,027.31
04/05/2023	ED-13626	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008200050127	6,000.00		604,127,027.31
04/05/2023	ED-13627	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008200050130	6,000.00		604,133,027.31
04/05/2023	ED-13695	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/05/2023	164,600.00		604,297,627.31
04/05/2023	ED-13695	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/05/2023		164,600.00	604,297,627.31
04/05/2023	ED-13708	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2394 D/F 20/04/2023	6,496,411.14		610,629,438.45
04/05/2023	ED-13708	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2394 D/F 20/04/2023		6,496,411.14	610,629,438.45
04/05/2023	ED-13709	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1627 D/F 17/03/2023	236,730.92		604,369,758.23
04/05/2023	ED-13709	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1627 D/F 17/03/2023		236,730.92	604,369,758.23
04/05/2023	ED-13731	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	680,530.78		604,813,558.09
04/05/2023	ED-13731	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		680,530.78	604,813,558.09
04/05/2023	ED-13779	LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO 1113-13 PARA REGISTRAR PAGO RECHAZADO DEL PAGO DE HORAS EXTRA D/F 28/04/2023 CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO DEL AÑO 2023 DE LA COLABORADORA LISANNY AIMEE PACIANS TAVERAS, PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION. SEGUN COMS. RR.HH.00161/2023 D/F 21/03/2023, SOL. TRANSF. NO.0029 D/F 27/04/2023. (RETENCION DEL ISR Y CARGOS BANCARIOS 0.15%) VER ANEXOS		5,846.94	604,133,027.31
04/05/2023	ED-13779	1113-13 PARA REGISTRAR PAGO RECHAZADO DEL PAGO DE HORAS EXTRA D/F 28/04/2023 CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO DEL AÑO 2023 DE LA COLABORADORA LISANNY AIMEE PACIANS TAVERAS, PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION. SEGUN COMS. RR.HH.00161/2023 D/F 21/03/2023, SOL. TRANSF. NO.0029 D/F 27/04/2023. (RETENCION DEL ISR Y CARGOS BANCARIOS 0.15%) VER ANEXOS		8.77	604,127,180.37
04/05/2023	ED-14080	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS FEBRERO - MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 2882-1 Y COM. D/F 04/05/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		121,125.00	604,127,180.37
04/05/2023	ED-14080	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS FEBRERO - MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 2882-1 Y COM. D/F 04/05/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		6,375.00	604,006,046.60
05/05/2023	CH-2327	1113-18 -[NULO]-[CONSORCIO ENCO-CLICK] SALDO A CUBICACIÓN CB-01(61.30%) DEL CONTRATO FP-005-2019, FICHA CBE00450, POR CONSTRUCCION DEL LOTE C, SUM. E INST. DE REDES Y DATA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00444, SEGUN VMC-SP-87-2023 D/F 08/03/2023.			603,999,671.60
05/05/2023	CH-2328	1113-18 -[NULO]-[ASCARY CORP. SRL] SEPTIMO 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. B150000066 D/F 21/04/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0457/2023 D/F 26/04/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.			603,999,671.60
05/05/2023	CH-2394	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2910. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0015, ADENDA MIVHED-CB-AD-108-2023, POR VIGENCIA DE CONTRATO CON LA FACTURA NCF NO. B1500003252 D/F 27/04/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIO DIGITAL, EN EL PROGRAMA LIDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0473/2023 D/F 02/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	603,999,671.60
05/05/2023	CH-2394	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2910. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0015, ADENDA MIVHED-CB-AD-108-2023, POR VIGENCIA DE CONTRATO CON LA FACTURA NCF NO. B1500003252 D/F 27/04/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIO DIGITAL, EN EL PROGRAMA LIDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0473/2023 D/F 02/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	603,822,671.60
05/05/2023	CH-2411	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-2908. PAGO FACTURAS NCF NO. B150000090 Y B150000091 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0464/2023 D/F 27/04/2023, MIVED-DJ/279/2023 D/F 25/04/2023 Y MIVED-DJ/278/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,000.00	603,810,671.60
05/05/2023	CH-2411	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-2908. PAGO FACTURAS NCF NO. B150000090 Y B150000091 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0464/2023 D/F 27/04/2023, MIVED-DJ/279/2023 D/F 25/04/2023 Y MIVED-DJ/278/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,600.00	603,810,671.60
05/05/2023	CH-2411	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-2908. PAGO FACTURAS NCF NO. B150000090 Y B150000091 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0464/2023 D/F 27/04/2023, MIVED-DJ/279/2023 D/F 25/04/2023 Y MIVED-DJ/278/2023 D/F 25/04/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		108,000.00	603,789,071.60
05/05/2023	CH-2438	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2907. SALDO A CUBICACIÓN CUB-16 (92.20%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN VMC-SP-674-2022 D/F 12/12/2022		22,177.00	603,681,071.60
05/05/2023	CH-2438	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2907. SALDO A CUBICACIÓN CUB-16 (92.20%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN VMC-SP-674-2022 D/F 12/12/2022		9,482.41	603,658,894.60
05/05/2023	CH-2438	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2907. SALDO A CUBICACIÓN CUB-16 (92.20%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN VMC-SP-674-2022 D/F 12/12/2022			603,649,412.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					603,649,412.19
05/05/2023	CH-2438	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2907. SALDO A CUBICACIÓN CUB-16 (92.20%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-674-2022 D/F 12/12/2022		17,560.00	603,631,852.19
05/05/2023	CH-2438	1113-18 [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2907. SALDO A CUBICACIÓN CUB-16 (92.20%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E.SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN VMC-SP-674-2022 D/F 12/12/2022		2,123,640.07	601,508,212.12
05/05/2023	CH-2497	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2905. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03, PAGO A CUBICACIÓN CB-05(38.61%) POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO 00421, SEGÚN VMC-SP-18-2023 D/F 19/01/2023, ANEXA		28,357.63	601,479,854.49
05/05/2023	CH-2497	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2905. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03, PAGO A CUBICACIÓN CB-05(38.61%) POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO 00421, SEGÚN VMC-SP-18-2023 D/F 19/01/2023, ANEXA		16,613.09	601,463,241.40
05/05/2023	CH-2497	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2905. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03, PAGO A CUBICACIÓN CB-05(38.61%) POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO 00421, SEGÚN VMC-SP-18-2023 D/F 19/01/2023, ANEXA		3,076.50	601,460,164.90
05/05/2023	CH-2497	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2905. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03, PAGO A CUBICACIÓN CB-05(38.61%) POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO 00421, SEGÚN VMC-SP-18-2023 D/F 19/01/2023, ANEXA		30,764.99	601,429,399.91
05/05/2023	CH-2497	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2905. ABONO A CENSION DE LINEA DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS, CON CARGO AL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 03, PAGO A CUBICACIÓN CB-05(38.61%) POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, PROYETO 00421, SEGÚN VMC-SP-18-2023 D/F 19/01/2023, ANEXA		2,603,125.75	598,826,274.16
05/05/2023	DB-4219	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	141,400.00		598,967,674.16
05/05/2023	DB-4219	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,100.00		598,969,774.16
05/05/2023	DB-4219	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		598,970,774.16
05/05/2023	ED-13628	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305653949	3,000.00		598,973,774.16
05/05/2023	ED-13629	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305660747	6,000.00		598,979,774.16
05/05/2023	ED-13630	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005300030115	6,000.00		598,985,774.16
05/05/2023	ED-13631	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001640080154	6,000.00		598,991,774.16
05/05/2023	ED-13632	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305677578	6,000.00		598,997,774.16
05/05/2023	ED-13633	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305689907	6,000.00		599,003,774.16
05/05/2023	ED-13634	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800030277	1,000.00		599,004,774.16
05/05/2023	ED-13635	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO ATM REGIONAL 452400010947	1,000.00		599,005,774.16
05/05/2023	ED-13636	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368159	10,000.00		599,015,774.16
05/05/2023	ED-13637	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000170080362	3,000.00		599,018,774.16
05/05/2023	ED-13638	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003720050499	6,000.00		599,024,774.16
05/05/2023	ED-13639	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002520010252	3,000.00		599,027,774.16
05/05/2023	ED-13640	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002300090667	6,000.00		599,033,774.16
05/05/2023	ED-13641	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305746897	6,000.00		599,039,774.16
05/05/2023	ED-13642	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO ATM REGIONAL 452400010947	1,000.00		599,040,774.16
05/05/2023	ED-13696	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/05/2023	70,000.00		599,110,774.16
05/05/2023	ED-13696	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/05/2023		70,000.00	599,040,774.16
05/05/2023	ED-14064	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 150,126.31, SEGUN ANEXO		150,126.31	598,890,647.85
05/05/2023	ED-14064	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 150,126.31, SEGUN ANEXO		80.00	598,890,567.85
05/05/2023	ED-14064	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 150,126.31, SEGUN ANEXO		80.00	598,890,487.85

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		UBILIGACION DE PAGOS IMPUESTOS A LOS BIENES INMUEBLES (IIBIS) DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 150,126.31, SEGUN ANEXO			598,890,487.85
08/05/2023	CH-2397	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2924. PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN LA ISLA SAONA, GRUPO NO.16, SEGUN COM. DA-0476-23 D/F 04/05/2023. (VER ANEXOS).		188,850.00	598,701,637.85
08/05/2023	CH-2410	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-2937. DOCECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR AUMENTO DE CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001980 Y B1500001981 D/F 03/04/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0405/2023 D/F 14/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		92,464.65	598,609,173.20
08/05/2023	CH-2410	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-2937. DOCECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR AUMENTO DE CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001980 Y B1500001981 D/F 03/04/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0405/2023 D/F 14/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,089,701.09	596,519,472.11
08/05/2023	CH-2413	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-2936. PAGO FAC. NCF NO. B1500041966 D/F 12/04/2023 POR VALOR DE RD\$ 1,389,399.88 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLIZAS NO 2-2-502-0016730 DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR CON VIGENCIA DESDE EL 10 DE ABRIL 2023 AL 23/02/2024, SEGUN DA/0388/2023 D/F 12/04/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	59,887.93		596,459,584.18
08/05/2023	CH-2413	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-2936. PAGO FAC. NCF NO. B1500041966 D/F 12/04/2023 POR VALOR DE RD\$ 1,389,399.88 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLIZAS NO 2-2-502-0016730 DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR CON VIGENCIA DESDE EL 10 DE ABRIL 2023 AL 23/02/2024, SEGUN DA/0388/2023 D/F 12/04/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,329,511.95	595,130,072.23
08/05/2023	CH-2441	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-2926. PAGO CUBICACION CB-01(17.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA		83,354.61	595,046,717.62
08/05/2023	CH-2441	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-2926. PAGO CUBICACION CB-01(17.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-55-2023 D/F 20/02/2023.		46,559.59	595,046,717.62
08/05/2023	CH-2441	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-2926. PAGO CUBICACION CB-01(17.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-55-2023 D/F 20/02/2023.		8,622.15	594,991,535.88
08/05/2023	CH-2441	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-2926. PAGO CUBICACION CB-01(17.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-55-2023 D/F 20/02/2023.		86,221.47	594,905,314.41
08/05/2023	CH-2441	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-2926. PAGO CUBICACION CB-01(17.71%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-55-2023 D/F 20/02/2023.		7,248,488.09	587,656,826.32
08/05/2023	CH-2442	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2925. PAGO CUBICACION CB-02, (03 NEGATIVA) Y CUB-04 (35.01%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO NO. 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SEGUN VMC-SP-72-2023 D/F 28/02/2023, ANEXO		53,531.35	587,603,294.97
08/05/2023	CH-2442	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2925. PAGO CUBICACION CB-02, (03 NEGATIVA) Y CUB-04 (35.01%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO NO. 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SEGUN VMC-SP-72-2023 D/F 28/02/2023, ANEXO		29,901.14	587,573,393.83
08/05/2023	CH-2442	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2925. PAGO CUBICACION CB-02, (03 NEGATIVA) Y CUB-04 (35.01%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO NO. 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SEGUN VMC-SP-72-2023 D/F 28/02/2023, ANEXO		5,537.25	587,567,856.58
08/05/2023	CH-2442	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2925. PAGO CUBICACION CB-02, (03 NEGATIVA) Y CUB-04 (35.01%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO NO. 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SEGUN VMC-SP-72-2023 D/F 28/02/2023, ANEXO		55,372.49	587,512,484.09
08/05/2023	CH-2442	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-2925. PAGO CUBICACION CB-02, (03 NEGATIVA) Y CUB-04 (35.01%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-057-2021, FICHA CBE00391, LOTE 8, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA VEGA, PROYECTO NO. 00427, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, SEGUN VMC-SP-72-2023 D/F 28/02/2023, ANEXO		4,655,068.09	582,857,416.00
08/05/2023	CH-2449	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2934. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-006-2023 (POR AUMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000355 Y B1500000356 D/F 11/04/2023 (POR VALOR DE RD\$ 3,204,931.28 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$ 329,584.-80) POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTTILA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE MARZO-ABRIL 2023, SEGUN DA/0415/2023 D/F 18/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		135,802.18	582,721,613.82
08/05/2023	CH-2449	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2934. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-006-2023 (POR AUMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000355 Y B1500000356 D/F 11/04/2023 (POR VALOR DE RD\$ 3,204,931.28 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$ 329,584.-80) POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTTILA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE MARZO-ABRIL 2023, SEGUN DA/0415/2023 D/F 18/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,739,544.30	579,982,069.52
08/05/2023	CH-2453	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2920. PAGO CUBICACION CB-01(25.07%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-003-2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGUN VMC-SP-62-2023 D/F 21/02/2023.		144,216.46	579,837,853.06
08/05/2023	CH-2453	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2920. PAGO CUBICACION CB-01(25.07%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-003-2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGUN VMC-SP-62-2023 D/F 21/02/2023.		80,555.36	579,757,297.70
08/05/2023	CH-2453	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2920. PAGO CUBICACION CB-01(25.07%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-003-2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGUN VMC-SP-62-2023 D/F 21/02/2023.		14,917.66	579,742,380.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-003-2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGUN VMC-SP-62-2023 D/F 21/02/2023.			579,742,380.04
08/05/2023	CH-2453	1113-18 [O] REILLY & ASOCIADOS, SRLJ LIB-2920, PAGO CUBICACION CB-01(25.07%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-003-2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGUN VMC-SP-62-2023 D/F 21/02/2023.		149,176.58	579,593,203.46
08/05/2023	CH-2453	1113-18 [O] REILLY & ASOCIADOS, SRLJ LIB-2920, PAGO CUBICACION CB-01(25.07%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-003-2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO 00535, SEGUN VMC-SP-62-2023 D/F 21/02/2023.		12,541,014.42	567,052,189.04
08/05/2023	CH-2485	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2927, PAGO CUBICACION CB-02(41.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-118-2023 D/F 21/03/2023 ANEXA		144,128.00	566,908,061.04
08/05/2023	CH-2485	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2927, PAGO CUBICACION CB-02(41.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-118-2023 D/F 21/03/2023 ANEXA		80,505.94	566,827,555.10
08/05/2023	CH-2485	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2927, PAGO CUBICACION CB-02(41.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-118-2023 D/F 21/03/2023 ANEXA		14,908.51	566,812,646.59
08/05/2023	CH-2485	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2927, PAGO CUBICACION CB-02(41.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-118-2023 D/F 21/03/2023 ANEXA		149,085.07	566,663,561.52
08/05/2023	CH-2485	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2927, PAGO CUBICACION CB-02(41.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-118-2023 D/F 21/03/2023 ANEXA		12,533,321.35	554,130,240.17
08/05/2023	DB-4220	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	114,800.00		554,245,040.17
08/05/2023	DB-4220	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,400.00		554,247,440.17
08/05/2023	ED-13648	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305796985	30,000.00		554,277,440.17
08/05/2023	ED-13651	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900080157	6,000.00		554,283,440.17
08/05/2023	ED-13653	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050142	9,000.00		554,292,440.17
08/05/2023	ED-13654	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002520030465	3,000.00		554,295,440.17
08/05/2023	ED-13655	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305855213	6,000.00		554,301,440.17
08/05/2023	ED-13656	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305977989	6,000.00		554,307,440.17
08/05/2023	ED-13657	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005210030347	6,000.00		554,313,440.17
08/05/2023	ED-13658	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541747	3,500.00		554,316,940.17
08/05/2023	ED-13659	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542888	6,000.00		554,322,940.17
08/05/2023	ED-13660	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305993504	6,000.00		554,328,940.17
08/05/2023	ED-13661	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305997531	6,000.00		554,334,940.17
08/05/2023	ED-13662	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 305998945	6,000.00		554,340,940.17
08/05/2023	ED-13663	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306004490	3,000.00		554,343,940.17
08/05/2023	ED-13664	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 930600473	10,000.00		554,353,940.17
08/05/2023	ED-13665	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306006991	10,000.00		554,363,940.17
08/05/2023	ED-13666	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002550020728	6,000.00		554,369,940.17
08/05/2023	ED-13667	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450040828	6,000.00		554,375,940.17
08/05/2023	ED-13668	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306022841	21,950.00		554,397,890.17
08/05/2023	ED-13669	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306022959	3,000.00		554,400,890.17
08/05/2023	ED-13670	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306024260	3,000.00		554,403,890.17
08/05/2023	ED-13671	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306027258	6,000.00		554,409,890.17
08/05/2023	ED-13672	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306037770	6,000.00		554,415,890.17
08/05/2023	ED-13697	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/05/2023	8,168,450.00		562,584,340.17
08/05/2023	ED-13697	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/05/2023		8,168,450.00	554,415,890.17

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/05/2023			554,415,890.17
08/05/2023	ED-13732	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	1,153,218.72		555,569,108.89
08/05/2023	ED-13732	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		1,153,218.72	554,415,890.17
08/05/2023	ED-14046	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2941-D/F 08/05/2023 Y COM. D/F 09/05/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		28,500.00	554,387,390.17
08/05/2023	ED-14046	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 2941-D/F 08/05/2023 Y COM. D/F 09/05/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,500.00	554,385,890.17
08/05/2023	ED-14069	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TURISTICO SERENADE ALL SUITES BY BEST HOTELS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DEL DEPOSITO - PAGO SANCION HOTEL SERENADE BH CARIBE HOTELS S A S	8,000,000.00		562,385,890.17
09/05/2023	CH-2419	1113-18 [ALL MEDIA SRL] LIB-2989. PRIMER ABONO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-003-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0001 CON LA FACTURA NCF NO. B150000077 D/F 09/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS: TELEVISION, RADIO, PRENSA, DIGITALES Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0304/2023 D/F16/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,650,000.00	556,735,890.17
09/05/2023	CH-2419	1113-18 [ALL MEDIA SRL] LIB-2989. PRIMER ABONO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-003-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0001 CON LA FACTURA NCF NO. B150000077 D/F 09/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS: TELEVISION, RADIO, PRENSA, DIGITALES Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN DA/0304/2023		250,000.00	556,485,890.17
09/05/2023	CH-2429	D/F16/03/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			556,485,890.17
09/05/2023	CH-2429	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-2985. PAGO CUBICACIONES CB-02(13.50%) Y CB-03(19.77%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-013-2021, FICHA CBE00426, LOTE 10, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00434. SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-123-2023 D/F 23/03/2023 Y VMC-SP-126-2023 D/F 23/03/2023.		7,583,722.94	548,902,167.23
09/05/2023	CH-2429	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-2985. PAGO CUBICACIONES CB-02(13.50%) Y CB-03(19.77%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-013-2021, FICHA CBE00426, LOTE 10, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00434. SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-123-2023 D/F 23/03/2023 Y VMC-SP-126-2023 D/F 23/03/2023.		99,826,313.42	449,075,853.81
09/05/2023	CH-2439	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2983. PAGO CUBICACION CB-01(19.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-048-2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-38-2023 D/F 07/02/2023 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000128 D/F 13/02/2023, ANEXA		99,191.24	448,976,662.57
09/05/2023	CH-2439	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2983. PAGO CUBICACION CB-01(19.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-048-2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-38-2023 D/F 07/02/2023 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000128 D/F 13/02/2023, ANEXA		55,405.50	448,921,257.07
09/05/2023	CH-2439	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2983. PAGO CUBICACION CB-01(19.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-048-2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-38-2023 D/F 07/02/2023 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000128 D/F 13/02/2023, ANEXA		10,260.28	448,910,996.79
09/05/2023	CH-2439	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2983. PAGO CUBICACION CB-01(19.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-048-2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-38-2023 D/F 07/02/2023 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000128 D/F 13/02/2023, ANEXA		102,602.78	448,808,394.01
09/05/2023	CH-2439	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2983. PAGO CUBICACION CB-01(19.01%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-048-2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-38-2023 D/F 07/02/2023 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000128 D/F 13/02/2023, ANEXA		8,625,636.37	440,182,757.64
09/05/2023	CH-2440	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2993. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 14, SEGUN COM. DA-0446-23 D/F 29/04/2023. (VER ANEXOS).		674,540.00	439,508,217.64
09/05/2023	CH-2454	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-2982. PAGO CUBICACION CB-01(16.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN VMC-SP-91-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		97,754.36	439,410,463.28
09/05/2023	CH-2454	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-2982. PAGO CUBICACION CB-01(16.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN VMC-SP-91-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		56,806.41	439,353,656.87
09/05/2023	CH-2454	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-2982. PAGO CUBICACION CB-01(16.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN VMC-SP-91-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		10,519.71	439,343,137.16
09/05/2023	CH-2454	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-2982. PAGO CUBICACION CB-01(16.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN VMC-SP-91-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		105,197.05	439,237,940.11
09/05/2023	CH-2454	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-2982. PAGO CUBICACION CB-01(16.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN VMC-SP-91-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		8,979,173.35	430,258,766.76
09/05/2023	CH-2458	1113-18 [UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2981. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA CONVOCATORIA SUBVENCION DEL ESTADO COORDINADA POR EL CENTRO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (CASFL), SEGUN COM. DPD-007-23 D/F 24/04/2023. VER ANEXOS.		900,000.00	429,358,766.76
09/05/2023	CH-2466	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2978. PAGO CUBICACION CB-01(16.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-059-2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN VMC-SP-91-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		64,845.52	429,293,921.24

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUNIKATO MIVHED-CB-OB-LPN-029-2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-97-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO			429,293,921.24
09/05/2023	CH-2466	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2978, PAGO CUBICACION CB-01(16.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-029-2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-97-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		36,220.93	429,257,700.31 429,257,700.31
09/05/2023	CH-2466	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2978, PAGO CUBICACION CB-01(16.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-029-2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-97-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		6,707.58	429,250,992.73 429,250,992.73
09/05/2023	CH-2466	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2978, PAGO CUBICACION CB-01(16.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-029-2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-97-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		67,075.79	429,183,916.94 429,183,916.94
09/05/2023	CH-2466	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2978, PAGO CUBICACION CB-01(16.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-029-2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-97-2023 D/F 08/03/2023, ANEXO		5,638,944.25	423,544,972.69 423,544,972.69
09/05/2023	CH-2471	1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-2961, PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00058 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0008 D/F 22/02/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000227 D/F 05/04/2023, POR RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS Y SOPORTE A HARDWARE, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE UN PERIODO UN AÑO DEL 01/03/2023 AL 01/03/2024, SEGUN DA/0469/2023 D/F 28/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		23,765.74	423,521,206.95 423,521,206.95
09/05/2023	CH-2471	1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-2961, PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00058 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0008 D/F 22/02/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000227 D/F 05/04/2023, POR RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS Y SOPORTE A HARDWARE, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE UN PERIODO UN AÑO DEL 01/03/2023 AL 01/03/2024, SEGUN DA/0469/2023 D/F 28/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		537,105.75	422,984,101.20 422,984,101.20
09/05/2023	CH-2480	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2980, PAGO CUBICACION CB-02(79.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-34-2023 D/F 06/02/2023 ANEXO		181,593.00	422,802,508.20 422,802,508.20
09/05/2023	CH-2480	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2980, PAGO CUBICACION CB-02(79.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-34-2023 D/F 06/02/2023 ANEXO		101,432.87	422,701,075.33 422,701,075.33
09/05/2023	CH-2480	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2980, PAGO CUBICACION CB-02(79.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-34-2023 D/F 06/02/2023 ANEXO		18,783.86	422,682,291.47 422,682,291.47
09/05/2023	CH-2480	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2980, PAGO CUBICACION CB-02(79.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-34-2023 D/F 06/02/2023 ANEXO		187,838.64	422,494,452.83 422,494,452.83
09/05/2023	CH-2480	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2980, PAGO CUBICACION CB-02(79.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-017-2022, FICHA CBE00522, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-34-2023 D/F 06/02/2023 ANEXO		15,791,265.47	406,703,187.36 406,703,187.36
09/05/2023	DB-4221	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	100,000.00		406,803,187.36 406,803,187.36
09/05/2023	DB-4221	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	65,063.10		406,868,250.46 406,868,250.46
09/05/2023	DB-4221	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		406,871,250.46 406,871,250.46
09/05/2023	ED-13673	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306058053	3,000.00		406,874,250.46 406,874,250.46
09/05/2023	ED-13674	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542323	10,000.00		406,884,250.46 406,884,250.46
09/05/2023	ED-13675	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546902	6,000.00		406,890,250.46 406,890,250.46
09/05/2023	ED-13676	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548212	500.00		406,890,750.46 406,890,750.46
09/05/2023	ED-13677	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900080091	10,000.00		406,900,750.46 406,900,750.46
09/05/2023	ED-13678	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306084741	3,000.00		406,903,750.46 406,903,750.46
09/05/2023	ED-13679	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600070171	10,000.00		406,913,750.46 406,913,750.46
09/05/2023	ED-13680	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360856	6,000.00		406,919,750.46 406,919,750.46
09/05/2023	ED-13681	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306093225	6,000.00		406,925,750.46 406,925,750.46
09/05/2023	ED-13682	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 930610031	6,000.00		406,931,750.46 406,931,750.46
09/05/2023	ED-13683	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306109221	6,000.00		406,937,750.46 406,937,750.46
09/05/2023	ED-13684	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306124665	6,000.00		406,943,750.46 406,943,750.46
09/05/2023	ED-13685	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008400020480	3,000.00		406,946,750.46 406,946,750.46
09/05/2023	ED-13686	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306136819	6,000.00		406,952,750.46 406,952,750.46
09/05/2023	ED-13687	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306139181	6,000.00		406,958,750.46 406,958,750.46
09/05/2023	ED-13698	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/05/2023	87,500.00		407,046,250.46 407,046,250.46
09/05/2023	ED-13698	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/05/2023		87,500.00	406,958,750.46 406,958,750.46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/05/2023			406,958,750.46
09/05/2023	ED-13710	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2486 D/F 24/04/2023	1,614,198.58		408,572,949.04
09/05/2023	ED-13710	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2486 D/F 24/04/2023		1,614,198.58	406,958,750.46
09/05/2023	ED-13711	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2600 D/F 25/04/2023	401,689.28		407,360,439.74
09/05/2023	ED-13711	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2600 D/F 25/04/2023		401,689.28	406,958,750.46
09/05/2023	ED-13733	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO VIATICOS GRUPO #16-2023, SUGUN LIB-2924 08/05/2023	188,850.00		407,147,600.46
09/05/2023	ED-13733	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO VIATICOS GRUPO #16-2023, SUGUN LIB-2924 08/05/2023		188,850.00	406,958,750.46
09/05/2023	ED-13734	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	4,413,407.86		411,372,158.32
09/05/2023	ED-13734	LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		4,413,407.86	411,372,158.32
10/05/2023	CH-2424	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-3017. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000313 D/F 28/04/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0488/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		3,947.18	406,954,803.28
10/05/2023	CH-2424	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-3017. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000313 D/F 28/04/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0488/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		74,996.39	406,879,806.89
10/05/2023	CH-2427	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3016. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500371059, B1500371080, B1500371128, B1500372842 Y B1500375476 D/F 30/04/2023. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 10/03/2023-10/04/2023, 10/03/2023-10/04/2023, 03/03/2023-03-04/2023, 06/03/2023-04/04/2023, 10/03/2023-10/04/2023, SEGUN DA/0492/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		33,475.52	406,846,331.37
10/05/2023	CH-2427	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3016. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500371059, B1500371080, B1500371128, B1500372842 Y B1500375476 D/F 30/04/2023. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 10/03/2023-10/04/2023, 10/03/2023-10/04/2023, 03/03/2023-03-04/2023, 06/03/2023-04/04/2023, 10/03/2023-10/04/2023, SEGUN DA/0492/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		636,034.84	406,210,296.53
10/05/2023	CH-2443	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL] LIB-3015. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACT. NCF NO. B1500000436 D/F 03/05/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN DA/0493/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,500.00	406,187,796.53
10/05/2023	CH-2443	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL] LIB-3015. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACT. NCF NO. B1500000436 D/F 03/05/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN DA/0493/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		508,500.00	405,679,296.53
10/05/2023	CH-2503	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3000. PAGO CUBIACION CB-01(16.72%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-026-2022, FICHA CBE 00531, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGUN MC-SP-176-2023 D/F 19/04/2023		72,360.58	405,606,935.95
10/05/2023	CH-2503	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3000. PAGO CUBIACION CB-01(16.72%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-026-2022, FICHA CBE 00531, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGUN MC-SP-176-2023 D/F 19/04/2023		40,418.63	405,566,517.32
10/05/2023	CH-2503	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3000. PAGO CUBIACION CB-01(16.72%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-026-2022, FICHA CBE 00531, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGUN MC-SP-176-2023 D/F 19/04/2023		7,484.93	405,559,032.39
10/05/2023	CH-2503	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3000. PAGO CUBIACION CB-01(16.72%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-026-2022, FICHA CBE 00531, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGUN MC-SP-176-2023 D/F 19/04/2023		74,849.32	405,484,183.07
10/05/2023	CH-2503	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-3000. PAGO CUBIACION CB-01(16.72%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-026-2022, FICHA CBE 00531, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGUN MC-SP-176-2023 D/F 19/04/2023		6,292,451.51	399,191,731.56
10/05/2023	CH-53	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00069 AL 00085, SEGUN COM. NO. DM-INT-0021-23 D/F 26/04/2023 (VER ANEXOS).		28,202.18	399,163,529.38
10/05/2023	DB-4222	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	123,300.07		399,286,829.45
10/05/2023	DB-4222	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,400.00		399,288,229.45
10/05/2023	DB-4222	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		399,293,229.45
10/05/2023	ED-13688	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367506	6,000.00		399,299,229.45
10/05/2023	ED-13689	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002620090191	1,000.00		399,300,229.45
10/05/2023	ED-13690	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002620090191	1,000.00		399,301,229.45

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002620090194			399,301,229.45
10/05/2023	ED-13691	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547415	3,000.00		399,304,229.45
10/05/2023	ED-13692	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306251461	10,000.00		399,314,229.45
10/05/2023	ED-13699	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/05/2023	57,011.25		399,371,240.70
10/05/2023	ED-13699	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/05/2023		57,011.25	399,314,229.45
10/05/2023	ED-13712	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2590 D/F 25/04/2023	891,379.09		400,205,608.54
10/05/2023	ED-13712	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2590 D/F 25/04/2023		891,379.09	399,314,229.45
10/05/2023	ED-13735	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	1,855,575.50		401,169,804.95
10/05/2023	ED-13735	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		1,855,575.50	401,169,804.95
10/05/2023	ED-13743	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR VIATIVOS GRUPO #14-2023 SUGUN LIB-2993 D/F 09/05/2023	674,540.00		399,988,769.45
10/05/2023	ED-13743	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR VIATIVOS GRUPO #14-2023 SUGUN LIB-2993 D/F 09/05/2023		674,540.00	399,988,769.45
10/05/2023	ED-14070	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 006600020113	36,011.25		399,350,240.70
11/05/2023	CH-2444	1113-18 [CONSEJAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-3051. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 02/05/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A- 2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0482/2023 D/F 03/05/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		51,993.00	399,298,247.70
11/05/2023	CH-2444	1113-18 [CONSEJAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-3051. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 02/05/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A- 2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0482/2023 D/F 03/05/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		93,587.40	399,204,660.30
11/05/2023	CH-2444	1113-18 [CONSEJAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-3051. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 02/05/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A- 2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0482/2023 D/F 03/05/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		467,937.00	398,736,723.30
11/05/2023	CH-2462	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-3046. PAGO CUBIACION CB- 06(81.34%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021, FICHA CBE00345, LOTE 3 POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS TIERRA POR PISOS DE DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D., PROYECTO NO. 00418, SEGUN VMC-SP-168-2023 D/F 14/04/2023, ANEXO		23,166.31	398,713,556.99
11/05/2023	CH-2462	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-3046. PAGO CUBIACION CB- 06(81.34%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021, FICHA CBE00345, LOTE 3 POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS TIERRA POR PISOS DE DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D., PROYECTO NO. 00418, SEGUN VMC-SP-168-2023 D/F 14/04/2023, ANEXO		13,009.65	398,700,547.34
11/05/2023	CH-2462	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-3046. PAGO CUBIACION CB- 06(81.34%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021, FICHA CBE00345, LOTE 3 POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS TIERRA POR PISOS DE DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D., PROYECTO NO. 00418, SEGUN VMC-SP-168-2023 D/F 14/04/2023, ANEXO		2,409.19	398,698,138.15
11/05/2023	CH-2462	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-3046. PAGO CUBIACION CB- 06(81.34%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021, FICHA CBE00345, LOTE 3 POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS TIERRA POR PISOS DE DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D., PROYECTO NO. 00418, SEGUN VMC-SP-168-2023 D/F 14/04/2023, ANEXO		24,091.95	398,674,046.20
11/05/2023	CH-2462	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] LIB-3046. PAGO CUBIACION CB- 06(81.34%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-029-2021, FICHA CBE00345, LOTE 3 POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS TIERRA POR PISOS DE DE CEMENTO, EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, R.D., PROYECTO NO. 00418, SEGUN VMC-SP-168-2023 D/F 14/04/2023, ANEXO		2,133,494.60	396,540,551.60
11/05/2023	DB-4223	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	134,330.47		396,674,882.07
11/05/2023	DB-4223	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,400.00		396,676,282.07
11/05/2023	ED-13713	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306325310	6,000.00		396,682,282.07
11/05/2023	ED-13714	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005800100158	1,000.00		396,683,282.07
11/05/2023	ED-13715	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306330256	10,000.00		396,693,282.07
11/05/2023	ED-13716	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306330597	6,000.00		396,699,282.07
11/05/2023	ED-13717	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 930633623	3,000.00		396,702,282.07
11/05/2023	ED-13718	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306339570	6,000.00		396,708,282.07
11/05/2023	ED-13719	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545050	3,000.00		396,711,282.07
11/05/2023	ED-13720	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002530080317	6,000.00		396,717,282.07
11/05/2023	ED-13721	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306368786	6,000.00		396,723,282.07
11/05/2023	ED-13722	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306383293	6,000.00		396,729,282.07
11/05/2023	ED-13736	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA	73,160.00		396,802,442.07

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA C.T.A. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500003074 Y 3195 POR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, SUGUN LIB-2809 D/F 02/05/2023			396,802,442.07
11/05/2023	ED-13736	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUITA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA C.T.A. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500003074 Y 3195 POR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, SUGUN LIB-2809 D/F 02/05/2023		73,160.00	396,729,282.07 396,729,282.07
11/05/2023	ED-13746	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2023	56,558.82		396,785,840.89 396,785,840.89
11/05/2023	ED-13746	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2023		56,558.82	396,729,282.07 396,729,282.07
11/05/2023	ED-13749	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2668 D/F 26/04/2023	79,799.02		396,809,081.09 396,809,081.09
11/05/2023	ED-13749	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		79,799.02	396,729,282.07 396,729,282.07 396,729,282.07
11/05/2023	ED-13750	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2668 D/F 26/04/2023 1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2773 D/F 05/05/2023	633,812.75		396,729,282.07 397,363,094.82 397,363,094.82
11/05/2023	ED-13750	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2773 D/F 05/05/2023		633,812.75	396,729,282.07 396,729,282.07
11/05/2023	ED-13903	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-7512 POR CUB. #12 DEL CONTRATO NO. 0361/2015 AL DIA 11/05/2023	107,874.23		396,837,156.30 396,837,156.30
11/05/2023	ED-13922	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2478 D/F 24/04/2023	2,261,889.46		399,099,045.76 399,099,045.76
11/05/2023	ED-13922	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2478 D/F 24/04/2023		2,261,889.46	396,837,156.30 396,837,156.30
11/05/2023	ED-14071	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005800100155	3,558.82		396,840,715.12 396,840,715.12
11/05/2023	ED-14073	1113-18 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ENERO - MARZO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3060-1 Y COM. D/F 11/05/2023. VER ANEXOS.		738,482.27	396,102,232.85 396,102,232.85
12/05/2023	CH-2425	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-3078. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500117229, B1500117355, B1500117453, B1500117482, B1500117484, B1500117964, B1500117968, B1500118002 D/F 03/05/2023, B1500118257, B1500118261 D/F 04/05/2023, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIOS I, EDIFICIO II, LA CASITA 2B, ALMACEN DE HATO NUEVO Y PARQUE LA ESPERILLA DEL MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 432493, 513523, 45727, 45728, 15402, 456024, 15401, 45941, 570807, 1003033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0497/2023 D/F 05/05/2023. VER ANEXOS.		37,962.00	396,064,270.85 396,064,270.85
12/05/2023	CH-2426	1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-3101. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-026-2021 CON EL PROCESO NO. OISOE-CCC-PEEX- 2021-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-051-2022 Y ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-005-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000226 D/F 03/03/2023, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EXPANDIR LA RED INALAMBRICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0498/2023 D/F 05/05/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		7,639.32	396,056,631.53 396,056,631.53
12/05/2023	CH-2426	1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-3101. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-026-2021 CON EL PROCESO NO. OISOE-CCC-PEEX- 2021-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-051-2022 Y ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-005-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000226 D/F 03/03/2023, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EXPANDIR LA RED INALAMBRICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0498/2023 D/F 05/05/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		172,648.71	395,883,982.82 395,883,982.82
12/05/2023	CH-2428	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-3083. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500042402, B1500042403, B1500042404, B1500042405 Y B1500042411 D/F 02/05/2023 POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1, 2, LOCAL 2B, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295, Y 110526. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COM. DA/0489/2023 D/F 04/05/2023. VER ANEXOS.		14,156.00	395,869,826.82 395,869,826.82
12/05/2023	CH-2436	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-3070. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 02/05/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0481/2023 D/F 03/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		17,026.27	395,852,800.55 395,852,800.55
12/05/2023	CH-2436	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-3070. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 02/05/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0481/2023 D/F 03/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		384,793.73	395,468,006.82 395,468,006.82
12/05/2023	CH-2446	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-3071. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000450 Y B1500000451 D/F 02/05/2023 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN DA/0490/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		18,447.43	395,449,559.39 395,449,559.39
12/05/2023	CH-2446	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-3071. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000450 Y B1500000451 D/F 02/05/2023 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN DA/0490/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		416,911.64	395,032,647.75 395,032,647.75
12/05/2023	CH-2451	1113-18 [JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN, SRL] LIB-3102. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-0082, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0039 D/F 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000200 D/F 13/04/2023, POR SERVICIO PARA DISEÑO, IMPRESION Y EJECUCION DE LETREROS Y MURALES, SEGUN DA/0494/2023 D/F 05/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		36,020.00	394,996,627.75 394,996,627.75
12/05/2023	CH-2451	1113-18 [JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN, SRL] LIB-3102. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-0082, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0039 D/F 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000200 D/F 13/04/2023, POR SERVICIO PARA DISEÑO, IMPRESION Y EJECUCION DE LETREROS Y MURALES, SEGUN DA/0494/2023 D/F 05/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		814,052.00	394,182,575.75 394,182,575.75
12/05/2023	CH-2452	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-3093. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 02/05/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0481/2023 D/F 03/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		15,000.00	394,167,575.75

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000292 D/F 27/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABIRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL 2023 AL 03 DE MAYO 2023. SEGUN DA/0517/2023 D/F 10/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			394,167,575.75
12/05/2023	CH-2452	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-3093. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000292 D/F 27/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABIRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL 2023 AL 03 DE MAYO 2023. SEGUN DA/0517/2023 D/F 10/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		339,000.00	393,828,575.75 393,828,575.75
12/05/2023	CH-2467	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-3072. QUINTO 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. B1500000148 D/F 26/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION CUATRO (04) BATERIAS: DOS (02) ENERGY-CA 850- 15/12 Y DOS (02) ENERGY 13/12 AH 12V, EN EL MES DE ABRIL, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0485/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		1,140.00	393,827,435.75 393,827,435.75
12/05/2023	CH-2467	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-3072. QUINTO 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. B1500000148 D/F 26/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION CUATRO (04) BATERIAS: DOS (02) ENERGY-CA 850- 15/12 Y DOS (02) ENERGY 13/12 AH 12V, EN EL MES DE ABRIL, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0485/2023 D/F 04/05/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		25,764.00	393,801,671.75 393,801,671.75
12/05/2023	CH-2469	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3084. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000108 D/F 31/03/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0352/2023 D/F 03/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		25,381.36	393,776,290.39 393,776,290.39
12/05/2023	CH-2469	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3084. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000108 D/F 31/03/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0352/2023 D/F 03/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		573,618.64	393,202,671.75 393,202,671.75
12/05/2023	CH-2470	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3085. PAGO NO. 17 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDA NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000109 D/F 20/04/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2023, POR ADELANTADO, SEGUN DA/0431/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		25,381.36	393,177,290.39 393,177,290.39
12/05/2023	CH-2470	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3085. PAGO NO. 17 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDA NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000109 D/F 20/04/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2023, POR ADELANTADO, SEGUN DA/0431/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		573,618.64	392,603,671.75 392,603,671.75
12/05/2023	CH-2486	MES DE MAYO DEL 2023, POR ADELANTADO, SEGUN DA/0431/2023 D/F 24/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.			392,603,671.75
12/05/2023	CH-2486	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3099. PAGO FACTURA NCF NO. B1500027619 D/F 01/05/2023 POR USD\$4,445.59, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400394044 D/F 01/05/2023 POR USD\$328.85 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$54.6119 AL 11 DE MAYO DEL 2023), POR RD\$224,823.00 MENOS 13,694.42 CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/05/2023 AL 31/05/2023, SEGUN COM. RRRH-00186 D/F 09/05/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		11,241.15	392,592,430.60 392,592,430.60
12/05/2023	CH-2486	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3099. PAGO FACTURA NCF NO. B1500027619 D/F 01/05/2023 POR USD\$4,445.59, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400394044 D/F 01/05/2023 POR USD\$328.85 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$54.6119 AL 11 DE MAYO DEL 2023), POR RD\$224,823.00 MENOS 13,694.42 CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/05/2023 AL 31/05/2023, SEGUN COM. RRRH-00186 D/F 09/05/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		199,887.43	392,392,543.17 392,392,543.17
12/05/2023	CH-2489	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-3100. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 26/04/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES CINCO (05) CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0506/2023 D/F 08/05/2023 Y MIVED-DJ/325/2023 D/F 08/05/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,180.00	392,390,363.17 392,390,363.17
12/05/2023	CH-2489	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-3100. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 26/04/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES CINCO (05) CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0506/2023 D/F 08/05/2023 Y MIVED-DJ/325/2023 D/F 08/05/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,924.00	392,386,439.17 392,386,439.17
12/05/2023	CH-2489	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-3100. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 26/04/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES CINCO (05) CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0506/2023 D/F 08/05/2023 Y MIVED-DJ/325/2023 D/F 08/05/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		19,620.00	392,366,819.17 392,366,819.17
12/05/2023	DB-4224	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	0.80		392,366,819.97
12/05/2023	DB-4224	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	323,687.04		392,043,132.93
12/05/2023	DB-4224	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		392,033,132.93
12/05/2023	ED-13723	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 0026002007		6,000.00	392,027,132.93
12/05/2023	ED-13724	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306417989		10,000.00	392,017,132.93
12/05/2023	ED-13725	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306422033		1,000.00	392,016,132.93
12/05/2023	ED-13726	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 00125000139		3,000.00	392,013,132.93
12/05/2023	ED-13727	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003540040238		2,020.00	392,011,112.93
12/05/2023	ED-13737	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306446872		6,000.00	392,005,112.93
12/05/2023	ED-13738	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306447468		3,000.00	392,002,112.93

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/05/2023	ED-13739	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306448380	6,000.00		392,737,527.01 392,737,527.01
12/05/2023	ED-13740	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005800030353	1,000.00		392,738,527.01 392,738,527.01
12/05/2023	ED-13741	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306452037	6,000.00		392,744,527.01 392,744,527.01
12/05/2023	ED-13742	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544376	3,500.00		392,748,027.01 392,748,027.01
12/05/2023	ED-13747	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2023	47,520.00		392,795,547.01 392,795,547.01
12/05/2023	ED-13747	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2023		47,520.00	392,748,027.01 392,748,027.01
12/05/2023	ED-13768	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3082-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		4,798.59	392,743,228.42 392,743,228.42
12/05/2023	ED-13768	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3082-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		846.81	392,742,381.61 392,742,381.61
12/05/2023	ED-13768	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3082-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		172.20	392,742,209.41 392,742,209.41
12/05/2023	ED-13768	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3082-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		182.40	392,742,027.01 392,742,027.01
12/05/2023	ED-13768	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FJOS RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3082-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		929.40	392,741,097.61 392,741,097.61
12/05/2023	ED-13771	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3074-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		846,940.15	391,894,157.46 391,894,157.46
12/05/2023	ED-13771	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3074-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		40,249.00	391,853,908.46 391,853,908.46
12/05/2023	ED-13771	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3074-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		550.00	391,853,358.46 391,853,358.46
12/05/2023	ED-13771	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3074-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		27,078.45	391,826,280.01 391,826,280.01
12/05/2023	ED-13771	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3074-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		28,682.40	391,797,597.61 391,797,597.61
12/05/2023	ED-13771	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3074-1 Y COMUNICACION D/F 12/05/2023.		146,148.15	391,651,449.46 391,651,449.46
12/05/2023	ED-13777	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000134 POR ADQUISICION DE ELECTODOMESTICOS, SUGUN LIB-3064 D/F 11/05/2023	168,000.09		391,819,449.55 391,819,449.55
12/05/2023	ED-13777	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000134 POR ADQUISICION DE ELECTODOMESTICOS, SUGUN LIB-3064 D/F 11/05/2023		168,000.09	391,651,449.46 391,651,449.46
12/05/2023	ED-13979	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,009.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3080-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		637.65	391,650,811.81 391,650,811.81
12/05/2023	ED-13979	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,009.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3080-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		137,904.37	391,512,907.44 391,512,907.44
12/05/2023	ED-13979	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,009.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3080-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		7,222.48	391,505,684.96 391,505,684.96
12/05/2023	ED-13979	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,009.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3080-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		75.00	391,505,609.96 391,505,609.96
12/05/2023	ED-13979	LIBRAMIENTO NO. 3080-1 Y COM. D/F 12/05/2023.			391,505,609.96 391,505,609.96
12/05/2023	ED-13979	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,009.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3080-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		4,448.50	391,501,161.46 391,501,161.46
12/05/2023	ED-13979	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,009.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3080-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		4,712.00	391,496,449.46 391,496,449.46
12/05/2023	ED-13979	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$17,095.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,009.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3080-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		24,009.50	391,472,439.96 391,472,439.96
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RDS 315,734.62		80.00	391,472,359.96 391,472,359.96
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RDS 315,734.62		80.00	391,472,279.96 391,472,279.96
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RDS 315,734.62		80.00	391,472,199.96 391,472,199.96

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62			391,472,199.96
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		80.00	391,472,119.96
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		80.00	391,472,039.96
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		80.00	391,471,959.96
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		80.00	391,471,879.96
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		80.00	391,471,799.96
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		126,245.86	391,345,554.10
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		45,641.42	391,299,912.68
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		33,844.48	391,266,068.20
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		3,498.87	391,262,569.33
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		28,102.39	391,234,466.94
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		9,389.17	391,225,077.77
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		51,205.49	391,173,872.28
12/05/2023	ED-14065	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 315.734.62		17,806.94	391,156,065.34
12/05/2023	ED-14075	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,721,118.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.276. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3077-1 Y COM. D/F 12/05/2023.	1,868,439.98		389,287,625.36
12/05/2023	ED-14075	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,721,118.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.276. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3077-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		372,001.16	388,915,624.20
12/05/2023	ED-14075	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,721,118.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.276. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3077-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		425.00	388,915,199.20
12/05/2023	ED-14075	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,721,118.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.276. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3077-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		68,234.65	388,846,964.55
12/05/2023	ED-14075	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,721,118.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.276. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3077-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		68,413.21	388,778,551.34
12/05/2023	ED-14075	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,721,118.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$343,604.276. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3077-1 Y COM. D/F 12/05/2023.		343,604.27	388,434,947.07
15/05/2023	CH-2445	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-3111. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (4) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0505/2023 D/F 08/05/2023 Y MIVED-DJ/289/2023 D/F 05/05/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		720.00	388,434,227.07
15/05/2023	CH-2445	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-3111. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (4) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0505/2023 D/F 08/05/2023 Y MIVED-DJ/289/2023 D/F 05/05/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,296.00	388,432,931.07
15/05/2023	CH-2445	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-3111. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (4) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0505/2023 D/F 08/05/2023 Y MIVED-DJ/289/2023 D/F 05/05/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		6,480.00	388,426,451.07
15/05/2023	CH-2459	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3126. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000009 D/F 10/05/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN DA/0520/2023 D/F 11/05/2023. VER ANEXOS (RETENCION 5% DEL ISR).		31,970.00	388,394,481.07
15/05/2023	CH-2459	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3126. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000009 D/F 10/05/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN DA/0520/2023 D/F 11/05/2023. VER ANEXOS (RETENCION 5% DEL ISR).		722,522.00	387,671,959.07
15/05/2023	CH-2460	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-3123. PAGO NO.13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002286 D/F 05/05/2023 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COM. DA/0521/2023 D/F 11/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	63,483.45		387,608,475.62
15/05/2023	CH-2460	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-3123. PAGO NO.13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002286 D/F 05/05/2023 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COM. DA/0521/2023 D/F 11/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	386,173,749.58

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/05/2023	CH-2472	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3114. PAGO A PRESENTACION DE FACT. O/C 423846 D/F 22/03/2023. POR CONCEPTO PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023. PLACA L465476, CHASIS MMBJLKL10PH027287, COLOR AZUL REF.215, FICHA 158 ASIGNADO DIRECTOR DE OBRAS GUBERNAMENTALES Y COMUNITARIAS, SEGUN COMS. DA/0484/2023 D/F 03/05/2023. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		1,099.71	386,172,649.87 386,172,649.87
15/05/2023	CH-2472	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3114. PAGO A PRESENTACION DE FACT. O/C 423846 D/F 22/03/2023. POR CONCEPTO PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023. PLACA L465476, CHASIS MMBJLKL10PH027287, COLOR AZUL REF.215, FICHA 158 ASIGNADO DIRECTOR DE OBRAS GUBERNAMENTALES Y COMUNITARIAS, SEGUN COMS. DA/0484/2023 D/F 03/05/2023. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		24,853.33	386,147,796.54 386,147,796.54
15/05/2023	CH-2477	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3122. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION. CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 15, SEGUN COM. DA-0445-23 D/F 28/04/2023. (VER ANEXOS).		519,922.50	385,627,874.04 385,627,874.04 385,627,874.04
15/05/2023	DB-4225	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	100,550.68		385,728,424.72
15/05/2023	DB-4225	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	7,600.00		385,736,024.72
15/05/2023	DB-4225	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,025.00		385,738,049.72
15/05/2023	ED-13752	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002300070023	6,000.00		385,744,049.72
15/05/2023	ED-13753	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306627103	3,000.00		385,747,049.72
15/05/2023	ED-13754	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306674274	3,000.00		385,750,049.72
15/05/2023	ED-13755	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549284	6,000.00		385,756,049.72
15/05/2023	ED-13756	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545456	6,000.00		385,762,049.72
15/05/2023	ED-13757	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001200060351	6,000.00		385,768,049.72
15/05/2023	ED-13758	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306711584	6,000.00		385,774,049.72
15/05/2023	ED-13759	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306712029	10,000.00		385,784,049.72
15/05/2023	ED-13760	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306713094	6,000.00		385,790,049.72
15/05/2023	ED-13761	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005610030582	6,000.00		385,796,049.72
15/05/2023	ED-13762	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 30673182	10,000.00		385,806,049.72
15/05/2023	ED-13763	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548019	6,000.00		385,812,049.72
15/05/2023	ED-13764	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306755091	5,000.00		385,817,049.72
15/05/2023	ED-13765	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670050776	6,000.00		385,823,049.72
15/05/2023	ED-13766	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306776024	6,000.00		385,829,049.72
15/05/2023	ED-13767	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306788352	6,000.00		385,835,049.72
15/05/2023	ED-13769	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2768 D/F 02/05/2023	2,134,293.12		387,969,342.84 387,969,342.84
15/05/2023	ED-13769	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2768 D/F 02/05/2023		2,134,293.12	385,835,049.72 385,835,049.72
15/05/2023	ED-13774	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2023	97,000.00		385,932,049.72 385,932,049.72
15/05/2023	ED-13774	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2023		97,000.00	385,835,049.72 385,835,049.72
15/05/2023	ED-13778	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500001670 POR ADQUISICION DE LANYADE E IDENTIFICACIONES Y FACT. B1500001980 Y 1981 POR SERVICIO FE ALMUERZO, SUGUN LIB-2885 D/F 04/05/2023, LIB-2937 D/F 08/05/2023	2,282,465.74		388,117,515.46 388,117,515.46 388,117,515.46
15/05/2023	ED-13778	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500001670 POR ADQUISICION DE LANYADE E IDENTIFICACIONES Y FACT. B1500001980 Y 1981 POR SERVICIO FE ALMUERZO, SUGUN LIB-2885 D/F 04/05/2023, LIB-2937 D/F 08/05/2023		2,282,465.74	385,835,049.72 385,835,049.72
15/05/2023	ED-13978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,779,719.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,533,832.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3118-1 Y COMUNICACION D/F 15/05/2023.		8,300,280.06	377,534,769.66 377,534,769.66
15/05/2023	ED-13978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,779,719.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,533,832.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3118-1 Y COMUNICACION D/F 15/05/2023.		1,149,301.33	376,385,468.33 376,385,468.33
15/05/2023	ED-13978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,779,719.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,533,832.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3118-1 Y COMUNICACION D/F 15/05/2023.		3,275.00	376,382,193.33 376,382,193.33
15/05/2023	ED-13978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,779,719.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,533,832.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3118-1 Y COMUNICACION D/F 15/05/2023.		289,296.00	376,092,897.33 376,092,897.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/05/2023	ED-13978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,779,719.94 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,832.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3118-1 Y COMUNICACION D/F 15/05/2023.		317,474.15	375,775,423.18 375,775,423.18
15/05/2023	ED-13978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,779,719.94 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,832.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3118-1 Y COMUNICACION D/F 15/05/2023.		20,373.46	375,755,049.72 375,755,049.72
15/05/2023	ED-13978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONALN TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,779,719.94 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,832.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3118-1 Y COMUNICACION D/F 15/05/2023.		1,533,832.00	374,221,217.72 374,221,217.72
16/05/2023	DB-4226	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	132,986.79		374,354,204.51
16/05/2023	ED-13770	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2672 D/F 26/04/2023	313,621.42		374,354,204.51 374,667,825.93
16/05/2023	ED-13770	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2672 D/F 26/04/2023		313,621.42	374,354,204.51 374,354,204.51
16/05/2023	ED-13775	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2023	110,500.00		374,464,704.51
16/05/2023	ED-13775	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2023		110,500.00	374,464,704.51 374,354,204.51
16/05/2023	ED-13826	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306825678		6,000.00	374,360,204.51 374,360,204.51
16/05/2023	ED-13827	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306826699		3,000.00	374,363,204.51 374,363,204.51
16/05/2023	ED-13828	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008900020035		1,000.00	374,364,204.51 374,364,204.51
16/05/2023	ED-13829	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000170030032		3,500.00	374,367,704.51 374,367,704.51
16/05/2023	ED-13830	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002410080159		3,000.00	374,370,704.51 374,370,704.51
16/05/2023	ED-13831	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN		3,000.00	374,373,704.51 374,373,704.51
16/05/2023	ED-13832	LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005420020175		6,000.00	374,373,704.51 374,379,704.51
16/05/2023	ED-13833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306850769		2,000.00	374,379,704.51 374,381,704.51
16/05/2023	ED-13834	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003330020252		2,000.00	374,383,704.51 374,383,704.51
16/05/2023	ED-13835	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548463		6,000.00	374,389,704.51 374,389,704.51
16/05/2023	ED-13836	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541403		6,000.00	374,395,704.51 374,395,704.51
16/05/2023	ED-13837	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541627		3,000.00	374,398,704.51 374,398,704.51
16/05/2023	ED-13838	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306886730		6,000.00	374,404,704.51 374,404,704.51
16/05/2023	ED-13839	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306887866		6,000.00	374,410,704.51 374,410,704.51
16/05/2023	ED-13840	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000730030366		40,000.00	374,450,704.51 374,450,704.51
16/05/2023	ED-13841	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 007500020435		6,000.00	374,456,704.51 374,456,704.51
16/05/2023	ED-13842	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002410070523		500.00	374,457,204.51 374,457,204.51
16/05/2023	ED-13843	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002410070523		500.00	374,457,704.51 374,457,704.51
16/05/2023	ED-13845	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306919780		6,000.00	374,463,704.51 374,463,704.51
16/05/2023	ED-13881	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO VIATICOS GRUPO #15, SUGUN LIB-3122 D/F 15/05/2023,	519,922.50		374,983,627.01 374,983,627.01
16/05/2023	ED-13881	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO VIATICOS GRUPO #15, SUGUN LIB-3122 D/F 15/05/2023,		519,922.50	374,463,704.51 374,463,704.51
16/05/2023	ED-13886	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B150000066 POR SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFS I Y II DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023. SUGUN LIB-2858 D/F 03/05/2023,	82,600.00		374,546,304.51 374,546,304.51
16/05/2023	ED-13886	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B150000066 POR SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFS I Y II DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023. SUGUN LIB-2858 D/F 03/05/2023,		82,600.00	374,463,704.51 374,463,704.51
16/05/2023	ED-14022	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$96,559.85 Y TSS POR VALOR DE RDS\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3138-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2023.		199,202.87	374,264,501.64 374,264,501.64
16/05/2023	ED-14022	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$96,559.85 Y TSS POR VALOR DE RDS\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3138-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2023.		35,972.13	374,228,529.51 374,228,529.51

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/05/2023	ED-14022	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96.559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3138-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2023.		7,175.00	374,221,354.51 374,221,354.51
16/05/2023	ED-14022	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96.559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3138-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2023.		7,600.00	374,213,754.51 374,213,754.51 374,213,754.51
16/05/2023	ED-14022	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96.559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3138-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2023.		37,420.00	374,176,334.51 374,176,334.51
16/05/2023	ED-14022	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96.559.85 Y TSS POR VALOR DE RD\$146,148.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3138-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2023.		50.00	374,176,284.51 374,176,284.51
17/05/2023	CH-2461	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ, SRL] LIB-3181. PAGO CUBICACIÓN CB-17(96.21%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773. LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, PROYECTO NO. 00359, INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGÚN VMC-SP-106-2023 D/F 13/03/2023 ANEXO		7,025.90	374,169,258.61 374,169,258.61
17/05/2023	CH-2461	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ, SRL] LIB-3181. PAGO CUBICACIÓN CB-17(96.21%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773. LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, PROYECTO NO. 00359, INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGÚN VMC-SP-106-2023 D/F 13/03/2023 ANEXO		3,040.61	374,166,218.00 374,166,218.00
17/05/2023	CH-2461	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ, SRL] LIB-3181. PAGO CUBICACIÓN CB-17(96.21%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773. LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, PROYECTO NO. 00359, INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGÚN VMC-SP-106-2023 D/F 13/03/2023 ANEXO		563.07	374,165,654.93 374,165,654.93
17/05/2023	CH-2461	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ, SRL] LIB-3181. PAGO CUBICACIÓN CB-17(96.21%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773. LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, PROYECTO NO. 00359, INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGÚN VMC-SP-106-2023 D/F 13/03/2023 ANEXO		5,630.75	374,160,024.18 374,160,024.18
17/05/2023	CH-2461	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ, SRL] LIB-3181. PAGO CUBICACIÓN CB-17(96.21%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773. LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, PROYECTO NO. 00359, INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGÚN VMC-SP-106-2023 D/F 13/03/2023 ANEXO		672,253.11	373,487,771.07 373,487,771.07
17/05/2023	CH-2474	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-3173. PAGO FACTURA NCF NO. B1500008531 D/F 21/04/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023, POR RDS 1,626,585.95 MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400009912 D/F 04/05/2023 POR RDS 2,550.60, RD\$148,779.97 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE MAYO 2023, SEGUN COM. RRRH-00196 D/F 11/05/2023. (VER ANEXOS).		1,475,255.38	372,012,515.69 372,012,515.69
17/05/2023	CH-2475	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3150. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500027692 D/F 01/05/2023 Y B1500027945 D/F 10/05/2023 (POR RDS 1,125,303.91 MENOS RDS 98,392.00, EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE MAYO 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/05/2023 AL 31/05/2023. SEGUN COM. RRRH-00197 D/F 11/05/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		56,265.19	371,956,250.50 371,956,250.50
17/05/2023	CH-2475	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3150. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500027692 D/F 01/05/2023 Y B1500027945 D/F 10/05/2023 (POR RDS 1,125,303.91 MENOS RDS 98,392.00, EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE MAYO 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/05/2023 AL 31/05/2023. SEGUN COM. RRRH-00197 D/F 11/05/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		970,646.72	370,985,603.78 370,985,603.78
17/05/2023	CH-2478	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3247. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 17, SEGUN COM. DA-0502-23 D/F 08/05/2023. (VER ANEXOS).		473,677.50	370,511,926.28 370,511,926.28
17/05/2023	CH-2490	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-3179. 2DO ABONO A CUBICACIÓN CB-02(89.56%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOPSITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00435, SEGÚN VMC-SP-150-2023 D/F 30/03/2023.		352,273.94	370,159,652.34 370,159,652.34
17/05/2023	CH-2490	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-3179. 2DO ABONO A CUBICACIÓN CB-02(89.56%), CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00427, LOTE 5, SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOPSITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00435, SEGÚN VMC-SP-150-2023 D/F 30/03/2023.		7,961,391.06	362,198,261.28 362,198,261.28 362,198,261.28
17/05/2023	CH-2492	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-3182. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00162, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0040 D/F 26/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003312 D/F 12/05/2023, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0532/2023 D/F 15/05/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		38,518.75	362,159,742.53 362,159,742.53
17/05/2023	CH-2492	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-3182. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00162, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0040 D/F 26/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003312 D/F 12/05/2023, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0532/2023 D/F 15/05/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		870,523.75	361,289,218.78 361,289,218.78
17/05/2023	DB-4227	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,050.00		361,293,268.78 361,293,268.78
17/05/2023	DB-4227	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	10,018.88		361,303,287.66 361,303,287.66
17/05/2023	DB-4227	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	40,130.51		361,343,418.17 361,343,418.17
17/05/2023	ED-13748	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B150000959 D/F 26/04/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 643008000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/05/2023 AL 01/06/2023, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0004 D/F 11/05/2023, OFICIO NO. RRRH-00178 D/F 02/05/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		0.07	361,343,418.10 361,343,418.10
17/05/2023	ED-13748	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B150000959 D/F 26/04/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 643008000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/05/2023 AL 01/06/2023, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0004 D/F 11/05/2023, OFICIO NO. RRRH-00178 D/F 02/05/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		44.41	361,343,373.69 361,343,373.69

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/05/2023	ED-13772	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2741 D/F 28/04/2023	734,837.17		362,078,210.86 362,078,210.86
17/05/2023	ED-13772	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2741 D/F 28/04/2023		734,837.17	361,343,373.69 361,343,373.69
17/05/2023	ED-13773	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2714 D/F 27/04/2023	1,151,215.04		362,494,588.73 362,494,588.73
17/05/2023	ED-13773	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2714 D/F 27/04/2023		1,151,215.04	361,343,373.69 361,343,373.69
17/05/2023	ED-13776	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2023	207,500.00		361,550,873.69 361,550,873.69
17/05/2023	ED-13776	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2023		207,500.00	361,343,373.69 361,343,373.69
17/05/2023	ED-13846	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306938079	3,000.00		361,346,373.69 361,346,373.69
17/05/2023	ED-13849	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306952253	6,000.00		361,352,373.69 361,352,373.69
17/05/2023	ED-13850	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003510020015	6,000.00		361,358,373.69 361,358,373.69
17/05/2023	ED-13851	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 45240054752	3,000.00		361,361,373.69 361,361,373.69
17/05/2023	ED-13852	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540385	40,000.00		361,401,373.69 361,401,373.69
17/05/2023	ED-13853	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541752	3,000.00		361,404,373.69 361,404,373.69
17/05/2023	ED-13854	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306961151	20,000.00		361,424,373.69 361,424,373.69
17/05/2023	ED-13855	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306961213	12,000.00		361,436,373.69 361,436,373.69
17/05/2023	ED-13856	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400361962	40,000.00		361,476,373.69 361,476,373.69
17/05/2023	ED-13857	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306965701	6,000.00		361,482,373.69 361,482,373.69
17/05/2023	ED-13858	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 30696513	3,000.00		361,485,373.69 361,485,373.69
17/05/2023	ED-13859	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 930697249	6,000.00		361,491,373.69 361,491,373.69
17/05/2023	ED-13860	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 306982711	6,000.00		361,497,373.69 361,497,373.69
17/05/2023	ED-13861	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000930050161	3,000.00		361,500,373.69 361,500,373.69
17/05/2023	ED-13862	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003450060202	6,000.00		361,506,373.69 361,506,373.69
17/05/2023	ED-13863	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005800090263	1,000.00		361,507,373.69 361,507,373.69
17/05/2023	ED-13864	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002840050353	6,000.00		361,513,373.69 361,513,373.69
17/05/2023	ED-13865	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549223	3,000.00		361,516,373.69 361,516,373.69
17/05/2023	ED-13866	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307000551	3,000.00		361,519,373.69 361,519,373.69
17/05/2023	ED-13867	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 930700274	3,000.00		361,522,373.69 361,522,373.69
17/05/2023	ED-13868	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050154	2,000.00		361,524,373.69 361,524,373.69
17/05/2023	ED-13869	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 930700943	6,000.00		361,530,373.69 361,530,373.69
17/05/2023	ED-13870	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005900040313	6,000.00		361,536,373.69 361,536,373.69
17/05/2023	ED-13871	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003650070459	6,000.00		361,542,373.69 361,542,373.69
17/05/2023	ED-13872	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307031190	3,500.00		361,545,873.69 361,545,873.69
17/05/2023	ED-13873	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307047392	3,000.00		361,548,873.69 361,548,873.69
17/05/2023	ED-13889	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS. B1500005977. 5978 Y 5979 POR ADQUISICION DE (1274) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SUGUN LIB-2897 D/F 04/05/2023.	282,318.40		361,831,192.09 361,831,192.09
17/05/2023	ED-13889	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS. B1500005977. 5978 Y 5979 POR ADQUISICION DE (1274) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SUGUN LIB-2897 D/F 04/05/2023.		282,318.40	361,548,873.69 361,548,873.69
17/05/2023	ED-13905	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO)	4,104.10		361,552,977.79 361,552,977.79
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE		31,095,167.85	330,457,809.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					330,457,809.94
					330,457,809.94
17/05/2023	ED-14078	CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		2,789,140.40	327,668,669.54
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		68,251.60	327,600,417.94
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		42,500.00	327,557,917.94
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		1,047,184.08	326,510,733.86
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		1,247,238.82	325,263,495.04
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		39,230.00	325,224,265.04
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		4,918.49	325,219,346.55
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		34,080.01	325,185,266.54
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		70,168.39	325,115,098.15
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		169.75	325,114,928.40
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		49,200.61	325,065,727.79
17/05/2023	ED-14078	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS42,078,039.97 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS5,590,789.97. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3165-1 Y COM. D/F 17/05/2023.		5,590,789.97	319,474,937.82
18/05/2023	CH-2437	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-3212. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500352543, B1500352545, D/F 30/04/2023, B1500352846 D/F 03/05/2023 Y B1500355762 D/F 09/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO) CONTRATOS NOS. 6979009, 6979006, 6825841 Y 5159623 CORRESP. A LOS PERIODOS: (29/03/2023- 05/04/2023), (29/03/2023-05/04/2023), (01/04/2023-01/05/2023) Y (01/04/2023-01/05/2023, SEGUN COM. DA/0530/2023 D/F 12/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		4,536.06	319,470,401.76
18/05/2023	CH-2437	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-3212. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500352543, B1500352545, D/F 30/04/2023, B1500352846 D/F 03/05/2023 Y B1500355762 D/F 09/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO) CONTRATOS NOS. 6979009, 6979006, 6825841 Y 5159623 CORRESP. A LOS PERIODOS: (29/03/2023- 05/04/2023), (29/03/2023-05/04/2023), (01/04/2023-01/05/2023) Y (01/04/2023-01/05/2023, SEGUN COM. DA/0530/2023 D/F 12/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).		86,185.04	319,384,216.72
18/05/2023	CH-2457	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3211. PAGO CUBICACIÓN CB-03(64.27%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-158-2023 D/F 05/04/2023.		89,605.12	319,294,611.60
18/05/2023	CH-2457	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3211. PAGO CUBICACIÓN CB-03(64.27%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-158-2023 D/F 05/04/2023.		51,908.10	319,242,703.50
18/05/2023	CH-2457	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3211. PAGO CUBICACIÓN CB-03(64.27%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-158-2023 D/F 05/04/2023.		9,612.61	319,233,090.89
18/05/2023	CH-2457	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3211. PAGO CUBICACIÓN CB-03(64.27%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-158-2023 D/F 05/04/2023.		96,126.12	319,136,964.77
18/05/2023	CH-2457	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3211. PAGO CUBICACIÓN CB-03(64.27%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-158-2023 D/F 05/04/2023.		7,751,998.68	311,384,966.09
18/05/2023	CH-2487	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3213. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.40%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGUN VMC-SP-141-2023 D/F 28/03/2023.		51,150.12	311,333,815.97
18/05/2023	CH-2487	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3213. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.40%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGUN VMC-SP-141-2023 D/F 28/03/2023.		29,605.89	311,304,210.08
18/05/2023	CH-2487	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3213. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.40%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGUN VMC-SP-141-2023 D/F 28/03/2023.		5,482.57	311,298,727.51
18/05/2023	CH-2487	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3213. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.40%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGUN VMC-SP-141-2023 D/F 28/03/2023.		54,825.72	311,243,901.79
18/05/2023	CH-2487	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3213. PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.40%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO 00503, SEGUN VMC-SP-141-2023 D/F 28/03/2023.		4,425,690.78	306,818,211.01

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/05/2023	CH-2491	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-3192. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (CORTE D/F 02/05/2023). SEGUN DA/05/10/2023 D/F 09/05/2023. (INTERESES Y COMISIONES RDS 67,114.23 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RDS 27,150.00). VER ANEXOS.		753,019.75	306,065,191.26 306,065,191.26
18/05/2023	CH-2505	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-3219. PAGO FACTURAS NCF NO. E45000008519, E45000008717, E45000009680, E45000009763 D/F 27/04/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/05/35/2023 D/F 15/05/2023, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		83,021.36	305,982,169.90 305,982,169.90
18/05/2023	CH-2505	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-3219. PAGO FACTURAS NCF NO. E45000008519, E45000008717, E45000009680, E45000009763 D/F 27/04/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/05/35/2023 D/F 15/05/2023, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,938,043.39	304,044,126.51 304,044,126.51
18/05/2023	CH-2521	1113-18 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-3215. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.30%), DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POBLADO MONTEGRANDE, PROV. BARAHONA, PROYECTO NO.00452, SEGÚN VMC-SP-188-2023 D/F 21/04/2023.	9,036.45		304,035,090.06 304,035,090.06
18/05/2023	CH-2521	1113-18 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-3215. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.30%), DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POBLADO MONTEGRANDE, PROV. BARAHONA, PROYECTO NO.00452, SEGÚN VMC-SP-188-2023 D/F 21/04/2023.	4,895.59		304,030,194.47 304,030,194.47
18/05/2023	CH-2521	1113-18 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-3215. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.30%), DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POBLADO MONTEGRANDE, PROV. BARAHONA, PROYECTO NO.00452, SEGÚN VMC-SP-188-2023 D/F 21/04/2023.	906.59		304,029,287.88 304,029,287.88
18/05/2023	CH-2521	1113-18 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-3215. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.30%), DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POBLADO MONTEGRANDE, PROV. BARAHONA, PROYECTO NO.00452, SEGÚN VMC-SP-188-2023 D/F 21/04/2023.	9,065.91		304,020,221.97 304,020,221.97
18/05/2023	CH-2521	1113-18 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-3215. PAGO CUBICACIÓN CB-02(90.30%), DEL CONTRATO FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE IGLESIA, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POBLADO MONTEGRANDE, PROV. BARAHONA, PROYECTO NO.00452, SEGÚN VMC-SP-188-2023 D/F 21/04/2023.	761,883.24		303,258,338.73 303,258,338.73
18/05/2023	CH-2522	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3210. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-05-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PERU-2023-0002 CON LA FACT. NCF NO. B1500002589 D/F 04/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, SEGUN DA/05/34/2023 D/F 15/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		696.54	303,257,642.19 303,257,642.19
18/05/2023	CH-2522	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3210. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-05-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PERU-2023-0002 CON LA FACT. NCF NO. B1500002589 D/F 04/05/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, SEGUN DA/05/34/2023 D/F 15/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,741.73	303,241,900.46 303,241,900.46
18/05/2023	DB-4228	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2023. SEGUN RELACION ANEXA	50,850.00		303,292,750.46 303,304,750.46
18/05/2023	ED-13874	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307071179	12,000.00		303,304,750.46 303,304,750.46
18/05/2023	ED-13875	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 830707192	3,000.00		303,307,750.46 303,307,750.46
18/05/2023	ED-13876	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307075164	10,000.00		303,317,750.46 303,317,750.46
18/05/2023	ED-13877	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307084752	3,000.00		303,320,750.46 303,320,750.46
18/05/2023	ED-13878	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005510020117	10,000.00		303,330,750.46 303,330,750.46
18/05/2023	ED-13879	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005510020120	10,000.00		303,340,750.46 303,340,750.46
18/05/2023	ED-13880	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400364432	6,000.00		303,346,750.46 303,346,750.46
18/05/2023	ED-13882	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001420080369	40,000.00		303,386,750.46 303,386,750.46
18/05/2023	ED-13883	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005480030150	3,000.00		303,389,750.46 303,389,750.46
18/05/2023	ED-13884	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400365432	6,000.00		303,395,750.46 303,395,750.46
18/05/2023	ED-13885	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002670050248	6,000.00		303,401,750.46 303,401,750.46
18/05/2023	ED-13887	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005490040285	6,000.00		303,407,750.46 303,407,750.46
18/05/2023	ED-13888	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549636	6,000.00		303,413,750.46 303,413,750.46
18/05/2023	ED-13890	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307136701	6,000.00		303,419,750.46 303,419,750.46
18/05/2023	ED-13891	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307145480	6,000.00		303,425,750.46 303,425,750.46
18/05/2023	ED-13892	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002560020385	6,000.00		303,431,750.46 303,431,750.46
18/05/2023	ED-13893	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS. B1500000033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA RUEDA DE PRENSA EN CIUDAD SANITARIA, SUGUN LIB-2972 D/F 09/05/2023.	65,555.55		303,497,306.01 303,497,306.01
18/05/2023	ED-13893	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA		65,555.55	303,431,750.46 303,431,750.46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS. B1500000033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA RUEDA DE PRENSA EN CIUDAD SANITARIA, SUGUN LIB-2972 D/F 09/05/2023,			303,431,750.46
18/05/2023	ED-13929	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/05/2023	139,000.00		303,570,750.46
18/05/2023	ED-13929	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/05/2023		139,000.00	303,570,750.46
18/05/2023	ED-14074	1113-18 PAGO PRESTACIONES LABORALES MARZO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3200-1 Y COM. DIF 18/05/2023. VER ANEXOS.		1,505,000.00	303,431,750.46
18/05/2023	ED-14082	1113-18 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MARZO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3203-1 Y COM. DIF 18/05/2023. VER ANEXOS.		675,126.90	301,926,750.46
19/05/2023	CH-2456	1113-18 [VAR CONSULTING SRL] LIB-3270. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000072 D/F 03/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN DA/0522/2023 D/F 11/05/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,500.00	301,251,623.56
19/05/2023	CH-2456	1113-18 [VAR CONSULTING SRL] LIB-3270. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000072 D/F 03/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN DA/0522/2023 D/F 11/05/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		33,900.00	301,216,223.56
19/05/2023	CH-2499	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-3259. PAGO DE FACTURA CON NCF. NO. B1500000013 D/F 17/04/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-001-2023 D/F 24/01/2023, (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS)		2,299,682.20	298,916,541.36
19/05/2023	CH-2499	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-3259. PAGO DE FACTURA CON NCF. NO. B1500000013 D/F 17/04/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-001-2023 D/F 24/01/2023, (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS)		2,483,656.78	298,916,541.36
19/05/2023	CH-2499	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-3259. PAGO DE FACTURA CON NCF. NO. B1500000013 D/F 17/04/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y SANITARIAS, (1) CIUDAD SANITARIA SANTIAGO,(2) CIUDAD SANITARIA SAN CRISTOBAL Y (3) CIUDAD SANITARIA SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-001-2023 D/F 24/01/2023, (RETENCION DEL 5%ISR Y 30% DEL 18% DE ITBIS)		38,634,661.02	296,432,884.58
19/05/2023	DB-4229	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	700.00		296,432,884.58
19/05/2023	DB-4229	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		296,432,884.58
19/05/2023	ED-13894	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542172	10,000.00		257,798,923.56
19/05/2023	ED-13895	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001700040121	3,000.00		257,801,923.56
19/05/2023	ED-13896	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008100030029	3,000.00		257,811,923.56
19/05/2023	ED-13897	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307216709	6,000.00		257,817,923.56
19/05/2023	ED-13898	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307216709	6,000.00		257,823,923.56
19/05/2023	ED-13899	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002000050191	3,000.00		257,829,923.56
19/05/2023	ED-13900	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005270020268	1,000.00		257,832,923.56
19/05/2023	ED-13901	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002410030258	1,000.00		257,832,923.56
19/05/2023	ED-13902	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 006400030244	10,000.00		257,833,923.56
19/05/2023	ED-13904	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002870070388	6,000.00		257,839,923.56
19/05/2023	ED-13906	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307251861	3,500.00		257,849,923.56
19/05/2023	ED-13907	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001650020563	10,000.00		257,855,923.56
19/05/2023	ED-13908	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307256974	1,000.00		257,859,923.56
19/05/2023	ED-13909	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003470040232	3,000.00		257,869,923.56
19/05/2023	ED-13910	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005700040716	1,000.00		257,870,923.56
19/05/2023	ED-13911	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005700040719	1,000.00		257,873,923.56
19/05/2023	ED-13931	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/05/2023	79,500.00		257,873,923.56
19/05/2023	ED-13931	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/05/2023		79,500.00	257,879,923.56
19/05/2023	ED-13962	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	2,180,126.90		257,880,923.56

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/05/2023	ED-13962	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUITA 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		2,180,126.90	257,881,423.56
19/05/2023	ED-13976	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2601 D/F 25/04/2023	469,770.21		257,881,423.56
19/05/2023	ED-13976	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2601 D/F 25/04/2023		469,770.21	258,351,193.77
22/05/2023	CH-2468	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3282. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-007-2022, FICHA CBE00628, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-046-2023 D/F 09/02/2023.		92,277.33	257,881,423.56
22/05/2023	CH-2468	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3282. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-007-2022, FICHA CBE00628, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-046-2023 D/F 09/02/2023.		51,400.83	257,789,146.23
22/05/2023	CH-2468	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3282. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-007-2022, FICHA CBE00628, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-046-2023 D/F 09/02/2023.		9,518.67	257,737,745.40
22/05/2023	CH-2468	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3282. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-007-2022, FICHA CBE00628, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-046-2023 D/F 09/02/2023.		95,186.72	257,728,226.73
22/05/2023	CH-2468	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3282. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-007-2022, FICHA CBE00628, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-046-2023 D/F 09/02/2023.		8,027,482.69	257,728,226.73
22/05/2023	CH-2468	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3282. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-007-2022, FICHA CBE00628, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-046-2023 D/F 09/02/2023.			249,605,557.32
22/05/2023	CH-2483	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-3286. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001924, B1500001925 D/F 03/05/2023 POR SERVICIO DE CATERING. SEGUN DA/0541/2023 D/F 17/05/2023. (RETENCION. 5% DEL ISR VER ANEXOS.		1,341.80	249,605,557.32
22/05/2023	CH-2483	1113-18 [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-3286. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001924, B1500001925 D/F 03/05/2023 POR SERVICIO DE CATERING. SEGUN DA/0541/2023 D/F 17/05/2023. (RETENCION. 5% DEL ISR VER ANEXOS.		30,324.68	249,604,215.52
22/05/2023	CH-2500	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-3294. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.68%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-025-2022, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA ESPAILLAT, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-152-2023 D/F 04/03/2023.		75,401.54	249,573,890.84
22/05/2023	CH-2500	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-3294. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.68%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-025-2022, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA ESPAILLAT, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-152-2023 D/F 04/03/2023.		42,117.23	249,573,890.84
22/05/2023	CH-2500	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-3294. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.68%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-025-2022, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA ESPAILLAT, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-152-2023 D/F 04/03/2023.		7,799.49	249,498,489.30
22/05/2023	CH-2500	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-3294. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.68%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-025-2022, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA ESPAILLAT, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-152-2023 D/F 04/03/2023.		77,994.87	249,448,572.58
22/05/2023	CH-2500	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-3294. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.68%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-025-2022, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA ESPAILLAT, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-152-2023 D/F 04/03/2023.		6,556,892.45	249,370,577.71
22/05/2023	CH-2502	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3283. PAGO CUBICACIÓN CB-05(76.82%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-156-2023 D/F 05/04/2023.		57,773.83	242,813,685.26
22/05/2023	CH-2502	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3283. PAGO CUBICACIÓN CB-05(76.82%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-156-2023 D/F 05/04/2023.		31,536.89	242,755,911.43
22/05/2023	CH-2502	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3283. PAGO CUBICACIÓN CB-05(76.82%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-156-2023 D/F 05/04/2023.		5,840.17	242,724,374.54
22/05/2023	CH-2502	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3283. PAGO CUBICACIÓN CB-05(76.82%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-156-2023 D/F 05/04/2023.		58,401.65	242,718,534.37
22/05/2023	CH-2502	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-3283. PAGO CUBICACIÓN CB-05(76.82%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-156-2023 D/F 05/04/2023.		5,039,814.36	242,660,132.72
22/05/2023	CH-2512	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-3296. PAGO CUBICACIÓN CB-05(93.47%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA LA ROMANA ,PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-111-2023 D/F 14/03/2023, ANEXA		72,417.07	242,620,318.36
22/05/2023	CH-2512	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-3296. PAGO CUBICACIÓN CB-05(93.47%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA LA ROMANA ,PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-111-2023 D/F 14/03/2023, ANEXA		37,128.57	237,547,901.29
22/05/2023	CH-2512	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-3296. PAGO CUBICACIÓN CB-05(93.47%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA LA ROMANA ,PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-111-2023 D/F 14/03/2023, ANEXA		6,875.66	237,510,772.72
22/05/2023	CH-2512	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-3296. PAGO CUBICACIÓN CB-05(93.47%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA LA ROMANA ,PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-111-2023 D/F 14/03/2023, ANEXA			237,503,897.06
22/05/2023	CH-2512	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-3296. PAGO CUBICACIÓN CB-05(93.47%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA LA ROMANA ,PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-111-2023 D/F 14/03/2023, ANEXA			237,503,897.06
22/05/2023	CH-2512	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-3296. PAGO CUBICACIÓN CB-05(93.47%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA LA ROMANA ,PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-111-2023 D/F 14/03/2023, ANEXA		68,756.62	237,503,897.06

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUNIKATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-111-2023 D/F 14/03/2023, ANEXA			237,435,140.44
22/05/2023	CH-2512	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-3296. PAGO CUBICACIÓN CB-05(93.47%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-044-2021, FICHA CBE00408, LOTE 25, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-111-2023 D/F 14/03/2023, ANEXA		6,368,963.01	231,066,177.43 231,066,177.43
22/05/2023	CH-2516	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-023-2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-102-2023 D/F 09/03/2023, ANEXA		56,974.68	231,009,202.75 231,009,202.75
22/05/2023	CH-2516	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-023-2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-102-2023 D/F 09/03/2023, ANEXA		31,824.49	230,977,378.26 230,977,378.26
22/05/2023	CH-2516	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-023-2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-102-2023 D/F 09/03/2023, ANEXA		5,893.42	230,971,484.84 230,971,484.84
22/05/2023	CH-2516	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-023-2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-102-2023 D/F 09/03/2023, ANEXA		58,934.25	230,912,550.59 230,912,550.59
22/05/2023	CH-2516	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.05%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-023-2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO.00503, SEGUN VMC-SP-102-2023 D/F 09/03/2023, ANEXA		4,954,498.93	225,958,051.66 225,958,051.66
22/05/2023	DB-4230	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	10,800.00		225,968,851.66
22/05/2023	DB-4230	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	62,900.00		226,031,751.66
22/05/2023	DB-4230	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		226,036,751.66
22/05/2023	ED-13914	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542331	6,000.00		226,042,751.66
22/05/2023	ED-13915	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 023902160368	6,000.00		226,048,751.66
22/05/2023	ED-13916	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002480170325	1,000.00		226,049,751.66
22/05/2023	ED-13917	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307488942	6,000.00		226,055,751.66
22/05/2023	ED-13918	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002530030207	12,000.00		226,067,751.66
22/05/2023	ED-13919	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002450070575	6,000.00		226,073,751.66
22/05/2023	ED-13920	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005580020324	6,000.00		226,079,751.66
22/05/2023	ED-13921	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003810040591	1,000.00		226,080,751.66
22/05/2023	ED-13923	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500110800	6,000.00		226,086,751.66
22/05/2023	ED-13924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307560332	3,000.00		226,089,751.66
22/05/2023	ED-13925	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307573238	10,000.00		226,099,751.66
22/05/2023	ED-13934	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2023	63,000.00		226,162,751.66
22/05/2023	ED-13934	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2023		63,000.00	226,162,751.66 226,099,751.66
22/05/2023	ED-13940	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2098 D/F 11/04/2023	990,068.37		227,089,820.03 227,089,820.03
22/05/2023	ED-13940	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2098 D/F 11/04/2023		990,068.37	226,099,751.66 226,099,751.66
22/05/2023	ED-13941	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2700 D/F 27/04/2023	739,361.05		226,839,112.71 226,839,112.71
22/05/2023	ED-13941	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2700 D/F 27/04/2023		739,361.05	226,099,751.66 226,099,751.66
22/05/2023	ED-13942	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2794 D/F 02/05/2023	1,084,778.10		227,184,529.76 227,184,529.76
22/05/2023	ED-13942	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2794 D/F 02/05/2023		1,084,778.10	226,099,751.66 226,099,751.66
22/05/2023	ED-13945	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2777 D/F 02/05/2023	835,380.01		226,935,131.67 226,935,131.67
22/05/2023	ED-13945	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2777 D/F 02/05/2023		835,380.01	226,099,751.66 226,099,751.66
22/05/2023	ED-13947	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2562 D/F 25/04/2023	267,025.69		226,366,777.35 226,366,777.35
22/05/2023	ED-13947	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2562 D/F 25/04/2023		267,025.69	226,099,751.66 226,099,751.66

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		UBKAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2562 D/F 25/04/2023			226,099,751.66
22/05/2023	ED-13963	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO GRUPO #17 SUGUN LIB-3247	473,677.50		226,573,429.16
22/05/2023	ED-13963	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO GRUPO #17 SUGUN LIB-3247		473,677.50	226,099,751.66
22/05/2023	ED-13977	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LAS MATAS DE FARFAN, ENERO- MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 3272-1 Y COM. D/F 22/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		69,350.00	226,030,401.66
22/05/2023	ED-13977	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LAS MATAS DE FARFAN, ENERO- MARZO 2023. SEGUN LIB. NO. 3272-1 Y COM. D/F 22/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,650.00	226,026,751.66
23/05/2023	CH-2519	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3325. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.94%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFEY, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00515, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-132-2023 D/F 27/03/2023.		4,984.85	226,021,766.81
23/05/2023	CH-2519	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3325. PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.94%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFEY, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00515, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-132-2023 D/F 27/03/2023.		2,741.86	226,019,024.95
23/05/2023	CH-2519	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3325. PAGO CUBICACIÓN		507.75	226,018,517.20
		CB-03(79.94%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFEY, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00515, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-132-2023 D/F 27/03/2023.			226,018,517.20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/05/2023	CH-2519	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L] LIB-3325, PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.94%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFFEY, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00515, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-132-2023 D/F 27/03/2023.		5,077.52	226,013,439.68 226,013,439.68
23/05/2023	CH-2519	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L] LIB-3325, PAGO CUBICACIÓN CB-03(79.94%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFFEY, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROYECTO NO.00515, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-132-2023 D/F 27/03/2023.		419,165.41	225,594,274.27 225,594,274.27
23/05/2023	CH-54	1113-20 [SORILENY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00561 AL 00609, SEGUN COM. D/F 25/04/2023, (VER ANEXOS).		267,016.85	225,327,257.42 225,327,257.42
23/05/2023	DB-4231	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,100.00		225,329,357.42
23/05/2023	DB-4231	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	68,720.47		225,398,077.89
23/05/2023	ED-13926	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307627580	6,000.00		225,404,077.89
23/05/2023	ED-13927	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307630968	2,000.00		225,406,077.89
23/05/2023	ED-13928	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001680020194	3,000.00		225,409,077.89
23/05/2023	ED-13930	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002670050161	5,000.00		225,414,077.89
23/05/2023	ED-13932	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002400200275	6,000.00		225,420,077.89
23/05/2023	ED-13933	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 00050003444	3,000.00		225,423,077.89
23/05/2023	ED-13935	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307693577	3,000.00		225,426,077.89
23/05/2023	ED-13936	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2023	32,000.00		225,458,077.89
23/05/2023	ED-13936	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2023		32,000.00	225,426,077.89 225,426,077.89
23/05/2023	ED-13937	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002420100486	3,000.00		225,429,077.89
23/05/2023	ED-13938	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002410070461	500.00		225,429,577.89
23/05/2023	ED-13939	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002410070464	500.00		225,430,077.89
23/05/2023	ED-13964	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT. B150000071 POR ADQUISICIÓN Y RELLENADO DE EXTINTORES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS 1, 2, 2B Y LOS ALMACENES DE ESTE MINISTERIO, SUGUN LIB-3281	160,273.50		225,590,351.39 225,590,351.39
23/05/2023	ED-13964	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT. B150000071 POR ADQUISICIÓN Y RELLENADO DE EXTINTORES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS 1, 2, 2B Y LOS ALMACENES DE ESTE MINISTERIO, SUGUN LIB-3281	160,273.50		225,430,077.89 225,430,077.89
23/05/2023	ED-13965	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	621,603.59		226,051,681.48 226,051,681.48
23/05/2023	ED-13965	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	621,603.59		225,430,077.89 225,430,077.89
24/05/2023	CH-2465	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-3331, PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500001022 D/F 12/05/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COM. DA/0547/2023 D/F 18/05/2022, (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		46,520.00	225,383,557.89 225,383,557.89
24/05/2023	CH-2465	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-3331, PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500001022 D/F 12/05/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COM. DA/0547/2023 D/F 18/05/2022, (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,051,352.00	224,332,205.89 224,332,205.89
24/05/2023	CH-2473	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-3340, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000049 D/F 09/05/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (14) ADENDA, (3) ACTAS DE CONCILIACION, (1) RENUNCIA A BIEN DE FAMILIA, SEGUN COM. NO. DA/0518/2023 D/F 11/05/2023 Y MIVED-DJ/326/2023 D/F 09/05/2023, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		7,400.00	224,324,805.89 224,324,805.89
24/05/2023	CH-2473	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-3340, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000049 D/F 09/05/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (14) ADENDA, (3) ACTAS DE CONCILIACION, (1) RENUNCIA A BIEN DE FAMILIA, SEGUN COM. NO. DA/0518/2023 D/F 11/05/2023 Y MIVED-DJ/326/2023 D/F 09/05/2023, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		13,320.00	224,311,485.89 224,311,485.89
24/05/2023	CH-2473	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-3340, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000049 D/F 09/05/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (14) ADENDA, (3) ACTAS DE CONCILIACION, (1) RENUNCIA A BIEN DE FAMILIA, SEGUN COM. NO. DA/0518/2023 D/F 11/05/2023 Y MIVED-DJ/326/2023 D/F 09/05/2023, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		66,600.00	224,244,885.89 224,244,885.89
24/05/2023	CH-2476	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-3312, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000050 D/F 12/05/2023, POR SERVICIOS DE SIETE (07) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0531/2023 D/F 15/05/2023 Y MIVED-DJ/344/2023 D/F 12/05/2023, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		12,380.00	224,232,505.89 224,232,505.89
24/05/2023	CH-2476	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-3312, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000050 D/F 12/05/2023, POR SERVICIOS DE SIETE (07) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0531/2023 D/F 15/05/2023 Y MIVED-DJ/344/2023 D/F 12/05/2023, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		22,284.00	224,210,221.89 224,210,221.89
24/05/2023	CH-2476	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-3312, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000050 D/F 12/05/2023, POR SERVICIOS DE SIETE (07) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0531/2023 D/F 15/05/2023 Y MIVED-DJ/344/2023 D/F 12/05/2023, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		111,420.00	224,098,801.89 224,098,801.89

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/05/2023	CH-2506	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-3338. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000294 D/F 16/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABIRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO 2023 AL 03 DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0546/2023 D/F 18/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,000.00	224,083,801.89 224,083,801.89
24/05/2023	CH-2506	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-3338. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000294 D/F 16/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABIRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO 2023 AL 03 DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0546/2023 D/F 18/05/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		339,000.00	223,744,801.89 223,744,801.89
24/05/2023	CH-2507	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-3342. SEXTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.1, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1,912 VIVIENDAS EN CUIDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023 Y DM-INT-0026-23 D/F 22/05/2023. VER ANEXOS.		115,480,371.00	108,264,430.89 108,264,430.89
24/05/2023	CH-2508	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-3335. SEXTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 884 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023 Y DM-INT-0026-23 D/F 22/05/2023. VER ANEXOS.		41,306,221.00	66,958,209.89 66,958,209.89
24/05/2023	CH-2513	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-3344. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000092 D/F 15/05/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0540/2023 D/F 16/05/2023, MIVED-DJ/355/2023 D/F 15/05/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,000.00	66,958,209.89 66,954,209.89 66,954,209.89
24/05/2023	CH-2513	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-3344. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000092 D/F 15/05/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0540/2023 D/F 16/05/2023, MIVED-DJ/355/2023 D/F 15/05/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,200.00	66,947,009.89 66,947,009.89
24/05/2023	CH-2513	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-3344. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000092 D/F 15/05/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0540/2023 D/F 16/05/2023, MIVED-DJ/355/2023 D/F 15/05/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		36,000.00	66,911,009.89 66,911,009.89
24/05/2023	CH-2514	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - SRL] LIB-3337. TERCER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACT. NCF NO. B1500000444 D/F 15/05/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN DA/0545/2023 D/F 18/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,500.00	66,888,509.89 66,888,509.89
24/05/2023	CH-2514	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - SRL] LIB-3337. TERCER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACT. NCF NO. B1500000444 D/F 15/05/2023 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN DA/0545/2023 D/F 18/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		508,500.00	66,380,009.89 66,380,009.89
24/05/2023	CH-2523	1113-18 [EXSECON SRL] LIB-3343. PAGO ORDEN DE COMPRAS NO. MIVHED-2023-00165, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0031 D/F 03/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000071 D/F 15/05/2023, POR ADQUISICION Y RELLENADO DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS 1, 2, 2B Y LOS ALMACENES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0542/2023 D/F 17/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,791.25		66,373,218.64 66,373,218.64
24/05/2023	CH-2523	1113-18 [EXSECON SRL] LIB-3343. PAGO ORDEN DE COMPRAS NO. MIVHED-2023-00165, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0031 D/F 03/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000071 D/F 15/05/2023, POR ADQUISICION Y RELLENADO DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS 1, 2, 2B Y LOS ALMACENES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0542/2023 D/F 17/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	153,482.25		66,219,736.39 66,219,736.39
24/05/2023	CH-2524	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-3341. SEXTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4, PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0015-23 D/F 30/03/2023 Y DM-INT-0026-23 D/F 22/05/2023. VER ANEXOS.		20,470,347.00	45,749,389.39 45,749,389.39
24/05/2023	DB-4232	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	3,600.00		45,752,989.39 45,752,989.39
24/05/2023	DG-4272	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2023 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		45,753,989.39 45,754,989.39
24/05/2023	DG-4272	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2023 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		45,754,989.39 45,755,989.39
24/05/2023	DG-4272	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2023 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		45,756,989.39 45,756,989.39
24/05/2023	ED-13913	1113-18 AJUSTE PARCIAL DE LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVHED) POR VALOR DE RD\$0.01 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTA NO 6028-05 (REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE) POR DIFERENCIA ENTRE LA SOLICITUD Y EL LIBRAMIENTO LIB-2875 D/F 04/05/2023. VER ANEXOS.		0.01	45,756,989.38 45,756,989.38
24/05/2023	ED-13959	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2023	116,101.00		45,873,090.38 45,873,090.38
24/05/2023	ED-13959	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2023		116,101.00	45,756,989.38 45,756,989.38
24/05/2023	ED-13966	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVHED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT. B1500000118 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE VIDRIOS DE VENTANA PARA LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO., SUGUN LIB-3066	58,323.96		45,815,313.34 45,815,313.34
24/05/2023	ED-13966	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		58,323.96	45,756,989.38 45,756,989.38 45,756,989.38
24/05/2023	ED-13969	LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT. B1500000118 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE VIDRIOS DE VENTANA PARA LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO., SUGUN LIB-3066			45,756,989.38
24/05/2023	ED-13969	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2983 D/F 09/05/2023	1,026,027.82		46,783,017.20 46,783,017.20
24/05/2023	ED-13969	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2983 D/F 09/05/2023		1,026,027.82	45,756,989.38 45,756,989.38

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		UBIKAS, POR LA SUBCUENTA RESERVA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2983 D/F 09/05/2023			45,756,989.38
24/05/2023	ED-14001	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250010130	3,000.00		45,759,989.38
24/05/2023	ED-14002	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000300130124	1,000.00		45,760,989.38
24/05/2023	ED-14003	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001680030263	3,000.00		45,763,989.38
24/05/2023	ED-14004	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002540050159	6,000.00		45,769,989.38
24/05/2023	ED-14006	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307813745	3,000.00		45,772,989.38
24/05/2023	ED-14007	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000900010359	4,000.00		45,776,989.38
24/05/2023	ED-14008	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800070344	1,000.00		45,777,989.38
24/05/2023	ED-14009	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005700020222	3,000.00		45,780,989.38
24/05/2023	ED-14011	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307850192	6,000.00		45,786,989.38
24/05/2023	ED-14012	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307886141	3,500.00		45,790,489.38
24/05/2023	ED-14013	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002480170433	76,601.00		45,867,090.38
24/05/2023	ED-14014	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307902162	6,000.00		45,873,090.38
25/05/2023	CH-2504	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-3387. TRECECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR AUMENTO DE CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002000 Y B1500002001 D/F 04/05/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0515/2023 D/F 10/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		68,864.45	45,804,225.93
25/05/2023	CH-2504	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-3387. TRECECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR AUMENTO DE CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002000 Y B1500002001 D/F 04/05/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DA/0515/2023 D/F 10/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,556,336.57	44,247,889.36
25/05/2023	CH-2510	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3409. ABONO CUBICACION CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGUN VMC-SP-215-2023 D/F 25/05/2023		1,750,670.84	42,497,218.52
25/05/2023	CH-2510	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3409. ABONO CUBICACION CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGUN VMC-SP-215-2023 D/F 25/05/2023		975,245.83	41,521,972.69

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/05/2023	CH-2510	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3409. ABONO CUBICACIÓN CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL		180,601.08	41,341,371.61 41,341,371.61 41,341,371.61
		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGUN VMC-SP-215-2023 D/F 25/05/2023			41,341,371.61
25/05/2023	CH-2510	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3409. ABONO CUBICACIÓN CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGUN VMC-SP-215-2023 D/F 25/05/2023		1,806,010.80	39,535,360.81 39,535,360.81
25/05/2023	CH-2510	1113-18 [CARIMEX, INC.] LIB-3409. ABONO CUBICACIÓN CB-07 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2019, FICHA CBE00556, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00506, SEGUN VMC-SP-215-2023 D/F 25/05/2023		146,876,414.98	-107,341,054.17 -107,341,054.17
25/05/2023	ED-13954	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$42.30 DEL CH-53 POR VALOR DE RD\$28,202.18 VER ANEXOS		42.30	-107,341,096.47
25/05/2023	ED-13960	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/05/2023	283,833.00		-107,341,096.47 -107,057,263.47 -107,057,263.47
25/05/2023	ED-13960	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/05/2023		283,833.00	-107,341,096.47 -107,341,096.47
25/05/2023	ED-13967	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUITA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONA MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT. B150000292 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: PRENSA Y DIGITAL Y POR PAGO DE DEDUCIBLE DEL CAMION MITSUBISHI FUSO, PLACA EL10103, BLANCO, ASIGNADO AL AMACEN HATO NUEVO., SUGUN LIB-3086 Y LIB-3093	406,870.01		-106,934,226.46 -106,934,226.46
25/05/2023	ED-13967	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUITA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONA MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT. B150000292 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, PRENSA Y DIGITAL. Y POR PAGO DE DEDUCIBLE DEL CAMION MITSUBISHI FUSO, PLACA EL10103, BLANCO, ASIGNADO AL AMACEN HATO NUEVO., SUGUN LIB-3086 Y LIB-3093		406,870.01	-107,341,096.47 -107,341,096.47
25/05/2023	ED-13970	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2776 D/F 09/05/2023	86,641.32		-107,254,455.15 -107,254,455.15
25/05/2023	ED-13970	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2776 D/F 09/05/2023		86,641.32	-107,341,096.47 -107,341,096.47
25/05/2023	ED-13971	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2893 D/F 04/05/2023	72,605.49		-107,268,490.98 -107,268,490.98
25/05/2023	ED-13971	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2893 D/F 04/05/2023		72,605.49	-107,341,096.47 -107,341,096.47
25/05/2023	ED-13972	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2739 D/F 28/04/2023	78,184.05		-107,262,912.42 -107,262,912.42
25/05/2023	ED-13972	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2739 D/F 28/04/2023		78,184.05	-107,341,096.47 -107,341,096.47
25/05/2023	ED-13973	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2907 D/F 05/05/2023	44,840.31		-107,296,256.16 -107,296,256.16
25/05/2023	ED-13973	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2907 D/F 05/05/2023		44,840.31	-107,341,096.47 -107,341,096.47
25/05/2023	ED-13995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75, TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3377-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		21,170.25	-107,362,266.72 -107,362,266.72
25/05/2023	ED-13995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75, TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3377-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		7,056.75	-107,369,323.47 -107,369,323.47
25/05/2023	ED-13995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75, TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3377-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		861.00	-107,370,184.47 -107,370,184.47
25/05/2023	ED-13995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75, TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3377-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		912.00	-107,371,096.47 -107,371,096.47
25/05/2023	ED-13995	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75, TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3377-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		4,647.00	-107,375,743.47 -107,375,743.47
25/05/2023	ED-14015	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541142	3,500.00		-107,372,243.47 -107,372,243.47
25/05/2023	ED-14016	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307960565	6,000.00		-107,366,243.47 -107,366,243.47
25/05/2023	ED-14017	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307961525	10,000.00		-107,356,243.47 -107,356,243.47
25/05/2023	ED-14018	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 630796659	10,000.00		-107,346,243.47 -107,346,243.47
25/05/2023	ED-14019	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307983998	3,000.00		-107,343,243.47 -107,343,243.47
25/05/2023	ED-14020	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 00890100275	1,000.00		-107,342,243.47 -107,342,243.47
25/05/2023	ED-14021	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 307989067	3,500.00		-107,338,743.47 -107,338,743.47
25/05/2023	ED-14023	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 00394002023	3,500.00		-107,335,243.47 -107,335,243.47
25/05/2023	ED-14024	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400389481	6,000.00		-107,329,243.47 -107,329,243.47

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/05/2023	ED-14025	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003900010310	233,333.00		-107,095,910.47
25/05/2023	ED-14026	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002400010320	4,000.00		-107,091,910.47
25/05/2023	ED-14067	1113-04 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 230525001500090253	25,000.00		-107,066,910.47
25/05/2023	ED-14079	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75. TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3375-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		21,170.25	-107,088,080.72
25/05/2023	ED-14079	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75. TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3375-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		7,056.75	-107,095,137.47
25/05/2023	ED-14079	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75. TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3375-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		861.00	-107,095,998.47
25/05/2023	ED-14079	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75. TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3375-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		912.00	-107,096,910.47
25/05/2023	ED-14079	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FJOS INTERINATO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,829.75. TSS POR VALOR DE RD\$4,647.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3375-1 Y COM. D/F 25/05/2023.		4,647.00	-107,101,557.47
26/05/2023	CH-2515	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3451. PAGO NO. 18 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021. ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000111 D/F 22/05/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0551/2023 D/F 22/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		25,381.36	-107,126,938.83
26/05/2023	CH-2515	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3451. PAGO NO. 18 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021. ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000111 D/F 22/05/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DA/0551/2023 D/F 22/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		573,618.64	-107,700,557.47
26/05/2023	CH-2518	1113-18 [MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] LIB-3415. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-001-2023 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000043 D/F 01/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION TRANSMISION Y OTROS CONTENIDOS PUBLICITARIOS, PARA LA ENTREGA DEL PLAN MI VIVIENDA, HATO NUEVO (FASE 3) DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN DA/0361/2023 D/F 05/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		175,000.00	-107,875,557.47
26/05/2023	CH-2518	1113-18 [MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] LIB-3415. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-001-2023 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000043 D/F 01/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION TRANSMISION Y OTROS CONTENIDOS PUBLICITARIOS, PARA LA ENTREGA DEL PLAN MI VIVIENDA, HATO NUEVO (FASE 3) DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN DA/0361/2023 D/F 05/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		189,000.00	-108,064,557.47
26/05/2023	CH-2518	1113-18 [MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] LIB-3415. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-001-2023 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEOR-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000043 D/F 01/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION TRANSMISION Y OTROS CONTENIDOS PUBLICITARIOS, PARA LA ENTREGA DEL PLAN MI VIVIENDA, HATO NUEVO (FASE 3) DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN DA/0361/2023 D/F 05/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		3,766,000.00	-111,830,557.47
26/05/2023	CH-2525	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL] LIB-3443. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000487 D/18/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0555/2023 D/F 23/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		35,000.00	-111,865,557.47

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/05/2023	CH-2525	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL] LIB-3443. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B150000487 D/18/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DA/0555/2023 D/F 23/05/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		791,000.00	-112,656,557.47 -112,656,557.47
26/05/2023	DB-4233	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		-112,654,557.47
26/05/2023	ED-13961	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2023	35,000.00		-112,619,557.47
26/05/2023	ED-13961	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2023		35,000.00	-112,654,557.47
26/05/2023	ED-13974	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2894 D/F 26/05/2023	147,960.59		-112,506,596.88
26/05/2023	ED-13974	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2894 D/F 26/05/2023		147,960.59	-112,654,557.47
26/05/2023	ED-13975	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2905 D/F 05/05/2023	153,824.95		-112,500,732.52
26/05/2023	ED-13975	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2905 D/F 05/05/2023		153,824.95	-112,654,557.47
26/05/2023	ED-14027	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363354	6,000.00		-112,648,557.47
26/05/2023	ED-14028	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003090040286	1,000.00		-112,647,557.47
26/05/2023	ED-14029	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400364243	6,000.00		-112,641,557.47
26/05/2023	ED-14030	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003090040286	6,000.00		-112,635,557.47
26/05/2023	ED-14031	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400361885	3,000.00		-112,632,557.47
26/05/2023	ED-14032	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400361492	3,000.00		-112,629,557.47
26/05/2023	ED-14033	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308178386	10,000.00		-112,619,557.47
29/05/2023	CH-2509	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3463. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000725 D/F 16/05/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0548/2023 D/F 19/05/2023 Y MIVED-DJ/370/2023 D/F 18/05/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		8,000.00	-112,627,557.47
29/05/2023	CH-2509	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3463. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000725 D/F 16/05/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0548/2023 D/F 19/05/2023 Y MIVED-DJ/370/2023 D/F 18/05/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		14,400.00	-112,641,957.47
29/05/2023	CH-2509	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3463. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000725 D/F 16/05/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0548/2023 D/F 19/05/2023 Y MIVED-DJ/370/2023 D/F 18/05/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		72,000.00	-112,713,957.47
29/05/2023	CH-2511	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-3478. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500269410, B1500270386 Y B1500270918 D/F 19/05/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/04/2023 - 19/05/2023 SEGUN DA/0563/2023 D/F 25/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		56,014.75	-112,769,972.22
29/05/2023	CH-2511	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-3478. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500269410, B1500270386 Y B1500270918 D/F 19/05/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/04/2023 - 19/05/2023 SEGUN DA/0563/2023 D/F 25/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		1,064,280.38	-113,834,252.60
29/05/2023	DB-4234	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	4,900.00		-113,829,352.60
29/05/2023	DB-4234	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,500.00		-113,822,852.60
29/05/2023	ED-13955	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$400.53 DEL CH-54 POR VALOR DE RD\$267,016.85 VER ANEXOS		400.53	-113,823,253.13
29/05/2023	ED-13968	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS.B1500002000 Y 2001 POR SERV. DE SUMINISTROS DE ALMUERZO Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL 2023. SUGUN LIB-3387	1,625,201.02		-112,198,052.11
29/05/2023	ED-13968	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS.B1500002000 Y 2001 POR SERV. DE SUMINISTROS DE ALMUERZO Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL 2023. SUGUN LIB-3387		1,625,201.02	-113,823,253.13
29/05/2023	ED-13982	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2023	54,000.00		-113,769,253.13
29/05/2023	ED-13982	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2023		54,000.00	-113,823,253.13
29/05/2023	ED-13985	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2926	862,214.70		-112,961,038.43
29/05/2023	ED-13985	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2926		862,214.70	-113,823,253.13
29/05/2023	ED-13986	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2926	553,724.87		-113,269,528.26

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		UBKAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2925			-113,269,528.26
29/05/2023	ED-13986	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		553,724.87	-113,823,253.13
					113,823,253.13
					-113,823,253.13
		MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2925			-113,823,253.13
29/05/2023	ED-13987	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2920	1,491,765.85		-112,331,487.28
					-112,331,487.28
29/05/2023	ED-13987	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2920		1,491,765.85	-113,823,253.13
					-113,823,253.13
29/05/2023	ED-13988	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2638	4,764,174.04		-109,059,079.09
					-109,059,079.09
29/05/2023	ED-13988	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2638		4,764,174.04	-113,823,253.13
					-113,823,253.13
29/05/2023	ED-13989	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2978	670,757.90		-113,152,495.23
					-113,152,495.23
29/05/2023	ED-13989	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2978		670,757.90	-113,823,253.13
					-113,823,253.13
29/05/2023	ED-13990	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2982	525,985.26		-113,297,267.87
					-113,297,267.87
29/05/2023	ED-13990	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2982		525,985.26	-113,823,253.13
					-113,823,253.13
29/05/2023	ED-14034	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308295193	3,000.00		-113,820,253.13
					-113,820,253.13
29/05/2023	ED-14035	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005080060491	3,000.00		-113,817,253.13
					-113,817,253.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/05/2023	ED-14036	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308503347	3,000.00		-113,814,253.13
29/05/2023	ED-14037	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545049	10,000.00		-113,804,253.13
29/05/2023	ED-14038	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308511069	6,000.00		-113,798,253.13
29/05/2023	ED-14039	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308515304	3,000.00		-113,795,253.13
29/05/2023	ED-14040	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 00700020829	10,000.00		-113,785,253.13
29/05/2023	ED-14041	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368766	10,000.00		-113,775,253.13
29/05/2023	ED-14042	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308541513	6,000.00		-113,769,253.13
29/05/2023	ED-14068	1113-13 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR VALOR DE RD\$200.00 COBRO COMISION CARTAS DE REFERENCIA NO. 452400000019 D/F 29/05/2023, VER ANEXOS		200.00	-113,769,453.13
30/05/2023	CH-2526	1113-18 (PRODUCTOS MEDICINALES, S R.L.) LIB-3508. PAGO CUBICACIONES CB-02, CB-03 NEGATIVA , CB-04, CB-05 NEGATIVA Y CB-06(49.92%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-005-2021, DE LA FICHA CBE00454, LOTE 2 SUB-LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00448, SEGÚN VMC-SP-216-2023 D/F 19/05/2023.		1,378,387.25	-115,147,840.38
30/05/2023	CH-2526	1113-18 (PRODUCTOS MEDICINALES, S R.L.) LIB-3508. PAGO CUBICACIONES CB-02, CB-03 NEGATIVA , CB-04, CB-05 NEGATIVA Y CB-06(49.92%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-005-2021, DE LA FICHA CBE00454, LOTE 2 SUB-LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00448, SEGÚN VMC-SP-216-2023 D/F 19/05/2023.		27,609,451.26	-142,757,291.64
30/05/2023	DB-4235	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		-142,756,091.64
30/05/2023	DB-4235	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		-142,754,091.64
30/05/2023	ED-13983	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/05/2023	35,500.00		-142,718,591.64
30/05/2023	ED-13983	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/05/2023		35,500.00	-142,754,091.64
30/05/2023	ED-13991	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2599	210,100.36		-142,543,991.28
30/05/2023	ED-13991	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2599		210,100.36	-142,754,091.64
30/05/2023	ED-13992	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3046	120,459.74		-142,633,631.90
30/05/2023	ED-13992	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3046		120,459.74	-142,754,091.64
30/05/2023	ED-13993	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2980	1,878,386.37		-140,875,705.27
30/05/2023	ED-13993	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2980		1,878,386.37	-142,754,091.64
30/05/2023	ED-13994	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2895	52,510.59		-142,701,581.05
30/05/2023	ED-13994	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2895		52,510.59	-142,754,091.64
30/05/2023	ED-14005	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS.B1500003312 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO Y PAGO POR TARJETAS VISA FLOTILLA PARA COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SUGUN LIB-3182 Y LIB-3192	1,662,062.25		-141,092,029.39
30/05/2023	ED-14005	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTS.B1500003312 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO Y PAGO POR TARJETAS VISA FLOTILLA PARA COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SUGUN LIB-3182 Y LIB-3192		1,662,062.25	-142,754,091.64
30/05/2023	ED-14043	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003200050089	10,000.00		-142,744,091.64
30/05/2023	ED-14044	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308601471	6,000.00		-142,738,091.64
30/05/2023	ED-14045	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308613063	1,000.00		-142,737,091.64
30/05/2023	ED-14047	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008300030306	1,000.00		-142,736,091.64
30/05/2023	ED-14048	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005290020383	6,000.00		-142,730,091.64
30/05/2023	ED-14049	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005700080297	3,500.00		-142,726,591.64
30/05/2023	ED-14050	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002490060508	6,000.00		-142,720,591.64
30/05/2023	ED-14051	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003850080535	2,000.00		-142,718,591.64
31/05/2023	CR-691	1113-02 [I] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN VMC-SP-216-2023 D/F 19/05/2023		175.00	-142,718,766.64

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MAYO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.			-142,718,766.64
31/05/2023	CR-326	1113-04 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-142,718,941.64
					-142,718,941.64

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/05/2023	CR-736	1113-13 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-142,719,116.64
31/05/2023	CR-15	1113-20 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-142,719,291.64
31/05/2023	DB-4236	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2023; SEGUN RELACION ANEXA	900.00		-142,718,391.64
31/05/2023	ED-13980	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ABRIL 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RDS\$885,798,967.21, VER ANEXOS	885,798,967.21		-142,718,391.64 743,080,575.57
31/05/2023	ED-13981	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ABRIL 2023. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RDS\$215,470,12.04 VER ANEXOS	215,470,120.04		958,550,695.61
31/05/2023	ED-13984	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/05/2023	98,770.00		958,550,695.61
31/05/2023	ED-13984	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/05/2023		98,770.00	958,550,695.61
31/05/2023	ED-13996	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-590	6,067.46		958,556,763.07
31/05/2023	ED-13996	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-590		6,067.46	958,550,695.61
31/05/2023	ED-13997	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2927	1,490,850.75		960,041,546.36
31/05/2023	ED-13997	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2927		1,490,850.75	960,041,546.36
31/05/2023	ED-13997	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2927		1,490,850.75	958,550,695.61
31/05/2023	ED-13997	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2927		1,490,850.75	958,550,695.61

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2023

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/05/2023	ED-13998	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2857	6,812,867.20		965,363,562.81 965,363,562.81
31/05/2023	ED-13998	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2857		6,812,867.20	958,550,695.61 958,550,695.61
31/05/2023	ED-13999	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1530	389,393.72		958,940,089.33 958,940,089.33
31/05/2023	ED-13999	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1530		389,393.72	958,550,695.61 958,550,695.61
31/05/2023	ED-14000	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2097	1,071,100.41		959,621,796.02 959,621,796.02
31/05/2023	ED-14000	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2097		1,071,100.41	958,550,695.61 958,550,695.61
31/05/2023	ED-14010	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUITA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACTURA B1500000050 POR SERVICIOS DE SIETE (07) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SUGUN LIB-3312	146,084.00		958,696,779.61 958,696,779.61
31/05/2023	ED-14010	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUITA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		146,084.00	958,550,695.61 958,550,695.61
31/05/2023	ED-14052	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008500080150	40,000.00		958,590,695.61 958,590,695.61
31/05/2023	ED-14053	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 930878709	10,000.00		958,600,695.61 958,600,695.61
31/05/2023	ED-14054	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 308788137	3,000.00		958,603,695.61 958,603,695.61
31/05/2023	ED-14055	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001650020473	10,000.00		958,613,695.61 958,613,695.61
31/05/2023	ED-14056	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 007900080275	6,000.00		958,619,695.61 958,619,695.61
31/05/2023	ED-14057	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546927	3,000.00		958,622,695.61 958,622,695.61
31/05/2023	ED-14058	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002500180424	6,000.00		958,628,695.61 958,628,695.61
31/05/2023	ED-14059	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005580020289	9,450.00		958,638,145.61 958,638,145.61
31/05/2023	ED-14060	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003540040471	2,320.00		958,640,465.61 958,640,465.61
31/05/2023	ED-14061	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003450030588	6,000.00		958,646,465.61 958,646,465.61
31/05/2023	ED-14062	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 930884491	3,000.00		958,649,465.61 958,649,465.61
31/05/2023	ED-14076	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DESDE EL 24 AL 29 ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 3523-1 Y COM. D/F 31/05/2023 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		45,600.00	958,603,865.61 958,603,865.61
31/05/2023	ED-14076	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DESDE EL 24 AL 29 ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 3523-1 Y COM. D/F 31/05/2023 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,400.00	958,601,465.61 958,601,465.61
31/05/2023	ED-14077	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DESDE EL 03 AL 21 ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 3525-1 Y COM. D/F 31/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		37,525.00	958,563,940.61 958,563,940.61
31/05/2023	ED-14077	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DESDE EL 03 AL 21 ABRIL 2023. SEGUN LIB. NO. 3525-1 Y COM. D/F 31/05/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,975.00	958,561,965.61 958,561,965.61
31/05/2023	ED-14077	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,594,896.31. TSS POR VALOR DE RD\$7,506,975.46. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3136-1 Y COM. D/F 16/05/2023.		56,818,819.30	901,743,146.31 901,743,146.31
31/05/2023	ED-14083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN LIB. NO. 3106-1 Y COM. D/F 15/05/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$245,223.24		5,209,000.00	896,534,146.31 896,534,146.31
Totales:			1,248,769,362.58	2,144,190,511.25	896,534,146.31


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


Licda. Giannina Méndez
 Directora Financiera
 Santo Domingo, D.N.