

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance Inicial al 31/08/2023</b>					1,196,024,880.85
01/09/2023	CH-2929	1113-18 [EVEL SUPLIADORES SRL] LIB-5305. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000242 D/F 11/05/2023 (POR RDS 5,978,852.32 MENOS RDS 1,195,770.46 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0533/2023 D/F 15/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		253,341.20	1,195,771,539.65
01/09/2023	CH-2929	1113-18 [EVEL SUPLIADORES SRL] LIB-5305. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-168-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000242 D/F 11/05/2023 (POR RDS 5,978,852.32 MENOS RDS 1,195,770.46 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0533/2023 D/F 15/05/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,529,740.66	1,191,241,798.99
01/09/2023	CH-2930	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-5379. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000012 D/F 08/08/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0876/2023 D/F 08/08/2023 (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	31,970.00		1,191,209,828.99
01/09/2023	CH-2930	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-5379. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000012 D/F 08/08/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0876/2023 D/F 08/08/2023 (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		722,522.00	1,190,487,306.99
01/09/2023	CH-2931	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-5467. PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002378 D/F 04/08/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN COM. DA/0888/2023 D/F 10/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	63,483.45		1,190,423,823.54
01/09/2023	CH-2931	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-5467. PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002378 D/F 04/08/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN COM. DA/0888/2023 D/F 10/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	1,188,989,097.50
01/09/2023	CH-2932	1113-18 [SATURNINO ENCARNACION ENCARNACION] LIB-5579. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL CONTRATO NO. INVI-CCV-DUP-012-2021, ADENDUM 1 MIVHED-CB-AD-233-2023, POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO POR ADQUISICION DE UNA PORCION DE TERRENO DE 14,248.87 MTS2 EN LA PARCELA NO. 686 PARTE DEL D.C. NO. 02 MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL A TRAVES DEL DECRETO NO.588-21, D/F 17/09/2021 SEGUN DM-INT-0031-23 D/F 26/06/2023 Y DF/0025/2023 D/F 30/06/2023. (RFT 5% ISR)		356,221.75	1,188,632,875.75
01/09/2023	CH-2932	1113-18 [SATURNINO ENCARNACION ENCARNACION] LIB-5579. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL CONTRATO NO. INVI-CCV-DUP-012-2021, ADENDUM 1 MIVHED-CB-AD-233-2023, POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO POR ADQUISICION DE UNA PORCION DE TERRENO DE 14,248.87 MTS2 EN LA PARCELA NO. 686 PARTE DEL D.C. NO. 02 MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL A TRAVES DEL DECRETO NO.588-21, D/F 17/09/2021 SEGUN DM-INT-0031-23 D/F 26/06/2023 Y DF/0025/2023 D/F 30/06/2023. (RET.5% ISR)		6,768,213.25	1,181,864,662.50
01/09/2023	CH-2933	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5412. PAGO CUBICACION CB-06(90.27%), CONTRATO NO. INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGUN VMC-SP-230-2023 D/F 25/05/2023.		21,175.66	1,181,843,486.84
01/09/2023	CH-2933	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5412. PAGO CUBICACION CB-06(90.27%), CONTRATO NO. INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGUN VMC-SP-230-2023 D/F 25/05/2023.		34,082.05	1,181,809,404.79
01/09/2023	CH-2933	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5412. PAGO CUBICACION CB-06(90.27%), CONTRATO NO. INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGUN VMC-SP-230-2023 D/F 25/05/2023.		1,893.45	1,181,807,511.34
01/09/2023	CH-2933	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5412. PAGO CUBICACION CB-06(90.27%), CONTRATO NO. INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGUN VMC-SP-230-2023 D/F 25/05/2023.		18,934.47	1,181,788,576.87
01/09/2023	CH-2933	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5412. PAGO CUBICACION CB-06(90.27%), CONTRATO NO. INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGUN VMC-SP-230-2023 D/F 25/05/2023.		1,946,808.13	1,179,841,768.74
01/09/2023	CH-2934	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5334. ABONO CUBICACION CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-232-2023 D/F 26/05/2023.		51,270.45	1,179,790,498.29
01/09/2023	CH-2934	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5334. ABONO CUBICACION CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-232-2023 D/F 26/05/2023.		28,638.27	1,179,761,860.02
01/09/2023	CH-2934	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5334. ABONO CUBICACION CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-232-2023 D/F 26/05/2023.		5,303.38	1,179,756,556.64
01/09/2023	CH-2934	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5334. ABONO CUBICACION CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-232-2023 D/F 26/05/2023.		53,033.82	1,179,703,522.82
01/09/2023	CH-2934	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-5334. ABONO CUBICACION CUB-01(18.64%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2022, FICHA CBE00520, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-232-2023 D/F 26/05/2023.		4,458,460.90	1,175,245,061.92
01/09/2023	CH-2935	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5327. PAGO CUBICACION CUB-02(61.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGUN VMC-SP-174-2023 D/F 17/04/2023		181,114.72	1,175,063,947.20
01/09/2023	CH-2935	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5327. PAGO CUBICACION CUB-02(61.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGUN VMC-SP-174-2023 D/F 17/04/2023		101,165.71	1,174,962,781.49
01/09/2023	CH-2935	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5327. PAGO CUBICACION CUB-02(61.80%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGUN VMC-SP-174-2023 D/F 17/04/2023		18,734.39	1,174,944,047.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2023	CH-2935	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5327. PAGO CUBICACION CUB-02(61.80%), 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 NO.00539, SEGÚN VMC-SP-174-2023 D/F 17/04/2023		187,343.90	1,174,756,703.20
01/09/2023	CH-2935	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-5327. PAGO		15,749,674.14	1,159,007,029.06
01/09/2023	CH-2936	CUBICACION CUB-02(61.80%), 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 NO.00539, SEGÚN VMC-SP-174-2023 D/F 17/04/2023		3,125,333.27	1,155,881,695.79
01/09/2023	CH-2936	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-5435. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2023, FICHA CBE00702, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN ÁREA DE FACTURACIÓN ROBERT REID CABRAL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-321-2023 D/F 02/08/2023, FACTURA CON NCF.NO. B1500000027 D/F 07/08/2023 PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		31,207.94	1,155,850,487.85
01/09/2023	CH-2936	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-5435. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2023, FICHA CBE00702, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN ÁREA DE FACTURACIÓN ROBERT REID CABRAL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-321-2023 D/F 02/08/2023, FACTURA CON NCF.NO. B1500000027 D/F 07/08/2023 PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		15,320.26	1,155,835,167.59
01/09/2023	CH-2937	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-5435. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2023, FICHA CBE00702, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN ÁREA DE FACTURACIÓN ROBERT REID CABRAL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-321-2023 D/F 02/08/2023, FACTURA CON NCF.NO. B1500000027 D/F 07/08/2023 PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		26,815.54	1,155,808,352.05
01/09/2023	CH-2937	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5189. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(68.76%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGÚN VMC-SP-315-2023 D/F 31/07/2023.		11,104.60	1,155,797,247.45
01/09/2023	CH-2937	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5189. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(68.76%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGÚN VMC-SP-315-2023 D/F 31/07/2023.		2,056.41	1,155,795,191.04
01/09/2023	CH-2937	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5189. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(68.76%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGÚN VMC-SP-315-2023 D/F 31/07/2023.		20,564.07	1,155,774,626.97
01/09/2023	CH-2937	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5189. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(68.76%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGÚN VMC-SP-315-2023 D/F 31/07/2023.		2,353,680.76	1,153,420,946.21
01/09/2023	CH-2938	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5189. PAGO CUBICACIÓN CUB-07(68.76%), DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGÚN VMC-SP-315-2023 D/F 31/07/2023.		86,170.86	1,153,334,775.35
01/09/2023	CH-2938	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-5349. PAGO CUBICACIÓN CB-01(32.34%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, LOTE D, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR) PROYECTO 00491, SEGÚN VMC-SP-298-2023 D/F 21/07/2023.		47,037.92	1,153,287,737.43
01/09/2023	CH-2938	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-5349. PAGO CUBICACIÓN CB-01(32.34%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, LOTE D, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR) PROYECTO 00491, SEGÚN VMC-SP-298-2023 D/F 21/07/2023.		8,710.73	1,153,279,026.70
01/09/2023	CH-2938	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-5349. PAGO CUBICACIÓN CB-01(32.34%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, LOTE D, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR) PROYECTO 00491, SEGÚN VMC-SP-298-2023 D/F 21/07/2023.		87,107.26	1,153,191,919.44
01/09/2023	CH-2938	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-5349. PAGO CUBICACIÓN CB-01(32.34%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, LOTE D, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR) PROYECTO 00491, SEGÚN VMC-SP-298-2023 D/F 21/07/2023.		7,255,664.43	1,145,936,255.01
01/09/2023	CH-2939	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-5349. PAGO CUBICACIÓN CB-01(32.34%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, LOTE D, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1RA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR) PROYECTO 00491, SEGÚN VMC-SP-298-2023 D/F 21/07/2023.			1,145,936,255.01
01/09/2023	CH-2940	1113-18 <NULO>[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-5228. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(83.36%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA		15,005.02	1,145,921,249.99
01/09/2023	CH-2940	CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II", DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-284-2023 D/F 22/06/2023.		8,190.76	1,145,913,059.23
01/09/2023	CH-2940	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-5452. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.81%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00505, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-318-2023 D/F 01/08/2023.		1,516.81	1,145,911,542.42
01/09/2023	CH-2940	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-5452. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.81%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00505, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-318-2023 D/F 01/08/2023.		15,168.08	1,145,896,374.34
01/09/2023	CH-2940	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-5452. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.81%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00505, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-318-2023 D/F 01/08/2023.		1,263,436.75	1,144,632,937.59
01/09/2023	CH-2941	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-5452. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.81%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00505, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-318-2023 D/F 01/08/2023.		374,822.79	1,144,258,114.80
01/09/2023	CH-2941	1113-18 [ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS] LIB-5452. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.81%), DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00584, POR CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00505, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-318-2023 D/F 01/08/2023.		204,603.80	1,144,053,511.00
01/09/2023	CH-2941	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-5479. PAGO CUBICACIÓN CUB-09(54.84%), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-334-2023 D/F 10/08/2023.		37,889.59	1,144,015,621.41
01/09/2023	CH-2941	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-5479. PAGO CUBICACIÓN CUB-09(54.84%), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-334-2023 D/F 10/08/2023.		378,895.92	1,143,636,725.49

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2023	CH-2941	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-5479. PAGO CUBICACIÓN CUB-09(54.84%), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-334-2023 D/F 10/08/2023.		31,560,420.17	1,112,076,305.32
01/09/2023	CH-2942	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-5479. PAGO CUBICACIÓN CUB-09(54.84%), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-334-2023 D/F 10/08/2023.		46,624.05	1,112,029,681.27
01/09/2023	CH-2942	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-5479. PAGO CUBICACIÓN CUB-09(54.84%), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA "OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA", DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO.00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-334-2023 D/F 10/08/2023.		1,053,703.53	1,110,975,977.74
01/09/2023	CH-2943	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-5382. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002124 Y B1500002125 D/F 17/07/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0845/2023 D/F 01/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		3,750.00	1,110,972,227.74
01/09/2023	CH-2943	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-5382. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002124 Y B1500002125 D/F 17/07/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0845/2023 D/F 01/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		84,750.00	1,110,887,477.74
01/09/2023	CH-2944	1113-18 [NÚÑEZ RAMIREZ SRL] LIB-5505. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000230 D/F 03/08/2023. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN DA/0879/2023 D/F 09/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,200.00	1,110,868,277.74
01/09/2023	CH-2944	1113-18 [NÚÑEZ RAMIREZ SRL] LIB-5505. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000230 D/F 03/08/2023. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN DA/0879/2023 D/F 09/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		34,560.00	1,110,833,717.74
01/09/2023	CH-2945	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-5446. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000023 D/F 7/08/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0887/2023 D/F 10/08/2023. (RET.;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		11,917.64	1,110,649,000.10
01/09/2023	CH-2945	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-5446. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000023 D/F 7/08/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0887/2023 D/F 10/08/2023. (RET.;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		6,435.53	1,110,642,564.57
01/09/2023	CH-2945	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-5446. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000023 D/F 7/08/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0887/2023 D/F 10/08/2023. (RET.;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		1,314,039.49	1,109,328,525.08
01/09/2023	CH-2946	1113-18 [TABLERO GLOBAL CORP, S.R.L.] LIB-5488. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-008-2023, FICHA CBE00698, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO CAFÉ DE HERRERA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00568, SEGUN VMC-SP-293-2023, PRESUPUESTO, CONTRATO Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000067 D/F 09/08/2023 ANEXOS		400,000.00	1,108,928,525.08
01/09/2023	CH-2946	1113-18 [TABLERO GLOBAL CORP, S.R.L.] LIB-5488. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-008-2023, FICHA CBE00698, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO CAFÉ DE HERRERA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00568, SEGUN VMC-SP-293-2023, PRESUPUESTO, CONTRATO Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000067 D/F 09/08/2023 ANEXOS		217,522.66	1,108,711,002.42
01/09/2023	CH-2946	1113-18 [TABLERO GLOBAL CORP, S.R.L.] LIB-5488. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-008-2023, FICHA CBE00698, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO CAFÉ DE HERRERA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00568, SEGUN VMC-SP-293-2023, PRESUPUESTO, CONTRATO Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000067 D/F 09/08/2023 ANEXOS		40,281.97	1,108,670,720.45
01/09/2023	CH-2946	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-5524. ABONO CUBICACIÓN CUB-13(83.19%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-333-2023 D/F 10/08/2023.		402,819.74	1,108,267,900.71
01/09/2023	CH-2946	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-5524. ABONO CUBICACIÓN CUB-13(83.19%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-333-2023 D/F 10/08/2023.		33,702,719.03	1,074,565,181.68
01/09/2023	CH-2947	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-5524. ABONO CUBICACIÓN CUB-13(83.19%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-333-2023 D/F 10/08/2023.		4,000.00	1,074,561,181.68
01/09/2023	CH-2947	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-5524. ABONO CUBICACIÓN CUB-13(83.19%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-333-2023 D/F 10/08/2023.		90,400.00	1,074,470,781.68
01/09/2023	CH-2948	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-5524. ABONO CUBICACIÓN CUB-13(83.19%), DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-333-2023 D/F 10/08/2023.		50,000.00	1,074,420,781.68
01/09/2023	CH-2948	1113-18 [INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-5626. SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00096 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000501 D/F 01/08/2023, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO I DEL MIVHED, SEGUN DA/0908/2023 D/F 18/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,130,000.00	1,073,290,781.68
01/09/2023	CH-2949	1113-18 [INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-5626. SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00096 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000501 D/F 01/08/2023, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO I DEL MIVHED, SEGUN DA/0908/2023 D/F 18/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		300,000.00	1,072,990,781.68
01/09/2023	CH-2949	1113-18 [RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-5599. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-043-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0012, CON LA FACT. NO. B1500001674 D/F 10/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE QUINIENTOS (500) APARTAMENTOS, PLAN MI VIVIENDA, CIUDAD MODELO 3ER ETAPA, PROGRAMA DE RADIO EL SOL DE LA MAÑANA (ZOL 106.5 F.M.), REALIZADO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0905/2023 D/F 17/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		163,760.43	1,072,827,021.25

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2023	CH-2949	1113-18 [RADIOCADENA COMERCIAL SRL] LIB-5599. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-043-2023. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0012. CON LA FACT. NO. B1500001674 D/F 10/08/2023. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE QUINIENTOS (500) APARTAMENTOS. PLAN MI VIVIENDA. CIUDAD MODELO 3ER ETAPA, PROGRAMA DE RADIO EL SOL DE LA MAÑANA (ZOL 106.5 F.M.), REALIZADO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2023. SEGUN DA/0905/2023 D/F 17/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		30,326.00	1,072,796,695.25
01/09/2023	CH-2949	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5621. ABONO CUBICACION CUB-03(56.96%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.		303,260.04	1,072,493,435.21
01/09/2023	CH-2949	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5621. ABONO CUBICACION CUB-03(56.96%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.		25,260,272.95	1,047,233,162.26
01/09/2023	CH-2950	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5621. ABONO CUBICACION CUB-03(56.96%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.		5,000.00	1,047,228,162.26
01/09/2023	CH-2950	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5621. ABONO CUBICACION CUB-03(56.96%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.		9,000.00	1,047,219,162.26
01/09/2023	CH-2950	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-5621. ABONO CUBICACION CUB-03(56.96%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCART), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.		45,000.00	1,047,174,162.26
01/09/2023	CH-2951	1113-18 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-5625. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000123 D/F 15/08/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/740/2023 D/F 15/08/2023 Y DA/0912/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$5,000.00) VER ANEXOS.		2,500.00	1,047,171,662.26
01/09/2023	CH-2951	1113-18 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-5625. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000123 D/F 15/08/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/740/2023 D/F 15/08/2023 Y DA/0912/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$5,000.00) VER ANEXOS.		4,500.00	1,047,167,162.26
01/09/2023	CH-2951	1113-18 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-5625. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000123 D/F 15/08/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/740/2023 D/F 15/08/2023 Y DA/0912/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$5,000.00) VER ANEXOS.		22,500.00	1,047,144,662.26
01/09/2023	CH-2952	1113-18 [LUZ YAQUELIN PEÑA ROJAS] LIB-5715. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000108 D/F 02/08/2023. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0927/2023 D/F 28/08/2023 Y MIVED-DJ/761/2023 D/F 25/08/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		10,000.00	1,047,134,662.26
01/09/2023	CH-2952	1113-18 [LUZ YAQUELIN PEÑA ROJAS] LIB-5715. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000108 D/F 02/08/2023. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0927/2023 D/F 28/08/2023 Y MIVED-DJ/761/2023 D/F 25/08/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		18,000.00	1,047,116,662.26
01/09/2023	CH-2952	1113-18 [LUZ YAQUELIN PEÑA ROJAS] LIB-5715. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000108 D/F 02/08/2023. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0927/2023 D/F 28/08/2023 Y MIVED-DJ/761/2023 D/F 25/08/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		90,000.00	1,047,026,662.26
01/09/2023	CH-2953	DJ/761/2023 D/F 25/08/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)		2,757.32	1,047,023,904.94
01/09/2023	CH-2953	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-5709. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000100 D/F 20/07/2023 Y B1500000104 D/F 09/08/2023. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0910/2023 D/F 21/08/2023. MIVED-DJ/693/2023 D/F 10/08/2023 Y MIVED-DJ/753/2023 D/F 18/08/2023.(RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		68,917.27	1,046,954,987.67
01/09/2023	CH-2955	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-5709. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000100 D/F 20/07/2023 Y B1500000104 D/F 09/08/2023. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0910/2023 D/F 21/08/2023. MIVED-DJ/693/2023 D/F 10/08/2023 Y MIVED-DJ/753/2023 D/F 18/08/2023.(RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	1,046,951,237.67
01/09/2023	CH-2955	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-5709. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000100 D/F 20/07/2023 Y B1500000104 D/F 09/08/2023. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0910/2023 D/F 21/08/2023. MIVED-DJ/693/2023 D/F 10/08/2023 Y MIVED-DJ/753/2023 D/F 18/08/2023.(RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	1,046,866,487.67
01/09/2023	CH-2956	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-5714. PAGO FACTURA NCF NO. B1500053525 D/F 25/08/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/07/2023 AL 22/08/2023. SEGUN DA/0930/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		31,750.44	1,046,834,737.23
01/09/2023	CH-2956	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-5714. PAGO FACTURA NCF NO. B1500053525 D/F 25/08/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/07/2023 AL 22/08/2023. SEGUN DA/0930/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		17,734.92	1,046,817,002.31
01/09/2023	CH-2956	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-5356. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006. CON LA FACT. NO. B1500000884 D/F 27/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGREMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RECONOCINA PERIODISTA, ALBA NELLYS FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0859/2023 D/F 03/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,284.24	1,046,813,718.07
01/09/2023	CH-2956	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-5356. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006. CON LA FACT. NO. B1500000884 D/F 27/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGREMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RECONOCINA PERIODISTA, ALBA NELLYS FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023, SEGUN DA/0859/2023 D/F 03/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		32,842.45	1,046,780,875.62
01/09/2023	CH-2956	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5582. PAGO CUBICACION CUB-02(79.90%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/CP/003/2022, FICHA CBE00683, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFAN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO.00554. SEGUN COMUNICACION VMC-SP-335-2023 D/F 11/08/2023.		2,761,007.03	1,044,019,868.59
01/09/2023	CH-2957	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5582. PAGO CUBICACION CUB-02(79.90%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/CP/003/2022, FICHA CBE00683, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFAN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO.00554. SEGUN COMUNICACION VMC-SP-335-2023 D/F 11/08/2023.		130,465.21	1,043,889,403.38
01/09/2023	CH-2957	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5582. PAGO CUBICACION CUB-02(79.90%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/CP/003/2022, FICHA CBE00683, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES DEL PROYECTO LAS MATAS DE FARFAN EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO.00554. SEGUN COMUNICACION VMC-SP-335-2023 D/F 11/08/2023.		71,760.85	1,043,817,642.53



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2023	CH-2957	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5582. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(79.90%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/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 COMUNICACIÓN VMC-SP-335-2023 D/F 11/08/2023.		13,289.05	1,043,804,353.48
01/09/2023	CH-2957	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5582. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(79.90%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/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 COMUNICACIÓN VMC-SP-335-2023 D/F 11/08/2023.		132,890.46	1,043,671,463.02
01/09/2023	CH-2957	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-5220. PAGO CUBICACIÓN CB-03(19.39%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE 00569.	10,970,539.70		1,032,700,923.32
01/09/2023	CH-2958	LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-314-2023 D/F 31/07/2023 ANEXO.		79,031.43	1,032,621,891.89
01/09/2023	CH-2958	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-5220. PAGO CUBICACIÓN CB-03(19.39%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE 00569, LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-314-2023 D/F 31/07/2023 ANEXO.		44,144.78	1,032,577,747.11
01/09/2023	CH-2958	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-5220. PAGO CUBICACIÓN CB-03(19.39%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE 00569, LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-314-2023 D/F 31/07/2023 ANEXO.		8,174.96	1,032,569,572.15
01/09/2023	CH-2958	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-5220. PAGO CUBICACIÓN CB-03(19.39%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE 00569, LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-314-2023 D/F 31/07/2023 ANEXO.		81,749.60	1,032,487,822.55
01/09/2023	CH-2958	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-5220. PAGO CUBICACIÓN CB-03(19.39%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE 00569, LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-314-2023 D/F 31/07/2023 ANEXO.	6,872,546.23		1,025,615,276.32
01/09/2023	CH-2959	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5299. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.11%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-022-2022 D/F 25/01/2023.		2,000.00	1,025,613,276.32
01/09/2023	CH-2959	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5299. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.11%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-022-2022 D/F 25/01/2023.		45,200.00	1,025,568,076.32
01/09/2023	CH-2960	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5299. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.11%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-022-2022 D/F 25/01/2023.		139,035.31	1,025,429,041.01
01/09/2023	CH-2960	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5299. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.11%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-022-2022 D/F 25/01/2023.		75,894.94	1,025,353,146.07
01/09/2023	CH-2960	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-5299. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.11%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-022-2022 D/F 25/01/2023.		14,054.62	1,025,339,091.45
01/09/2023	CH-2960	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-5514. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000038 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN DA/0823/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		140,546.18	1,025,198,545.27
01/09/2023	CH-2960	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-5514. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000038 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN DA/0823/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		11,706,899.84	1,013,491,645.43
01/09/2023	CH-2961	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-5760. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.18%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-341-2023 D/F 22/08/2023		12,500.00	1,013,479,145.43
01/09/2023	CH-2961	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-5760. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.18%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-341-2023 D/F 22/08/2023		282,500.00	1,013,196,645.43
01/09/2023	CH-2962	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-5760. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.18%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-341-2023 D/F 22/08/2023		4,000.00	1,013,192,645.43
01/09/2023	CH-2962	RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-341-2023 D/F 22/08/2023		7,200.00	1,013,185,445.43
01/09/2023	CH-2962	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-5760. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.18%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-341-2023 D/F 22/08/2023		36,000.00	1,013,149,445.43
01/09/2023	CH-2966	1113-18 [CONSTRUCTORA FIXSA, S.R.L.] LIB-5760. PAGO CUBICACIÓN CB-02(52.18%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-029-2022, FICHA CBE00645, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,PROYECTO NO. 00538, SEGÚN VMC-SP-341-2023 D/F 22/08/2023		5,550.00	1,013,143,895.43
01/09/2023	CH-2966	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-5459. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-090-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0017, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-061-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500001033 D/F 18/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN EL PROGRAMA "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE", SE TRANSMITE POR LA EMISORA LA Z101.3 F.M. POR UN PERIODO DE UN (1) MES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022., SEGUN DA/0839/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		125,430.00	1,013,018,465.43
01/09/2023	CH-2967	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-5459. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-090-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0017, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-061-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500001033 D/F 18/05/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN EL PROGRAMA "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE", SE TRANSMITE POR LA EMISORA LA Z101.3 F.M. POR UN PERIODO DE UN (1) MES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022., SEGUN DA/0839/2023 D/F 31/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		646,447.50	1,012,372,017.93

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2023	CH-2968	1113-18 [JORQUIEDA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-5523. PAGO FACTURA NCF NO. B150000103 D/F 28/07/2023. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0899/2023 D/F 15/08/2023 Y MIVED-DJ/726/2023 D/F 10/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		213,482.61	1,012,158,535.32
01/09/2023	CH-2968	1113-18 [JORQUIEDA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-5523. PAGO FACTURA NCF NO. B150000103 D/F 28/07/2023. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0899/2023 D/F 15/08/2023 Y MIVED-DJ/726/2023 D/F 10/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,335,962.79	1,006,822,572.53
01/09/2023	CH-2969	1113-18 [JORQUIEDA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-5523. PAGO FACTURA NCF NO. B150000103 D/F 28/07/2023. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (1) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0899/2023 D/F 15/08/2023 Y MIVED-DJ/726/2023 D/F 10/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,012.83	1,006,819,559.70
01/09/2023	CH-2969	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-5368. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-005-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002. CON LAS FACTS. NCF NO. B1500004836 Y B1500004839 D/F 16/05/2023. POR SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/0851/2023 D/F 02/08/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		68,089.45	1,006,751,470.25
01/09/2023	CH-2970	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-5368. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-005-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0002. CON LAS FACTS. NCF NO. B1500004836 Y B1500004839 D/F 16/05/2023. POR SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/0851/2023 D/F 02/08/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		1,521,182.99	1,005,230,287.26
01/09/2023	CH-2971	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5699. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 29, SEGUN COM. DA-0866-23 D/F 03/08/2023. (VER ANEXOS).		2,380.00	1,005,227,907.26
01/09/2023	CH-2971	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5589. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2022 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-227-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500006711, B1500006712, 10/08/2023, POR ADD. DE DOS (02) UNIDADES DE MINIBUS, MARCA HYUNDAI STARIA, MODELO: STARIA, AÑO 2024, COLOR: BLANCO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, OTRAS ESPEC., LOTE 3 Y 4, SEGUN DA/0893/2023 D/F 14/08/2023. (RETENCIÓN 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,284.00	1,005,223,623.26
01/09/2023	CH-2971	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5589. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2022 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-227-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500006711, B1500006712, 10/08/2023, POR ADD. DE DOS (02) UNIDADES DE MINIBUS, MARCA HYUNDAI STARIA, MODELO: STARIA, AÑO 2024, COLOR: BLANCO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE		21,420.00	1,005,202,203.26
01/09/2023	CH-2972	VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, OTRAS ESPEC., LOTE 3 Y 4, SEGUN DA/0893/2023 D/F 14/08/2023. (RETENCIÓN 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,000.00	1,005,187,203.26
01/09/2023	CH-2972	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-5597. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002830, B1500002831, B1500002832, B1500002833, B1500002834, B1500002835, B1500002836, B1500002837 D/F 31/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/0896/2023 D/F 14/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		339,000.00	1,004,848,203.26
01/09/2023	CH-2973	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-5597. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002830, B1500002831, B1500002832, B1500002833, B1500002834, B1500002835, B1500002836, B1500002837 D/F 31/07/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/0896/2023 D/F 14/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,250.00	1,004,844,953.26
01/09/2023	CH-2973	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-5618. PAGO FACTURA NCF NO. B1500009063 D/F 18/07/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023, POR RDS 1,693,145.05 MENOS RDS\$171,962.06 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE AGOSTO 2023, SEGUN COM. RRRH-00302 D/F 17/08/2023. VER ANEXOS.		73,450.00	1,004,771,503.26
01/09/2023	CH-2975	1113-18 [BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ] LIB-5624. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) NOTARIZACIONES: UN (1) CONTRATO DE PUBLICIDAD, TRES (3) ADENDAS, UNA (1) TRANSFERENCIA DE DERECHO, SEIS (6) CONTRATOS DE INMUEBLES, SEGUN COM. NO. DA/0898/2023 D/F 15/08/2023 Y MIVED-DJ/727/2023 D/F 10/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		27,661.00	1,004,743,842.26
01/09/2023	CH-2975	1113-18 [BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ] LIB-5624. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) NOTARIZACIONES: UN (1) CONTRATO DE PUBLICIDAD, TRES (3) ADENDAS, UNA (1) TRANSFERENCIA DE DERECHO, SEIS (6) CONTRATOS DE INMUEBLES, SEGUN COM. NO. DA/0898/2023 D/F 15/08/2023 Y MIVED-DJ/727/2023 D/F 10/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		625,138.60	1,004,118,703.66
01/09/2023	CH-2976	1113-18 [BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ] LIB-5624. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 25/07/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) NOTARIZACIONES: UN (1) CONTRATO DE PUBLICIDAD, TRES (3) ADENDAS, UNA (1) TRANSFERENCIA DE DERECHO, SEIS (6) CONTRATOS DE INMUEBLES, SEGUN COM. NO. DA/0898/2023 D/F 15/08/2023 Y MIVED-DJ/727/2023 D/F 10/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,000.00	1,004,116,703.66
01/09/2023	CH-2976	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-5598. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000317 D/F 08/08/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO 2023 AL 03 DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0899/2023 D/F 11/08/2023. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,600.00	1,004,113,103.66
01/09/2023	CH-2976	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-5598. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000317 D/F 08/08/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO 2023 AL 03 DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0899/2023 D/F 11/08/2023. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,000.00	1,004,095,103.66
01/09/2023	CH-2977	1113-18 [ARMERIA FORTUNA SRL] LIB-5595. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00237 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0047 D/F 07/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000136 D/F 11/08/2023, POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTUCHO PARA ESCOPETA CALIBRE 12 DE MEDIA CARGA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO., SEGUN DA/0901/2023 D/F 15/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		36,915.75	1,004,058,187.91
01/09/2023	CH-2977	1113-18 [ARMERIA FORTUNA SRL] LIB-5595. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00237 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0047 D/F 07/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000136 D/F 11/08/2023, POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTUCHO PARA ESCOPETA CALIBRE 12 DE MEDIA CARGA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO., SEGUN DA/0901/2023 D/F 15/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		834,295.95	1,003,223,891.96
01/09/2023	CH-2978	1113-18 [ELECTROCONSTRUCONT, SRL] LIB-5660. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2023-00213, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0052 D/F 07/07/2023 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000122 Y B1500000123 D/F 08/08/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		6,189.70	1,003,217,702.26
01/09/2023	CH-2978	CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN DA/0892/2023 D/F 14/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER		139,887.22	1,003,077,815.04

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2023	CH-2979	1113-18 [ELECTROCONSTRUCCION, SRL] LIB-5660. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2023-00213, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0052 D/F 07/07/2023 CON LAS FACTS. NCF NO. B150000122 Y B150000123 D/F 08/08/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN DA/0892/2023 D/F 14/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		13,000.00	1,003,064,815.04
01/09/2023	CH-2979	1113-18 [CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-5708. PAGO FACTURA NCF NO. B150000773 D/F 08/08/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0922/2023 D/F 24/08/2023 Y MIVED-DJ/758/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		293,800.00	1,002,771,015.04
01/09/2023	CH-2983	1113-18 [CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-5708. PAGO FACTURA NCF NO. B150000773 D/F 08/08/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0922/2023 D/F 24/08/2023 Y MIVED-DJ/758/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		17,516.34	1,002,753,498.70
01/09/2023	CH-2983	1113-18 [CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-5708. PAGO FACTURA NCF NO. B150000773 D/F 08/08/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/0922/2023 D/F 24/08/2023 Y MIVED-DJ/758/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		332,810.64	1,002,420,688.06
01/09/2023	CH-2984	1113-18 [ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-5758. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00231, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0057 D/F 31/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000565 D/F 21/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0928/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,213.08	1,002,411,474.98
01/09/2023	CH-2984	1113-18 [ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-5758. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00231, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0057 D/F 31/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000565 D/F 21/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0928/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		208,215.70	1,002,203,259.28
01/09/2023	CH-2985	1113-18 [SERVICIOS DE ASESORIAS MERCADO Y VENTAS, SRL (SERAMEV)] LIB-5759. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00243 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0050 D/F 09/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO B150000721 D/F 18/08/2023, POR ADQUISICION DE CUATRO (4) UNIDADES DE CONTENEDORES PARA CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0929/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		393.75	1,002,202,865.53
01/09/2023	CH-2985	1113-18 [SERVICIOS DE ASESORIAS MERCADO Y VENTAS, SRL (SERAMEV)] LIB-5759. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00243 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0050 D/F 09/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO B150000721 D/F 18/08/2023, POR ADQUISICION DE CUATRO (4) UNIDADES DE CONTENEDORES PARA CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0929/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,898.75	1,002,193,966.78
01/09/2023	CH-2986	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-5716. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-058-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B150002066 D/F 22/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA SIENDO HONESTOS, DOMINGOS A LAS 10:00 P.M TRES (03) CUÑAS POR PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/0935/2023 D/F 29/08/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		120,503.82	1,002,073,462.96
01/09/2023	CH-2986	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-5716. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-058-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B150002066 D/F 22/12/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA SIENDO HONESTOS, DOMINGOS A LAS 10:00 P.M TRES (03) CUÑAS POR PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN DA/0935/2023 D/F 29/08/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,310.12	1,002,006,152.84
01/09/2023	CH-2986	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5587. PAGO FACTURAS NCF NO. B150002867 D/F 01/08/2023 POR USD\$5,146.69, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400416441 D/F 01/08/2023 POR USD\$240.59 Y B150002867 D/F 01/08/2023 POR VALOR DE US\$1,257.57 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$56.8374 AL 21 DE AGOSTO DEL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN COM. RRHH-00301 D/F 17/08/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		12,464.84	1,001,993,688.00
01/09/2023	CH-2986	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5587. PAGO FACTURAS NCF NO. B150002867 D/F 01/08/2023 POR USD\$5,146.69, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400416441 D/F 01/08/2023 POR USD\$240.59 Y B150002867 D/F 01/08/2023 POR VALOR DE US\$1,257.57 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$56.8374 AL 21 DE AGOSTO DEL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO		124,648.37	1,001,869,039.63
01/09/2023	CH-2986	MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN COM. RRHH-00301 D/F 17/08/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		10,478,970.68	991,390,068.95
01/09/2023	CH-2988	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-5659. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-234-2023 (POR AUMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B150000370 D/F 08/08/2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2023, SEGUN DA/0903/2023 D/F 15/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,623.50	991,388,445.45
01/09/2023	CH-2988	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-5659. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-234-2023 (POR AUMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B150000370 D/F 08/08/2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2023, SEGUN DA/0903/2023 D/F 15/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		36,691.10	991,351,754.35
01/09/2023	CH-2989	1113-18 [BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL] LIB-5673. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00086 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0024 D/F 14/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000115 D/F 08/08/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 RESMA PAPEL BOND NO. 20 8 1/4 POR 14 TIPO LEGAL 500/1, DICHA ORDEN CERRARA CON BALANCE DE RD\$34,810.00, DEBIDO A QUE EL SUPLIDOR NO TIENE DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE LAS 50 CAJAS DE ETIQUETAS LASER TAMAÑO 8 1/2 X 11 SEGUN COM. DA/0914/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,000.00	991,335,754.35
01/09/2023	CH-2989	1113-18 [BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL] LIB-5673. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00086 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0024 D/F 14/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000115 D/F 08/08/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 RESMA PAPEL BOND NO. 20 8 1/4 POR 14 TIPO LEGAL 500/1, DICHA ORDEN CERRARA CON BALANCE DE RD\$34,810.00, DEBIDO A QUE EL SUPLIDOR NO TIENE DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE LAS 50 CAJAS DE ETIQUETAS LASER TAMAÑO 8 1/2 X 11 SEGUN COM. DA/0914/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		28,800.00	991,306,954.35
01/09/2023	CH-2989	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4736. PAGO CUBICACION CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(19.26%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-103-2023 D/F 09/03/2023.		144,000.00	991,162,954.35
01/09/2023	CH-2994	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4736. PAGO CUBICACION CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(19.26%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-103-2023 D/F 09/03/2023.		4,732,928.31	986,430,026.04
01/09/2023	CH-2994	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4736. PAGO CUBICACION CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(19.26%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-103-2023 D/F 09/03/2023.		106,964,179.69	879,465,846.35

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2023	CH-2995	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4736. PAGO CUBICACIÓN CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(19.26%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-103-2023 D/F 09/03/2023.		10,000.00	879,455,846.35
01/09/2023	CH-2995	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4736. PAGO CUBICACIÓN CB-01, (CB-02 NEGATIVA) Y CB-03(19.26%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-103-2023 D/F 09/03/2023.		226,000.00	879,229,846.35
01/09/2023	CH-3003	1113-18 [NEOAGRO SRL] LIB-5684. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-003-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0006 Y ADENDA NO. I MIVHED-AD-008-2021, ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-158-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NCF NO. B150000295 D/F 14/01/2023, (POR VALOR DE RD\$ 47,893.25 MENOS RD\$ 9,578.65 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADQ. DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, CEMENTOS, REVESTIMIENTOS, ACERO Y AGREGADOS A SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA, SEGUN DA/0683/2023 D/F 28/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR POR RD\$ 2,029.38 MENOS RD\$405.88 AMORT. DE LA RETENCION DEL AVANCE INICIAL = RD\$ 1,623.50). VER ANEXOS.		1,736.86	879,228,109.49
01/09/2023	CH-3003	1113-18 [NEOAGRO SRL] LIB-5684. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-003-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0006 Y ADENDA NO. I MIVHED-AD-008-2021, ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-158-2022 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NCF NO. B150000295 D/F 14/01/2023, (POR VALOR		39,253.11	879,188,856.38
01/09/2023	CH-3004	DE RD\$ 47,893.25 MENOS RD\$ 9,578.65 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR ADO. DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, CEMENTOS, REVESTIMIENTOS, ACERO Y AGREGADOS A SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA, SEGUN DA/0683/2023 D/F 28/06/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR POR RD\$ 2,029.38 MENOS RD\$405.88 AMORT. DE LA RETENCION DEL AVANCE INICIAL = RD\$ 1,623.50). VER ANEXOS.		172,324.34	879,016,532.04
01/09/2023	CH-3004	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-5627. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000160 D/F 11/08/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVD-DJ/752/2023 D/F 18/08/2023 Y DA/0911/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$28,800.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 16,000.00) VER ANEXOS.		2,643,190.24	876,373,341.80
01/09/2023	CH-3014	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-5627. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000160 D/F 11/08/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVD-DJ/752/2023 D/F 18/08/2023 Y DA/0911/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$28,800.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 16,000.00) VER ANEXOS.		217,031.75	876,156,310.05
01/09/2023	CH-3014	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-5627. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000160 D/F 11/08/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVD-DJ/752/2023 D/F 18/08/2023 Y DA/0911/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$28,800.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 16,000.00) VER ANEXOS.		4,904,917.47	871,251,392.58
01/09/2023	CH-3063	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-5583. PAGO CUB-03, (CUB-04 NEGATIVA) Y ABONO A CUB-05(82.62%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00424, LOTE 9, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00432, SEGÚN VMC-SP-306-2023 D/F 26/07/2023.		225,443.19	871,025,949.39
01/09/2023	CH-3063	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-5583. PAGO CUB-03, (CUB-04 NEGATIVA) Y ABONO A CUB-05(82.62%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00424, LOTE 9, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00432, SEGÚN VMC-SP-306-2023 D/F 26/07/2023.		5,095,016.13	865,930,933.26
01/09/2023	CH-3065	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-5628. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000763 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN COM. DA/0897/2023 D/F 15/08/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		145,169.58	865,785,763.68
01/09/2023	CH-3065	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-5628. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000763 D/F 26/07/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN COM. DA/0897/2023 D/F 15/08/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		3,280,829.47	862,504,934.21
01/09/2023	DB-4296	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-5516. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000022 D/F 24/07/2023 Y B1500000025 D/F 07/08/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0891/2023 D/F 14/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	49,842.97		862,554,777.18
01/09/2023	DB-4296	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-5516. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000022 D/F 24/07/2023 Y B1500000025 D/F 07/08/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0891/2023 D/F 14/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	40,000.00		862,594,777.18
01/09/2023	ED-15404	1113-18 [GROUP 2 HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-5392. PAGO CUB-01(10.15%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00485, LOTE 6, SUB-LOTE 2, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA Y LAVANDERIA, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00479, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-289-2023 D/F 22/06/2023.		6,000.00	862,600,777.18
01/09/2023	ED-15405	1113-18 [GROUP 2 HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-5392. PAGO CUB-01(10.15%), DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00485, LOTE 6, SUB-LOTE 2, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA Y LAVANDERIA, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00479, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-289-2023 D/F 22/06/2023.		6,000.00	862,606,777.18
01/09/2023	ED-15413	1113-18 [TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-5513. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINICANA , SRL POR EL MONTO DE RD\$ 5,121,949.22 CON EL PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-03(80.82%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-017-2021, FICHA CBE 00461, LOTE 11 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO,PROYECTO NO. 00455, SEGÚN VMC-SP-296-2023 D/F 21/07/2023 ANEXA		6,000.00	862,612,777.18
01/09/2023	ED-15414	1113-18 [TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-5513. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINICANA , SRL POR EL MONTO DE RD\$ 5,121,949.22 CON EL PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-03(80.82%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-017-2021, FICHA CBE 00461, LOTE 11 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO,PROYECTO NO. 00455, SEGÚN VMC-SP-296-2023 D/F 21/07/2023 ANEXA	10,000.00		862,622,777.18
01/09/2023	ED-15415	1113-18 [TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-5453. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINICANA, SRL CON EL PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-03(81.17%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/015/2021, FICHA CBE00480, LOTE 7 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL VERON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PPROYECTO NO. 00474, SEGÚN VMC-SP-297-2023 D/F 27/07/2023, ANEXA		6,000.00	862,628,777.18
01/09/2023	ED-15416	1113-18 [TROPIGAS DOMINICANA, SRL] LIB-5453. ABONO A CESION DE CREDITO CON TROPIGAS DOMINICANA, SRL CON EL PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-03(81.17%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/015/2021, FICHA CBE00480, LOTE 7 SUB-LOTE 2, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL VERON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PPROYECTO NO. 00474, SEGÚN VMC-SP-297-2023 D/F 27/07/2023, ANEXA	1,000.00		862,629,777.18



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2023	ED-15417	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-5473. PAGO CUBICACIÓN CB-03(87.24%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00573, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00521, SEGÚN VMC-SP-146-2023 D/F 29/03/2023.	3,000.00		862,632,777.18
01/09/2023	ED-15418	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, S.R.L.] LIB-5473. PAGO CUBICACIÓN CB-03(87.24%), DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-001-2021, FICHA CBE00573, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00521, SEGÚN VMC-SP-146-2023 D/F 29/03/2023.	3,000.00		862,635,777.18
01/09/2023	ED-15419	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,500.00		862,642,277.18
01/09/2023	ED-15420	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		862,645,277.18
01/09/2023	ED-15421	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318304842	9,000.00		862,654,277.18
01/09/2023	ED-15422	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318309059	6,000.00		862,660,277.18
01/09/2023	ED-15423	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544426	6,000.00		862,666,277.18
01/09/2023	ED-15424	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318319833	6,000.00		862,672,277.18
01/09/2023	ED-15460	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318320850	153,539.78		862,825,816.96
01/09/2023	ED-15460	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318325731		153,539.78	862,672,277.18
01/09/2023	ED-15463	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318329160	267,332.88		862,939,610.06
01/09/2023	ED-15463	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318344207		267,332.88	862,672,277.18
01/09/2023	ED-15464	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318349020	530,338.25		863,202,615.43
01/09/2023	ED-15464	MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318349020		530,338.25	862,672,277.18
01/09/2023	ED-15465	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007200050330	1,132,394.36		863,804,671.54
01/09/2023	ED-15465	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542596		1,132,394.36	862,672,277.18
01/09/2023	ED-15466	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006300020458	329,777.49		863,002,054.67
01/09/2023	ED-15466	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006300020463		329,777.49	862,672,277.18
01/09/2023	ED-15589	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007200010564		160,817.90	862,511,459.28
01/09/2023	ED-15589	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2023		8,464.10	862,502,995.18
01/09/2023	ED-15590	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2023		338,255.66	862,164,739.52
01/09/2023	ED-15593	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-5189		62,700.00	862,102,039.52
01/09/2023	ED-15593	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-5189		3,300.00	862,098,739.52
01/09/2023	ED-15836	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-5334		6,000.00	862,092,739.52
01/09/2023	ED-15904	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-5334		5,650.00	862,087,089.52
04/09/2023	CH-2954	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-5349		1,358,369.17	860,728,720.35
04/09/2023	CH-2954	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-5349		735,758.76	859,992,961.59
04/09/2023	CH-2954	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-5347		136,251.62	859,856,709.97
04/09/2023	CH-2954	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-5347		1,362,516.22	858,494,193.75
04/09/2023	CH-2954	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YAMASA DEL 10 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 5736-1 Y COM. D/F 01/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		114,531,310.29	743,962,883.46
04/09/2023	CH-2965	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YAMASA DEL 10 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 5736-1 Y COM. D/F 01/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		257,737.92	743,705,145.54
04/09/2023	CH-2965	1113-18 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5738-1 Y COM. D/F 01/09/2023. VER ANEXOS.		5,824,876.99	737,880,268.55
04/09/2023	CH-2974	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALMACEN DE HATO NUEVO JULIO 2023. SEGUN LIB. NO. 5705-1 Y COM. D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		91,001.43	737,789,267.12
04/09/2023	CH-2974	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALMACEN DE HATO NUEVO JULIO 2023. SEGUN LIB. NO. 5705-1 Y COM. D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,627,105.59	736,162,161.53

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/09/2023	CH-2981	1113-17 PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE A LA ED-15422 REF 006300020458 AL DIA 01/09/2023		1,284,193.53	734,877,968.00
04/09/2023	CH-2981	1113-18 PAGO DE VIATICOS A LA SRA. NIOVEL BENZANT PEREZ CD. 402-1565675-8, RECHAZADO EN EL LIB-5425 D/F 15/08/2023, CORRESPONDIENTE A OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, GRUPO NO. 13. EL CUAL FUE RECHAZADO POR ERROR EN EL NO. DE CD REGISTRADO EN EL SIGEF. PAGO REALIZADO MEDIANTE LIBR. NO. 5690-1 Y COM. D/F 31/08/2023. VER ANEXOS.		29,022,773.73	705,855,194.27
04/09/2023	CH-2998	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-5787. PAGO CUBICACION CB-03(58.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558, L POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA.. PROYECTO NO. 00508, SEGUN VMC-SP-355-2023 D/F 29/08/2023		85,622.30	705,769,571.97
04/09/2023	CH-2998	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-5787. PAGO CUBICACION CB-03(58.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558, L POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA.. PROYECTO NO. 00508, SEGUN VMC-SP-355-2023 D/F 29/08/2023		1,935,063.98	703,834,507.99
04/09/2023	CH-3005	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-5787. PAGO CUBICACION CB-03(58.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558, L POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA.. PROYECTO NO. 00508, SEGUN VMC-SP-355-2023 D/F 29/08/2023		215,341.11	703,619,166.88
04/09/2023	CH-3005	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-5787. PAGO CUBICACION CB-03(58.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558, L POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA.. PROYECTO NO. 00508, SEGUN VMC-SP-355-2023 D/F 29/08/2023		4,866,709.09	698,752,457.79
04/09/2023	CH-3015	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-5787. PAGO CUBICACION CB-03(58.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558, L POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA.. PROYECTO NO. 00508, SEGUN VMC-SP-355-2023 D/F 29/08/2023		2,000.00	698,750,457.79
04/09/2023	CH-3015	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-5768. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-167-2022 Y ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-230-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000074 D/F 17/07/2023, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/0816/2023 D/F 26/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		45,200.00	698,705,257.79
04/09/2023	CH-3016	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-5768. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-167-2022 Y ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-230-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NO. B1500000074 D/F 17/07/2023, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA LOTES 1 Y 2. SEGUN DA/0816/2023 D/F 26/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		272,219.86	698,433,037.93
04/09/2023	CH-3016	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5777. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/071/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-075-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000687 D/F 06/01/2023 (POR VALOR DE RD\$ 2,147,633.77 MENOS RD\$ 429,526.75 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. 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 7, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0466/2023 D/F 27/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,867,291.17	693,565,746.76
04/09/2023	CH-3045	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5777. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/071/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-075-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000687 D/F 06/01/2023 (POR VALOR DE RD\$ 2,147,633.77 MENOS RD\$ 429,526.75 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. 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 7, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0466/2023 D/F 27/04/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,060.00	693,556,686.76
04/09/2023	CH-3045	1113-18 [ASMED, S.R.L.] LIB-5796. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-003-2023, FICHA CBE00707, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS MEDICOS Y MOBILIARIO GENERAL PARA EL INCART, PROYECTO NO. 00577, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-354-2023 D/F 28/08/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		16,308.00	693,540,378.76
04/09/2023	CH-3045	1113-18 [ASMED, S.R.L.] LIB-5796. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-003-2023, FICHA CBE00707, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS MEDICOS Y MOBILIARIO GENERAL PARA EL INCART, PROYECTO NO. 00577, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-354-2023 D/F 28/08/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		81,540.00	693,458,838.76
04/09/2023	DB-4297	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-5780. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002163 D/F 09/08/2023 Y B1500002164 D/F 10/08/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023. SEGUN DA/0902/2023 D/F 15/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.	1,500.00		693,460,338.76
04/09/2023	DB-4297	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-5780. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002163 D/F 09/08/2023 Y B1500002164 D/F 10/08/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023. SEGUN DA/0902/2023 D/F 15/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.	10,500.00		693,470,838.76
04/09/2023	DB-4297	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5767. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/071/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-075-2023 Y ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-158-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO CONTRATADO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000805 D/F 23/06/2023, 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 7, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0727/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	2,000.00		693,472,838.76
04/09/2023	DB-4297	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5767. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/071/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-075-2023 Y ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-158-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO CONTRATADO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000805 D/F 23/06/2023, 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 7, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0727/2023 D/F 06/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	900.00		693,473,738.76
04/09/2023	DB-4297	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM.SRL] LIB-5764. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000040 D/F 25/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0951/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	54,900.00		693,528,638.76

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/09/2023	ED-15425	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM SRL] LIB-5764. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000040 D/F 25/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0951/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		
					693,534,638.76
04/09/2023	ED-15426	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5778. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/071/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NOS. B1500000661 D/F 13/12/2022 (POR VALOR DE RD\$ 6,424,388.79 MENOS RD\$1,284,877.76 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 7, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1693/2022 D/F 28/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	50,000.00		
					693,584,638.76
04/09/2023	ED-15427	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5778. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/071/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NOS. B1500000661 D/F 13/12/2022 (POR VALOR DE RD\$ 6,424,388.79 MENOS RD\$1,284,877.76 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 7, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1693/2022 D/F 28/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		
					693,590,638.76
04/09/2023	ED-15428	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-5761. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000432 D/F 16/08/2023, POR SERVICIOS DE CUARENTA Y CINCO (45) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0921/2023 D/F 24/08/2023 Y MIVED-DJ/759/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	1,000.00		
					693,591,638.76
04/09/2023	ED-15429	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-5761. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000432 D/F 16/08/2023, POR SERVICIOS DE CUARENTA Y CINCO (45) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0921/2023 D/F 24/08/2023 Y MIVED-DJ/759/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	3,000.00		
					693,594,638.76
04/09/2023	ED-15430	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-5761. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000432 D/F 16/08/2023, POR SERVICIOS DE CUARENTA Y CINCO (45) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0921/2023 D/F 24/08/2023 Y MIVED-DJ/759/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	3,000.00		
					693,597,638.76
04/09/2023	ED-15431	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		
					693,603,638.76
04/09/2023	ED-15432	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		
					693,605,638.76
04/09/2023	ED-15433	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		
					693,611,638.76
04/09/2023	ED-15434	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		
					693,617,638.76
04/09/2023	ED-15435	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		
					693,623,638.76
04/09/2023	ED-15436	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900060040	6,000.00		
					693,629,638.76
04/09/2023	ED-15437	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318589959	6,000.00		
					693,635,638.76
04/09/2023	ED-15439	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318598625	6,000.00		
					693,641,638.76
04/09/2023	ED-15440	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002470030243	6,000.00		
					693,647,638.76
04/09/2023	ED-15441	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931860077	3,000.00		
					693,650,638.76
04/09/2023	ED-15442	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400090432	10,000.00		
					693,660,638.76
04/09/2023	ED-15443	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318667192	1,000.00		
					693,661,638.76
04/09/2023	ED-15444	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002000050728	6,000.00		
					693,667,638.76
04/09/2023	ED-15445	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450070577	10,000.00		
					693,677,638.76
04/09/2023	ED-15461	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450070580	240,842.97		
					693,918,481.73
04/09/2023	ED-15461	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450070583		240,842.97	
					693,677,638.76
04/09/2023	ED-15467	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450070586	144,411.49		
					693,822,050.25
04/09/2023	ED-15467	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318621175		144,411.49	
					693,677,638.76
04/09/2023	ED-15468	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318628348	514,062.46		
					694,191,701.22
04/09/2023	ED-15468	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800090443		514,062.46	
					693,677,638.76
04/09/2023	ED-15469	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL	1,873,439.04		
					695,551,077.80
04/09/2023	ED-15469	MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318639797			
					693,677,638.76
04/09/2023	ED-15470	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318640547	159,206.74	1,873,439.04	
					693,836,845.50

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/09/2023	ED-15470	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318640872		159,206.74	693,677,638.76
04/09/2023	ED-15471	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480070806	4,925,647.02		698,603,285.78
04/09/2023	ED-15471	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931865375		4,925,647.02	693,677,638.76
04/09/2023	ED-15714	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2023		322.70	693,677,316.06
04/09/2023	ED-15830	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2023	10,929.31		693,688,245.37
05/09/2023	CH-2987	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-5355		45,000.00	693,643,245.37
05/09/2023	CH-2987	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-5355		1,017,000.00	692,626,245.37
05/09/2023	CH-2996	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-5358		94,609.46	692,531,635.91
05/09/2023	CH-2996	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-5358		2,138,173.86	690,393,462.05
05/09/2023	CH-3008	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-5327		770,697.00	689,622,765.05
05/09/2023	CH-3013	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-5327		165,578.13	689,457,186.92
05/09/2023	CH-3013	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-5228		3,742,065.76	685,715,121.16
05/09/2023	CH-3021	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-5228		35,000.00	685,680,121.16
05/09/2023	CH-3021	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-5479		791,000.00	684,889,121.16
05/09/2023	DB-4298	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-5479	15,048.00		684,904,169.16
05/09/2023	ED-15438	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS322.70 DEL CH-62 POR VALOR DE RDS215,132.97 VER ANEXOS	10,000.00		684,914,169.16
05/09/2023	ED-15446	1113-13 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA SRA. FIORDALIZA MERCEDES CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, TRANSFERENCIA 31860081002.	40,000.00		684,954,169.16
05/09/2023	ED-15447	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-5811. QUINTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACTS. NCF NO. B1500000473, B1500000474 D/F 25/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN	10,000.00		684,964,169.16
05/09/2023	ED-15448	DA/0943/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		684,970,169.16
05/09/2023	ED-15449	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-5811. QUINTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-007-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003 CON LA FACTS. NCF NO. B1500000473, B1500000474 D/F 25/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADOS EN PAGINAS WEB NOTICIAS SIN Y EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN DA/0943/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	10,000.00		684,980,169.16
05/09/2023	ED-15450	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-5820. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDA NO. MIVHED-AD-007-2022, ADENDA MIVHED-CB-AD-148-2023, POR VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO CON LA FACTURA NO B1500000035 D/F 01/08/2023, (POR VALOR DE RDS2,232,783.32 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA (JAR) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0915/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		684,986,169.16
05/09/2023	ED-15451	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-5820. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDA NO. MIVHED-AD-007-2022, ADENDA MIVHED-CB-AD-148-2023, POR VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO CON LA FACTURA NO B1500000035 D/F 01/08/2023, (POR VALOR DE RDS2,232,783.32 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA (JAR) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0915/2023 D/F 21/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	1,500.00		684,987,669.16
05/09/2023	ED-15452	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5823. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 30, SEGUN COM. DA-0913-23 D/F 21/08/2023. VER ANEXOS.	3,000.00		684,990,669.16
05/09/2023	ED-15453	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-5821. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDA NO. MIVHED-AD-007-2022, ADENDA MIVHED-CB-AD-148-2023, POR VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO CON LA FACTURA NO B1500000034 D/F 18/07/2023, (POR VALOR DE RDS3,907,643.89 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA (JAR) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0820/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		684,996,669.16
05/09/2023	ED-15454	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-5821. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDA NO. MIVHED-AD-007-2022, ADENDA MIVHED-CB-AD-148-2023, POR VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO CON LA FACTURA NO B1500000034 D/F 18/07/2023, (POR VALOR DE RDS3,907,643.89 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA (JAR) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0820/2023 D/F 27/07/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	1,745.06		684,998,414.22
05/09/2023	ED-15455	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL] LIB-5809. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000516 D/F 28/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0939/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		685,004,414.22



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/09/2023	ED-15456	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-5809. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000516 D/F 28/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0939/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR), VER ANEXOS.	6,000.00		685,010,414.22
05/09/2023	ED-15457	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		685,013,414.22
05/09/2023	ED-15458	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS SUPLIDORES	10,000.00		685,023,414.22
05/09/2023	ED-15459	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318694643	3,000.00		685,026,414.22
05/09/2023	ED-15462	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318696244	177,145.06		685,203,559.28
05/09/2023	ED-15462	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318698856		177,145.06	685,026,414.22
05/09/2023	ED-15552	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318699396	1,534,000.00		686,560,414.22
05/09/2023	ED-15552	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318705268		1,534,000.00	685,026,414.22
05/09/2023	ED-15591	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002330080183		234,875.00	684,791,539.22
05/09/2023	ED-15591	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318721944		350.00	684,791,189.22
05/09/2023	ED-15591	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318723067		7,175.00	684,784,014.22
05/09/2023	ED-15591	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003550060240		7,600.00	684,776,414.22
05/09/2023	ED-15591	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400364647		38,725.00	684,737,689.22
05/09/2023	ED-15713	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541183		14,471.96	684,723,217.26
05/09/2023	ED-15856	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008200130330		138.58	684,723,078.68
05/09/2023	ED-15856	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318753382		0.21	684,723,078.47
06/09/2023	CH-2963	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318759092		57,500.00	684,665,578.47
06/09/2023	CH-2963	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/09/2023		1,299,500.00	683,366,078.47
06/09/2023	CH-2980	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/09/2023		7,500.00	683,358,578.47
06/09/2023	CH-2980	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT B1500000317 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, PRENSA Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE JULIO Y FACT.B1500001674 POR SERV. PUBLICIDAD DE TRANSMISIÓN ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE 500 APARTAMENTOS, PLAN MI VIVIENDA CIUDAD MODELO 3ERA ETAPA, PROGRAMA: EL SOL DE LA MAÑANA. SEGUN LIB-5598 Y LIB-5599		169,500.00	683,189,078.47
06/09/2023	CH-2990	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT B1500000317 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, PRENSA Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE JULIO Y FACT.B1500001674 POR SERV. PUBLICIDAD DE TRANSMISIÓN ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE 500 APARTAMENTOS, PLAN MI VIVIENDA CIUDAD MODELO 3ERA ETAPA, PROGRAMA: EL SOL DE LA MAÑANA. SEGUN LIB-5598 Y LIB-5599		25,381.36	683,163,697.11
06/09/2023	CH-2990	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$288,725.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$38,725.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5818-1 Y COM. D/F 05/09/2023		573,618.64	682,590,078.47
06/09/2023	CH-2997	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$288,725.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$38,725.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5818-1 Y COM. D/F 05/09/2023		12,500.00	682,577,578.47
06/09/2023	CH-2997	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$288,725.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$38,725.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5818-1 Y COM. D/F 05/09/2023		282,500.00	682,295,078.47
06/09/2023	CH-3000	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$288,725.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$38,725.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5818-1 Y COM. D/F 05/09/2023		1,500.00	682,293,578.47
06/09/2023	CH-3000	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$288,725.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$38,725.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5818-1 Y COM. D/F 05/09/2023		33,900.00	682,259,678.47
06/09/2023	CH-3001	1113-13 PARA REGISTRAR AVISO DE DEBITO OTROS MOTIVO POR CARGOS Y COMISIONES PENDIENTE AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO DE LA CTA. INVI-GENERAL NO.01-600030-6 POR VALOR DE RD\$14,471.96, SEGUN VAF-EXT-0050-2023 D/F 05/09/2023		2,680.00	682,256,998.47
06/09/2023	CH-3001	1113-13 PAGO TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN AUMENTO DE PAGO DE LOS APORTES. SEGUN LIB. NO. 5464,5466 D/F 17/08/2023, 5481,5483,5485,5491,5501 D/F 18/08/2023 Y 5526 D/F 21/08/2023 ANEXOS.		24,120.00	682,232,878.47
06/09/2023	CH-3001	1113-13 PAGO TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN AUMENTO DE PAGO DE LOS APORTES. SEGUN LIB. NO. 5464,5466 D/F 17/08/2023, 5481,5483,5485,5491,5501 D/F 18/08/2023 Y 5526 D/F 21/08/2023 ANEXOS.		4,824.00	682,228,054.47

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/09/2023	CH-3006	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-5859. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003459 D/F 25/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN COM. NO. DA/0938/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,090.42	682,206,964.05
06/09/2023	CH-3006	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-5859. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003459 D/F 25/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE: EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, NOTICIAS Y MUCHO MAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN COM. NO. DA/0938/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		377,096.66	681,829,867.39
06/09/2023	CH-3019	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-5864. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000147 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0945/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		960.00	681,828,907.39
06/09/2023	CH-3019	1113-18 [LTG BUSINESS SRL] LIB-5864. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000147 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0945/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		21,696.00	681,807,211.39
06/09/2023	CH-3024	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-5853. PAGO NO. 21 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. B1500000120 D/F 24/08/2023 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 SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0941/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,407.03	681,779,804.36
06/09/2023	CH-3024	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-5853. PAGO NO. 21 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. B1500000120 D/F 24/08/2023 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 SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0941/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		619,398.93	681,160,405.43
06/09/2023	CH-3030	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-5888. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023		15,634.18	681,144,771.25
06/09/2023	CH-3030	PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000355 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0957/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION 5% DEL		8,534.20	681,136,237.05
06/09/2023	CH-3030	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-5888. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000355 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0957/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,580.41	681,134,656.64
06/09/2023	CH-3030	1113-18 [VAR CONSULTING SRL] LIB-5861. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000087 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0946/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		15,804.08	681,118,852.56
06/09/2023	CH-3030	1113-18 [VAR CONSULTING SRL] LIB-5861. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000087 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0946/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,363,824.79	679,755,027.77
06/09/2023	CH-3046	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-5886. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000134 D/F 26/08/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0966/2023 D/F 04/09/2023 Y MIVED-DJ/796/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		16,169.77	679,738,858.00
06/09/2023	CH-3046	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-5886. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000134 D/F 26/08/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0966/2023 D/F 04/09/2023 Y MIVED-DJ/796/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		17,463.35	679,721,394.65
06/09/2023	CH-3046	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-5886. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000134 D/F 26/08/2023, POR SERVICIOS DE DIEZ (10) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0966/2023 D/F 04/09/2023 Y MIVED-DJ/796/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		347,973.36	679,373,421.29
06/09/2023	CH-3047	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-5885. PAGO CUBICACIÓN CB-02(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-CP-004-2023, FICHA CBE00692, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROYECTO 00564, PROV. SANTIAGO. SEGUN VMC-SP-327-2023 D/F 10/08/2023 ANEXA		10,000.00	679,363,421.29
06/09/2023	CH-3047	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-5885. PAGO CUBICACIÓN CB-02(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-CP-004-2023, FICHA CBE00692, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROYECTO 00564, PROV. SANTIAGO. SEGUN VMC-SP-327-2023 D/F 10/08/2023 ANEXA		226,000.00	679,137,421.29
06/09/2023	CH-3048	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-5856. SEPTIMO 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. B1500000152 D/F 14/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION TRES (03) BATERIAS: DOS (02) ENERGY 17-12 V Y UNA (01) ENERGY 15-12 V, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0926/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		2,950.00	679,134,471.29
06/09/2023	CH-3048	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-5856. SEPTIMO 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. B1500000152 D/F 14/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION TRES (03) BATERIAS: DOS (02) ENERGY 17-12 V Y UNA (01) ENERGY 15-12 V, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0926/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		66,670.00	679,067,801.29
06/09/2023	CH-3049	1113-18 [CENTROXPRT STE, SRL.] LIB-5879. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00210, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0053 D/F 27/06/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002088, D/F 18/08/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0942/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		19,819.74	679,047,981.55
06/09/2023	CH-3049	1113-18 [CENTROXPRT STE, SRL.] LIB-5879. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00210, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0053 D/F 27/06/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002088, D/F 18/08/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0942/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		447,926.01	678,600,055.54

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/09/2023	CH-3050	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-5884. PAGO CUBICACIÓN CB-05(73.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, HATO MAYOR, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-679-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000172 D/F 18/01/2023 ANEXO		3,780.00	678,596,275.54
06/09/2023	CH-3050	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-5884. PAGO CUBICACIÓN CB-05(73.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, HATO MAYOR, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-679-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000172 D/F 18/01/2023 ANEXO		2,100.00	678,594,175.54
06/09/2023	CH-3050	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-5884. PAGO CUBICACIÓN CB-05(73.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, HATO MAYOR, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-679-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000172 D/F 18/01/2023 ANEXO		18,900.00	678,575,275.54
06/09/2023	DB-4299	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-5884. PAGO CUBICACIÓN CB-05(73.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, HATO MAYOR, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-679-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000172 D/F 18/01/2023 ANEXO	1,600.00		678,576,875.54
06/09/2023	DB-4299	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-5884. PAGO CUBICACIÓN CB-05(73.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, HATO MAYOR, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-679-2022 D/F 12/12/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000172 D/F 18/01/2023 ANEXO	1,000.00		678,577,875.54
06/09/2023	ED-15472	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-5855. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002832 D/F 21/08/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN DA/0937/2023 D/F 29/08/2023. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	94,672.37		678,672,547.91
06/09/2023	ED-15472	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-5855. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002832 D/F 21/08/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN DA/0937/2023 D/F 29/08/2023. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		94,672.37	678,577,875.54
06/09/2023	ED-15473	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-5855. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002832 D/F 21/08/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN DA/0937/2023 D/F 29/08/2023. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	197,185.06		678,775,060.60
06/09/2023	ED-15473	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-5857. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000775 D/F 28/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN COM. DA/0940/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		197,185.06	678,577,875.54
06/09/2023	ED-15486	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-5857. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000775 D/F 28/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN COM. DA/0940/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		678,583,875.54
06/09/2023	ED-15487	1113-18 [ASCARY CORP. SRL] LIB-5854. OCTAVO 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. B1500000068 D/F 14/08/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0947/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.	5,000.00		678,588,875.54
06/09/2023	ED-15488	1113-18 [ASCARY CORP. SRL] LIB-5854. OCTAVO 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. B1500000068 D/F 14/08/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0947/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.	10,000.00		678,598,875.54
06/09/2023	ED-15489	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-5874. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000480, B1500000481, D/F 29/08/2023 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 AGOSTO 2023, SEGUN DA/0959/2023 D/F 31/08/2023.	6,000.00		678,604,875.54
06/09/2023	ED-15490	(RETENCIÓN 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	3,000.00		678,607,875.54
06/09/2023	ED-15491	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-5874. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000480, B1500000481, D/F 29/08/2023 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 AGOSTO 2023, SEGUN DA/0959/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	2,000.00		678,609,875.54
06/09/2023	ED-15492	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-5887. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 24/08/2023, POR SERVICIOS DE CINCO (5) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0965/2023 D/F 04/09/2023 Y MIVED-DJ/794/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	6,000.00		678,615,875.54
06/09/2023	ED-15493	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-5887. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 24/08/2023, POR SERVICIOS DE CINCO (5) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0965/2023 D/F 04/09/2023 Y MIVED-DJ/794/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	6,000.00		678,621,875.54
06/09/2023	ED-15494	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-5887. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 24/08/2023, POR SERVICIOS DE CINCO (5) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0965/2023 D/F 04/09/2023 Y MIVED-DJ/794/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	3,000.00		678,624,875.54
06/09/2023	ED-15495	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		678,630,875.54
06/09/2023	ED-15542	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	68,048.00		678,698,923.54
06/09/2023	ED-15542	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-5412		68,048.00	678,630,875.54

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/09/2023	ED-15553	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-5412	664,412.78		679,295,288.32
06/09/2023	ED-15553	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-5452		664,412.78	678,630,875.54
06/09/2023	ED-15845	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-5452		137,208.05	678,493,667.49
06/09/2023	ED-15845	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318809636		80.00	678,493,587.49
07/09/2023	CH-2964	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800160061		256,635.00	678,236,952.49
07/09/2023	CH-2982	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318836083		3,250.00	678,233,702.49
07/09/2023	CH-2982	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005210020377		73,450.00	678,160,252.49
07/09/2023	CH-2999	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549943		2,634.75	678,157,617.74
07/09/2023	CH-2999	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005150010447		49,850.25	678,107,767.49
07/09/2023	CH-3007	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003420050488		285,833.64	677,821,933.85
07/09/2023	CH-3007	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002480060360		159,658.83	677,662,275.02
07/09/2023	CH-3007	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318876192		29,566.45	677,632,708.57
07/09/2023	CH-3007	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318879730		295,664.50	677,337,044.07
07/09/2023	CH-3007	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/09/2023		24,855,997.41	652,481,046.66
07/09/2023	CH-3012	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/09/2023		42,279,017.02	610,202,029.64
07/09/2023	CH-3012	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-5625, LIB-5626, LIB-5624, LIB-5628, LIB-5659, LIB-5715		477,915.22	609,724,114.42
07/09/2023	CH-3012	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-5625, LIB-5626, LIB-5624, LIB-5628, LIB-5659, LIB-5715		702,500.83	609,021,613.59
07/09/2023	CH-3012	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES JULIO 2023 POR UN MONTO DE RDS 137.208.05 Y RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL LIB. 4679 D/F 14/07/2023 EL CUAL NO FUE RECIBIDO POR LA DGI, POR ERROR FUE ACREDITADO A LA CTA. A NOMBRE DE OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES, SEGUN ANEXO.		39,027.82	608,982,585.77
07/09/2023	CH-3012	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES JULIO 2023 POR UN MONTO DE RDS 137.208.05 Y RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL LIB. 4679 D/F 14/07/2023 EL CUAL NO FUE RECIBIDO POR LA DGI, POR ERROR FUE ACREDITADO A LA CTA. A NOMBRE DE OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES, SEGUN ANEXO.		390,278.24	608,592,307.53
07/09/2023	CH-3018	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5927. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 31, SEGUN COM. DA-0906-23 D/F 29/08/2023. VER ANEXOS.		37,500.00	608,554,807.53
07/09/2023	CH-3018	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-5900. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000199 D/F 25/08/2023. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BANNER ROTATIVO/PUBLICACIONES REDES Y WEB. DE LA PAGINA WWW.QUIOSCO.COM.DO/@QUIOSCORD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0956/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		847,500.00	607,707,307.53
07/09/2023	CH-3023	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-5900. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000199 D/F 25/08/2023. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BANNER ROTATIVO/PUBLICACIONES REDES Y WEB. DE LA PAGINA WWW.QUIOSCO.COM.DO/@QUIOSCORD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0956/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		37,776.58	607,669,530.95
07/09/2023	CH-3023	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-5929. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500161967 D/F 23/06/2023, B1500162804 D/F 20/07/2023, B1500162918 D/F 25/07/2023, B1500163050 D/F 27/07/2023, B1500163288 D/F 01/08/2023, B1500163294 D/F 03/08/2023, B1500163427 D/F 08/08/2023 B1500163434 D/F 10/08/2023 Y B1500163442 D/F 11/08/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0918/2023 D/F 24/08/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		20,091.50	607,649,439.45
07/09/2023	CH-3023	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-5929. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500161967 D/F 23/06/2023, B1500162804 D/F 20/07/2023, B1500162918 D/F 25/07/2023, B1500163050 D/F 27/07/2023, B1500163288 D/F 01/08/2023, B1500163294 D/F 03/08/2023, B1500163427 D/F 08/08/2023 B1500163434 D/F 10/08/2023 Y B1500163442 D/F 11/08/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0918/2023 D/F 24/08/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,720.65	607,645,718.80
07/09/2023	CH-3023	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A.] LIB-5930. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, POR PAGO DE LA CUBICACION CB-01 Y CUB-02 (49.08%), POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 36, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN VMC-SP-117-2023 D/F 21/03/2023 Y VMC-281-2023 D/F 19/06/2023 ANEXA		37,206.48	607,608,512.32



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/09/2023	CH-3023	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A.] LIB-5930. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL.POR PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-01 Y CLUB-02 (49.08%), POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 36, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-117-2023 D/F 21/03/2023 Y VMC-281-2023 D/F 19/06/2023 ANEXA		3,585,846.18	604,022,666.14
07/09/2023	CH-3025	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A.] LIB-5930. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL.POR PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-01 Y CLUB-02 (49.08%), POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 36, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-117-2023 D/F 21/03/2023 Y VMC-281-2023 D/F 19/06/2023 ANEXA		10,000.00	604,012,666.14
07/09/2023	CH-3025	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A.] LIB-5930. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL.POR PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-01 Y CLUB-02 (49.08%), POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 36, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-117-2023 D/F 21/03/2023 Y VMC-281-2023 D/F 19/06/2023 ANEXA		226,000.00	603,786,666.14
07/09/2023	CH-3026	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A.] LIB-5930. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL.POR PAGO DE LA CUBICACIÓN CB-01 Y CLUB-02 (49.08%), POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 36, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-117-2023 D/F 21/03/2023 Y VMC-281-2023 D/F 19/06/2023 ANEXA		58,740.34	603,727,925.80
07/09/2023	CH-3026	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5902. PAGO CUBICACIÓN CB-01(79.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-025-2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539 SEGÚN VMC-SP-262-2023 D/F 07/06/2023		1,003,834.57	602,724,091.23
07/09/2023	CH-3042	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5902. PAGO CUBICACIÓN CB-01(79.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-025-2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539 SEGÚN VMC-SP-262-2023 D/F 07/06/2023		10,000.00	602,714,091.23
07/09/2023	CH-3042	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5902. PAGO CUBICACIÓN CB-01(79.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-025-2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539 SEGÚN VMC-SP-262-2023 D/F 07/06/2023		226,000.00	602,488,091.23
07/09/2023	DB-4300	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5902. PAGO CUBICACIÓN CB-01(79.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-025-2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539 SEGÚN VMC-SP-262-2023 D/F 07/06/2023	1,000.00		602,489,091.23
07/09/2023	DB-4300	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-5902. PAGO CUBICACIÓN CB-01(79.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-025-2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539 SEGÚN VMC-SP-262-2023 D/F 07/06/2023	18,000.00		602,507,091.23
07/09/2023	ED-15474	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-5891. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000001, B1500000002 Y B1500000003 D/F 03/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIGITAL A SER DESARROLLADO EN LA PLATAFORMA DIARIO PAIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023, SEGÚN DA/0924/2023 D/F 24/08/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	5,236,656.60		607,743,747.83
07/09/2023	ED-15474	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-5891. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000001, B1500000002 Y B1500000003 D/F 03/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIGITAL A SER DESARROLLADO EN LA PLATAFORMA DIARIO PAIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023, SEGÚN DA/0924/2023 D/F 24/08/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,236,656.60	602,507,091.23
07/09/2023	ED-15496	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-5907. PAGO CUBICACIÓN CB-05(61.99%) DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, LOTE 1 (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, POR CONSTRUCCION EDIFICIO ECONOMICO DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F) DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-356-2023 D/F 29/08/2023.	3,000.00		602,510,091.23
07/09/2023	ED-15497	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-5907. PAGO CUBICACIÓN CB-05(61.99%) DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, LOTE 1 (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, POR CONSTRUCCION EDIFICIO ECONOMICO DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F) DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-356-2023 D/F 29/08/2023.	1,000.00		602,511,091.23
07/09/2023	ED-15498	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-5907. PAGO CUBICACIÓN CB-05(61.99%) DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, LOTE 1	3,500.00		602,514,591.23
07/09/2023	ED-15499	(CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, POR CONSTRUCCION EDIFICIO ECONOMICO DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F) DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-356-2023 D/F 29/08/2023.	4,000.00		602,518,591.23
07/09/2023	ED-15500	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-5907. PAGO CUBICACIÓN CB-05(61.99%) DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, LOTE 1 (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, POR CONSTRUCCION EDIFICIO ECONOMICO DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F) DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-356-2023 D/F 29/08/2023.	4,000.00		602,522,591.23
07/09/2023	ED-15501	1113-18 [CONSTRUCTORA SERINAR, SRL] LIB-5907. PAGO CUBICACIÓN CB-05(61.99%) DEL CONTRATO INVI-CB-CCO-002-2021, FICHA CBV01781, LOTE 1 (CESION DE OBRA DEL CONTRATO ME-022-2018 DEL CONTRATISTA RAFAEL SOSA VILLA, POR CONSTRUCCION EDIFICIO ECONOMICO DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E (OF-01F) DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS NO.00362, SEGÚN VMC-SP-356-2023 D/F 29/08/2023.	4,000.00		602,526,591.23
07/09/2023	ED-15502	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-5924. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-026-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500001375, B1500001382 D/F 25/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ESTO NO TIENE NOMBRE Y CUENTAS CLARAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO Y AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0931/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	5,000.00		602,531,591.23
07/09/2023	ED-15503	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-5924. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-026-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTURAS NO. B1500001375, B1500001382 D/F 25/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ESTO NO TIENE NOMBRE Y CUENTAS CLARAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO Y AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0931/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	10,000.00		602,541,591.23
07/09/2023	ED-15504	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5906. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500029223 Y B1500029224 D/F 28/08/2023 (POR RDS 1,174,806.75 MENOS RDS 112,231.84, LOS CUALES FUERON DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE AGOSTO 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2023 AL 31/08/2023. SEGUN COM. RRRH-00318 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	1,000.00		602,542,591.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/09/2023	ED-15505	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5906. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500029223 Y B1500029224 D/F 28/08/2023 (POR RDS 1,174,806.75 MENOS RDS 112,231.84. LOS CUALES FUERON DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE AGOSTO 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2023 AL 31/08/2023. SEGUN COM. RRRH-00318 D/F 30/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		602,548,591.23
07/09/2023	ED-15506	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-5928. CUARTO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023. PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006. CON LA FACTURA NCF NO. B1500002599 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL. POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0954/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	3,000.00		602,551,591.23
07/09/2023	ED-15507	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-5928. CUARTO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023. PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006. CON LA FACTURA NCF NO. B1500002599 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL. POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0954/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		602,557,591.23
07/09/2023	ED-15543	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	165,212.50		602,722,803.73
07/09/2023	ED-15543	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.			602,722,803.73
07/09/2023	ED-15551	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-5524	45,665.75	165,212.50	602,557,591.23
07/09/2023	ED-15572	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-5524	69,046.75		602,603,256.98
07/09/2023	ED-15592	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547759		145,869.69	602,672,303.73
07/09/2023	ED-15592	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600030080		7,677.35	602,518,756.69
08/09/2023	CH-3002	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL			602,518,756.69
08/09/2023	CH-3002	MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931893091		539.19	602,518,217.50
08/09/2023	CH-3010	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500230125		12,185.80	602,506,031.70
08/09/2023	CH-3010	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500230128		3,750.00	602,502,281.70
08/09/2023	CH-3017	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318934791		84,750.00	602,417,531.70
08/09/2023	CH-3017	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318934816		17,548.59	602,399,983.11
08/09/2023	CH-3020	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318942589		333,423.20	602,066,559.91
08/09/2023	CH-3020	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005150010394		608.33	602,065,951.58
08/09/2023	CH-3022	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002560080517		13,748.33	602,052,203.25
08/09/2023	CH-3022	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318970565		12,550.07	602,039,653.18
08/09/2023	CH-3027	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 318974134		283,631.58	601,756,021.60
08/09/2023	CH-3027	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2023		1,065.66	601,754,955.94
08/09/2023	CH-3028	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2023		24,083.90	601,730,872.04
08/09/2023	CH-3028	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003950030075		875.61	601,729,996.43
08/09/2023	CH-3054	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003950030078		19,788.69	601,710,207.74
08/09/2023	CH-3054	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CCR - LAS PARRAS DEL 10 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 5914-1 Y COM. D/F 07/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		6,971.06	601,703,236.68
08/09/2023	CH-3080	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CCR - LAS PARRAS DEL 10 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 5914-1 Y COM. D/F 07/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		157,545.91	601,545,690.77
08/09/2023	CH-3080	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-5949. NOVENO 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. B1500000028 D/F 21/08/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0948/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,451.69	601,537,239.08
08/09/2023	DB-4301	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-5949. NOVENO 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. B1500000028 D/F 21/08/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0948/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	9,000.00	191,008.12	601,346,230.96
08/09/2023	ED-15475	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-5939. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006. CON LA FACT. NO. B1500000913 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL. POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RESOLUCION REQUERIDA ALA UNIVERSIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0958/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	1,727,576.04		601,355,230.96
08/09/2023	ED-15475	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-5939. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006. CON LA FACT. NO. B1500000913 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL. POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RESOLUCION REQUERIDA ALA UNIVERSIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0958/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,727,576.04	603,082,807.00
08/09/2023	ED-15475	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-5939. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006. CON LA FACT. NO. B1500000913 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL. POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RESOLUCION REQUERIDA ALA UNIVERSIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0958/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			601,355,230.96

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/09/2023	ED-15476	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-5939. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B150000913 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RECONOCINA PERIODISTA, ALBA NELLYS FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0958/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	3,942,380.58		605,297,611.54
08/09/2023	ED-15476	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5959. PAGO FACTURA NCF NO. B1500029209 D/F 01/09/2023 POR USDS6.404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400424115 D/F 24/08/2023 POR USDS240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RDS\$6.9422 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN COM. RRHH-00326 D/F 04/09/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		3,942,380.58	601,355,230.96
08/09/2023	ED-15477	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5959. PAGO FACTURA NCF NO. B1500029209 D/F 01/09/2023 POR USDS6.404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400424115 D/F 24/08/2023 POR USDS240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RDS\$6.9422 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN COM. RRHH-00326 D/F 04/09/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).	17,712,710.84		619,067,941.80
08/09/2023	ED-15477	1113-18 [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-5952. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00168, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0029 D/F 05/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500008847 D/F 07/08/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0953/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		17,712,710.84	601,355,230.96
08/09/2023	ED-15508	1113-18 [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-5952. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00168, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0029 D/F 05/05/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500008847 D/F 07/08/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0953/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		601,361,230.96
08/09/2023	ED-15509	1113-18 [SUPLIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-5940. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00235 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0055 D/F 01/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 15/08/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES LABORES DE ESTE MINISTERIO, CON ESTE PAGO SE CIERRA LA ORDEN DE COMPRA QUEDANDOLE UN SALDO PENDIENTE POR VALOR DE RDS7,174.43, DEBIDO A QUE EL SUPLIDOR SOLO TENIA UNA UNIDAD DE LAS DOS ADJUDICADA DEL ITEM LLAVE AJUSTABLE DE 24 PULG. SEGUN DA/0925/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		601,367,230.96
08/09/2023	ED-15510	1113-18 [SUPLIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-5940. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00235 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0055 D/F 01/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 15/08/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES LABORES DE ESTE MINISTERIO, CON ESTE PAGO SE CIERRA LA ORDEN DE COMPRA QUEDANDOLE UN SALDO PENDIENTE POR VALOR DE RDS7,174.43, DEBIDO A QUE EL SUPLIDOR SOLO TENIA UNA UNIDAD DE LAS DOS ADJUDICADA DEL ITEM LLAVE AJUSTABLE DE 24 PULG. SEGUN DA/0925/2023 D/F 28/08/2023. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.	1,000.00		601,368,230.96
08/09/2023	ED-15511	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5954. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006682 D/F 01/08/2023, 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/0950/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	3,000.00		601,371,230.96
08/09/2023	ED-15512	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5954. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006682 D/F 01/08/2023, 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/0950/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	12,000.00		601,383,230.96
08/09/2023	ED-15513	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5958. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006683 D/F 01/08/2023 Y B1500006722 D/F 17/08/2023, 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/0949/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL	6,000.00		601,389,230.96
08/09/2023	ED-15514	ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		601,395,230.96
08/09/2023	ED-15515	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5958. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006683 D/F 01/08/2023 Y B1500006722 D/F 17/08/2023, 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/0949/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		601,401,230.96
08/09/2023	ED-15516	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-5953. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00238 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0046 D/F 07/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO B1500002881 D/F 24/08/2023, POR SERVICIO DE REPARACION PARA EL CAMION VOLTEO FUSO, MARCA MITSUBISHI, MODELO: FI VOLTEO CHASIS NO. MEC0624PLNP053122, AÑO 2022, COLOR: BLANCO, SEGUN DA/0936/2023 D/F 29/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	3,000.00		601,404,230.96
08/09/2023	ED-15517	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-5953. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00238 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0046 D/F 07/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO B1500002881 D/F 24/08/2023, POR SERVICIO DE REPARACION PARA EL CAMION VOLTEO FUSO, MARCA MITSUBISHI, MODELO: FI VOLTEO CHASIS NO. MEC0624PLNP053122, AÑO 2022, COLOR: BLANCO, SEGUN DA/0936/2023 D/F 29/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		601,410,230.96
08/09/2023	ED-15518	1113-18 [IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-5955. PRIMER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-011-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002 CON LAS FACT. NCF NO. B1500001254, B1500001255, B1500001256 D/F 03/08/2023, B1500001258 D/F 07/08/2023, B1500001265 D/F 09/08/2023, B1500001266 D/F 10/08/2023, B1500001267 D/F 11/08/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A TRES (3) MONTACARGAS MARCA CATERPILLAR MODELO GP25NM AÑO 2022 Y CUATRO (4) MINICARGADORES MARCA CATERPILLAR MODELO 216B3 AÑO 2022, SEGUN DA/0961/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		601,416,230.96
08/09/2023	ED-15544	1113-18 [IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-5955. PRIMER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-011-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002 CON LAS FACT. NCF NO. B1500001254, B1500001255, B1500001256 D/F 03/08/2023, B1500001258 D/F 07/08/2023, B1500001265 D/F 09/08/2023, B1500001266 D/F 10/08/2023, B1500001267 D/F 11/08/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A TRES (3) MONTACARGAS MARCA CATERPILLAR MODELO GP25NM AÑO 2022 Y CUATRO (4) MINICARGADORES MARCA CATERPILLAR MODELO 216B3 AÑO 2022, SEGUN DA/0961/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	79,000.00		601,495,230.96
08/09/2023	ED-15544	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		79,000.00	601,416,230.96
08/09/2023	ED-15562	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-5220	888,799.60		602,305,030.56
08/09/2023	ED-15562	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-5220		888,799.60	601,416,230.96

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/09/2023	CH-2991	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-5621		5,356.99	601,410,873.97
11/09/2023	CH-2991	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-5621		101,782.80	601,309,091.17
11/09/2023	CH-2992	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-5787		56,967.89	601,252,123.28
11/09/2023	CH-2992	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-5787		1,082,389.82	600,169,733.46
11/09/2023	CH-2993	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670030058		51,929.17	600,117,804.29
11/09/2023	CH-2993	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003090050184		1,290,783.61	598,827,020.68
11/09/2023	CH-3029	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319062008		51,993.00	598,775,027.68
11/09/2023	CH-3029	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000130090350		93,587.40	598,681,440.28
11/09/2023	CH-3029	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900080352		467,937.00	598,213,503.28
11/09/2023	CH-3038	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900080355		2,500.00	598,211,003.28
11/09/2023	CH-3038	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319088205		56,500.00	598,154,503.28
11/09/2023	CH-3043	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319094860		11,789.60	598,142,713.68
11/09/2023	CH-3043	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319096844		266,444.96	597,876,268.72
11/09/2023	CH-3051	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319114694		34,787.75	597,841,480.97
11/09/2023	CH-3051	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319117614		660,967.16	597,180,513.81
11/09/2023	CH-3057	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2023		15,000.00	597,165,513.81
11/09/2023	CH-3057	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2023		339,000.00	596,826,513.81
11/09/2023	DB-4302	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	5,850.00		596,832,363.81
11/09/2023	ED-15521	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	6,000.00		596,838,363.81
11/09/2023	ED-15522	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-5986. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000337 D/F 31/08/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0976/2023 D/F 05/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	3,000.00		596,841,363.81
11/09/2023	ED-15523	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-5986. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000337 D/F 31/08/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0976/2023 D/F 05/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	1,000.00		596,842,363.81
11/09/2023	ED-15524	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-5985. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500284404, B1500285351 Y B1500286011 D/F 18/08/2023, 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 19/07/2023 - 18/08/2023, SEGUN DA/0975/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.	2,000.00		596,844,363.81
11/09/2023	ED-15525	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-5985. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500284404, B1500285351 Y B1500286011 D/F 18/08/2023, 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 19/07/2023 - 18/08/2023, SEGUN DA/0975/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.	2,000.00		596,846,363.81
11/09/2023	ED-15526	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-5990. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000018774, E450000018974, E450000019914.	6,000.00		596,852,363.81
11/09/2023	ED-15527	E450000019997 D/F 27/08/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0968/2023 D/F 04/09/2023, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	3,000.00		596,855,363.81
11/09/2023	ED-15528	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-5990. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000018774, E450000018974, E450000019914, E450000019997 D/F 27/08/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0968/2023 D/F 04/09/2023, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	3,000.00		596,858,363.81
11/09/2023	ED-15529	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-5988. PAGO NO. 17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000159 D/F 01/09/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0973/2023 D/F 04/09/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	10,000.00		596,868,363.81
11/09/2023	ED-15530	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-5988. PAGO NO. 17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000159 D/F 01/09/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0973/2023 D/F 04/09/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	6,000.00		596,874,363.81



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/09/2023	ED-15531	1113-18 [CONSEJAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-5988. PAGO NO. 17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000159 D/F 01/09/2023. POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0973/2023 D/F 04/09/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	6,000.00		596,880,363.81
11/09/2023	ED-15532	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-5983. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000057 D/F 01/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA PLATAFORMA DIGITAL INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0970/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	3,000.00		596,883,363.81
11/09/2023	ED-15533	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-5983. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000057 D/F 01/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA PLATAFORMA DIGITAL INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/0970/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	3,000.00		596,886,363.81
11/09/2023	ED-15534	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-5989. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00260, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0061 D/F 24/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000050 D/F 01/09/2023, POR ADQUISICION DE CUATROCIENTOS TREINTA Y UN (431) TICKETS DE LAVADO DE VEHICULOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0991/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	10,000.00		596,896,363.81
11/09/2023	ED-15535	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-5989. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00260, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0061 D/F 24/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000050 D/F 01/09/2023, POR ADQUISICION DE CUATROCIENTOS TREINTA Y UN (431) TICKETS DE LAVADO DE VEHICULOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0991/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	30,000.00		596,926,363.81
11/09/2023	ED-15536	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-5987. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500397045, B1500397047, B1500397105, B1500399014 Y B1500401433 D/F 31/08/2023, 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 10/07/2023-08/08/2023, 10/07/2023-08/08/2023, 03/07/2023-02/08/2023, 04/07/2023-04/08/2023, 07/07/2023-07/08/2023, SEGUN DA/0977/2023 D/F 05/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		596,932,363.81
11/09/2023	ED-15537	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-5987. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500397045, B1500397047, B1500397105, B1500399014 Y B1500401433 D/F 31/08/2023, 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 10/07/2023-08/08/2023, 10/07/2023-08/08/2023, 03/07/2023-02/08/2023, 04/07/2023-04/08/2023, 07/07/2023-07/08/2023, SEGUN DA/0977/2023 D/F 05/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	3,000.00		596,935,363.81
11/09/2023	ED-15548	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-5984. QUINTO PAGO	112,000.00		597,047,363.81
11/09/2023	ED-15548	DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000319 D/F 31/08/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO 2023 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/0988/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		112,000.00	596,935,363.81
11/09/2023	ED-15705	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-5984. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000319 D/F 31/08/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO 2023 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/0988/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	328,424.47		597,263,788.28
11/09/2023	ED-15705	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		328,424.47	596,935,363.81
11/09/2023	ED-15706	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003590050145	817,496.05		597,752,859.86
11/09/2023	ED-15706	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001220030187		817,496.05	596,935,363.81
12/09/2023	CH-3009	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002800130297		2,000.00	596,933,363.81
12/09/2023	CH-3009	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002800130300		45,200.00	596,888,163.81
12/09/2023	CH-3037	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002800130303		178,727.50	596,709,436.31
12/09/2023	CH-3037	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319270464		3,195,647.70	593,513,788.61
12/09/2023	CH-3056	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319277630		2,668.55	593,511,120.06
12/09/2023	CH-3056	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543151		2,882.03	593,508,238.03
12/09/2023	CH-3056	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319294186		57,427.20	593,450,810.83
12/09/2023	DB-4309	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319300699	2,000.00		593,452,810.83
12/09/2023	ED-15538	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005550040455	2,000.00		593,454,810.83
12/09/2023	ED-15539	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931930995	10,000.00		593,464,810.83
12/09/2023	ED-15540	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002300070573	9,000.00		593,473,810.83
12/09/2023	ED-15541	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319322057	3,500.00		593,477,310.83

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/09/2023	ED-15545	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,150.00		
12/09/2023	ED-15546	TRANSFERENCIA 452400360724	119,500.00		593,487,460.83
12/09/2023	ED-15546	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005060051045		119,500.00	593,606,960.83
12/09/2023	ED-15547	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319352976	6,000.00		593,487,460.83
12/09/2023	ED-15550	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2023	1,000.00		593,493,460.83
12/09/2023	ED-15554	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2023	6,000.00		593,494,460.83
12/09/2023	ED-15555	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-5582	2,000.00		593,500,460.83
12/09/2023	ED-15556	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-5582	1,000.00		593,502,460.83
12/09/2023	ED-15557	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-5299	1,000.00		593,503,460.83
12/09/2023	ED-15558	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-5299	1,000.00		593,504,460.83
12/09/2023	ED-15559	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-6015. CUARTO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000046 D/F 30/08/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL, POR SEIS (06) MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.AHORAMASRD.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0955/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	1,000.00		593,504,460.83
12/09/2023	ED-15560	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-6015. CUARTO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000046 D/F 30/08/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL, POR SEIS (06) MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.AHORAMASRD.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0955/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	3,000.00		593,506,460.83
12/09/2023	ED-15561	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-6004. PAGO CUBICACIONES CB-01(90%), CB-02(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-CP-003-2023, FICHA CBE00691, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y OTROS PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROYECTO NO 00563, PROV. SANTIAGO SEGÚN VMC-SP-277-2023 D/F 19/06/2023 Y VMC-SP-357-2023 D/F 31/08/2023 ANEXAS	3,000.00		593,509,460.83
12/09/2023	ED-15563	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-6004. PAGO CUBICACIONES CB-01(90%), CB-02(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-CP-003-2023, FICHA CBE00691, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y OTROS PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROYECTO NO 00563, PROV. SANTIAGO SEGÚN VMC-SP-277-2023 D/F 19/06/2023 Y VMC-SP-357-2023 D/F 31/08/2023 ANEXAS	6,000.00		593,512,460.83
12/09/2023	ED-15564	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-6016. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000342 D/F 25/08/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0960/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	10,000.00		593,518,460.83
12/09/2023	ED-15565	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-6016. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000342 D/F 25/08/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0960/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	10,000.00		593,528,460.83
12/09/2023	ED-15566	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-6016. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000342 D/F 25/08/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0960/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	6,000.00		593,538,460.83
12/09/2023	ED-15567	DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0960/2023 D/F 31/08/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	3,000.00		593,544,460.83
12/09/2023	ED-15568	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		593,547,460.83
12/09/2023	ED-15569	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003300030014	6,000.00		593,553,460.83
12/09/2023	ED-15570	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319387863	6,000.00		593,559,460.83
12/09/2023	ED-15587	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002540080024	53,100.00		593,565,460.83
12/09/2023	ED-15587	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540035		53,100.00	593,618,560.83
13/09/2023	CH-3011	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541659		1,340,529.38	593,565,460.83
13/09/2023	CH-3011	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/09/2023		731,752.20	592,224,931.45
13/09/2023	CH-3011	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/09/2023		135,509.67	591,493,179.25
13/09/2023	CH-3011	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546850		1,355,096.67	591,357,669.58
					590,002,572.91

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/09/2023	CH-3011	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002460040074		112,873,793.32	477,128,779.59
13/09/2023	CH-3031	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319411678		17,026.27	477,111,753.32
13/09/2023	CH-3031	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319414456		384,793.73	476,726,959.59
13/09/2023	CH-3032	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002340090194		31,970.00	476,694,989.59
13/09/2023	CH-3032	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002340090197		722,522.00	475,972,467.59
13/09/2023	CH-3033	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002340090200		2,539.50	475,969,928.09
13/09/2023	CH-3033	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002340090203		48,250.50	475,921,677.59
13/09/2023	CH-3039	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547657		11,600.00	475,910,077.59
13/09/2023	CH-3039	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319434521		20,880.00	475,889,197.59
13/09/2023	CH-3039	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000500080368		104,400.00	475,784,797.59
13/09/2023	CH-3044	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003200080435		370.00	475,784,427.59
13/09/2023	CH-3044	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319441734		8,362.00	475,776,065.59
13/09/2023	CH-3052	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005130010249		63,483.45	475,712,582.14
13/09/2023	CH-3052	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319457646		1,434,726.04	474,277,856.10
13/09/2023	CH-3055	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319443751		5,000.00	474,272,856.10
13/09/2023	CH-3055	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600070362		45,000.00	474,227,856.10
13/09/2023	CH-3055	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002630030654		9,000.00	474,218,856.10
13/09/2023	CH-63	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000773 SERVICIOS DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTÉNTICO Y FACT. B1500000108 SERVICIO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO SEGUN LIB-5708 Y LIB-5715		12,871.00	474,205,985.10
13/09/2023	DB-4303	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000773 SERVICIOS DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTÉNTICO Y FACT. B1500000108 SERVICIO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO SEGUN LIB-5708 Y LIB-5715	13,665.00		474,219,650.10
13/09/2023	DB-4303	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-6044. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(38.89%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-376-2023 D/F 11/09/2023.	4,800.00		474,224,450.10
13/09/2023	DB-4303	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-6044. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(38.89%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-376-2023 D/F 11/09/2023.	9,062.17		474,233,512.27
13/09/2023	ED-15520	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-6044. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(38.89%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-376-2023 D/F 11/09/2023.		0.07	474,233,512.20
13/09/2023	ED-15520	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-6044. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(38.89%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-376-2023 D/F 11/09/2023.		44.41	474,233,467.79
13/09/2023	ED-15549	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-6044. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(38.89%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-376-2023 D/F 11/09/2023.	299,250.00		474,532,717.79
13/09/2023	ED-15549	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-6025. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B150000047 D/F 04/09/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0982/2023 D/F 06/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		299,250.00	474,233,467.79
13/09/2023	ED-15571	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-6025. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B150000047 D/F 04/09/2023, POR ARRENDAMIENTO DE	6,000.00		474,239,467.79
13/09/2023	ED-15573	LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0982/2023 D/F 06/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		474,245,467.79

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/09/2023	ED-15574	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-6027. PAGO NO.13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004. CON LA FACTURA NCF NO. B150000013 D/F 06/09/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/0992/2023 D/F 07/09/2023 (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	3,500.00		474,248,967.79
13/09/2023	ED-15575	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-6027. PAGO NO.13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004. CON LA FACTURA NCF NO. B150000013 D/F 06/09/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/0992/2023 D/F 07/09/2023 (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		474,254,967.79
13/09/2023	ED-15576	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6035. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500154143 D/F 24/08/2023, B1500154145 D/F 25/08/2023, B1500162624 D/F 31/08/2023, B1500163548 D/F 15/08/2023, B1500163553 D/F 17/08/2023, B1500163652 D/F 24/08/2023, B1500163716 D/F 24/08/2023 B1500163719 D/F 24/08/2023 Y B1500163914 D/F 30/08/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0994/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	1,000.00		474,255,967.79
13/09/2023	ED-15577	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6035. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500154143 D/F 24/08/2023, B1500154145 D/F 25/08/2023, B1500162624 D/F 31/08/2023, B1500163548 D/F 15/08/2023, B1500163553 D/F 17/08/2023, B1500163652 D/F 24/08/2023, B1500163716 D/F 24/08/2023 B1500163719 D/F 24/08/2023 Y B1500163914 D/F 30/08/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0994/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	1,000.00		474,256,967.79
13/09/2023	ED-15578	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-6038. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000053 D/F 01/09/2023, POR SERVICIOS DE CUARENTA Y CUATRO (44) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0995/2023 D/F 07/09/2023 Y MIVED-DJ/821/2023 D/F 05/09/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	234,250.00		474,491,217.79
13/09/2023	ED-15579	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-6038. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000053 D/F 01/09/2023, POR SERVICIOS DE CUARENTA Y CUATRO (44) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0995/2023 D/F 07/09/2023 Y MIVED-DJ/821/2023 D/F 05/09/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		474,497,217.79
13/09/2023	ED-15580	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-6038. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000053 D/F 01/09/2023, POR SERVICIOS DE CUARENTA Y CUATRO (44) ACTOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0995/2023 D/F 07/09/2023 Y MIVED-DJ/821/2023 D/F 05/09/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		474,503,217.79
13/09/2023	ED-15581	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-6037. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000605 D/F 06/09/2023, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/0981/2023 D/F 06/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		474,509,217.79
13/09/2023	ED-15582	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-6037. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000605 D/F 06/09/2023, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/0981/2023 D/F 06/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	3,500.00		474,512,717.79
13/09/2023	ED-15583	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-6024. PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002418 D/F 05/09/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN COM. DA/0993/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	1,000.00		474,513,717.79
13/09/2023	ED-15584	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-6024. PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002418 D/F 05/09/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN COM. DA/0993/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		474,519,717.79
13/09/2023	ED-15585	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-6023. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000240 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0972/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	6,000.00		474,525,717.79
13/09/2023	ED-15586	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-6023. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000240 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0972/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	6,000.00		474,531,717.79
13/09/2023	ED-15588	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-6023. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000240 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/0972/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	252,984.92		474,784,702.71
13/09/2023	ED-15588	1113-20 [LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00036 AL 00051, SEGUN COM. D/F 01/09/2023. VER ANEXOS.		252,984.92	474,531,717.79
13/09/2023	ED-15707	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,827,100.40		476,358,818.19
13/09/2023	ED-15707	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		1,827,100.40	474,531,717.79
13/09/2023	ED-15708	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,246,483.74		475,778,201.53
13/09/2023	ED-15708	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RDS44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000990 D/F 28/08/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/09/2023 AL 01/10/2023, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF. NO.0012 D/F 06/09/2023, OFICIO NO. RRRH-00319 D/F 30/08/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		1,246,483.74	474,531,717.79
14/09/2023	CH-3040	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RDS44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000990 D/F 28/08/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/09/2023 AL 01/10/2023, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF. NO.0012 D/F 06/09/2023, OFICIO NO. RRRH-00319 D/F 30/08/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		19,819.74	474,511,898.05
14/09/2023	CH-3040	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/09/2023		447,926.01	474,063,972.04
14/09/2023	CH-3058	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/09/2023		2,966.63	474,061,005.41



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/09/2023	CH-3058	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547138		67,045.72	473,993,959.69
14/09/2023	CH-3059	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319511261		621.19	473,993,338.50
14/09/2023	CH-3059	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319514330		14,038.80	473,979,299.70
14/09/2023	CH-3064	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319515411		10,087.69	473,969,212.01
14/09/2023	CH-3064	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800160248		227,981.76	473,741,230.25
14/09/2023	DB-4304	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800160251	11,200.00		473,752,430.25
14/09/2023	ED-15709	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 931951888	71,062.17		473,823,492.42
14/09/2023	ED-15709	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319528843		71,062.17	473,752,430.25
14/09/2023	ED-15716	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		473,758,430.25
14/09/2023	ED-15717	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003590040241	1,000.00		473,759,430.25
14/09/2023	ED-15718	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005080070283	6,000.00		473,765,430.25
14/09/2023	ED-15720	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400270209	10,000.00		473,775,430.25
14/09/2023	ED-15721	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 009400010379	3,000.00		473,778,430.25
14/09/2023	ED-15722	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005520060441	3,000.00		473,781,430.25
14/09/2023	ED-15723	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900060464	3,000.00		473,784,430.25
14/09/2023	ED-15724	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319569096	6,000.00		473,790,430.25
14/09/2023	ED-15725	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000721 UNIDADES DE CONTENEDORES PARA CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE Y FACT. B1500000432 POR SERV. DE CUARENTA Y CINCO (45) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES SEGUN LIB-5759 Y LIB-5761	6,000.00		473,796,430.25
14/09/2023	ED-15727	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO FACT. B1500000721 UNIDADES DE CONTENEDORES PARA CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE Y FACT. B1500000432 POR SERV. DE CUARENTA Y CINCO (45) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES SEGUN LIB-5759 Y LIB-5761	6,000.00		473,802,430.25
14/09/2023	ED-15728	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-5760	1,000.00		473,803,430.25
14/09/2023	ED-15729	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-5760	3,000.00		473,806,430.25
14/09/2023	ED-15730	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-4736	6,000.00		473,812,430.25
14/09/2023	ED-15908	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-4736		48,532.38	473,763,897.87
14/09/2023	ED-15908	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-6073. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000485, B1500000486, D/F 06/09/2023 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 SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1006/2023 D/F 11/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,554.34	473,761,343.53
15/09/2023	CH-3034	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-6073. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000485, B1500000486, D/F 06/09/2023 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 SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1006/2023 D/F 11/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		12,341.68	473,749,001.85
15/09/2023	CH-3034	1113-18 [LOAZ TRADING & CONSULTING SRL] LIB-6059. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00257 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0059 D/F 21/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000142 D/F 07/09/2022, POR ADQUISICION DE COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETA PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0997/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		234,491.96	473,514,509.89
15/09/2023	CH-3036	1113-18 [LOAZ TRADING & CONSULTING SRL] LIB-6059. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00257 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0059 D/F 21/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000142 D/F 07/09/2022,		37,962.40	473,476,547.49
15/09/2023	CH-3066	POR ADQUISICION DE COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETA PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0997/2023 D/F 07/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		35,194.28	473,441,353.21
15/09/2023	CH-3066	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-6074. DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0016 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000029 D/F 01/09/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1001/2023 D/F 08/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,111.14	473,421,242.07

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/09/2023	CH-3066	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-6074. DECIMO 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. B150000029 D/F 01/09/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1001/2023 D/F 08/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,724.29	473,417,517.78
15/09/2023	CH-3066	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-6070. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y LAS ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-234-2023 Y MIVHED-CB-AD-006-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000374 D/F 31/08/2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0998/2023 D/F 08/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		37,242.86	473,380,274.92
15/09/2023	CH-3066	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-6070. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y LAS ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-234-2023 Y MIVHED-CB-AD-006-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000374 D/F 31/08/2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/0998/2023 D/F 08/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,945,427.54	470,434,847.38
15/09/2023	CH-3068	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		7,500.00	470,427,347.38
15/09/2023	CH-3068	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2023		169,500.00	470,257,847.38
15/09/2023	DB-4305	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2023	448,010.80		470,705,858.18
15/09/2023	DB-4305	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549678	79,752.18		470,785,610.36
15/09/2023	ED-15710	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003540090088	121,500.00		470,907,110.36
15/09/2023	ED-15710	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002490090049		121,500.00	470,785,610.36
15/09/2023	ED-15719	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319626236	1,000.00		470,786,610.36
15/09/2023	ED-15732	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002480030039	3,000.00		470,789,610.36
15/09/2023	ED-15735	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600100178	3,000.00		470,792,610.36
15/09/2023	ED-15737	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319637143	3,000.00		470,795,610.36
15/09/2023	ED-15739	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319642564	500.00		470,796,110.36
15/09/2023	ED-15740	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003810050304	500.00		470,796,610.36
15/09/2023	ED-15742	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670050284	1,000.00		470,797,610.36
15/09/2023	ED-15743	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL	1,000.00		470,798,610.36
15/09/2023	ED-15744	MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006500020160	6,000.00		470,804,610.36
15/09/2023	ED-15746	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319663026	3,000.00		470,807,610.36
15/09/2023	ED-15747	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319698808	500.00		470,808,110.36
15/09/2023	ED-15748	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO CCR LAS PARRAS DEL 07 AL 18 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 6062-1 D/F 14/09/2023 Y COM. D/F 15/09/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	3,000.00		470,811,110.36
15/09/2023	ED-15749	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO CCR LAS PARRAS DEL 07 AL 18 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 6062-1 D/F 14/09/2023 Y COM. D/F 15/09/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		470,817,110.36
15/09/2023	ED-15750	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-6093. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500377232 D/F 31/08/2023, B1500382220, B1500382221 Y B1500382387 D/F 05/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (05/07/2023-05/08/2023), (05/08/2023-05/09/2023), (05/08/2023 - 05/09/2023) Y (01/08/2023-01/09/2023), SEGUN COM. DA/0999/2023 D/F 08/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		470,823,110.36
15/09/2023	ED-15751	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-6093. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500377232 D/F 31/08/2023, B1500382220, B1500382221 Y B1500382387 D/F 05/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (05/07/2023-05/08/2023), (05/08/2023-05/09/2023), (05/08/2023 - 05/09/2023) Y (01/08/2023-01/09/2023), SEGUN COM. DA/0999/2023 D/F 08/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	3,000.00		470,826,110.36
15/09/2023	ED-15752	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-6098. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500125820, B1500125907, B1500125909, B1500125993, B1500126011, B1500126039, B1500126041, B1500126504, B1500126508, B1500126542 D/F 01/09/2023, 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 SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1013/2023 D/F 12/09/2023. VER ANEXOS.	6,000.00		470,832,110.36
15/09/2023	ED-15753	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6099. PAGO CUBICACION CB-04(84.36%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022. FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO VILLA PROGRESO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGUN VMC-SP-352-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	10,000.00		470,842,110.36
15/09/2023	ED-15754	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6099. PAGO CUBICACION CB-04(84.36%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022. FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO VILLA PROGRESO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGUN VMC-SP-352-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	5,000.00		470,847,110.36

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/09/2023	ED-15755	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6099. PAGO CUBICACIÓN CB-04(84.36%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022. FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGÚN VMC-SP-352-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	3,000.00		470,850,110.36
15/09/2023	ED-15756	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6099. PAGO CUBICACIÓN CB-04(84.36%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022. FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGÚN VMC-SP-352-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	50,000.00		470,900,110.36
15/09/2023	ED-15757	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6099. PAGO CUBICACIÓN CB-04(84.36%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-010-2022. FICHA CBV01782, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PROYECTO VILLA PROGRESO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA SABANA DE LA MAR, PROYECTO NO. 00501, SEGÚN VMC-SP-352-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	6,000.00		470,906,110.36
15/09/2023	ED-15791	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-6101. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001109 D/F 31/08/2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	341,256.00		471,247,366.36
15/09/2023	ED-15791	2023, SEGÚN DA/0985/2023 D/F 06/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			470,906,110.36
15/09/2023	ED-15909	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-6101. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001109 D/F 31/08/2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		341,256.00	470,906,110.36
15/09/2023	ED-15909	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		32,931.50	470,873,178.86
15/09/2023	ED-15909	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		1,004.50	470,872,174.36
15/09/2023	ED-15909	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2023		1,064.00	470,871,110.36
18/09/2023	CH-3041	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2023		5,421.50	470,865,688.86
18/09/2023	CH-3041	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2023		4,000.00	470,861,688.86
18/09/2023	CH-3041	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002520100076		7,200.00	470,854,488.86
18/09/2023	CH-3041	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319733926		36,000.00	470,818,488.86
18/09/2023	CH-3053	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480080080		96,792.74	470,721,696.12
18/09/2023	CH-3053	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400070221		49,958.90	470,671,737.22
18/09/2023	CH-3053	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400070224		9,251.65	470,662,485.57
18/09/2023	CH-3053	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400070227		92,516.49	470,569,969.08
18/09/2023	CH-3053	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650070291		8,968,172.22	461,601,796.86
18/09/2023	CH-3060	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006500020202		1,234.80	461,600,562.06
18/09/2023	CH-3060	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000720010293		23,461.20	461,577,100.86
18/09/2023	CH-3061	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319784585		10,000.00	461,567,100.86
18/09/2023	CH-3061	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400200695		226,000.00	461,341,100.86
18/09/2023	DB-4306	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541341	1,200.00		461,342,300.86
18/09/2023	DB-4306	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542881	21,600.00		461,363,900.86
18/09/2023	ED-15711	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542999	599,762.98		461,963,663.84
18/09/2023	ED-15711	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO			461,963,663.84
18/09/2023	ED-15758	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548716	10,000.00	599,762.98	461,363,900.86
18/09/2023	ED-15759	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319795477	3,000.00		461,373,900.86
18/09/2023	ED-15760	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005270010503	3,000.00		461,376,900.86
18/09/2023	ED-15761	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005270010507	6,000.00		461,379,900.86
18/09/2023	ED-15762	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319804582	6,000.00		461,385,900.86
18/09/2023	ED-15762	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319804582	6,000.00		461,391,900.86

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/09/2023	ED-15763	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008200170106	6,000.00		461,397,900.86
18/09/2023	ED-15764	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319838097	10,000.00		461,407,900.86
18/09/2023	ED-15765	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE (3) BATERIAS, (2) ENERGY 17-12 V Y (1) ENERGY 15-12 V, PARA USO DE LA FLOTILLA, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIA Y SEGUN LIB-5764,5856,5857 Y 5861	6,000.00		461,413,900.86
18/09/2023	ED-15766	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE (3) BATERIAS, (2) ENERGY 17-12 V Y (1) ENERGY 15-12 V, PARA USO DE LA FLOTILLA, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIA Y SEGUN LIB-5764,5856,5857 Y 5861	3,000.00		461,416,900.86
18/09/2023	ED-15767	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6113-1 D/F 15/09/2023 Y COM. D/F 18/09/2023.	6,000.00		461,422,900.86
18/09/2023	ED-15768	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6113-1 D/F 15/09/2023 Y COM. D/F 18/09/2023.	10,000.00		461,432,900.86
18/09/2023	ED-15769	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6113-1 D/F 15/09/2023 Y COM. D/F 18/09/2023.	3,000.00		461,435,900.86
18/09/2023	ED-15790	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6113-1 D/F 15/09/2023 Y COM. D/F 18/09/2023.	4,104.10		461,440,004.96
18/09/2023	ED-15792	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-6126. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000145 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/1011/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.	3,793,700.00		465,233,704.96
18/09/2023	ED-15792	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-6126. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000145 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/1011/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.		3,793,700.00	461,440,004.96
19/09/2023	CH-3035	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-6126. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000145 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/1011/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.		409,907.50	461,030,097.46
19/09/2023	CH-3062	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-6137. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(94.44%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA		1,100.00	461,028,997.46
19/09/2023	CH-3062	CBE00611, POR REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8, PROYECTO NO.00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-373-2023 D/F 07/09/2023.		1,980.00	461,027,017.46
19/09/2023	CH-3062	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-6137. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(94.44%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, POR REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8, PROYECTO NO.00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-373-2023 D/F 07/09/2023.		9,900.00	461,017,117.46
19/09/2023	CH-3069	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-6137. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(94.44%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, POR REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8, PROYECTO NO.00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-373-2023 D/F 07/09/2023.		129,482.30	460,887,635.16
19/09/2023	CH-3069	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-6137. PAGO CUBICACIÓN CUB-05(94.44%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-066-2022, FICHA CBE00611, POR REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8, PROYECTO NO.00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-373-2023 D/F 07/09/2023.		66,767.77	460,820,867.39
19/09/2023	CH-3069	1113-18 [JIDEMESA SRL] LIB-6141. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00273 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0058 D/F 04/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001050 D/F 12/09/2023, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1018/2023 D/F 13/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,364.40	460,808,502.99
19/09/2023	CH-3069	1113-18 [JIDEMESA SRL] LIB-6141. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00273 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0058 D/F 04/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001050 D/F 12/09/2023, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1018/2023 D/F 13/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		123,644.02	460,684,858.97
19/09/2023	CH-3069	1113-18 [JIDEMESA SRL] LIB-6141. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00273 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0058 D/F 04/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001050 D/F 12/09/2023, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1018/2023 D/F 13/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,884,431.72	449,800,427.25
19/09/2023	CH-3070	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-6140. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500008712 D/F 28/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES: AGOSTO DEL 2023. SEGÚN COM. DA/1019/2023 D/F 13/09/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		6,000.00	449,794,427.25
19/09/2023	CH-3070	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-6140. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500008712 D/F 28/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES: AGOSTO DEL 2023. SEGÚN COM. DA/1019/2023 D/F 13/09/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		135,600.00	449,658,827.25
19/09/2023	CH-3071	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		858,452,659.00	(408,793,831.75)
19/09/2023	CH-3073	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		5,000.00	(408,798,831.75)
19/09/2023	CH-3073	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2023		113,000.00	(408,911,831.75)



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/09/2023	CH-3077	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2023			
				26,671.77	(408,938,503.52)
19/09/2023	CH-3077	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 319958328		11,494.16	(408,949,997.68)
19/09/2023	CH-3077	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548508		2,128.55	(408,952,126.23)
19/09/2023	CH-3077	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548517		21,285.48	(408,973,411.71)
19/09/2023	CH-3077	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL			
				2,392,742.58	(411,366,154.29)
19/09/2023	CH-3082	MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450080433		205,573.81	(411,571,728.10)
19/09/2023	CH-3082	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320052337		222,019.72	(411,793,747.82)
19/09/2023	CH-3082	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320054532		4,423,948.47	(416,217,696.29)
19/09/2023	CH-64	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320067087			(416,217,696.29)
19/09/2023	DB-4307	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008300030554	750.00		(416,216,946.29)
19/09/2023	DB-4307	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008200020826	47,398.78		(416,169,547.51)
19/09/2023	DG-4278	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320071717	1,000.00		(416,168,547.51)
19/09/2023	DG-4278	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003880050505	1,000.00		(416,167,547.51)
19/09/2023	DG-4278	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400366009	1,000.00		(416,166,547.51)
19/09/2023	DG-4278	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO)	2,000.00		(416,164,547.51)
19/09/2023	DG-4278	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-5809, LIB-5811, LIB-5859, LIB-5859, LIB-5900,LIB-5924, LIB-5928	2,000.00		(416,162,547.51)
19/09/2023	ED-15712	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-5809, LIB-5811, LIB-5859, LIB-5859, LIB-5900,LIB-5924, LIB-5928	93,600.00		(416,068,947.51)
19/09/2023	ED-15712	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6184. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 33, SEGUN COM. DA-0953-2023 D/F 31/08/2023. VER ANEXOS.		93,600.00	(416,162,547.51)
19/09/2023	ED-15770	1113-18 [PERLA DOMINICANA REYES GARCIA] LIB-6159. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000028 D/F 27/04/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE ONCE (11) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0793/2023 D/F 21/07/2023 Y MIVED-DJ/592/2023 D/F 19/07/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	10,000.00		(416,152,547.51)
19/09/2023	ED-15771	1113-18 [PERLA DOMINICANA REYES GARCIA] LIB-6159. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000028 D/F 27/04/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE ONCE (11) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0793/2023 D/F 21/07/2023 Y MIVED-DJ/592/2023 D/F 19/07/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	10,000.00		(416,142,547.51)
19/09/2023	ED-15772	1113-18 [PERLA DOMINICANA REYES GARCIA] LIB-6159. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000028 D/F 27/04/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE ONCE (11) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0793/2023 D/F 21/07/2023 Y MIVED-DJ/592/2023 D/F 19/07/2023. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		(416,136,547.51)
19/09/2023	ED-15773	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-6160. PAGO CUBICACION CUB-03(43.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516, SEGUN VMC-SP-360-2023 D/F 01/09/2023.	6,000.00		(416,130,547.51)
19/09/2023	ED-15774	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-6160. PAGO CUBICACION CUB-03(43.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516, SEGUN VMC-SP-360-2023 D/F 01/09/2023.	4,000.00		(416,126,547.51)
19/09/2023	ED-15775	SP-360-2023 D/F 01/09/2023.	3,000.00		(416,123,547.51)
19/09/2023	ED-15776	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-6160. PAGO CUBICACION CUB-03(43.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516, SEGUN VMC-SP-360-2023 D/F 01/09/2023.	6,000.00		(416,117,547.51)
19/09/2023	ED-15777	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-6160. PAGO CUBICACION CUB-03(43.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516, SEGUN VMC-SP-360-2023 D/F 01/09/2023.	10,000.00		(416,107,547.51)
19/09/2023	ED-15778	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-6160. PAGO CUBICACION CUB-03(43.48%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), PROYECTO NO. 00516, SEGUN VMC-SP-360-2023 D/F 01/09/2023.	6,000.00		(416,101,547.51)
19/09/2023	ED-15779	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-6180. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000542 D/F 29/08/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN DA/1020/2023 D/F 13/09/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR).	6,000.00		(416,095,547.51)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/09/2023	ED-15780	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-6180. TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000542 D/F 29/08/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN DA/1020/2023 D/F 13/09/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR).	3,000.00		(416,092,547.51)
19/09/2023	ED-15794	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-6185. NOVENO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL SALDO 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. 10, SEGUN COM. DM-INT-0043-23 D/F 12/09/2023 Y DF/021/2023 D/F 18/09/2023. VER ANEXOS.	984,030.95		(415,108,516.56)
19/09/2023	ED-15794	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-6172. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000365 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/1016/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		984,030.95	(416,092,547.51)
19/09/2023	ED-15919	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-6172. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000365 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN DA/1016/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	1,000.00		(416,091,547.51)
19/09/2023	ED-15920	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-6188. PAGO CUBICACIÓN CB-05(91.08%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427, SEGUN VMC-SP-157-2023 D/F 05/04/2023.	1,000.00		(416,090,547.51)
20/09/2023	CH-3067	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-6188. PAGO CUBICACIÓN CB-05(91.08%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427, SEGUN VMC-SP-157-2023 D/F 05/04/2023.		956,680.94	(417,047,228.45)
20/09/2023	CH-3074	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-6188. PAGO CUBICACIÓN CB-05(91.08%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427, SEGUN VMC-SP-157-2023 D/F 05/04/2023.		435.83	(417,047,664.28)
20/09/2023	CH-3074	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-6188. PAGO CUBICACIÓN CB-05(91.08%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427, SEGUN VMC-SP-157-2023 D/F 05/04/2023.		8,959.17	(417,056,623.45)
20/09/2023	CH-3075	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-6188. PAGO CUBICACIÓN CB-05(91.08%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-051-2021, FICHA CBE00415, LOTE 32, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO.00427, SEGUN VMC-SP-157-2023 D/F 05/04/2023.		12,670.00	(417,069,293.45)
20/09/2023	CH-65	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-6186. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000211 Y B1500000212 D/F 18/08/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 1, SEGUN DA/0778/2023 D/F 18/07/2023 Y DA/1015/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCION 5% ISR Y 30 % ITBIS) VER ANEXOS.		28,526.48	(417,097,819.93)
20/09/2023	DB-4308	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-6186. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000211 Y B1500000212 D/F 18/08/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 1, SEGUN DA/0778/2023 D/F 18/07/2023 Y DA/1015/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCION 5% ISR Y 30 % ITBIS) VER ANEXOS.	6,277.50		(417,091,542.43)
20/09/2023	DB-4308	1113-18 [INVERSIONES LAMS SRL] LIB-6186. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000211 Y B1500000212 D/F 18/08/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOTE 1, SEGUN DA/0778/2023 D/F 18/07/2023 Y DA/1015/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCION 5% ISR Y 30 % ITBIS) VER ANEXOS.	99,225.00		(416,992,317.43)
20/09/2023	ED-15783	1113-20 <NULO>-[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00745 AL 00782, SEGUN COM. D/F 11/09/2023. (VER ANEXOS).	97,398.78		(416,894,918.65)
20/09/2023	ED-15783	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		97,398.78	(416,992,317.43)
20/09/2023	ED-15793	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	236,000.00		(416,756,317.43)
20/09/2023	ED-15793	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/09/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.		236,000.00	(416,992,317.43)
20/09/2023	ED-15797	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/09/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		(416,982,317.43)
20/09/2023	ED-15798	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/09/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		(416,981,317.43)
20/09/2023	ED-15799	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/09/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		(416,980,317.43)
20/09/2023	ED-15800	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/09/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00		(416,974,317.43)
20/09/2023	ED-15801	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/09/2023	6,000.00		(416,968,317.43)
20/09/2023	ED-15802	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/09/2023	10,000.00		(416,958,317.43)
20/09/2023	ED-15803	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003590050014	2,000.00		(416,956,317.43)
20/09/2023	ED-15804	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003590050017	2,000.00		(416,954,317.43)
20/09/2023	ED-15805	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545191	6,000.00		(416,948,317.43)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/09/2023	ED-15806	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001420080277	6,000.00		(416,942,317.43)
20/09/2023	ED-15833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320141120		254,243.07	(417,196,560.50)
20/09/2023	ED-15833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003520060222		48,325.50	(417,244,886.00)
20/09/2023	ED-15833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320178467		41,020.61	(417,285,906.61)
20/09/2023	ED-15833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932017854		9,184.00	(417,295,090.61)
20/09/2023	ED-15833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003450040460		75.00	(417,295,165.61)
20/09/2023	ED-15833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007100080481		9,728.00	(417,304,893.61)
20/09/2023	ED-15833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320182821		749.32	(417,305,642.93)
20/09/2023	ED-15833	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		5,000.00	(417,310,642.93)
20/09/2023	ED-15834	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		5,039,012.69	(422,349,655.62)
20/09/2023	ED-15834	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005410030211		222,552.46	(422,572,208.08)
20/09/2023	ED-15834	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110211		5,000.00	(422,577,208.08)
20/09/2023	ED-15834	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-6197. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (CORTE D/F 02/09/2023), SEGUN DA/0996/2023 D/F 07/09/2023. (INTERESES Y COMISIONES RDS 89,299.97 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RDS 2,450.00) VER ANEXOS.		6,934.85	(422,584,142.93)
20/09/2023	ED-15911	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-6227. PAGO FACTURA NCF NO. B1500054183 D/F 05/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 89786304 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN DA/1029/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		866,237.51	(423,450,380.44)
20/09/2023	ED-15911	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-6227. PAGO FACTURA NCF NO. B1500054183 D/F 05/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 89786304 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN DA/1029/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		155,046.72	(423,605,427.16)
20/09/2023	ED-15911	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-6228. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500045347, B1500045348, B1500045349, B1500045350 Y B1500045417 D/F 01/09/2023 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 SEPTIEMBRE 2023, SEGUN COM. DA/1022/2023 D/F 14/09/2023. VER ANEXOS.		86,656.40	(423,692,083.56)
20/09/2023	ED-15911	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00120 AL 00132, SEGUN COM. NO. DM-INT-0042-23 D/F 12/09/2023. (VER ANEXOS)		29,274.00	(423,721,357.56)
20/09/2023	ED-15911	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		525.00	(423,721,882.56)
20/09/2023	ED-15911	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		37,307.09	(423,759,189.65)
20/09/2023	ED-15924	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/09/2023		2,696,924.11	(426,456,113.76)
20/09/2023	ED-15924	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/09/2023		4,918.49	(426,461,032.25)
20/09/2023	ED-15924	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		112,302.66	(426,573,334.91)
20/09/2023	ED-15924	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		58,695.00	(426,632,029.91)
20/09/2023	ED-15924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320239585		169.75	(426,632,199.66)
20/09/2023	ED-15924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005160010331		89,512.66	(426,721,712.32)
20/09/2023	ED-15924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003280010137		38,685.00	(426,760,397.32)
20/09/2023	ED-15924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870030160		49,838.26	(426,810,235.58)
20/09/2023	ED-15924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 413200100270		1,282,730.10	(428,092,965.68)
20/09/2023	ED-15924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320266190		1,067,876.78	(429,160,842.46)
20/09/2023	ED-15924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003540100225		5,700,565.87	(434,861,408.33)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/09/2023	ED-15924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006500060233		31,806,597.19	(466,668,005.52)
21/09/2023	CH-3072	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320295862		428,900.00	(467,096,905.52)
21/09/2023	CH-3076	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320317561		12,674.68	(467,109,580.20)
21/09/2023	CH-3076	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$65,756.93 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6220-1 Y COM. D/F 20/09/2023		286,447.65	(467,396,027.85)
21/09/2023	CH-3081	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$65,756.93 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6220-1 Y COM. D/F 20/09/2023		97,483.07	(467,493,510.92)
21/09/2023	CH-3081	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$65,756.93 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6220-1 Y COM. D/F 20/09/2023		44,722.70	(467,538,233.62)
21/09/2023	CH-3081	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$65,756.93 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6220-1 Y COM. D/F 20/09/2023		82,819.82	(467,621,053.44)
21/09/2023	CH-3081	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$65,756.93 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6220-1 Y COM. D/F 20/09/2023		8,281.98	(467,629,335.42)
21/09/2023	CH-3081	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$65,756.93 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6220-1 Y COM. D/F 20/09/2023		9,100,900.62	(476,730,236.04)
21/09/2023	DB-4310	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$65,756.93 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6220-1 Y COM. D/F 20/09/2023	7,000.00		(476,723,236.04)
21/09/2023	DB-4310	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$65,756.93 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6220-1 Y COM. D/F 20/09/2023	18,000.00		(476,705,236.04)
21/09/2023	ED-15784	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 6218-1 Y COM. D/F 20/09/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,487.31	216,067.50		(476,489,168.54)
21/09/2023	ED-15784	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 6218-1 Y COM. D/F 20/09/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,487.31		216,067.50	(476,705,236.04)
21/09/2023	ED-15786	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 6218-1 Y COM. D/F 20/09/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,487.31	2,956,645.03		(473,748,591.01)
21/09/2023	ED-15786	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 6218-1 Y COM. D/F 20/09/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,487.31		2,956,645.03	(476,705,236.04)
21/09/2023	ED-15787	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,175,046.72 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 155,046.72 SEGUN LIBRAMIENTO NO.6222-1 Y COM. D/F 20/09/2023	158,040.78		(476,547,195.26)
21/09/2023	ED-15787	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,175,046.72 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 155,046.72 SEGUN LIBRAMIENTO NO.6222-1 Y COM. D/F 20/09/2023		158,040.78	(476,705,236.04)
21/09/2023	ED-15788	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,175,046.72 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 155,046.72 SEGUN LIBRAMIENTO NO.6222-1 Y COM. D/F 20/09/2023	3,902,782.37		(472,802,453.67)
21/09/2023	ED-15788	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,175,046.72 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 155,046.72 SEGUN LIBRAMIENTO NO.6222-1 Y COM. D/F 20/09/2023		3,902,782.37	(476,705,236.04)
21/09/2023	ED-15795	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,175,046.72 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 155,046.72 SEGUN LIBRAMIENTO NO.6222-1 Y COM. D/F 20/09/2023	178,873.63		(476,526,362.41)
21/09/2023	ED-15795	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,175,046.72 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 155,046.72 SEGUN LIBRAMIENTO NO.6222-1 Y COM. D/F 20/09/2023		178,873.63	(476,705,236.04)
21/09/2023	ED-15807	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	1,000.00		(476,704,236.04)
21/09/2023	ED-15808	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	20,000.00		(476,684,236.04)
21/09/2023	ED-15809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	10,000.00		(476,674,236.04)
21/09/2023	ED-15810	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	10,000.00		(476,664,236.04)
21/09/2023	ED-15811	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	10,000.00		(476,654,236.04)
21/09/2023	ED-15812	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	2,000.00		(476,652,236.04)
21/09/2023	ED-15813	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	10,000.00		(476,642,236.04)
21/09/2023	ED-15814	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	10,000.00		(476,632,236.04)
21/09/2023	ED-15815	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	3,000.00		(476,629,236.04)
21/09/2023	ED-15816	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	3,000.00		(476,626,236.04)



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/09/2023	ED-15817	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	10,000.00		(476,616,236.04)
21/09/2023	ED-15818	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE	6,000.00		(476,610,236.04)
21/09/2023	ED-15819	CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,401,652.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,700,565.87. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6224-1 Y COM. D/F 20/09/2023.	10,000.00		(476,600,236.04)
21/09/2023	ED-15820	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6279. PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVOS DE EMERGENCIA TRAS EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 34, SEGUN COM. DA-0987-2023 D/F 06/09/2023. VER ANEXOS.	12,565.00		(476,587,671.04)
21/09/2023	ED-15821	1113-18 [METALMECANICA DE LOS SANTOS SRL] LIB-6277. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00255, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0059 D/F 21/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 12/09/2023, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1017/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	3,000.00		(476,584,671.04)
21/09/2023	ED-15837	1113-18 [METALMECANICA DE LOS SANTOS SRL] LIB-6277. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00255, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0059 D/F 21/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 12/09/2023, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1017/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	(476,594,671.04)
21/09/2023	ED-15923	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-6249. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.49%) 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, PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN VMC-SP-362-2023 D/F 01/09/2023, ANEXO		43,056,558.75	(519,651,229.79)
21/09/2023	ED-15923	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-6249. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.49%) 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, PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN VMC-SP-362-2023 D/F 01/09/2023, ANEXO		1,742,485.40	(521,393,715.19)
21/09/2023	ED-15923	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-6249. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.49%) 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, PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN VMC-SP-362-2023 D/F 01/09/2023, ANEXO		61,330.00	(521,455,045.19)
21/09/2023	ED-15923	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-6249. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.49%) 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, PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN VMC-SP-362-2023 D/F 01/09/2023, ANEXO		45,750.00	(521,500,795.19)
21/09/2023	ED-15923	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-6249. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.49%) 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, PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN VMC-SP-362-2023 D/F 01/09/2023, ANEXO		269,141.18	(521,769,936.37)
21/09/2023	ED-15923	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		2,667,672.31	(524,437,608.68)
21/09/2023	ED-15923	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		1,417,321.15	(525,854,929.83)
21/09/2023	ED-15923	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2023		21,994.40	(525,876,924.23)
21/09/2023	ED-15923	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2023		94,400.06	(525,971,324.29)
21/09/2023	ED-15923	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-5930		7,123.25	(525,978,447.54)
21/09/2023	ED-15923	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-5930		234.00	(525,978,681.54)
21/09/2023	ED-15923	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-5884		7,520,852.13	(533,499,533.67)
22/09/2023	CH-3078	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-5884		3,000.00	(533,502,533.67)
22/09/2023	CH-3078	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)		67,800.00	(533,570,333.67)
22/09/2023	DB-4311	CORRESPONDIENTE AL LIB-5902	8,400.00		(533,561,933.67)
22/09/2023	DB-4311	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-5902	15,000.00		(533,546,933.67)
22/09/2023	DB-4311	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN LIB-5952 Y LIB-5953	4,500.00		(533,542,433.67)
22/09/2023	ED-15785	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN LIB-5952 Y LIB-5953	147,500.00		(533,394,933.67)
22/09/2023	ED-15785	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110005		147,500.00	(533,542,433.67)
22/09/2023	ED-15789	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320367258	93,016.19		(533,449,417.48)
22/09/2023	ED-15789	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320367260		93,016.19	(533,542,433.67)
22/09/2023	ED-15796	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320367267	1,210,434.56		(532,331,999.11)
22/09/2023	ED-15796	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548376		1,210,434.56	(533,542,433.67)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/09/2023	ED-15822	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540450	6,000.00		(533,536,433.67)
22/09/2023	ED-15823	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002890020147	3,000.00		(533,533,433.67)
22/09/2023	ED-15824	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002890020159	15,000.00		(533,518,433.67)
22/09/2023	ED-15825	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320383940	10,000.00		(533,508,433.67)
22/09/2023	ED-15838	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480050139	3,000.00		(533,505,433.67)
22/09/2023	ED-15839	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870020301	6,000.00		(533,499,433.67)
22/09/2023	ED-15840	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544433	40,000.00		(533,459,433.67)
22/09/2023	ED-15841	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452810500082	10,000.00		(533,449,433.67)
22/09/2023	ED-15846	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320421367	6,000.00		(533,443,433.67)
22/09/2023	ED-15847	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320440146	500.00		(533,442,933.67)
22/09/2023	ED-15848	1113-17 PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y	3,000.00		(533,439,933.67)
22/09/2023	ED-15849	EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-15813 REF 002890020147 AL DIA 21/09/202	6,000.00		(533,433,933.67)
22/09/2023	ED-15850	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.	6,000.00		(533,427,933.67)
22/09/2023	ED-15851	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.	3,000.00		(533,424,933.67)
22/09/2023	ED-15852	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.	6,000.00		(533,418,933.67)
22/09/2023	ED-15853	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.	6,000.00		(533,412,933.67)
22/09/2023	ED-15903	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.		293,513.28	(533,706,446.95)
22/09/2023	ED-15903	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.		15,448.07	(533,721,895.02)
22/09/2023	ED-15910	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.		2,120,500.67	(535,842,395.69)
22/09/2023	ED-15910	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.		411,544.47	(536,253,940.16)
22/09/2023	ED-15910	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.		77,131.65	(536,331,071.81)
22/09/2023	ED-15910	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.		77,837.21	(536,408,909.02)
22/09/2023	ED-15910	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.		500.00	(536,409,409.02)
22/09/2023	ED-15910	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,327,451.75. TSS POR VALOR DE RD\$7,520,852.13 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6281-1 Y COM. D/F 21/09/2023.		390,320.77	(536,799,729.79)
22/09/2023	ED-15941	1113-18 [CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL] LIB-6309. CUARTO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00159 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0039 D/F 24/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000104 D/F 05/09/2023, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/10392023 D/F 18/09/2023, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		234,351.00	(537,034,080.79)
22/09/2023	ED-15941	1113-18 [CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL] LIB-6309. CUARTO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00159 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0039 D/F 24/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000104 D/F 05/09/2023, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/10392023 D/F 18/09/2023, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,592.00	(537,053,672.79)
22/09/2023	ED-15941	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		7,749.00	(537,061,421.79)
22/09/2023	ED-15941	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		100.00	(537,061,521.79)
22/09/2023	ED-15941	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		41,820.50	(537,103,342.29)
22/09/2023	ED-15941	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2023		8,208.00	(537,111,550.29)
22/09/2023	ED-15942	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2023		8,816,052.10	(545,927,602.39)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/09/2023	ED-15942	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)		1,599,812.50	(547,527,414.89)
22/09/2023	ED-15942	CORRESPONDIENTE AL LIB-5907			
				1,022,703.83	(548,550,118.72)
22/09/2023	ED-15942	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-5907		3,625.00	(548,553,743.72)
22/09/2023	ED-15942	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-5971,LIB-5983,LIB-5984,LIB-5989,LIB-6015,LIB-6023		301,350.00	(548,855,093.72)
22/09/2023	ED-15942	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-5971,LIB-5983,LIB-5984,LIB-5989,LIB-6015,LIB-6023		331,899.04	(549,186,992.76)
22/09/2023	ED-15942	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547457		5,367.96	(549,192,360.72)
22/09/2023	ED-15942	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547883		13,902.07	(549,206,262.79)
22/09/2023	ED-15942	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548735		5,100.00	(549,211,362.79)
25/09/2023	DB-4312	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320517925	24,750.00		(549,186,612.79)
25/09/2023	ED-15826	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320521573	213,271.60		(548,973,341.19)
25/09/2023	ED-15826	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320535375		213,271.60	(549,186,612.79)
25/09/2023	ED-15842	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320536532	180,068.00		(549,006,544.79)
25/09/2023	ED-15842	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320542770		180,068.00	(549,186,612.79)
25/09/2023	ED-15854	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320555217	6,000.00		(549,180,612.79)
25/09/2023	ED-15855	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360649	6,000.00		(549,174,612.79)
25/09/2023	ED-15857	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320572260	3,000.00		(549,171,612.79)
25/09/2023	ED-15858	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320578087	6,000.00		(549,165,612.79)
25/09/2023	ED-15859	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320587691	20,000.00		(549,145,612.79)
25/09/2023	ED-15860	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320591606	6,000.00		(549,139,612.79)
25/09/2023	ED-15861	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320595546	6,000.00		(549,133,612.79)
25/09/2023	ED-15862	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320612273	87,771.60		(549,045,841.19)
25/09/2023	ED-15863	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO PALMAREJO DEL 01 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 6319-1 Y COM. D/F 22/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	3,000.00		(549,042,841.19)
25/09/2023	ED-15864	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL MUNICIPIO PALMAREJO DEL 01 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 6319-1 Y COM. D/F 22/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		(549,036,841.19)
25/09/2023	ED-15865	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$567,013.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$390,320.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6317-1 Y COM. D/F 22/09/2023	10,000.00		(549,026,841.19)
25/09/2023	ED-15866	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$567,013.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$390,320.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6317-1 Y COM. D/F 22/09/2023	10,000.00		(549,016,841.19)
25/09/2023	ED-15867	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$567,013.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$390,320.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6317-1 Y COM. D/F 22/09/2023	6,000.00		(549,010,841.19)
25/09/2023	ED-15868	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$567,013.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$390,320.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6317-1 Y COM. D/F 22/09/2023	6,000.00		(549,004,841.19)
25/09/2023	ED-15869	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$567,013.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$390,320.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6317-1 Y COM. D/F 22/09/2023	6,000.00		(548,998,841.19)
25/09/2023	ED-15870	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$567,013.33 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$390,320.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6317-1 Y COM. D/F 22/09/2023	6,000.00		(548,992,841.19)
25/09/2023	ED-15871	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6315-1 D/F Y COM. D/F 22/09/2023	6,000.00		(548,986,841.19)
25/09/2023	ED-15872	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6315-1 D/F Y COM. D/F 22/09/2023	3,000.00		(548,983,841.19)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/09/2023	ED-15873	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6315-1 D/F Y COM. D/F 22/09/2023	6,000.00		(548,977,841.19)
26/09/2023	CH-3079	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6315-1 D/F Y COM. D/F 22/09/2023		59,553.92	(549,037,395.11)
26/09/2023	CH-3079	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6315-1 D/F Y COM. D/F 22/09/2023		1,011,265.49	(550,048,660.60)
26/09/2023	CH-3083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6315-1 D/F Y COM. D/F 22/09/2023		50,000.00	(550,098,660.60)
26/09/2023	CH-3083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,683,947.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,599,812.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6299-1 Y COMUNICACION D/F 22/09/2023.		950,000.00	(551,048,660.60)
26/09/2023	CH-3085	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,683,947.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,599,812.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6299-1 Y COMUNICACION D/F 22/09/2023.		242,778.50	(551,291,439.10)
26/09/2023	CH-3085	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,683,947.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,599,812.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6299-1 Y COMUNICACION D/F 22/09/2023.		4,612,791.50	(555,904,230.60)
26/09/2023	DB-4313	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE	4,000.00		(555,900,230.60)
26/09/2023	DB-4313	RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,683,947.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,599,812.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6299-1 Y COMUNICACION D/F 22/09/2023.	300,000.00		(555,600,230.60)
26/09/2023	ED-15827	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,683,947.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,599,812.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6299-1 Y COMUNICACION D/F 22/09/2023.	72,250.00		(555,527,980.60)
26/09/2023	ED-15827	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,683,947.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,599,812.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6299-1 Y COMUNICACION D/F 22/09/2023.		72,250.00	(555,600,230.60)
26/09/2023	ED-15831	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,683,947.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,599,812.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6299-1 Y COMUNICACION D/F 22/09/2023.		42.79	(555,600,273.39)
26/09/2023	ED-15874	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,683,947.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,599,812.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6299-1 Y COMUNICACION D/F 22/09/2023.	4,000.00		(555,596,273.39)
26/09/2023	ED-15875	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,683,947.90 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,599,812.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6299-1 Y COMUNICACION D/F 22/09/2023.	3,000.00		(555,593,273.39)
26/09/2023	ED-15876	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		6,000.00	(555,587,273.39)
26/09/2023	ED-15877	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2023	3,000.00		(555,584,273.39)
26/09/2023	ED-15878	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2023		3,000.00	(555,581,273.39)
26/09/2023	ED-15879	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	5,000.00		(555,576,273.39)
26/09/2023	ED-15880	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	6,000.00		(555,570,273.39)
26/09/2023	ED-15881	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320684919	6,000.00		(555,564,273.39)
26/09/2023	ED-15882	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320691997	3,500.00		(555,560,773.39)
26/09/2023	ED-15883	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368839	2,000.00		(555,558,773.39)
26/09/2023	ED-15884	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320780989	3,000.00		(555,555,773.39)
26/09/2023	ED-15885	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320784955	3,000.00		(555,552,773.39)
27/09/2023	CH-3084	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320788502		5,320.00	(555,558,093.39)
27/09/2023	CH-3084	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932079492		9,576.00	(555,567,669.39)
27/09/2023	CH-3084	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002560020868		47,880.00	(555,615,549.39)
27/09/2023	DB-4314	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410020192	15,000.00		(555,600,549.39)
27/09/2023	DB-4314	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002430041010	58,455.51		(555,542,093.88)
27/09/2023	DB-4314	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003850010802	1,600.00		(555,540,493.88)
27/09/2023	DB-4314	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368474	46,725.13		(555,493,768.75)



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/09/2023	ED-15828	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320853824	340,000.00		(555,153,768.75)
27/09/2023	ED-15828	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320854293		340,000.00	(555,493,768.75)
27/09/2023	ED-15843	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001520040733	546,941.79		(554,946,826.96)
27/09/2023	ED-15843	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900110829		546,941.79	(555,493,768.75)
27/09/2023	ED-15886	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003360071065	6,000.00		(555,487,768.75)
27/09/2023	ED-15887	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002480040437	6,000.00		(555,481,768.75)
27/09/2023	ED-15888	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320895835	6,000.00		(555,475,768.75)
27/09/2023	ED-15889	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-6377. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500029225 Y B1500029226 D/F 01/09/2023 (POR RDS 1,191,078.41 MENOS RDS 120,259.00, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023. SEGUN COM. RRRH-00356 D/F 20/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		(555,469,768.75)
27/09/2023	ED-15890	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-6377. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500029225 Y B1500029226 D/F 01/09/2023 (POR RDS 1,191,078.41 MENOS RDS 120,259.00, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023. SEGUN COM. RRRH-00356 D/F 20/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	6,000.00		(555,463,768.75)
27/09/2023	ED-15891	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-6364. PAGO FACTURA NCF NO. B1500007962 D/F 14/09/2023, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN COMS. NO. DA/1028/2023 Y DA/1032/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	10,000.00		(555,453,768.75)
28/09/2023	CH-66	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-6364. PAGO FACTURA NCF NO. B1500007962 D/F 14/09/2023, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN COMS. NO. DA/1028/2023 Y DA/1032/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			(555,453,768.75)
28/09/2023	DB-4315	1113-18 [RINVAR SRL] LIB-6373. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-006-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0008, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000107 D/F 20/09/2023, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES A NIVEL NACIONAL, PARA UN TOTAL DE (58) CINCUENTA Y OCHO VIAJES. SEGUN DA/1055/2023 D/F 21/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	1,900.00		(555,451,868.75)
28/09/2023	ED-15829	1113-18 [RINVAR SRL] LIB-6373. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-006-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0008, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000107 D/F 20/09/2023, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES A NIVEL NACIONAL, PARA UN TOTAL DE (58) CINCUENTA Y OCHO VIAJES. SEGUN DA/1055/2023 D/F 21/09/2023.	109,725.13		(555,342,143.62)
28/09/2023	ED-15829	(RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			(555,342,143.62)
28/09/2023	ED-15844	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	304,090.39	109,725.13	(555,451,868.75)
28/09/2023	ED-15844	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		304,090.39	(555,451,868.75)
28/09/2023	ED-15892	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/09/2023	6,000.00		(555,445,868.75)
28/09/2023	ED-15893	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/09/2023	6,000.00		(555,439,868.75)
28/09/2023	ED-15894	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$42.79 DEL CH-65 POR VALOR DE RD\$28,526.48 VER ANEXOS	4,000.00		(555,435,868.75)
28/09/2023	ED-15895	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932095905	6,000.00		(555,429,868.75)
28/09/2023	ED-15896	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320921377	6,000.00		(555,423,868.75)
28/09/2023	ED-15897	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548261	6,000.00		(555,417,868.75)
28/09/2023	ED-15898	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541330	12,000.00		(555,405,868.75)
28/09/2023	ED-15899	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320934284	6,000.00		(555,399,868.75)
28/09/2023	ED-15900	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670090464	2,000.00		(555,397,868.75)
28/09/2023	ED-15901	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005500040533	3,000.00		(555,394,868.75)
28/09/2023	ED-15902	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000500060519	6,000.00		(555,388,868.75)
28/09/2023	ED-15905	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008300030531	17,616,256.68		(537,772,612.07)
28/09/2023	ED-15905	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670050390		17,616,256.68	(555,388,868.75)

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/09/2023	ED-15912	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 320995334		39,317.50	(555,428,186.25)
28/09/2023	ED-15912	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321024635		2,069.34	(555,430,255.59)
28/09/2023	ED-15913	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-6386. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 18/09/2023, POR SERVICIOS DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (4) CONTRATOS, (8) ADENDA, (2) CONTRATOS VENTA DE INMUEBLE, (2) RENUNCIA A BIEN DE FAMILIA, (2) DECLARACIONES JURADAS, SEGUN COM. NO. DA/1050/2023 D/F 20/09/2023 Y MIVED-DJ/872/2023 D/F 19/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		335,825.00	(555,766,080.59)
28/09/2023	ED-15913	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-6386. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 18/09/2023, POR SERVICIOS DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (4) CONTRATOS, (8) ADENDA, (2) CONTRATOS VENTA DE INMUEBLE, (2) RENUNCIA A BIEN DE FAMILIA, (2) DECLARACIONES JURADAS, SEGUN COM. NO. DA/1050/2023 D/F 20/09/2023 Y MIVED-DJ/872/2023 D/F 19/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		17,675.00	(555,783,755.59)
29/09/2023	CH-67	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-6386. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000055 D/F 18/09/2023, POR SERVICIOS DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (4) CONTRATOS, (8) ADENDA, (2) CONTRATOS VENTA DE INMUEBLE, (2) RENUNCIA A BIEN DE FAMILIA, (2) DECLARACIONES		278,955.28	(556,062,710.87)
29/09/2023	CR-695	JURADAS, SEGUN COM. NO. DA/1050/2023 D/F 20/09/2023 Y MIVED-DJ/872/2023 D/F 19/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR).		175.00	(556,062,885.87)
29/09/2023	CR-330	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		175.00	(556,063,060.87)
29/09/2023	CR-740	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		175.00	(556,063,235.87)
29/09/2023	CR-19	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		175.00	(556,063,410.87)
29/09/2023	DB-4316	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		(556,061,610.87)
29/09/2023	DB-4316	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/09/2023	1,900.00		(556,059,710.87)
29/09/2023	DB-4316	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/09/2023	4,500.00		(556,055,210.87)
29/09/2023	ED-15832	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	1.63		(556,055,209.24)
29/09/2023	ED-15835	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO		67,123.69	(556,122,332.93)
29/09/2023	ED-15835	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003950020165		13,941.00	(556,136,273.93)
29/09/2023	ED-15835	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500140038		17,557.31	(556,153,831.24)
29/09/2023	ED-15835	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005350020099		2,583.00	(556,156,414.24)
29/09/2023	ED-15835	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002610030105		2,736.00	(556,159,150.24)
29/09/2023	ED-15906	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 00500080379	477,728.32		(555,681,421.92)
29/09/2023	ED-15906	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321089572		477,728.32	(556,159,150.24)
29/09/2023	ED-15907	1113-20 <NULO>[SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00745 AL 00782, SEGUN COM. D/F 11/09/2023. (VER ANEXOS).	462,582.43		(555,696,567.81)
29/09/2023	ED-15907	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2023; SEGUN RELACION ANEXA.		462,582.43	(556,159,150.24)
29/09/2023	ED-15914	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2023	1,359,183,534.07		803,024,383.83
29/09/2023	ED-15915	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2023	14,560,974.29		817,585,358.12
29/09/2023	ED-15916	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	266,624,611.98		1,084,209,970.10
29/09/2023	ED-15917	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO	1,476,976.94		1,085,686,947.04
29/09/2023	ED-15917	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002100040011		1,476,976.94	1,084,209,970.10
29/09/2023	ED-15918	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO	533,860.00		1,084,743,830.10
29/09/2023	ED-15918	003420020007		533,860.00	1,084,209,970.10
29/09/2023	ED-15925	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321179193	6,000.00		1,084,215,970.10
29/09/2023	ED-15926	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321183260	10,000.00		1,084,225,970.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/09/2023	ED-15927	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321189217	67,000.00		1,084,292,970.10
29/09/2023	ED-15927	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002480060206		67,000.00	1,084,225,970.10
29/09/2023	ED-15928	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543205	1,000.00		1,084,226,970.10
29/09/2023	ED-15929	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321214931	1,000.00		1,084,227,970.10
29/09/2023	ED-15930	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002410040720	1,000.00		1,084,228,970.10
29/09/2023	ED-15931	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321233299	6,000.00		1,084,234,970.10
29/09/2023	ED-15932	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321257734	6,000.00		1,084,240,970.10
29/09/2023	ED-15933	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-6044	3,000.00		1,084,243,970.10
29/09/2023	ED-15934	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-6044	1,000.00		1,084,244,970.10
29/09/2023	ED-15935	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION UBICADA EN EL MUNICIPIO LAS PARRAS - SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 21 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 6410-1 28/09/2023 Y COM. D/F 28/09/2023. (RETENCION: 6% ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		1,084,250,970.10
29/09/2023	ED-15936	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION UBICADA EN EL MUNICIPIO LAS PARRAS - SAN ANTONIO DE GUERRA, DEL 21 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 6410-1 28/09/2023 Y COM. D/F 28/09/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	10,000.00		1,084,260,970.10
29/09/2023	ED-15937	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS PROV. SANTO DOMINGO, DEL 03 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 6408-1 28/09/2023 Y COM. D/F 28/09/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	6,000.00		1,084,266,970.10
29/09/2023	ED-15938	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJO REALIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS PROV. SANTO DOMINGO, DEL 03 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023. SEGUN LIB. NO. 6408-1 28/09/2023 Y COM. D/F 28/09/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	4,000.00		1,084,270,970.10
29/09/2023	ED-15939	1113-20 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00745 AL 00782, SEGUN COM. D/F 11/09/2023. (VER ANEXOS).	3,000.00		1,084,273,970.10
29/09/2023	ED-15940	1113-02 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.	3,000.00		1,084,276,970.10
30/09/2023	ED-15945	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.	0.01		1,084,276,970.11
<b>TOTALES:</b>			<b>1,729,471,016.30</b>	<b>1,841,218,927.04</b>	<b>1,084,276,970.11</b>

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



  
**Licda. Giannina Méndez**  
 Directora Financiera