

LIBRO BANCO

		CUENTA B			
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance II	nicial al 31/0	01/2023			679,694,857.81
4/02/2023	ED-12585	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- OPERACIONES NO. 030-	650.00		
		300494-0 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES,			670 605 507 91
8/02/2023	CR-209	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-EXT-0011-2023 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		150.00	679,695,507.81 679,695,357.81
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO.			-
8/02/2023	CR-210	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO.		150.00	679,695,207.81
8/02/2023	CR-211	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO.		175.00	679,695,032.81
8/02/2023	CR-212	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,694,857.81
8/02/2023	CR-688	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,694,682.81
4/02/2023		PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA NVI	650.00	170.00	
		GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- REGIONAL CIBAO NO. 120-600019-5 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES,			679,695,332.81
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-EXT-0011-2023 D/F 24/02/2023			679,695,332.81
8/02/2023	CR-257	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL		150.00	c=0 co= 100 o1
8/02/2023	CR-258	MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980074 [] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL		150.00	679,695,182.81 679,695,032.81
0/02/2023	CIX-230	MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980105		130.00	679,695,032.81
8/02/2023	CR-259	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,694,857.81
8/02/2023 1/02/2023	CR-260 DB-4157	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	32.400.00	175.00	679,694,682.81
		CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	,		679,727,082.81
1/02/2023	DB-4157	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		679,729,082.81
01/02/2023	DB-4157		41,000.00		679,729,082.81
11/02/2023	DB-4137	CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	41,000.00		679,770,082.81 679,770,082.81
1/02/2023	DB-4157	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	2,000.00		
01/02/2023	TR-1926	CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-BIENES		3,000,000.00	679,772,082.81
		NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010- 600030-6 PARA CUNETA GENERAL SEGUN DT/007/2022 D/F 31/01/2023		-,,	676,772,082.81
		600030-6 PARA CONETA GENERAL SEGON D1/00//2022 D/F 31/01/2023			676,772,082.81
2/02/2023	DB-4158	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	147,362.42		676,919,445.23
					676,919,445.23
2/02/2023	DB-4158	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2023: SEGLIN RELACION ANEXA	3,400.00		676,922,845.23
2/02/2023	DB-4158	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	8,200.00		676,931,045.23
	55	DADA DEGICEDAD INGRESCO DE DIENES MACIONALES			676,931,045.23
3/02/2023	DB-4159	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	168,333.31		677,099,378.54
3/02/2023	DD 4450	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	24.000.00		677,099,378.54
3/02/2023	DB-4159	CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	24,000.00		677,123,378.54
6/02/2023	DP 4160	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	592,445.00		677,123,378.54
5/02/2023	DD-4100	CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	392,443.00		677,715,823.54
6/02/2023	DB-4160	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	2,400.00		677,715,823.54
0,02,2020	DD 4100	CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,400.00		677,718,223.54
6/02/2023	DB-4160	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	2,000.00		677,718,223.54
	DD 4100	CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		677,720,223.54
7/02/2023	DB-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	150,480.72		677,720,223.54
		CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	,		677,870,704.26
7/02/2023	DB-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	8,400.00		677,870,704.26 677,879,104.26
		CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	•		677,879,104.26
8/02/2023	DB-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	78,273.08		677,957,377.34
		CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.			677,957,377.34
8/02/2023	DB-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	10,000.00		677,967,377.34
		CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.			677,967,377.34
8/02/2023	DB-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	24,350.00		677,991,727.34
		CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.			677,991,727.34
8/02/2023	DB-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	5,000.00		677,996,727.34
		CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.			677,996,727.34
9/02/2023	DB-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	44,595.50		678,041,322.84
		CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.			678,041,322.84
9/02/2023	DB-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	3,000.00		678,044,322.84
		CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.			678,044,322.84
0/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		678,073,122.84
		CONTROL SIMPLEMED AL DIA 10/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA.			678,073,122.84



LIBRO BANCO

		CUENTA I			
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/02/2023	DB-4165	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		678,074,322.84
14/02/2023	DB-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA	90,680.00		678,074,322.84 678,165,002.84
		CONNECTION DIENTED AL DIA 14/02/2023, DECON RELACION ANEXA			678,165,002.84
14/02/2023	DB-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	13,000.00		678,178,002.84
		CORRESPONDIENTES AL DIA 14/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA			678,178,002.84
15/02/2023	DB-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	6,705.00		678,184,707.84
		CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA			678,184,707.84
15/02/2023	DB-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	2,400.00		678,187,107.84
16/02/2023	DB-4168	CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2023: SEGLIN RELACION ANEXA PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2023: SEGUN RELACION ANEXA	2,400.00		678,189,507.84
		CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA			678,189,507.84
17/02/2023	DB-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	20,700.00		678,210,207.84
		CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA			678,210,207.84
17/02/2023	DB-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	7,200.00		678,217,407.84
		CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA			678,217,407.84
17/02/2023	DB-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,009.51		678,223,417.35
		CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA			678,223,417.35
20/02/2023	DB-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	380,818.83		678,604,236.18
		CORRESPONDIENTES AL DIA 20/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA			678,604,236.18
21/02/2023	DB-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	45,094.56		678,649,330.74
		CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA			678,649,330.74
21/02/2023	DB-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		678,654,330.74
		CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA			678,654,330.74
22/02/2023	DB-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		678,663,330.74
		CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2023, SEGUN RELACION ANEXA			678,663,330.74
23/02/2023	DB-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	31,005.00		678,694,335.74
		CONNECTION DIENTES AE DIA 25/02/2025, GEGON RELACION ANEXA			678,694,335.74
23/02/2023	DB-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		678,695,335.74
		CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2025, SEGUN RELACION ANEXA			678,695,335.74
24/02/2023	DB-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	95,229.13		678,790,564.87
		CONNECTIONALITIES AL DIA 24/02/2023, SEGGIA NELAGIGIA ANEXA			678,790,564.87
24/02/2023	DB-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	156,248.59		678,946,813.46
					678,946,813.46
24/02/2023	DB-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,600.00		678,948,413.46
					678,948,413.46
28/02/2023	CR-323	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		175.00	678,948,238.46
		TRANSACION NO. 9990002.			678,948,238.46
28/02/2023	DB-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	7,200.00		678,955,438.46
					678,955,438.46
28/02/2023	DB-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	63,000.00		679,018,438.46
					679,018,438.46
28/02/2023		PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES COPPEDONDIENTES AL DIA 28/07/2023. SECUIM PEL ACIONI ANIEYA	1,200.00		679,019,638.46
24/02/2023	ED-12588	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA NVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- FDO. ESP. Y MEJ. VVDAS	1,625.00		679,021,263.46
		NO. 030-205766-8 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-			679,021,263.46
28/02/2023	CR-290	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		150.00	679,021,113.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524081980057			679,021,113.46
28/02/2023	CR-291	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		150.00	679,020,963.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524081980068			679,020,963.46
28/02/2023	CR-292	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		150.00	679,020,813.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524081980099			679,020,813.46
28/02/2023	CR-293	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		150.00	679,020,663.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524082030012			679,020,663.46
28/02/2023	CR-294	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		150.00	679,020,513.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524082030002			679,020,513.46
28/02/2023	CR-295	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		175.00	679,020,338.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO.4524081980056			679,020,338.46
28/02/2023	CR-296	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		175.00	679,020,163.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO.4524081980098			679,020,163.46



LIBRO BANCO

	D	CUENTA B		~ (W	
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/02/2023	CR-297	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		175.00	679,019,988.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO.4524082030011			679,019,988.46
28/02/2023	CR-298	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		175.00	679,019,813.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO.4524082030001			679,019,813.46
28/02/2023	CR-299	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA,		175.00	679,019,638.46
24/02/2023	ED-12586	CODDESDONIDIENTE AL MES DE FERDEDO 2023. SECLINI PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. INVI	1,625.00		
		GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- PROYECTO ESPECIALES NO. 030-205774-9POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES			679,021,263.46
		PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-			679,021,263.46
28/02/2023	CR-300	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980028		150.00	679,021,113.46
					679,021,113.46
28/02/2023	CR-301	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980070		150.00	679,020,963.46
					679,020,963.46
28/02/2023	CR-302	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980101		150.00	679,020,813.46
					679,020,813.46
28/02/2023	CR-303	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524082030014		150.00	679,020,663.46
		WILD DE LEDICINO 2023 TIVANDAGGION NO. 4324002030014			679,020,663.46
28/02/2023	CR-304	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL		150.00	679,020,513.46
		MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524082230004 4524082230004			679,020,513.46
28/02/2023	CR-305	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,020,338.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980027			679,020,338.46
28/02/2023	CR-306	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,020,163.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980069			679,020,163.46
28/02/2023	CR-307	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,019,988.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980100			679,019,988.46
28/02/2023	CR-308	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,019,813.46
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524082030013			679,019,813.46
28/02/2023	CR-309	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	075,015,015.40
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524082230003			670 010 629 46
01/02/2023	CH-2033	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-363. PAGO CUBICACIÓN CB-		8,130.57	679,019,638.46
		02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA		,	679,011,507.89
		CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III,			
		PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-637-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000060 D/F			679,011,507.89
02/02/2023	ED-12258	PARA RECLASIFICACION DE CUENTA AFECTADA POR EL ERROR EN	8,130.57		, ,
		LA CUENTA NO. 1113-08 (BANCO DE RESERVAS INVI-FONDO 1971 CTA. 030-007927-3) DEBIENDO SER LA CUENTA NO. 1113-18			679,019,638.46
		(LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED), SEGUN			679,019,638.46
01/02/2023	TR-1926	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-	3,000,000.00		682,019,638.46
		600030-6 PARA CUNETA GENERAL SEGUN DT/007/2022 D/F 31/01/2023			
00/00/0000	ED 40005	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA DE		7.040.55	682,019,638.46
06/02/2023	ED-12233	LA CORPORACION NO.404418 ASIGNACION TARJETA NO.4808-5460-		7,943.55	682,011,694.91
		3052-6105, POR VALOR DE RD\$20,000.00 Y DEUDA VIGENTE POR VALOR DE RD\$7,943.55 SEGUN DA-0109-23 D/F 01/02/2023.			682,011,694.91
09/02/2023	ED-12580	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI		54,305.09	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES DE			681,957,389.82
		DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO DE RD\$ 54,305.09, SEGUN ANEXO			681,957,389.82
09/02/2023	ED-12580	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS		80.00	681,957,309.82
		DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES DE			681,957,309.82
10/02/2023	ED-12581	DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO DE RD\$ 54,305.09, SEGUN ANEXO PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI		20.19	001,937,309.02
		GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS			681,957,289.63
		DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE/22 POR UN MONTO DE RD\$ 20.19			681,957,289.63
10/02/2023	ED-12581	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI		80.00	
		GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE			681,957,209.63
13/02/2023	ED 12405	DICIEMBRE/22 POR UN MONTO DE RD\$ 20.19 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR		0.07	681,957,209.63
13/02/2023	ED-12495	COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000920 D/F 30/01/2023,		0.07	681,957,209.56
		POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/02/2023 AL 01/03/2023,			681,957,209.56
13/02/2023	ED-12495	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR		44.41	, ,
		COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000920 D/F 30/01/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO.			681,957,165.15
		6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/02/2023 AL 01/03/2023,			681,957,165.15
13/02/2023	ED-12582	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS		26,390.46	681,930,774.69
		DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE			
13/02/2023	ED-12582	ENERO/23 POR UN MONTO DE RD\$ 26,390.46 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI		80.00	681,930,774.69
		GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS			681,930,694.69
		GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPLIESTOS CORDE LA DENTA CENERADO EN EL MES DE			681,930,69



LIBRO BANCO

ъ.	Dog Ma	Consonts		C-43'4	D-I
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE ENERO/23 POR UN MONTO DE RD\$ 26,390.46			681,930,694.69
13/02/2023	ED-12583	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI		305.78	
		GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR DIFERENCIA GENERADA EN LA DECLARACION DEL IR-3 DEL MES DE ENERO/23 POR UN			681,930,388.91
13/02/2023	ED-12583	MONTO DE RD\$ 305.78 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI		80.00	681,930,388.91
13/02/2023	LD-12303	GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR DIFERENCIA GENERADA		00.00	681,930,308.91
		EN LA DECLARACION DEL IR-3 DEL MES DE ENERO/23 POR UN MONTO DE RD\$ 305.78			681,930,308.91
15/02/2023	ED-12496	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	17,989.84		
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DEPOSITO- PAGO DEL 48			681,948,298.75
23/02/2023	FD-12626	AL 52 - TRANSFERENCIA 230215002000060253 PARA REGISTRAR REVERSO DEL POR VALOR DE RD\$15,449.60 A LA	15,449.60		681,948,298.75
	LD 12020	CTA. INVI-GENERAL NO.010-600030-6 POR DUPLICIDAD	10,140.00		681,963,748.35
		CORRESPONDIENDITE AL CORTE DEL MES D ENERO AL MOMENTO DE SOLICITAR CANCELACION DE PRODUCTO NO.4808-5460-3220-			681,963,748.35
24/02/2023	CR-726	[] CARGOS BANCARIOS COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		100.00	681,963,648.35
		TRANSACION NO.4524000000240			681,963,648.35
24/02/2023	CR-727	[] CARGOS BANCARIOS COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD,		100.00	681,963,548.35
24/02/2023	CR-728	[] CARGOS BANCARIOS COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		100.00	681,963,448.35
		TRANSACION NO.4524000000245			681,963,448.35
24/02/2023	CR-729	[] CARGOS BANCARIOS COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		100.00	681,963,348.35
		TRANSACION NO.4524000000247			681,963,348.35
24/02/2023	CR-730	[] CARGOS BANCARIOS COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		100.00	681,963,248.35
		TRANSACION NO.4524000000249			681,963,248.35
24/02/2023	CR-731	[] CARGOS BANCARIOS COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		100.00	681,963,148.35
		TRANSACION NO.4524000000250			681,963,148.35
24/02/2023	CR-732	[] CARGOS BANCARIOS COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		100.00	681,963,048.35
		TRANSACION NO.4524000000251			681,963,048.35
24/02/2023	CR-733	[] CARGOS BANCARIOS COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		100.00	681,962,948.35
		TRANSACION NO.4524000000252			681,962,948.35
24/02/2023	ED-12585	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- OPERACIONES NO. 030-		650.00	681,962,298.35
		300494-0 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES,			681,962,298.35
24/02/2023	ED-12586	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-EXT-0011-2023 PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. INVI		1,625.00	001,302,230.33
		GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- PROYECTO ESPECIALES NO. 030-205774-9POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES			681,960,673.35
		PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-			681,960,673.35
24/02/2023	ED-12587	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA NVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- REGIONAL CIBAO NO. 120-		650.00	681,960,023.35
		600019-5 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-EXT-0011-2023			681,960,023.35
24/02/2023	ED-12588	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA NVI		1,625.00	001/300/023.03
		GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- FDO. ESP. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES			681,958,398.35
0.4/0.0/0.00	TD	PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-			681,958,398.35
24/02/2023	TR-1927	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- CORPORACION ANDINA		650.00	681,957,748.35
00/00/0000	00.705	NO. 240-014571-1 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES		475.00	681,957,748.35
28/02/2023	CR-725	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		175.00	681,957,573.35
00/00/0000	ED 40507	TRANSACION NO. 9990002.		4 000 00	681,957,573.35
28/02/2023	ED-12597	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. OISOE. 960-3527142-4 POR		1,300.00	681,956,273.35
		CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-EXT-0011-2023			681,956,273.35
28/02/2023	ED-12598	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA INVI		1,300.00	
		GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. OISOE. 960-352738-5 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES,			681,954,973.35
28/02/2023	ED 40500	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-EXT-0011-2023 PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA INVI		1 200 00	681,954,973.35
20/02/2023	ED-12599	GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. OISOE. 960-352733-9 POR		1,300.00	681,953,673.35
		CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-EXT-0011-2023			681,953,673.35
01/02/2023	ED-12200	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL	6,000.00		
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS			681,959,673.35
01/02/2023	FD-12201	ACH 452400543680 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL	6,000.00		681,959,673.35
01/02/2023	LD-12201	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	0,000.00		681,965,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545707			681,965,673.35
01/02/2023	ED-12202	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL	6,000.00		****
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,971,673.35
01/02/2023	ED-12203	TRANSFERENCIA 294674077 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL	3,000.00		681,971,673.35
02. 2020	L <i>D</i> -12203	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,974,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360717			681,974,673.35



LIBRO BANCO

Fogler	Doc No		BANCARIA	Cuádita	Polones
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/02/2023	ED-12204	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000700010429	6,000.00		681,980,673.35 681,980,673.35
01/02/2023	ED-12205	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,981,673.35 681,981,673.35
01/02/2023	ED-12206	DEPOSITO 003470040177 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,984,673.35
01/02/2023	ED-12207	TRANSFERENCIA 929476494 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,984,673.35 681,990,673.35
01/02/2023	ED-12208	TRANSFERENCIA 294766285 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,990,673.35 681,996,673.35
01/02/2023	ED-12232	TRANSFERENCIA 294769629 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2023		45,000.00	681,996,673.35 681,951,673.35
02/02/2023	ED-12209	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,951,673.35 681,952,673.35
02/02/2023	ED-12210	DEPOSITO 005300050084 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	3,000.00		681,952,673.35 681,955,673.35
02/02/2023	ED-12211	ACH 452400540134 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,955,673.35 681,958,673.35
02/02/2023	ED-12212	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540150 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,958,673.35 681,961,673.35
02/02/2023	ED-12213	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540224 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,961,673.35 681,964,673.35
02/02/2023	ED-12214	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540318 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		681,970,673.35
02/02/2023	ED-12215	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540342 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL	3,000.00		681,970,673.35
02/02/2023	ED-12216	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 294812378 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL	6,000.00		681,973,673.35 681,973,673.35
02/02/2023	ED-12217	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005900050167 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL	1,000.00		681,979,673.35 681,979,673.35
02/02/2023		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000820020205			681,980,673.35 681,980,673.35
		PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005300020198	10,000.00		681,990,673.35 681,990,673.35
02/02/2023	ED-12219	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005280020310	6,000.00		681,996,673.35 681,996,673.35
02/02/2023	ED-12220	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003420010523	3,000.00		681,999,673.35 681,999,673.35
02/02/2023	ED-12221	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 294891794	10,000.00		682,009,673.35 682,009,673.35
02/02/2023	ED-12233	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2023		65,204.02	681,944,469.33 681,944,469.33
02/02/2023	ED-12622	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,507.02		681,950,976.35 681,950,976.35
02/02/2023	ED-12623	DEPOSITO 001020020228 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	350.00		681,951,326.35
02/02/2023	ED-12624	TRANSFERENCIA 294866172 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	347.00		681,951,326.35 681,951,673.35
03/02/2023	DG-4263	DEPOSITO 005610040293 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03/02/2023 SEGÚN REI ACIÓN ANEXA	2,000.00		681,951,673.35 681,953,673.35



LIBRO BANCO

			ANCAKIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/02/2023	ED-12225	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,959,673.35 681,959,673.35
03/02/2023	ED-12226	TRANSFERENCIA 294947669 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,965,673.35 681,965,673.35
03/02/2023	ED-12227	DEPOSITO 003370030156 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,968,673.35
03/02/2023	ED-12228	TRANSFERENCIA 294961758 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,968,673.35 681,969,673.35
03/02/2023	ED-12229	TRANSFERENCIA 294968502 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,969,673.35 681,970,673.35
03/02/2023	ED-12230	TRANSFERENCIA 294968773 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546515	6,000.00		681,970,673.35 681,976,673.35 681,976,673.35
03/02/2023	ED-12231	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295003917	6,000.00		681,982,673.35 681,982,673.35
03/02/2023	ED-12234	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2023		29,000.00	681,953,673.35 681,953,673.35
06/02/2023	ED-12236	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/02/2023		102,000.00	681,851,673.35 681,851,673.35
06/02/2023	ED-12260	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,861,673.35 681,861,673.35
06/02/2023	ED-12261	TRANSFERENCIA 295087804 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,867,673.35 681,867,673.35
06/02/2023	ED-12262	TRANSFERENCIA 295169819 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,877,673.35 681,877,673.35
06/02/2023	ED-12263	TRANSFERENCIA 295191084 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,880,673.35 681,880,673.35
06/02/2023	ED-12264	TRANSFERENCIA 295198084 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,881,673.35
06/02/2023	ED-12265	DEPOSITO 002340050340 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,881,673.35 681,882,673.35 681,882,673.35
06/02/2023	ED-12266	DEPOSITO 000160100359 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,892,673.35 681,892,673.35
06/02/2023	ED-12267	DEPOSITO 003090050428 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,895,673.35 681,895,673.35
06/02/2023	ED-12268	TRANSFERENCIA 295218713 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	10,000.00		681,905,673.35 681,905,673.35
06/02/2023	ED-12269	ACH 452400542049 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	6,000.00		681,911,673.35
06/02/2023	ED-12270	ACH 452400543879 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	2,000.00		681,911,673.35 681,913,673.35 681,913,673.35
06/02/2023	ED-12271	ACH 452400547185 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	5,000.00		681,913,673.35 681,918,673.35
06/02/2023	ED-12272	DEPOSITO 008200130142 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,918,673.35 681,921,673.35
06/02/2023	ED-12273	DEPOSITO 005500030633 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,921,673.35 681,924,673.35



LIBRO BANCO

	D		BANCARIA	a ur	
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/02/2023	ED-12274	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 001650100953	20,000.00		681,944,673.35 681,944,673.35
06/02/2023	ED-12275	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003320011189	6,000.00		681,950,673.35 681,950,673.35
06/02/2023	ED-12276	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295313489	3,000.00		681,953,673.35 681,953,673.35
07/02/2023	ED-12237	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/02/2023		67,000.00	681,886,673.35 681,886,673.35
07/02/2023	ED-12277	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	3,000.00		681,889,673.35 681,889,673.35
07/02/2023	ED-12278	ACH 452400540074 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	3,000.00		681,892,673.35 681,892,673.35
07/02/2023	ED-12279	ACH 452400541773 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,898,673.35 681,898,673.35
07/02/2023	ED-12280	TRANSFERENCIA 295360068 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,904,673.35 681,904,673.35
07/02/2023	ED-12281	TRANSFERENCIA 452400360699 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,907,673.35 681,907,673.35
07/02/2023	ED-12282	TRANSFERENCIA 295372935 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,913,673.35
07/02/2023	ED-12283	TRANSFERENCIA 295376259 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,913,673.35 681,916,673.35
07/02/2023	ED-12284	TRANSFERENCIA 295379995 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	12,000.00		681,916,673.35 681,928,673.35
07/02/2023	ED-12285	TRANSFERENCIA 295384636 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	3,000.00		681,928,673.35 681,931,673.35
07/02/2023	ED-12286	ACH 452400546011 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,931,673.35 681,934,673.35
07/02/2023	ED-12287	TRANSFERENCIA 295402308 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,934,673.35 681,937,673.35
07/02/2023	ED-12288	TRANSFERENCIA 295405679 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,937,673.35 681,947,673.35
07/02/2023	ED-12289	TRANSFERENCIA 295419076 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,947,673.35 681,953,673.35
08/02/2023	ED-12290	TRANSFERENCIA 929543347 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,500.00		681,953,673.35 681,955,173.35
08/02/2023	ED-12291	DEPOSITO 002560010026 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	3,500.00		681,955,173.35 681,958,673.35
08/02/2023	ED-12311	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2023		67,600.00	681,891,073.35 681,891,073.35
08/02/2023	ED-12314	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSCEDENCIA 2016/2019	6,000.00		681,897,073.35 681,897,073.35
08/02/2023	ED-12315	TRANSFERENCIA 295484835 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,903,073.35 681,903,073.35
08/02/2023	ED-12316	TRANSFERENCIA 452400369063 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,909,073.35
08/02/2023	ED-12317	TRANSFERENCIA 295490178 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	10,000.00		681,909,073.35 681,919,073.35



LIBRO BANCO

		COENTA D	ANCAKIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		ESTAK EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295512325			681,919,073.35
08/02/2023	ED-12318	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL	6,000.00		
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS			681,925,073.35
		ACH 452400546431			681,925,073.35
08/02/2023	ED-12319	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,931,073.35
		TRANSFERENCIA 295526959			681,931,073.35
08/02/2023	ED-12320	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	10,000.00		691 041 072 25
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,941,073.35
08/02/2023	ED 10001	DEPOSITO 002420090344 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL	6 000 00		681,941,073.35
06/02/2023	ED-12321	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		681,947,073.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,947,073.35
08/02/2023	FD-12402	TRANSFERENCIA 295536531 PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE		1,500.00	001,347,073.33
	25 .2.02	EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y		1,000.00	681,945,573.35
		EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-12290 REF 002560010026 AL DIA 08/02/2022			681,945,573.35
08/02/2023	ED-12620	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL	1,450.00		, ,
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,947,023.35
		DEPOSITO 002560010029			681,947,023.35
08/02/2023	ED-12621	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL	6,650.00		
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,953,673.35
		TRANSFERENCIA 295472469			681,953,673.35
09/02/2023	ED-12312	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		80,500.00	604 072 472 25
		EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/02/2023			681,873,173.35
00/00/0000	==	DADA DEGICTO AD CORDO DENDIENTE DE ADUCAD EL DIA CORDE			681,873,173.35
09/02/2023	ED-12322	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		681,879,173.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			
09/02/2023	ED-12323	TRANSFERENCIA 295568846 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	2,000.00		681,879,173.35
00/02/2020	LD-12323	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	2,000.00		681,881,173.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,881,173.35
09/02/2023	FD-12324	DEPOSITO 002600140071 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	3,000.00		001,001,173.33
	25 .202 .	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	0,000.00		681,884,173.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540555			681,884,173.35
09/02/2023	ED-12325	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	3,500.00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO			681,887,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546955			681,887,673.35
09/02/2023	ED-12326	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	6,000.00		
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS			681,893,673.35
		ACH 452400547109			681,893,673.35
09/02/2023	ED-12327	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	1,000.00		504 004 572 25
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,894,673.35
00/00/0000	ED 10000	DEPOSITO 006100010084	5 000 00		681,894,673.35
09/02/2023	ED-12328	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	5,000.00		681,899,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			, ,
09/02/2023	ED-12320	TRANSFERENCIA 295598556 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	6,000.00		681,899,673.35
03/02/2023	LD-12329	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	0,000.00		681,905,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,905,673.35
09/02/2023	ED-12330	DEPOSITO 002500120203 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	3,000.00		001,303,073.33
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	-,		681,908,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001600010146			681,908,673.35
09/02/2023	ED-12331	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	6,000.00		
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	,		681,914,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000710050281			681,914,673.35
09/02/2023	ED-12332	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	1,000.00		
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,915,673.35
		DEPOSITO 006000110202			681,915,673.35
09/02/2023	ED-12333	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	6,000.00		
00/00/	ED	MES DE			681,921,673.35
09/02/2023	ED-12334	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		681,927,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			
00/02/2022	ED 40005	DEPOSITO 002900030116	2,000,00		681,927,673.35
09/02/2023	⊏D-12335	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,930,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			
09/02/2023	ED-12326	TRANSFERENCIA 452400367132 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	2,000.00		681,930,673.35
55,52,2020	∟D-12330	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	2,000.00		681,932,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -			681,932,673.35
		DEPOSITO 006100020166			001,332,073.33



LIBRO BANCO

		CUENTAT	BANCARIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/02/2023	ED-12337	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	2,000.00		681,934,673.35 681,934,673.35
09/02/2023	ED-12338	TRANSFERENCIA 295630500 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,935,673.35 681,935,673.35
09/02/2023	ED-12339	DEPOSITO 005370020276 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545610	6,000.00		681,941,673.35 681,941,673.35
09/02/2023	ED-12340	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000730020224	6,000.00		681,947,673.35 681,947,673.35
09/02/2023	ED-12341	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 29643155	6,000.00		681,953,673.35 681,953,673.35
10/02/2023	ED-12313	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/02/2023		45,500.00	681,908,173.35 681,908,173.35
10/02/2023	ED-12342	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542549	3,000.00		681,911,173.35 681,911,173.35
10/02/2023	ED-12343	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 929570711	3,000.00		681,914,173.35 681,914,173.35
10/02/2023	ED-12344	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295712758	6,000.00		681,920,173.35 681,920,173.35
10/02/2023	ED-12345	TRAINSFERENCIA 2997 12739 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001670990086	10,000.00		681,930,173.35 681,930,173.35
10/02/2023	ED-12346	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,936,173.35 681,936,173.35
10/02/2023	ED-12347	TRANSFERENCIA 295745622 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,937,173.35 681,937,173.35
10/02/2023	ED-12348	DEPOSITO 007500020406 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,943,173.35 681,943,173.35
10/02/2023	ED-12349	TRANSFERENCIA 295764015 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 829576478	3,000.00		681,946,173.35 681,946,173.35
10/02/2023	ED-12350	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295768670	6,000.00		681,952,173.35 681,952,173.35
10/02/2023	ED-12351	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295779567	500.00		681,952,673.35 681,952,673.35
13/02/2023	DG-4264	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA	1,000.00		681,953,673.35
13/02/2023	ED-12352	19/07/2002 SECATÍN DEL ACIÓN ANIEVA PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,956,673.35
13/02/2023	ED-12353	TRANSFERENCIA 295819596 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,956,673.35 681,962,673.35
13/02/2023	ED-12354	DEPOSITO 000230020176 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,962,673.35 681,965,673.35
13/02/2023	ED-12355	TRANSFERENCIA 295951286 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,965,673.35 681,966,673.35
13/02/2023	ED-12356	DEPOSITO 001200120074 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE	1,000.00		681,966,673.35 681,967,673.35
13/02/2023	ED-12357	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295981173	10,000.00		681,977,673.35 681,977,673.35
13/02/2023	ED-12358	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870030191	6,000.00		681,983,673.35 681,983,673.35



LIBRO BANCO

	_		SANCARIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/02/2023	ED-12359	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,989,673.35
13/02/2023	ED-12360	TRANSFERENCIA 452400368420 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,989,673.35 681,992,673.35
13/02/2023	ED-12361	TRANSFERENCIA 295999697 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	2,800.00		681,992,673.35 681,995,473.35
13/02/2023	ED-12362	DEPOSITO 002550020549 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,995,473.35 682,001,473.35
13/02/2023	ED-12363	DEPOSITO 002670100680 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		682,001,473.35 682,007,473.35
13/02/2023	ED-12396	DEPOSITO 000230020622 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/02/2023		53,800.00	682,007,473.35 681,953,673.35
14/02/2023	ED-12364	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,953,673.35 681,959,673.35 681,959,673.35
14/02/2023	ED-12365	DEPOSITO 005800130055 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541531	6,000.00		681,965,673.35 681,965,673.35
14/02/2023	ED-12366	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543213	3,000.00		681,968,673.35 681,968,673.35
14/02/2023	ED-12367	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548486	6,000.00		681,974,673.35 681,974,673.35
14/02/2023	ED-12368	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650010061	1,000.00		681,975,673.35 681,975,673.35
14/02/2023	ED-12369	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650010120	1,000.00		681,976,673.35 681,976,673.35
14/02/2023	ED-12370	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296101122	4,000.00		681,980,673.35 681,980,673.35
14/02/2023	ED-12371	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005500030168	1,000.00		681,981,673.35 681,981,673.35
14/02/2023	ED-12372	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005500030171	1,000.00		681,982,673.35 681,982,673.35
14/02/2023	ED-12373	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400240133	3,000.00		681,985,673.35 681,985,673.35
14/02/2023	ED-12374	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800030176	6,000.00		681,991,673.35 681,991,673.35
14/02/2023	ED-12375	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452810070061	6,000.00		681,997,673.35 681,997,673.35
14/02/2023	ED-12376	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543345	6,000.00		682,003,673.35 682,003,673.35
14/02/2023	ED-12377	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003550060288	6,000.00		682,009,673.35 682,009,673.35
14/02/2023	ED-12397	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/02/2023		56,000.00	681,953,673.35 681,953,673.35
15/02/2023	ED-12378	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545061	3,500.00		681,957,173.35 681,957,173.35
15/02/2023	ED-12379	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003820030074	6,000.00		681,963,173.35 681,963,173.35



LIBRO BANCO

		CUENTA	AIICAMA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/02/2023	ED-12380	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,973,173.35
15/02/2023	ED-12381	DEPOSITO 005270030151 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,500.00		681,973,173.35 681,976,673.35
15/02/2023	ED-12382	DEPOSITO 002610070175 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,500.00		681,976,673.35 681,980,173.35
15/02/2023	ED-12383	TRANSFERENCIA 296234197 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		681,980,173.35 681,986,173.35
15/02/2023	ED-12384	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900060115 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	1,000.00		681,986,173.35 681,987,173.35
15/02/2023	ED-12385	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005800130306 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL	3,000.00		681,987,173.35
15/02/2023	ED-12386	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541179 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL	6,000.00		681,990,173.35 681,990,173.35
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005610060606	,		681,996,173.35 681,996,173.35
15/02/2023	ED-12387	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000730010377	6,000.00		682,002,173.35 682,002,173.35
15/02/2023	ED-12388	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,500.00		682,005,673.35 682,005,673.35
15/02/2023	ED-12399	TRANSFERENCIA 296326915 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/02/2023		52,000.00	681,953,673.35
16/02/2023	ED-12400	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/02/2023		82,085.00	681,953,673.35 681,871,588.35
16/02/2023	ED-12411	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	1,000.00		681,871,588.35 681,872,588.35
16/02/2023	ED-12412	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600020050 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	10,000.00		681,872,588.35 681,882,588.35
16/02/2023	ED-12413	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002500170014 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL	6,000.00		681,882,588.35
16/02/2023	FD-12443	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296353482 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL	6,000.00		681,888,588.35 681,888,588.35
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546858			681,894,588.35 681,894,588.35
16/02/2023	ED-12454	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547709	350.00		681,894,938.35 681,894,938.35
16/02/2023	ED-12457	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	6,000.00		681,900,938.35 681,900,938.35
16/02/2023	ED-12460	ACH 452400542799 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	3,000.00		681,903,938.35
16/02/2023	ED-12462	ACH 452400541761 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,903,938.35 681,909,938.35
16/02/2023	ED-12465	DEPOSITO 002500250196 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,909,938.35 681,912,938.35
16/02/2023	ED-12468	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050196 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		681,912,938.35 681,918,938.35
16/02/2023	ED-12469	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296370245 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL	3,500.00		681,918,938.35
16/02/2023	FD-12470	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296372447 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL	3,000.00		681,922,438.35 681,922,438.35
5, 5 2025	LD 12470	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006300090259	5,550.00		681,925,438.35 681,925,438.35



LIBRO BANCO

		CUENTA D			
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/02/2023	ED-12471	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	6,000.00		681,931,438.35
16/02/2023	ED-12472	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296399252	1,235.00		681,932,673.35 681,932,673.35
16/02/2023	ED-12473	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003820020449	6,000.00		681,938,673.35 681,938,673.35
16/02/2023	ED-12474	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296412030	6,000.00		681,944,673.35 681,944,673.35
16/02/2023	ED-12475	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCIÓN DE COBROS-DESCRIPCIÓN - TRANSFERENCIA 296421993	6,000.00		681,950,673.35 681,950,673.35
16/02/2023	ED-12476	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,953,673.35 681,953,673.35
17/02/2023	ED-12401	TRANSFERENCIA 296447709 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/02/2023		569,000.00	681,384,673.35 681,384,673.35
17/02/2023	ED-12477	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 007200020028	2,000.00		681,386,673.35 681,386,673.35
17/02/2023	ED-12478	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	3,000.00		681,389,673.35 681,389,673.35
17/02/2023	ED-12479	ACH 452400547043 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	3,000.00		681,392,673.35 681,392,673.35
17/02/2023	ED-12480	ACH 452400549919 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,402,673.35 681,402,673.35
17/02/2023	ED-12481	TRANSFERENCIA 296476460 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	500,000.00		681,902,673.35 681,902,673.35
17/02/2023	ED-12482	DEPOSITO 002900020065 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,908,673.35 681,908,673.35
17/02/2023	ED-12484	DEPOSITO 005900090167 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,914,673.35 681,914,673.35
17/02/2023	ED-12485	TRANSFERENCIA 296489400 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,920,673.35 681,920,673.35
17/02/2023	ED-12486	DEPOSITO 000500100179 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,926,673.35 681,926,673.35
17/02/2023	ED-12487	TRANSFERENCIA 296517565 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,932,673.35 681,932,673.35
17/02/2023	ED-12488	DEPOSITO 001400070176 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,938,673.35 681,938,673.35
17/02/2023	ED-12489	TRANSFERENCIA 296525278 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	5,000.00		681,943,673.35
17/02/2023	ED-12490	DEPOSITO 003520070361 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,943,673.35 681,946,673.35
17/02/2023	ED-12491	DEPOSITO 002410060447 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,946,673.35 681,949,673.35 681,949,673.35
17/02/2023	ED-12492	DEPOSITO 002410060459 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,949,673.35 681,955,673.35 681,955,673.35
17/02/2023	ED-12494	TRANSFERENCIA 296552317 PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-12490 REF		3,000.00	681,952,673.35
20/02/2023	ED-12497	002410060447 AL DIA 17/02/2022 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		59,000.00	681,893,673.35 681,893,673.35



LIBRO BANCO

		CUENTA	ANCARIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		EUIFICACIONES (MIVEHU) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2023			681,893,673.35
20/02/2023	ED-12504	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,899,673.35 681,899,673.35
20/02/2023	ED-12505	DEPOSITO 002660050490 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE	1,000.00		681,900,673.35
20/02/2023	ED-12506	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,906,673.35
20/02/2023	ED-12507	DEPOSITO 000920040308 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL	6,000.00		681,906,673.35
00/00/0000		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296735125			681,912,673.35 681,912,673.35
20/02/2023	ED-12508	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,922,673.35 681,922,673.35
20/02/2023	ED-12509	TRANSFERENCIA 296760735 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363470	3,000.00		681,925,673.35 681,925,673.35
20/02/2023	ED-12510	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400150468	3,000.00		681,928,673.35 681,928,673.35
20/02/2023	ED-12511	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	5,000.00		681,933,673.35 681,933,673.35
20/02/2023	ED-12512	ACH 452400546023 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,939,673.35
20/02/2023	ED-12513	TRANSFERENCIA 296803715 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,939,673.35 681,942,673.35
20/02/2023	ED-12514	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296809264 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL	10,000.00		681,942,673.35
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296838475			681,952,673.35 681,952,673.35
21/02/2023	ED-12498	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/02/2023		134,642.00	681,818,031.35
21/02/2023	ED-12515	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,818,031.35 681,821,031.35
21/02/2023	ED-12516	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367601 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	10,000.00		681,821,031.35 681,831,031.35
21/02/2023	FD-12517	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296860245 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL	6,000.00		681,831,031.35
	25 .20.7	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296867535	0,000.00		681,837,031.35 681,837,031.35
21/02/2023	ED-12518	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	5,642.00		681,842,673.35 681,842,673.35
21/02/2023	ED-12519	TRANSFERENCIA 002870010088 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	30,000.00		681,872,673.35
21/02/2023	ED-12520	DEPOSITO 000500060121 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,872,673.35 681,875,673.35
21/02/2023	ED-12521	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296893053 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL	6,000.00		681,875,673.35
		MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 296894280			681,881,673.35 681,881,673.35
21/02/2023	ED-12522	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,891,673.35 681,891,673.35
21/02/2023	ED-12523	TRANSFERENCIA 296894374 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	20,000.00		681,911,673.35
21/02/2023	ED-12524	DEPOSITO 002500220128 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,911,673.35 681,921,673.35
21/02/2023	ED-12525	TRANSFERENCIA 296905397 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00		681,921,673.35 681,927,673.35
		ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546053			681,927,673.35



LIBRO BANCO

	_		SANCARIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/02/2023	ED-12528	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,933,673.35
21/02/2023	ED-12529	DEPOSITO 002490060344 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,933,673.35 681,943,673.35 681,943,673.35
22/02/2023	ED-12530	TRANSFERENCIA 296962742 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,946,673.35 681,946,673.35
22/02/2023	ED-12531	TRANSFERENCIA 297012424 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,500.00		681,948,173.35 681,948,173.35
22/02/2023	ED-12532	DEPOSITO 005130010024 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 297019334	6,000.00		681,954,173.35 681,954,173.35
22/02/2023	ED-12533	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,960,173.35 681,960,173.35
22/02/2023	ED-12534	TRANSFERENCIA 929701952 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,963,173.35 681,963,173.35
22/02/2023	ED-12535	DEPOSITO 005500120175 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,964,173.35 681,964,173.35
22/02/2023	ED-12537	DEPOSITO 005800110183 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,967,173.35 681,967,173.35
22/02/2023	ED-12538	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,973,173.35 681,973,173.35
22/02/2023	ED-12539	TRANSFERENCIA 297041037 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	700.00		681,973,873.35 681,973,873.35
22/02/2023	ED-12540	DEPOSITO 002550040324 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,979,873.35
22/02/2023	ED-12541	DEPOSITO 008100030248 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,700.00		681,979,873.35 681,981,573.35 681,981,573.35
22/02/2023	ED-12542	DEPOSITO 005800030527 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	4,000.00		681,985,573.35 681,985,573.35
22/02/2023	ED-12543	ACH 452400542423 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	4,000.00		681,989,573.35 681,989,573.35
22/02/2023	ED-12544	ACH 452400542765 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	6,000.00		681,995,573.35 681,995,573.35
22/02/2023	ED-12545	ACH 452400544935 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		682,001,573.35 682,001,573.35
22/02/2023	ED-12546	DEPOSITO 005900030373 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		682,007,573.35 682,007,573.35
22/02/2023	ED-12547	DEPOSITO 003910030296 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	9,000.00		682,016,573.35
22/02/2023	ED-12548	DEPOSITO 001630090559 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,500.00		682,016,573.35 682,018,073.35 682,018,073.35
22/02/2023	ED-12549	DEPOSITO 002330660336 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		682,018,073.35 682,019,073.35 682,019,073.35
22/02/2023	ED-12550	DEPOSITO 002330060339 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	5,000.00		682,019,073.35 682,024,073.35
22/02/2023	ED-12551	DEPOSITO 005500120513 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008100100344	6,000.00		682,024,073.35 682,030,073.35 682,030,073.35



LIBRO BANCO

		CUENTA BAN	NCARIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/02/2023	ED-12552	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,500.00		682,033,573.35
22/02/2023	ED-12553	TRANSFERENCIA 297086126 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	40,000.00		682,033,573.35 682,073,573.35
22/02/2023	ED-12576	TRANSFERENCIA 929711321 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y		130,900.00	682,073,573.35 681,942,673.35
		EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/02/2023			681,942,673.35
23/02/2023		PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA	1,000.00		681,943,673.35
23/02/2023	DG-4265	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23/02/2023 SEGLÍN RELACIÓN ANEXA	1,000.00		681,944,673.35
23/02/2023	DG-4265	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA	8,000.00		681,952,673.35
23/02/2023	DG-4265	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23/02/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		681,953,673.35
23/02/2023	ED-12554	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	5,000.00		681,958,673.35 681,958,673.35
23/02/2023	ED-12555	TRANSFERENCIA 297156475 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367611	6,000.00		681,964,673.35 681,964,673.35
23/02/2023	ED-12556	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541988	3,000.00		681,967,673.35 681,967,673.35
23/02/2023	ED-12557	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 297164878	3,000.00		681,970,673.35 681,970,673.35
23/02/2023	ED-12558	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002550090132	6,000.00		681,976,673.35 681,976,673.35
23/02/2023	ED-12559	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900040099	320,000.00		682,296,673.35 682,296,673.35
23/02/2023	ED-12560	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900020145	30,000.00		682,326,673.35 682,326,673.35
23/02/2023	ED-12561	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002870010265	6,000.00		682,332,673.35 682,332,673.35
23/02/2023	ED-12562	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 297199805	6,000.00		682,338,673.35 682,338,673.35
23/02/2023	ED-12563	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 297202177	6,000.00		682,344,673.35 682,344,673.35
23/02/2023	ED-12564	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369740	6,000.00		682,350,673.35 682,350,673.35
23/02/2023	ED-12565	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003300090367	1,000.00		682,351,673.35 682,351,673.35
23/02/2023	ED-12566	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549404	6,000.00		682,357,673.35 682,357,673.35
23/02/2023	ED-12567	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003940020371	6,000.00		682,363,673.35 682,363,673.35
23/02/2023	ED-12568	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	200,000.00		682,563,673.35 682,563,673.35
23/02/2023	ED-12569	DEPOSITO 002480040169 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002300000022	1,000.00		682,564,673.35 682,564,673.35
23/02/2023	ED-12570	DEPOSITO 008200090062 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSEEDENIMA 207266076	6,000.00		682,570,673.35 682,570,673.35
23/02/2023	ED-12577	TRANSFERENCIA 297256025 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2023		617,000.00	681,953,673.35 681,953,673.35
					, ,



LIBRO BANCO

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/02/2023	ED-12589	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,959,673.35 681,959,673.35
24/02/2023	ED-12590	TRANSFERENCIA 297296441 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,965,673.35
24/02/2023	ED-12591	TRANSFERENCIA 297297122 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,965,673.35 681,968,673.35
24/02/2023	ED-12592	TRANSFERENCIA 297315630 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,968,673.35 681,974,673.35
24/02/2023	ED-12593	TRANSFERENCIA 297333219 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,974,673.35 681,977,673.35
24/02/2023	ED-12594	TRANSFERENCIA 297342502 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00		681,977,673.35 681,980,673.35
24/02/2023	ED-12595	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546383	20,000.00		682,000,673.35 682,000,673.35
24/02/2023	ED-12596	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		682,001,673.35
24/02/2023	ED-12611	TRANSFERENCIA 297421199 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2023		48,000.00	682,001,673.35 681,953,673.35
28/02/2023	ED-12600	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,953,673.35 681,959,673.35
28/02/2023	ED-12601	DEPOSITO 002670070210 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS	10,000.00		681,959,673.35 681,969,673.35
28/02/2023	ED-12602	ACH 452400546405 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,969,673.35 681,975,673.35
28/02/2023	ED-12603	TRANSFERENCIA 452400368242 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,000.00		681,975,673.35 681,976,673.35
28/02/2023	ED-12604	DEPOSITO 002600080549 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,976,673.35 681,982,673.35
28/02/2023	ED-12605	DEPOSITO 001600090477 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,500.00		681,982,673.35 681,986,173.35
28/02/2023	ED-12606	DEPOSITO 00210050601 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	1,708.00		681,986,173.35 681,987,881.35
28/02/2023	ED-12607	DEPOSITO 001240010688 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,987,881.35 681,993,881.35
28/02/2023	ED-12608	TRANSFERENCIA 297796275 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	6,000.00		681,993,881.35 681,999,881.35
28/02/2023	ED-12609	DEPOSITO 005580040621 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		681,999,881.35 682,009,881.35
28/02/2023	ED-12610	TRANSFERENCIA 297838796 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	10,000.00		682,009,881.35 682,019,881.35
28/02/2023	ED-12612	TRANSFERENCIA 297842828 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/02/2023		69,208.00	682,019,881.35 681,950,673.35
28/02/2023	ED-12625	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -	3,000.00		681,950,673.35 681,953,673.35
01/02/2023	CH-2009	TRANSFERENCIA 297823274 [MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-342. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00428, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-		5,816.53	681,953,673.35 681,947,856.82
01/02/2023	CH-2009	2022-0132 D/F 15/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001398 [MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-342. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00428, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM- 2022-0132 D/F 15/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001398		131,453.52	681,947,856.82 681,816,403.30 681,816,403.30



LIBRO BANCO

1807/2013 1807	Fecha	Doc. No.	Concepto CUENTA I	Débito Crédito	Balance
10.00 Mode Del Celebro 2000 Processor Avverence COCAPPUI 10000 Processor P			·		Datance
04-2016-2016-2016-2016-2016-2016-2016-2016	01/02/2023	CH-2010		6,345.50	681,810,057.80
Mo. MARIE DECRES (1992) Mo. MARIE DECRES	0.4.10.0.10.00.0	011.0040	0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002263, B1500002264,	440,400,00	681,810,057.80
CH-2911 GENERALINIO DEL COMINE ADUL SINCLES SEQUENT PROCESS IN SAVINGES CONTRATO NA UNIVERSITY PROCESS IN SAVINGES CONTRATO NA UNIVER	01/02/2023	CH-2010		143,408.08	681,666,649.72
CONTRACTOR DOL MINESTERED CONTRACTOR DOL MANUELY	01/02/2023	CH-2011		71 041 66	
CH-2011 GENUCISTRO CEL CAMES CAUL SEQUES SEQUES SEQUES SEQUES SEQUES SEQUES SEQUES SEQUES SEQUE		011 2011	CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-		
68,323,3811 103,000	01/02/2023	CH-2011		1,270,224.93	
Marging Marg					
MINISPACE MARCHEST	01/02/2023	CH-2012	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-484. PAGO DE LA	7,800.00	680,317,583.13
CH-2012 CH-2012 CH-2017 CH-2					680,317,583.13
Monitoric Colorado Service March 1997	01/02/2023	CH-2012	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-484. PAGO DE LA	176,280.00	680,141,303.13
SBL_IEMAD ARRANDO CUID ENTETTAL ILB-BOS PASO CARRIDACIÓN SBL_IEMAD ARRANDO			MIVHED-UC-CD-2023-0001 D/F 13/01/2023, FACTURA NCF NO.		680,141,303.13
CORTION CORT	01/02/2023	CH-2013		11,403.49	680,129,899.64
CH-2012 CH-2	14/02/2022	011.0040	CB-01(37.79%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-001-PEOR-2022,	0.070.00	680,129,899.64
CH-2013 PROVECTOS INTEGRALES DE NOEMERNA Y ARQUITECTURA PIAS, 1.161.55 680.112.65.27 690.112.65.27	11/02/2023	CH-2013		6,272.36	
SRI_PERILO ARMANDO DUVO BATTETA LIB-SSS_PAGO CUBICACION GR0127, ACC. CATRIATO NUMBER-DOCACION PEDIAZZA. GR0127, ACC. CATRIATO NUMBER-DOCACION PEDIAZZA. GR01103502 GR0127362, CR12273 PROFESTOR NUMBER-DOCACION PEDIAZZA. GR01103502 GR0127362, CR12273 PROFESTOR NUMBER-DOCACION PEDIAZZA. GR0127362, CR12273 GR0127362, GR0127	11/02/2023	CH-2013		1 161 55	
CH-2013 PROVINCION INTEGRALE S DE NOSTREGAL Y ADDITIOTURA PIAL, SERVICE CONTROL OF THE PIAL SERVICE CONTROL OF	11/02/2023	C11-2013	SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-550. PAGO CUBICACIÓN	1,101.55	
SRI_FRILID ANNAHOD LOF DATESTA LIBS SCI_PAGE CUBICACIÓN S68,895.40 G73,151,954.8 S67,100,2023 C4-2018 CAPOTETO SIDILID CONTRATO MUNEBO-SCI_PAGE CONTRO CUBICACIÓN S68,895.40 G73,151,954.8 S79,151,954.8	01/02/2023	CH-2013		11.615.48	
CH-2015 PROYECTOS MITIGABLES DE HISTARIA IL BIÉNDA PAGOUTECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE BOOI PEGRA 2022. CH-2014 PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE BOOI PEGRA 2022. CH-2014 PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE DE PEGRA 2022. CH-2014 PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE DE PEGRA 2022. CH-2014 PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE DE PEGRA 2022. CH-2014 PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE DE PEGRA 2022. CH-2014 PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE DE PEGRA 2022. CH-2014 PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE DE PEGRA 2022. CH-2016 PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE DE PEGRA 2023. DE PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO MINIEDAGE DE PEGRA 2023. DE PROYECTOS MITIGABLES DE MOSERRIA Y ARQUITECTURA PIN, SIL, PENUS PIN, BEL CONTRATO PIN, SIL, PENUS PIN, SIL			SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-550. PAGO CUBICACIÓN	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
10022023	01/02/2023	CH-2013	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	958,895.40	679,151,954.85
CH-2014 PROVECTION INTEGRALE DE INGENIERRA Y ARQUITECTURA PIAN 16,384.75 679,135,590.1					679,151,954.85
C8-01(14.28%), DEL CONTRATO MINHED C8-00-PECN-003-2022, 679;135,590.1	01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	16,364.75	679,135,590.10
CH-2012 CH-2014 PROVECTOS INTEGRALES DE INCEMERIA Y ÁRQUITECTURA PINA \$9.001.24 \$79,126,588.8 \$81, FEBLUA ARMANDO CUND RATISTA] LIB-SAD PAGO CUBICACIÓN \$679,126,588.8 \$10,022023 CH-2014 PROVECTOS INTEGRALES DE INCEMERA Y ARQUITECTURA PINA \$1,666.90 \$679,126,528.8 \$679,126,528.8 \$679,126,528.8 \$679,126,528.8 \$679,126,528.8 \$679,126,528.8 \$679,126,521.8 \$679,					679,135,590.10
102/2023	01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	9,001.24	
11/02/2022 CH-2014 PROVECTOS INTEGRALES DE INCENIERIA Y ÁRQUITECTURA PIA, SIL / PENUE ARRANDO CUIVO ARRANDO CUIVO ARRIANDO CUIVO BATISTA IL IUS-40, PAGO CUBICACIÓN (2014) 24.921.9 SIL / PENUE OSTO INTEGRALES DE INCENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, 16.668.96 679,124,921.9 SIL / PROVECTOS INTEGRALES DE INCENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, 16.668.96 679,108,253.0 6					
1002/2023 CH-2014 PROVESTOR INFERRALES DE INDENDEMAY PAGNOLISCIALDA PINA 16,668.96 679,124,921.91 1002/2023 CH-2014 PROVESTOR INFERRALES DE INDENDEMAY PAGNOLISCIALDA PINA 679,108,253.01 1002/2023 CH-2014 PROVESTOR INFERRALES DE INDENDEMAY PAGNOLISCIALDA PINA 1,376,076.82 677,732,176.1 1002/2023 CH-2014 PROVESTOR INTERRALES DE INDENDEMAY PAGNOLISCIALDA PINA 1,376,076.82 677,732,176.1 1002/2023 CH-2015 PROVESTOR INTERRALES DE INDENDEMAY PAGNOLISCIALDA PINA 1,376,076.82 677,732,176.1 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY PAGNOLISCIALDA PAGNOLISCIALDA 677,732,176.1 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY RESINATION PEROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 677,732,176.1 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY RESINATION PEROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 7,130.47 677,708,486.0 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 7,130.47 677,708,486.0 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 7,130.47 677,708,486.0 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,320.46 677,707,165.5 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,320.46 677,707,165.5 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,320.46 677,707,165.5 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DESTINON DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,320.45 677,709,365.9 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DESTINON DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,320.45 677,709,365.9 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DESTINON DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DE SINON DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DE SINON DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DE SINON DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 1002/2023 CH-2015 INDENDEMAY DE SINON DE PROVESTOR DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 1002/2023 CH-2015 IND	1/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	1,666.90	
MINIORATION CHAPTER PROVECTOS INTEGRALES DE MISERIENA Y ARQUITECTURA PIIA, SR. J. FAMILIO ARRIANDO CUIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO LIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO LIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO LIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO LIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO CUIVA CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVO BATISTAI LIB-SAN PAGO CUBICACIÓN (CAPITA) CAPITA SIL JAMBILIO CUIVA CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVA CUIVA CUIVA CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVA CUIVA CAPITA SIL JAMBILIO ARRIANDO CUIVA					
SRY FAMILD ARMAND CUTVE AS 10, PARCO PEROR AND STORY CHECK AND	01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	16,668.96	
CH-2012 PROVECTOS INTEGRALES DE INSENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA. 1,376,076.82 677,732,176.1					
11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 16,559.69 677,732,176.15 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 16,559.69 677,715,616.4 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 7,130.47 677,084,860.0 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 7,130.47 677,084,860.0 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 7,130.47 677,708,486.0 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 7,000.0 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,320.46 677,707,165.5 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,320.46 677,707,165.5 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,000.0 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,200.4 11/02/2023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,200.4 11/02/2023 CH-2016 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 677,693,960.9 11/02/2023 CH-2016 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 11/02/2023 CH-2016 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 11/02/2023 CH-2016 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 11/02/2023 CH-2016 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 11/02/2023 CH-2016 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 11/02/2023 CH-2016 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 11/02/2023 CH-2016 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866.8 11/02/2023 CH-2016 INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 1,446,094.12 676,247,866	1/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	1,376,076.82	
11/10/22023 CH-2015					
CAMPILLO TEP, C. SKIL, ILB-173, SALDO A CUBICACION CASON CONTRACTO PRO7-2020, FICHA CEDEORISE, LOTE A, 677,715,615.4 (17.02222) CH-2015 [INISENIBERIA Y CESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 7,130.47 (77.034,886.0 698.3 25%), DEL CONTRACTO PRO7-2020, FICHA CEDEORISE, LOTE A, 677,708,486.0 698.3 25%), DEL CONTRACTO PRO7-2020, FICHA CEDEORISE, LOTE A, 677,707,685.5 (698.3 25%), DEL CONTRACTO PRO7-2020, FICHA CEDEORISE, LOTE A, 677,707,655.5 (698.3 25%), DEL CONTRACTO PRO7-2020, FICHA CEDEORISE, LOTE A, 677,707,655.5 (698.3 25%), DEL CONTRACTO PRO7-2020, FICHA CEDEORISE, LOTE A, 677,707,655.5 (677,073,65	01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	16,559.69	
11/10/22/2223 CH-2015 INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CE- 06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBED00488, LOTE A, 06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBED00488, LOTE A, 077,074,655. 06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBED00488, LOTE A, 077,074,655. 06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBED00488, LOTE A, 077,074,655. 077,074,655. 077,074,655. 077,074,655. 077,074,655. 077,074,655. 077,074,655. 077,074,655. 077,074,655. 077,074,655. 077,074,655. 077,074,077,074					
CAMPILLO 19C, SARI LIB-123 SALDO A CUBICACION SET A 06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2220, FICHA CEBO0498, LOTE A, 06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2220, FICHA CEBO0498, LOTE A, 17(02/2023 CH-2016 [INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2220, FICHA CEBO0498, LOTE A, 07(93.25%), DEL CONTRATO FROM FICHA CEBO0498, LOTE A, 07(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2220, FI	1/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	7,130.47	
11/10/22/023 CH-2015 INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCRETA CONCRET					
CAMPILLO LGP.C., SKI_ JUE-2023, FICHA CEBEO498, LOTE A,	1/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	1,320.46	
17/10/22/223 CH-2015 INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 13,204.57 677,693,960.9 677					
Minus Minu	01/02/2023	CH-2015		13,204.57	
MINO2/2023 CH-2015 INIGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, 676,247,866.8 (93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, 676,247,866.8 (93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, 676,247,866.8 (1002/2023 CH-2016 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-167. (75.252,515.6 (75.225,21					
CAMPILLO 16.1P.C., SRI, LIB-120. SALID A CUBICACION CET- 06(93.25%), Det. CONTRATO PP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, 676,247,866.8 676,247,	01/02/2023	CH-2015		1,446,094.12	
11/02/2023 CH-2016 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-167. 1,022,651.25 675,225,215.65 675,225,225.65 675,225,					
PAGO FACTURAS NCF NO. BISPURIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS 675,225,215.6	1/02/2023	CH-2016	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-167.	1,022,651.25	
1/10/2/2023 CH-2016 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-167. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190530, 191976, 192043, D/F PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190530, 191976, 192043, D/F PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190530, 191976, 192043, D/F PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000082, D/F 28/11/2022, D/F PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000082 D/F 28/11/2022, D/F PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000082 D/F 28/11/2022					
PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190530, 191976, 192043, Dif- 28/12/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS 10/02/2023 CH-2017 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000088, B1500000088 Dif- 28/11/2022, B1500000084, B1500000088, B1500000088 Dif- 28/11/2022 10/02/2023 CH-2017 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000088, B1500000088 Dif- 28/11/2022, B1500000088, B1500000088, B1500000089, DIF- 28/11/2022, B1500000089, B1500000088, B1500000089, DIF- 28/11/2022, B1500000089, B1500000088, B1500000088 DIF- 28/11/2022, B1500000089, B1500000088, B1500000089, DIF- 28/11/2022, B1500000089, B1500000088, B1500000089, DIF- 28/11/2022, B1500000089, B1500000089, B1500000089, DIF- 28/11/2022, B150000009, B1500000089, B1500000089, DIF- 28/11/2022, B150000009, B1500000089, B1500000089, DIF- 28/11/2022, B150000009, B1500000089, B1500000089, B1500000089, B150000089, B150000089, B1500000089, B150000089, B150000089, B150000089, B1500000089, B1500000089, B150000089, B150000089, B150000089, B150000089, B150000089, B150000089, B1500000089, B150000089, B1500000089, B150000089, B150000089, B150000089, B150000089, B1500000089, B150000089, B1500000089, B1500000089, B1500000089, B1500000009, B150000009, B1500000009, B1500000009, B1500000000, B1500000009, B1500000000, B1500000000, B1500000000, B1500	01/02/2023	CH-2016		41,014.80	
CH-2017 CRQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000082 DIF 28/11/2022 675,133,700.8					
PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000082 D/F 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000085, D/F 28/11/2022 CH-2017 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000085, B1500000085 D/F 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000086, DF 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000086, DF 28/11/2022 B150000083, B1500000084, B1500000086, DF 28/11/2022 B150000083, B150000084, B150000086, DF 28/12/2022 B150000083, B150000084, B150000086, DF 28/11/2022 B1500000083, B150000086, DF 28/11/2022 B150000083, B150000086, B150000086, DF 28/11/2022 B150	1/02/2023	CH-2017		50,500.00	
1/102/2023 CH-2017 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000082 D/F 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000086 D/F 23/12/2022					
PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000082 D/F 28/11/2022 B1500000083, B1500000085, B1500000086 D/F 23/12/2022 CH-2017 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000086, B1500000086 D/F 23/12/2022 B150000083, B150000084, B1500000086, B1500000086 D/F 28/11/2022, B150000083, B150000084, B1500000086, B150000086 D/F 23/12/2022 CH-2018 [TELEIMPACTO S R L] LIB-328. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-GB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CC-CC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FA	01/02/2023	CH-2017			
1/102/2023 CH-2017 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000082 D/F 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000085, DF 23/12/2022 674,588,300.8 B1500000084, B1500000085, DF 23/12/2022 674,588,300.8 B1500000084, B1500000086, DF 23/12/2022 674,588,300.8 B1500000084, DF 23/12/2022 674,578,300.8 B1500000084, DF 23/12/2022 PROCESO NO. MIVHED-CC-C-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F 674,578,300.8 B15000000000000000000000000000000000000		****			
PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000082 DIF 28/11/2022, B1500000083, B1500000088, B1500000086 DIF 23/12/2022 674,588,300.8 B1500000083, B1500000088, B1500000086 DIF 23/12/2022 674,588,300.8 B1500000083, B1500000088 DIF 23/12/2022 674,588,300.8 B1500000088, B1500000088 DIF 23/12/2022 674,588,300.8 B1500000088, B1500000088 DIF 23/12/2022 674,578,300.8 B1500000088, B1500000088 DIF 23/12/2022 674,578,300.8 B1500000088, B1500000088 DIF 23/12/2022 674,578,300.8 B1500000088 DIF 23/12/2022 674,578,300.8 B1500000323 DIF 674,578,300.8 B1500000323 DIF 674,352,300.8 B15000000323 DIF 674,352,300.8 B1500000323 DIF 674,352,300.8 B15000000000000000000000000000000000000	1/02/2023	CH-2017			
1/102/2023 CH-2018 [TELEIMPACTO S R L] LIB-328. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-0B-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F 674,578,300.8 1/102/2023 CH-2018 [TELEIMPACTO S R L] LIB-328. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-0B-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F 674,352,300.8 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, 672,556,904.8 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, 672,556,904.8 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, 672,536,323.3 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, 672,536,323.3 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, 672,536,323.3 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, 672,536,323.3 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, 672,536,323.3 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, 672,536,323.3 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, 672,536,323.3 1/102/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 1		011 2011	PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000080, B1500000082 D/F 28/11/2022,		
CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F 674,578,300.8 [TELEIMPACTO S R L] LIB-328. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F 674,352,300.8 [CC-PEPB-2022-0011, CC-PEPB-2022-0011, CC-PEPB-2022-0011, CC-PEPB-2022-0011, CC-PEPB-2022-0011, CC-PEPB-2022-1, FICHA CBE00398, LOTE 15, [CC-PEPB-2022-0011, CC-PEPB-2022-0011, CC-PEPB-2022-1, FICHA CBE00398, LOTE 15, [CC-PEPB-2022-0011, CC-PEPB-2022-1, FICHA CBE00398, LOTE 15, [CC-PEPB-2022-1, FICHA CBE0039	1/02/2023	CH-2018			
1/102/2023		J 2010	CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-	10,000.00	
CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED- CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F 674,352,300.8 11/02/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, 11/02/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15,	1/02/2023	CH-2018		226 000 00	
1/02/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL		JII-2010	CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-	220,000.00	
CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, 672,556,904.8 (672,556,904.8 (1/02/2023 CH-2019 [DESMAN SRL]) LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL CONTRATO MIVHED-0B-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, (672,536,323.3 (1/02/2023 CNTRATO MIVHED-0B-	11/02/2023	CH-2010		1 705 306 04	674,352,300.82
01/02/2023 CH-2019 [DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL 20,581.49 672,536,323.3 CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15,	.,02,2023	O11-2019	CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15,	1,795,596.01	672,556,904.81
CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15,	11/02/2023	CH-2010		20.594.40	672,556,904.81
POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, 672,536,323.3	,02,2020	011-2019	CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15,	20,361.49	
			POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		672,536,323.32



LIBRO BANCO

Fecha	Doc. No.	CUENTA B	Débito Crédito	Balance
01/02/2023	CH-2019	[DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL	11,234.7	8 672,525,088.54
		CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		672,525,088.54
01/02/2023	CH-2019	[DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL	2,080.5	
		CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,	,	072,323,000.03
01/02/2023	CH-2019	[DESMAN SRL] LIB-422. PAGO CUBICACIÓN CB-04(56.72%) DEL	20,805.1	672,523,008.03 5 672.503.203.88
		CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA CBE00398, LOTE 15,		072,302,202.00
01/02/2023	CH-2020	POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, [FIS SOLUCIONES SRL] LIB-483. PAGO ORDEN DE COMPRA NO.	25,710.0	0 672,502,202.88
	0.1.2020	MIVHED-2022-00427, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0132 D/F	20,7 1010	072,470,432.88
01/02/2023	CH-2020	15/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F 04/01/2023, [FIS SOLUCIONES SRL] LIB-483. PAGO ORDEN DE COMPRA NO.	581,046.0	672,476,492.88
01/02/2020	011-2020	MIVHED-2022-00427, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0132 D/F	301,040.0	071,033,440.00
01/02/2023	CH-2021	15/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F 04/01/2023, [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-343. PRIMER PAGO DE LA	1,402.2	671,895,446.88
01/02/2023	CH-2021	ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO.	1,402.2	071,054,044.05
01/02/2023	CH-2021	MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-343. PRIMER PAGO DE LA	31,690.8	671,894,044.63
31/02/2023	CH-2021	ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO.	31,090.6	071,002,333.70
04/02/2022	CIT 2022	MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO.	22.672.6	671,862,353.78
01/02/2023	CH-2022	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-418. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO	23,672.9	071,030,000.00
04/00/0000	011 0000	MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002502	24.240	671,838,680.80
01/02/2023	CH-2022	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-418. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO	21,919.4	4 671,816,761.36
	011 0000	MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002502		671,816,761.36
01/02/2023	CH-2022	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-418. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO	471,706.2	671,345,055.09
		MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002502		671,345,055.09
01/02/2023	CH-2023	[COMERCIAL YAELYS SRL] LIB-515. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00493, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0133 D/F	12,061.6	3 671,332,993.46
		08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000344 D/F 18/01/2023,		671,332,993.46
01/02/2023	CH-2023	[COMERCIAL YAELYS SRL] LIB-515. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00493, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0133 D/F	271,131.5	0 671,061,861.96
		08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000344 D/F 18/01/2023,		671,061,861.96
01/02/2023	CH-2024	[PINK IGUANA SRL] LIB-516. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED- 2023-00003, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0002 D/F 13/01/2023,	19,600.0	0 671,042,261.96
		CON LA FACTURA NCF NO. B1500000582 D/F 19/01/2023, POR		671,042,261.96
01/02/2023	CH-2024	[PINK IGUANA SRL] LIB-516. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED- 2023-00003, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0002 D/F 13/01/2023,	21,168.0	0 671,021,093.96
		CON LA FACTURA NCF NO. B1500000582 D/F 19/01/2023, POR		671,021,093.96
01/02/2023	CH-2024	[PINK IGUANA SRL] LIB-516. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED- 2023-00003, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0002 D/F 13/01/2023,	421,792.0	0 670,599,301.96
		CON LA FACTURA NCF NO. B1500000582 D/F 19/01/2023, POR		670,599,301.96
01/02/2023	CH-2025	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB- 517. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000293 D/F 17/01/2023, POR	178,952.2	9 670,420,349.67
		SERVICIO DE PAGO DE FIANZA PARA LA CONEXIÓN DE LOS		670,420,349.67
01/02/2023	CH-2026	[CORAMCA SRL] LIB-561. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED- 2022-00511, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0110 D/F 12/12/2022, CON	3,654.6	5 670,416,695.02
		LA FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 12/01/2023, POR ADQUISICION		670,416,695.02
01/02/2023	CH-2026	[CORAMCA SRL] LIB-561. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED- 2022-00511, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0110 D/F 12/12/2022, CON	82,594.9	8 670,334,100.04
		LA FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 12/01/2023, POR ADQUISICION		670,334,100.04
01/02/2023	CH-2027	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-574. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.31%)	219,377.8	1 670,114,722.23
		DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		670,114,722.23
01/02/2023	CH-2027	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-574. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.31%)	120,666.1	7 669,994,056.06
		DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		669,994,056.06
01/02/2023	CH-2027	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-574. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.31%)	22,345.5	9 669,971,710.47
		DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		669,971,710.47
01/02/2023	CH-2027	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-574. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.31%)	223,455.8	8 669,748,254.59
		DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		669,748,254.59
01/02/2023	CH-2027		18,447,009.0	0 651,301,245.59
		DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		651,301,245.59
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-	99,626.1	1 651,201,619.48
		07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		651,201,619.48
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-	50,335.4	
		07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		651,151,284.01
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-	9,321.3	
		07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		651,141,962.63
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-	93,213.8	
		07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		651,048,748.80
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-	8,777,975.4	
		07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		642,270,773.31
				072,210,113.31
01/02/2023	CH-2029	[SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-489. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2022,	5,250.0	0 642,265,523.31



LIBRO BANCO

Fecha	Doc. No.	Concepto	BANCARIA Débito Crédito	Balance
01/02/2023	CH-2029	[SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-489. SEGUNDO Y	118,650.00	CA2 14C 072 21
	011 2020	ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2022,	110,000,00	642,146,873.31
01/02/2023	CH-2030	PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-630. PAGO FACTURAS NO.	8,427.88	642,146,873.31
	011 2000	0302964383 Y 0302967424 CON LOS NCF B1500010054 D/F 18/01/2023	5,127.00	642,138,445.43
01/02/2023	CH-2030	Y B1500010068 D/F 20/01/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-630. PAGO FACTURAS NO.	160,129.52	642,138,445.43
	011 2000	0302964383 Y 0302967424 CON LOS NCF B1500010054 D/F 18/01/2023	100,12002	641,978,315.91
01/02/2023	CH-2031	Y B1500010068 D/F 20/01/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-629. PAGO FACTURA NCF NO.	2,750.75	641,978,315.91 641,975,565.16
		B1500047489 D/F 25/01/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO.	·	641,975,565.16
01/02/2023	CH-2031		61,188.19	641,914,376.97
		B1500047489 D/F 25/01/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO.		641,914,376.97
01/02/2023	CH-2032	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]	41,709.08	641,872,667.89
		LIB-633. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500249138, B1500250507 D/F 19/01/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		641,872,667.89
01/02/2023	CH-2032	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]	792,472.49	641,080,195.40
		LIB-633. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500249138, B1500250507 D/F 19/01/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		641,080,195.40
01/02/2023	CH-2033	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-363. PAGO CUBICACIÓN CB-	80,431.69	640,999,763.71
		02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		640,999,763.71
01/02/2023	CH-2033	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-363. PAGO CUBICACIÓN CB-	43,905.09	640,955,858.62
		02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		640,955,858.62
01/02/2023	CH-2033		81,305.73	640,874,552.89
		02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		640,874,552.89
01/02/2023	CH-2033	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-363. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-0B-LPN-027-2022, FICHA	7,016,338.80	633,858,214.09
		CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		633,858,214.09
01/02/2023	CH-2034	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUBICACIÓN CB- 04(93.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-038-2020, FICHA CBE00321	34,626.41	633,823,587.68
		LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		633,823,587.68
01/02/2023	CH-2034	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUBICACIÓN CB- 04(93.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-038-2020, FICHA CBE00321	19,338.79	633,804,248.89
		LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		633,804,248.89
01/02/2023	CH-2034	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUBICACIÓN CB- 04(93.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-038-2020, FICHA CBE00321	3,581.26	633,800,667.63
		LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		633,800,667.63
01/02/2023	CH-2034	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUBICACIÓN CB- 04(93.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-038-2020, FICHA CBE00321	35,812.59	633,764,855.04
		LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		633,764,855.04
01/02/2023	CH-2034	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUBICACIÓN CB- 04(93.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-038-2020, FICHA CBE00321	3,233,194.16	630,531,660.88
0.4.10.0.10.00.0		LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		630,531,660.88
01/02/2023	CH-2035	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-578. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-0B-LPN-038-2022 DE LA	78,132.57	630,453,528.31
04/02/2022	CLI 202E	FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-578. PAGO CUBICACIÓN	42.650.07	630,453,528.31
01/02/2023	CH-2035	CB-01(18.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-038-2022 DE LA	42,650.07	630,410,878.24
01/02/2023	CH-2035	FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-578. PAGO CUBICACIÓN	7,898.16	630,410,878.24
01/02/2023	CH-2035	CB-01(18.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-038-2022 DE LA	7,080.10	630,402,980.08
01/02/2023	CH-2035	FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-578. PAGO CUBICACIÓN	78,981.62	630,402,980.08
01/02/2023	C11-2033	CB-01(18.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-038-2022 DE LA	70,901.02	630,323,998.46
01/02/2023	CH-2035	FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-578. PAGO CUBICACIÓN	6,815,778.41	630,323,998.46
01/02/2020	011-2000	CB-01(18.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-038-2022 DE LA	0,010,770.41	623,508,220.05
01/02/2023	CH-2036	FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIE	- 13,865.09	623,508,220.05
	011 2000	580. PAGO CUBICACIÓN CB-04(42.08%) DEL CONTRATOMIVHED-OB-	·	623,494,354.96
01/02/2023	CH-2036	CB-LPN-001-2021 DE LA FICHA CBE 00369, LOTE 1, POR UN VALOR DE [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIE		623,494,354.96
		580. PAGO CUBICACIÓN CB-04(42.08%) DEL CONTRATOMIVHED-OB-	,,,,,	623,486,786.45
01/02/2023	CH-2036	CB-LPN-001-2021 DE LA FICHA CBE 00369, LOTE 1, POR UN VALOR DE [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIE		623,486,786.45 623,485,384.87
		580. PAGO CUBICACIÓN CB-04(42.08%) DEL CONTRATOMIVHED-OB- CB-LPN-001-2021 DE LA FICHA CBE 00369, LOTE 1, POR UN VALOR DE		623,485,384.87
01/02/2023	CH-2036	~		623,471,369.11
01/02/2023	CH-2036	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIE	- 1,209,500.18	622,261,868.93
		580. PAGO CUBICACIÓN CB-04(42.08%) DEL CONTRATOMIVHED-OB- CB-LPN-001-2021 DE LA FICHA CBE 00369, LOTE 1, POR UN VALOR DE		622,261,868.93
01/02/2023	CH-2037		12,858.70	622,249,010.23
		NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021- 0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000668 D/F 15/12/2022, (POR		622,249,010.23
01/02/2023	CH-2037	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-462. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO	229,913.48	622,019,096.75
		NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021- 0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000668 D/F 15/12/2022, (POR		622,019,096.75
01/02/2023	CH-2038	[IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-501. SEGUNDO Y	11,775.74	622,007,321.01
		ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/008/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0007 Y ADENDUM NO.		622,007,321.01
01/02/2023	CH-2038	[IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-501. SEGUNDO Y	266,131.82	621,741,189.19
01/02/2023	CH-2038		266,131.82	



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES $\qquad \qquad \text{MIVHED}$

LIBRO BANCO

		CUENTA BAN		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito Crédito	Balance
		EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0007 Y ADENDUM NO.		621,741,189.19
01/02/2023	CH-2039	[MAGNA MOTORS S A] LIB-665. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO.	295,968.46	621,445,220.73
		MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2022 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN- 2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500005854, B1500005855,		621,445,220.73
01/02/2023	CH-2039	[MAGNA MOTORS S A] LIB-665. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO.	7,229,942.18	614,215,278.55
		MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2022 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN- 2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500005854, B1500005855,		614,215,278.55
01/02/2023	CH-2041	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-426. TERCER PAGO DEL CONTRATO	18,495.25	614,196,783.30
		NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN- 2022-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 12/12/2022		614,196,783.30
01/02/2023	CH-2041	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-426. TERCER PAGO DEL CONTRATO	330,695.07	613,866,088.23
		NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN- 2022-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 12/12/2022		613,866,088.23
01/02/2023	CH-2042	[OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-331. SEGUNDO Y ULTIMO	10,593.22	613,855,495.01
		PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-070-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000281		613,855,495.01
01/02/2023	CH-2042	[OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-331. SEGUNDO Y ULTIMO	239,406.78	613,616,088.23
		PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-070-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000281		613,616,088.23
01/02/2023	CH-2043	[FL BETANCES & ASOCIADOS SRL] LIB-456. PAGO DE LA ORDEN DE	4,013.10	613,612,075.13
		SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00521 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD- 2022-0113 D/F 14/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000545		613,612,075.13
01/02/2023	CH-2043	[FL BETANCES & ASOCIADOS SRL] LIB-456. PAGO DE LA ORDEN DE	90,696.06	613,521,379.07
		SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00521 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD- 2022-0113 D/F 14/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000545		613,521,379.07
01/02/2023	CH-2044	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)]	124,332.50	613,397,046.57
		LIB-524. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA		613,397,046.57
01/02/2023	CH-2045	[MARICO SRL] LIB-552. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS	944.00	613,396,102.57
		NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F		613,396,102.57
01/02/2023	CH-2045	[MARICO SRL] LIB-552. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS	21,334.40	613,374,768.17
		NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F		613,374,768.17
01/02/2023	CH-2046	[ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-541. PAGO UNICO	5,010.50	613,369,757.67
		DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00490, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0133 D/F 07/12/2022, CON LA FACTURA NCF		613,369,757.67
01/02/2023	CH-2046	[ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-541. PAGO UNICO	113,237.30	613,256,520.37
		DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00490, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0133 D/F 07/12/2022, CON LA FACTURA NCF		613,256,520.37
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-	14,391.86	613,242,128.51
		06(74.09%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021 D/F 10/01/2023, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE		613,242,128.51
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-	8,230.44	613,233,898.07
		06(74.09%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021 D/F 10/01/2023, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE		613,233,898.07
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-	1,524.16	613,232,373.91
		06(74.09%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021 D/F 10/01/2023, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE		613,232,373.91
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-	15,241.57	613,217,132.34
		06(74.09%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021 D/F 10/01/2023, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE		613,217,132.34
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-	1,323,589.63	611,893,542.71
		06(74.09%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021 D/F 10/01/2023, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE		611,893,542.71
01/02/2023	CH-2049	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-618. PRIMER PAGO DE LA ORDEN	29,006.25	611,864,536.46
		DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00492 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM- 2022-0135 D/F 08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000329		611,864,536.46
01/02/2023	CH-2049	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] LIB-618. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00492 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-	655,541.25	611,208,995.21
		2022-0135 D/F 08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000329		611,208,995.21
01/02/2023	CH-2050	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-631. QUINTO PAGO	525.00	611,208,470.21
		DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00155, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0053 D/F 23/05/2022, CON LA FACTURA NCF		611,208,470.21
01/02/2023	CH-2050	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-631. QUINTO PAGO	11,865.00	611,196,605.21
		DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00155, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0053 D/F 23/05/2022, CON LA FACTURA NCF		611,196,605.21
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	30,224.49	611,166,380.72
		SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		611,166,380.72
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	16,624.62	611,149,756.10
		SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		611,149,756.10
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	3,078.63	611,146,677.47
		SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		611,146,677.47
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	30,786.34	611,115,891.13
		SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		611,115,891.13
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA,	2,541,512.28	608,574,378.85
		SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		608,574,378.85
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO.	5,075.00	608,569,303.85
		MIVHED-2022-00513, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0111 D/F 13/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000108 D/F 18/01/2023,		608,569,303.85
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00513. PROCESO MIVHED-I IC-CD-2022-0111 D/F	114,695.00	608,454,608.85
		MANAGEMENT CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P		



LIBRO BANCO

	D 17	CUENTA		r :
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito Crédito	Balance
		13/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000108 D/F 18/01/2023,		608,454,608.85
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%)	217,864.38	608,236,744.47
		DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		608,236,744.47
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA ŚOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%)	119,833.73	608,116,910.74
		DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		608,116,910.74
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA ŚOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%)	22,191.43	608,094,719.31
		DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		608,094,719.31
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA ŚOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%) DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F,	221,914.31	607,872,805.00
		POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		607,872,805.00
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA ŚOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%) DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F,	18,319,747.92	589,553,057.08
		POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		589,553,057.08
01/02/2023	CH-2066	[JOHNNY OMÁR MEDINA FELIZ] LIB-585. PAGO CUBICACIÓN CB- 01(18.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-013-2022 DE LA	73,140.75	589,479,916.33
		FICHA CBE00518, LOTE 2,POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		589,479,916.33
01/02/2023	CH-2066	[JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-585. PAGO CUBICACIÓN CB- 01(18.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-013-2022 DE LA	136,181.37	589,343,734.96
		FICHA CBE00518, LOTE 2,POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		589,343,734.96
01/02/2023	CH-2066	[JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-585. PAGO CUBICACIÓN CB- 01(18.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-013-2022 DE LA	7,565.63	589,336,169.33
		FICHA CBE00518, LOTE 2,POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		589,336,169.33
01/02/2023	CH-2066	[JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-585. PAGO CUBICACIÓN CB- 01(18.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-013-2022 DE LA	75,656.32	589,260,513.01
		FICHA CBE00518, LOTE 2,POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		589,260,513.01
01/02/2023	CH-2066	[JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-585. PAGO CUBICACIÓN CB- 01(18.12%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-013-2022 DE LA	6,264,967.38	582,995,545.63
		FICHA CBE00518, LOTE 2,POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		582,995,545.63
01/02/2023	CH-2067	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-526. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/008/2022, PROCESO NO.	1,005,706.28	581,989,839.35
		MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO.		581,989,839.35
01/02/2023	CH-2067	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-526. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/008/2022, PROCESO NO.	24,830,258.73	557,159,580.62
0.4 /0.0 /0.000	011 0000	MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO.		557,159,580.62
01/02/2023	CH-2068	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-604. SALDO A CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,	113,639.00	557,045,941.62
0.4 /0.0 /0.000	011 0000	FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		557,045,941.62
01/02/2023	CH-2068	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-604. SALDO A CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,	62,031.90	556,983,909.72
04/00/0000	011 0000	FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL	44 407 00	556,983,909.72
01/02/2023	CH-2068	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-604. SALDO A CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,	11,487.39	556,972,422.33
01/02/2023	CH 2060	FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-604. SALDO A	444.072.00	556,972,422.33
01/02/2023	CH-2068	CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,	114,873.89	556,857,548.44
01/02/2023	CH-2068	FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-604. SALDO A	9,568,507.05	556,857,548.44
01/02/2023	CH-2006	CUBICACIÓN CB-07(43.25%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,		547,289,041.39
01/02/2023	CH-2069	FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-	91,481.84	547,289,041.39
************	011 2000	07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022),	01,401.04	547,197,559.55
01/02/2023	CH-2069	FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-	49,749.22	547,197,559.55
	011 2000	07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022),	10,7 10.22	547,147,810.33
01/02/2023	CH-2069	FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-	9,212.67	547,147,810.33
		07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022),	•,	547,138,597.66
01/02/2023	CH-2069	FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-	92,126.73	547,138,597.66 547,046,470.93
		07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022),		
01/02/2023	CH-2069	FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A, [ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-	7,707,966.37	547,046,470.93 539,338,504.56
		07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	539,338,504.56
01/02/2023	CH-2071	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)]	637,677.50	538,700,827.06
		LIB-617. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		538,700,827.06
01/02/2023	CH-2081	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)]	587,667.50	538,113,159.56
		LIB-614. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		538,113,159.56
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%),	44,795.07	538,068,364.49
		CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS		538,068,364.49
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%),	24,452.20	538,043,912.29
		CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS		538,043,912.29
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%),	4,528.19	538,039,384.10
		CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS		538,039,384.10
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%),	45,281.85	537,994,102.25
		CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS		537,994,102.25
		SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II,		537,994,102.25
		NO 00427 SEGIÍN VMC-SP-617-2022 D/F 02/12/2022 V FACTITRA NOF		,,



LIBRO BANCO

Fecha	Doc. No.	CONTA E	Débito	Crédito	Balance
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%),		3,907,631.46	
	22000	CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE		2,237,007.10	534,086,470.79
01/02/2023	CH-2086	9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN		54,873.51	534,086,470.79
	011 2000	CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA		04,070.01	534,031,597.28
01/02/2023	CH-2086	CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN		99,845.65	534,031,597.28
01/02/2020	011 2000	CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA		00,040.00	533,931,751.63
01/02/2023	CH-2086	CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN		5,546.98	533,931,751.63
01/02/2020	011 2000	CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA		0,040.00	533,926,204.65
01/02/2023	CH-2086	CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN		55,469.81	533,926,204.65
01/02/2020	011-2000	CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA		33,403.01	533,870,734.84
01/02/2023	CH-2086	CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN		4,716,916.88	533,870,734.84
	011 2000	CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA		1,1 10,0 10.00	529,153,817.96
01/02/2023	ED-12493	CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.	487,667.50		529,153,817.96
		SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	,		529,641,485.46
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED 1113-18 D/F14/02/2022			529,641,485.46
02/02/2023	CH-2048	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-641. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.78%) DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR		39,769.74	529,601,715.72
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL			529,601,715.72
02/02/2023	CH-2048	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-641. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.78%) DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR		22,043.27	529,579,672.45
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL			529,579,672.45
02/02/2023	CH-2048	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-641. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.78%) DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR		4,082.09	529,575,590.36
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL			529,575,590.36
02/02/2023	CH-2048	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-641. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.78%) DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR		40,820.88	529,534,769.48
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL			529,534,769.48
02/02/2023	CH-2048	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-641. PAGO CUBICACIÓN CB-01(29.78%) DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR		3,441,638.86	526,093,130.62
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL			526,093,130.62
02/02/2023	CH-2053	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-651.PAGO CUBICACIÓN CB- 01(38.09%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA		20,999.94	526,072,130.68
		CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y			526,072,130.68
02/02/2023	CH-2053	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-651.PAGO CUBICACIÓN CB-01(38.09%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA		11,550.77	526,060,579.91
		CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y			526,060,579.91
02/02/2023	CH-2053	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-651.PAGO CUBICACIÓN CB-01(38.09%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA		2,139.03	526,058,440.88
		CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y			526,058,440.88
02/02/2023	CH-2053	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-651.PAGO CUBICACIÓN CB- 01(38.09%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA		21,390.31	526,037,050.57
		CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y			526,037,050.57
02/02/2023	CH-2053	[DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-651.PAGO CUBICACIÓN CB-01(38.09%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-005-2022, FICHA		1,765,839.56	524,271,211.01
		CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y			524,271,211.01
02/02/2023	CH-2056	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-662. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-		25,381.36	524,245,829.65
		2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO			524,245,829.65
02/02/2023	CH-2056	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-662. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-		573,618.64	523,672,211.01
00/00/0000	011 0004	2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO		0.000.000.00	523,672,211.01
02/02/2023	CH-2084	[LVA RD, SRL] LIB-674. PAGO DE FACTURA CON NCF. NO. B1500000011 D/F 10/10//2022, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-		2,299,682.20	521,372,528.81
00/00/0000	011 0004	2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO,		0.400.050.70	521,372,528.81
02/02/2023	CH-2084	[LVA RD, SRL] LIB-674. PAGO DE FACTURA CON NCF. NO. B1500000011 D/F 10/10//2022, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-		2,483,656.78	518,888,872.03
02/02/2022	OLL 0004	2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO,		20 004 004 00	518,888,872.03
02/02/2023	CH-2084	[LVA RD, SRL] LIB-674. PAGO DE FACTURA CON NCF. NO. B1500000011 D/F 10/10//2022, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-		38,634,661.02	480,254,211.01
02/02/2023	CLI 2007	2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-640.		14,000,00	480,254,211.01
02/02/2023	CH-2087	PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000087 D/F 11/01/2023 Y		14,000.00	480,240,211.01
02/02/2023	CH-2087	B1500000088 D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-640.		25 200 00	480,240,211.01
02/02/2023	CH-2007	PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000087 D/F 11/01/2023 Y		25,200.00	480,215,011.01
02/02/2023	CH-2087	B1500000088 D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-640.		126 000 00	480,215,011.01
02/02/2023	CH-2007	PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000087 D/F 11/01/2023 Y		126,000.00	480,089,011.01
02/02/2023	CH-2088	B1500000088 D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR [SANOTEK, SRL] LIB-652. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHÉD-		49,630.00	480,089,011.01
5-10-12-UZU	O11-2000	2023-00002, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0001 D/F 13/01/2023,		+3,000.00	480,039,381.01
02/02/2023	CH-2088	CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 20/01/2023, POR [SANOTEK, SRL] LIB-652. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-		1,121,638.00	480,039,381.01
02/02/2023	OI 1-2000	2023-00002, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0001 D/F 13/01/2023,		1,121,030.00	478,917,743.01
02/02/2023	ED-19957	CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 20/01/2023, POR REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS		4,798.59	478,917,743.01
	LD-1223/	RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR		4,130.03	478,912,944.42
		VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 664-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F			478,912,944.42
02/02/2023	ED-12257	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS		929.40	.=
		RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR			478,912,015.02



LIBRO BANCO

Fook-	Doc. No.	Concento CUENTA E		Polones
Fecha	Duc. No.	Concepto	Débito Crédito	Balance
		VALUK DE KD\$1,201.41 Y APUKTES 155 PUK VALUK DE KD\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 664-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F		478,912,015.02
02/02/2023	ED-12257	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS	846.81	,,
		RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR		478,911,168.21
		VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 664-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F		478,911,168.21
02/02/2023	ED-12257	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS	172.20	
		RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.		478,910,996.01
		SEGUN LIBRAMIENTO NO. 664-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F		478,910,996.01
02/02/2023	ED-12257	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR	182.40	470.010.012.01
		VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.		478,910,813.61
02/02/2023	ED 40050	SEGUN LIBRAMIENTO NO. 664-1 D/F 02/02/2023 Y COM. D/F	0.400.57	478,910,813.61
02/02/2023	ED-12258	PARA RECLASIFICACION DE CUENTA AFECTADA POR EL ERROR EN LA CUENTA NO. 1113-08 (BANCO DE RESERVAS INVI-FONDO 1971	8,130.57	478,902,683.04
		CTA. 030-007927-3) DEBIENDO SER LA CUENTA NO. 1113-18		478,902,683.04
03/02/2023	CH-2051	(LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED), SEGUN [GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL] LIB-708. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO	3,000.00	
	0200.	AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2022, PROCESO NO. MIVHED-	5,555.65	478,899,683.04
02/02/2022	011.0054	CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACT. NO. B1500000095 D/F 24/01/2023,	67,000,00	478,899,683.04
03/02/2023	CH-2051	[GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL] LIB-708. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2022, PROCESO NO. MIVHED-	67,800.00	478,831,883.04
		CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACT. NO. B1500000095 D/F 24/01/2023,		478,831,883.04
03/02/2023	CH-2052	[KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-707. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2022, PROCESO MIVHED-CCC-	2,500.00	478,829,383.04
		PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000031 D/DF		478,829,383.04
03/02/2023	CH-2052	[KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-707. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO	56,500.00	478,772,883.04
		CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2022, PROCESO MIVHED-CCC- PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000031 D/DF		478,772,883.04
03/02/2023	FD-12240	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	510,297.66	476,772,883.04
	25 .22 .0	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	0.10,201.00	478,262,585.38
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-420 D/F 24/01/2023		478,262,585.38
03/02/2023	ED-12241	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	627,479.37	-, -,
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		477,635,106.01
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-455 D/F 25/01/2023		477,635,106.01
03/02/2023	ED-12242	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	252,168.87	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		477,382,937.14
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-402 D/F 24/01/2023		477,382,937.14
03/02/2023	ED-12243	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	929,386.70	476,453,550.44
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		
03/02/2023	ED 10044	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-410 D/F 24/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	329,888.20	476,453,550.44
03/02/2023	CD-12244	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	329,000.20	476,123,662.24
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		476,123,662.24
03/02/2023	ED-12245	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-425 D/F 24/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	1,609,523.70	470,123,002.24
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	.,,-	474,514,138.54
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-185 D/F 20/01/2023		474,514,138.54
03/02/2023	ED-12246	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	2,897,259.36	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		471,616,879.18
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-132 D/F 18/01/2023		471,616,879.18
03/02/2023	ED-12247	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	212,636.86	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		471,404,242.32
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-122 D/F 18/01/2023		471,404,242.32
03/02/2023	ED-12248	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	1,164,622.94	470,239,619.38
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		
03/02/2023	ED-12240	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-126 D/F 18/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	813,057.28	470,239,619.38
03/02/2023	ED-12249	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	613,037.20	469,426,562.10
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		469,426,562.10
03/02/2023	ED-12250	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-363 D/F 24/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	283,332.66	403,420,302.10
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		469,143,229.44
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-300 D/F 20/01/2023		469,143,229.44
03/02/2023	ED-12251	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	742,607.65	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		468,400,621.79
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-301 D/F 20/01/2023		468,400,621.79
03/02/2023	ED-12252	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	736,421.50	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		467,664,200.29
	_	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-290 D/F 20/01/2023		467,664,200.29
03/02/2023	ED-12253	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	208,051.50	ACT AEC 140 70
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		467,456,148.79
06/02/2022	CH 2057	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-422 D/F 24/01/2023	40.057.40	467,456,148.79
06/02/2023	CH-2057	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-722. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-	48,857.40	467,407,291.39
		CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		467,407,291.39
06/02/2023	CH-2057	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-722. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-	873,570.31	466,533,721.08
		CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		466,533,721.08



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES $\qquad \qquad \text{MIVHED}$

LIBRO BANCO

Fecha	Doc. No.	CUENTA BA	Débito	Crédito	Balance
06/02/2023	CH-2058	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-725. CUARTO		422,182.60	466 444 530 40
	011 2000	PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO		422,102.00	466,111,538.48
06/02/2023	CH-2058	MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002505 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-725. CUARTO		19,618.15	466,111,538.48
	011 2000	PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO		10,010.10	466,091,920.33
06/02/2023	CH-2058	MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002505 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-725. CUARTO		21,187.60	466,091,920.33
00/02/2020	011-2030	PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO		21,107.00	466,070,732.73
06/02/2023	CH-2059	MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002505 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TÉLEVISION, S.R.L.] LIB-		7,500.00	466,070,732.73
00/02/2020	011-2000	724. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-		7,500.00	466,063,232.73
06/02/2023	CH-2059	082-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-		169,500.00	466,063,232.73
00/02/2020	011-2000	724. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-		103,300.00	465,893,732.73
06/02/2023	FD-12254	082-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		171,659.38	465,893,732.73
	25 .220 .	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		17 1,000.00	465,722,073.35
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-120D/F 18/01/2023			465,722,073.35
06/02/2023	ED-12255	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		932,138.32	464 700 025 02
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			464,789,935.03
06/02/2023	ED-12256	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-424 D/F 24/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		789,816.23	464,789,935.03
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA			464,000,118.80
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-578 D/F 31/01/2023			464,000,118.80
07/02/2023	CH-2040	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-740. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO.		51,993.00	463,948,125.80
		B1500000152 D/F 01/02/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL			463,948,125.80
07/02/2023	CH-2040	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-740. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO.		93,587.40	463,854,538.40
		B1500000152 D/F 01/02/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL			463,854,538.40
07/02/2023	CH-2040	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-740. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO.		467,937.00	463,386,601.40
		B1500000152 D/F 01/02/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL			463,386,601.40
07/02/2023	ED-12239	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	283,193.13		463,669,794.53
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR			463,669,794.53
08/02/2023	CH-2061	PAGO DE FACT-B1500000344 ADQUISION PRODUCTOS DE HIGIENE A [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-747. OCTAVO PAGO DEL		416,911.65	463,252,882.88
		CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC- PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000429 Y			463,252,882.88
08/02/2023	CH-2061	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-747. OCTAVO PAGO DEL		18,447.42	463,234,435.46
		CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC- PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000429 Y			463,234,435.46
08/02/2023	CH-2065	[LUIS DAVID LOPEZ PEREZ] LIB-780. PAGO DEL CONTRATO NO.		3,000.00	463,231,435.46
		MIVHED-CB-CS-069-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 03/02/2023, POR			463,231,435.46
08/02/2023	CH-2065	[LUIS DAVID LOPEZ PEREZ] LIB-780. PAGO DEL CONTRATO NO.		5,400.00	463,226,035.46
		MIVHED-CB-CS-069-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 03/02/2023, POR			463,226,035.46
08/02/2023	CH-2065	[LUIS DAVID LOPEZ PEREZ] LIB-780. PAGO DEL CONTRATO NO.		27,000.00	463,199,035.46
		MIVHED-CB-CS-069-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 03/02/2023, POR			463,199,035.46
08/02/2023	CH-2073	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-748. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-		296,980.32	462,902,055.14
		PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR			462,902,055.14
08/02/2023	CH-2073	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-748. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-		6,711,755.23	456,190,299.91
		PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR			456,190,299.91
08/02/2023	CH-2075	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-753. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.63%), DEL CONTRATO FP-011-		174,459.65	456,015,840.26
		2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,			456,015,840.26
08/02/2023	CH-2075	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-753. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.63%), DEL CONTRATO FP-011-		96,698.19	455,919,142.07
		2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,			455,919,142.07
08/02/2023	CH-2075	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-753. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.63%), DEL CONTRATO FP-011-		17,907.07	455,901,235.00
		2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,			455,901,235.00
08/02/2023	CH-2075	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-753. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.63%), DEL CONTRATO FP-011-		179,070.72	455,722,164.28
		2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,			455,722,164.28
08/02/2023	CH-2075	[INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-753. PAGO CUBICACIÓN CB-01(66.63%), DEL CONTRATO FP-011-		15,097,586.54	440,624,577.74
00/05/51	0	2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,		A 4A AB	440,624,577.74
08/02/2023	CH-2076	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-777. PAGO CUBICACIÓN CB-08(48.84%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,		349,658.88	440,274,918.86
		FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL			440,274,918.86
08/02/2023	CH-2076	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-777. PAGO CUBICACIÓN CB-08(48.84%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,		190,867.64	440,084,051.22
00/00/05	011.65=	FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		05.045.00	440,084,051.22
08/02/2023	CH-2076	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-777. PAGO CUBICACIÓN CB-08(48.84%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,		35,345.86	440,048,705.36
00/02/2022	011.0070	FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		050 450 50	440,048,705.36
08/02/2023	CH-2076	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-777. PAGO CUBICACIÓN CB-08(48.84%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,		353,458.58	439,695,246.78
		FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL			439,695,246.78



LIBRO BANCO

Facho	Doc No		BANCARIA Débito	Crádita	Ralanca
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/02/2023	CH-2076	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-777. PAGO CUBICACIÓN CB-08(48.84%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019,		29,441,595.51	410,253,651.27
00/02/2022	ED 40000	FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.	700 750 00		410,253,651.27
08/02/2023	ED-12238	SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	783,756.00		411,037,407.27
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000146 A DIS SOLUCCIONES SRL, FACT			411,037,407.27
08/02/2023	ED-12305	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		136,087.83	, , .
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			410,901,319.44
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-345 D/F 23/01/2023			410,901,319.44
08/02/2023	ED-12306	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		140,157.57	410,761,161.87
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			410,761,161.87
08/02/2023	ED-12307	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-580 D/F 31/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		76,207.86	410,701,101.07
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			410,684,954.01
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-582 D/F 31/01/2023			410,684,954.01
08/02/2023	ED-12391	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	118,247.80		410,803,201.81
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR			
09/02/2023	CH-2062	PAGO DE FACT-B1500000486 ADQUISION METERIALES DE HIGIENE A [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-810. PAGO FACTURA		2,800.00	410,803,201.81
	02002	NCF NO. B1500000411 D/F 24/01/2023, POR CONCEPTO DE DIECISEIS		2,000.00	410,800,401.81
09/02/2023	CH-2062	(16) NOTARIZACIONES: (10) CONTRATOS, (2) ADENDAS, (4) [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-810. PAGO FACTURA		5,040.00	410,800,401.81
30/02/2020	011-2002	NCF NO. B1500000411 D/F 24/01/2023, POR CONCEPTO DE DIECISEIS		3,040.00	410,795,361.81
09/02/2023	CH 2062	(16) NOTARIZACIONES: (10) CONTRATOS, (2) ADENDAS, (4) [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-810. PAGO FACTURA		25,200.00	410,795,361.81
09/02/2023	CH-2002	NCF NO. B1500000411 D/F 24/01/2023, POR CONCEPTO DE DIECISEIS		25,200.00	410,770,161.81
00/00/0000	011.0000	(16) NOTARIZACIONES: (10) CONTRATOS, (2) ADENDAS, (4)		4 400 00	410,770,161.81
09/02/2023	CH-2063	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-813. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 25/01/2023, POR SERVICIOS DE		4,420.00	410,765,741.81
		NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (09)			410,765,741.81
09/02/2023	CH-2063	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-813. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 25/01/2023, POR SERVICIOS DE		7,956.00	410,757,785.81
		NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (09)			410,757,785.81
09/02/2023	CH-2063	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-813. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 25/01/2023, POR SERVICIOS DE		39,780.00	410,718,005.81
		NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (09)			410,718,005.81
09/02/2023	CH-2064	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB- 809. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000298 D/F 31/01/2023 POR		58,145.95	410,659,859.86
		SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE			410,659,859.86
09/02/2023	CH-2064	[CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB- 809. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000298 D/F 31/01/2023 POR		3,060.31	410,656,799.55
		SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE			410,656,799.55
09/02/2023	CH-2078	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-812. PAGO FACTURA NCF NO. B1500026671 D/F 01/02/2023 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE		189,047.15	410,467,752.40
		CREDITO NCF NO. B0400367121 D/F 01/02/2023 POR USD\$301.27 (CON			410,467,752.40
09/02/2023	CH-2078	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-812. PAGO FACTURA NCF NO. B1500026671 D/F 01/02/2023 POR USD\$4,078.43, MENOS NOTA DE		10,670.61	410,457,081.79
		CREDITO NCF NO. B0400367121 D/F 01/02/2023 POR USD\$301.27 (CON			410,457,081.79
09/02/2023	CH-2114	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-811. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.59%) DEL CONTRATO FP-015-2019. FICHA CBE00641. POR CONSTRUCCION		114,423.76	410,342,658.03
		DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL			410,342,658.03
09/02/2023	CH-2114	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-811. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.59%) DEL CONTRATO FP-015-2019, FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION		62,937.44	410,279,720.59
		DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL			410,279,720.59
09/02/2023	CH-2114	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-811. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.59%) DEL CONTRATO FP-015-2019, FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION		11,655.08	410,268,065.51
		DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL			410,268,065.51
09/02/2023	CH-2114	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-811. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.59%)		116,550.81	410,151,514.70
		DEL CONTRATO FP-015-2019, FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL			410,151,514.70
09/02/2023	CH-2114	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-811. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.59%)		9,621,648.08	400,529,866.62
		DEL CONTRATO FP-015-2019, FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL			400,529,866.62
09/02/2023	ED-12308	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		428,619.22	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			400,101,247.40
	==	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-641 D/F 02/02/2023			400,101,247.40
09/02/2023	ED-12392	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	86,249.63		400,187,497.03
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR			400,187,497.03
09/02/2023	ED-12638	PAGO DE FACT-B1500000153 ADQUISION DE CAPAS GRUESAS REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS		4,798.59	400,107,437.03
		RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.			400,182,698.44
		SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F			400,182,698.44
09/02/2023	ED-12638	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR		929.40	400 191 760 04
		VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.			400,181,769.04
09/02/2023	FD-12639	SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS		846.81	400,181,769.04
	12000	RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR		070.01	400,180,922.23
		VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F			400,180,922.23
09/02/2023	FD-12638	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS		172.20	
03/02/2023		RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR			400,180,750.03



LIBRO BANCO

Second Column Second Colum	Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito Crédito	Balance
Main	2 conta	200, 110,	•	Cremo	Dumilet
SECONOMINATE A. MESO DE LESSION DESCRIPTION DE SECONOMINATE	00/00/0000	==	SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F		400,180,750.03
**********************************	09/02/2023	ED-12638		182.40	400 180 567 63
Pont					
WAGE STATES STA	09/02/2023	ED-12639		1,612,989.16	100,100,507,100
1985 1985					398,567,578.47
Company			RD\$284,802.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 806-1 D/F 09/02/2023 Y		398,567,578.47
WORD OR STONE ASSA NEW APPRIES TO NO MANDER STONE AND CONTROLLED BY CO	09/02/2023	ED-12639			398 212 488 38
BENEZISS PECESTRO Y PROD NOMBAN PERSONNED CHARACTER ENEMFUND. 386.712.188.38			VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE		
Page	09/02/2023	ED-12639		300.00	330,212,400.30
### 1987 12 1987 12					398,212,188.38
Company			RD\$284,802.06. SEGUN		398,212,188.38
March Marc	09/02/2023	ED-12639			398.152.420.23
Pool					
WILDING DE ROBINGS ALS ALY PACINETE STS POR VACOR DE SON BORDE DE ROBINS ALS ALS ANDRES SON BORDE DE ROBINS ALS ALS ALS ALS ALS ALS ALS ALS ALS AL	09/02/2023	ED-12639	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL		333,232, 323.23
Page					398,098,053.63
1972-1973 1972-2073 1972		==	RD\$284,802.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 806-1 D/F 09/02/2023 Y		398,098,053.63
1902/2002 Character Char	09/02/2023	ED-12639			397.813.251.57
1902/2022					
No. MANECCESSPEPEN NOZ. PROCESS NO. MANECCESS NO. MANECC	10/02/2023	CH-2070	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-833. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO	209,043.10	
1002/2023 CH-2070 In OPPICE SUPPLY SPILL JURISSIS, OCTAVO PAGO DEL CONTRATO No. NAMEDERSSPERNOSSIS, PROCESSION NINHED MARE NO. MINES DEL CONTRATO No. NAMEDERSSPERNOSSIS, PROCESSION NINHED MARE NO. MINES DEL CONTRATO No. NAMEDERSSPERNOSSIS, PROCESSION NINHED MARE NO. MINES DEL CONTRATO NO. MI					, ,
Name	10/02/2023	CH-2070	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-833. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO	4,724,374.06	
1000/2002 Ch 2002 Ch					
202-2001, (ADEMIDIAN NO. MINTED-CRAD-17-02022, POR AUMENTO 2,774,233 88 389,550,441.38	10/02/2023	CH-2082		155,158.50	392,724,675.91
1002/2002 PED-12309 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBILAS DE 216,096,48 389,733,745,45 3					392,724,675.91
1002/2003 FD-1290 PARA REGISTRAN INNESSOS POR DEDUCION REGISIANS DE 216,696.49 389,733,745.45 ANCIONAL MINISTERIO DE LOS MAS, POR LA SUBCIURITA TESORERIA 389,733,745.45 ANCIONAL MINISTERIO DE LOS MAS POR LA SUBCIURITA TESORERIA 389,733,745.45 ANCIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES 151,001 20 389,582,744.25 ANCIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES 151,001 20 389,582,744.25 ANCIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES 151,001 20 389,582,744.25 ANCIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES 161,001 20 389,582,744.25 ANCIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES 161,001 20 389,582,744.25 ANCIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES 161,001 20 389,581,177.08 389,581,177.0	10/02/2023	CH-2082		2,774,233.98	389,950,441.93
SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA 389,733,745,45 AGOUAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT YE BEIFCACIONES 389,733,745,45 389,733,745,75 389,733,745,7					389,950,441.93
MACIONAL MINISTERIO DE LA VINIENDA HABITATY EDIFICACIONES (MIVED DA PARA REGISTRAR NIGRESOS POR DEDUCCION RECIDIDAS DE 151,001.20 (151,0	10/02/2023	ED-12309		216,696.48	
1002/2022 FD-1231 PARA RECISTRAN INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERIOR DE DUCCION PARCIDINAL MINISTERIO DE LA WILLIANDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MEMERIO) CORRESPONDIENTE AL LIB-550 DE 3107/2023 389,582,744.25 (MEMERIO) CORRESPONDIENTE AL LIB-550 DE 3107/2023 389,541,677.08 (PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR					
SUPERNISION DE GBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA 389,582,744.25 ACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVERIO) CORRESPONDIENTE AL LIB-650 DF 310/12/203 389,541,677.08 389,541,677.	10/02/2023	FD-12310		151 001 20	389,/33,/45.45
MINTER DEPTRESS PRODIESTE AL LIB-SSD DF 3101/2023 SD 1202/2023 SD 1202/202		25 .20.0	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	389,582,744.25
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO 389,541,677.08 389,541,677.08 389,541,677.08 389,541,677.08 389,541,677.08 389,541,77.08					389,582,744.25
1300/2002 CH-2007 CRUPO RETMOX SRU LIB-887. CUARTO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVIED-022/00340 PROCESO MIVIED-04F-CM-2002- 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,538,177.08 389,59,077.08 389,459,077.0	10/02/2023	ED-12637		41,067.17	200 544 677 00
SERVICIOS NO. MINHED-2022-00340 PROCESS OMIVHED-DAF-CM-2022-1017 PTO PROVIDED ON PROVIDED AND PROCESS OMIVHED-DAF-CM-2022-1017 PTO PROVIDED ON PROCESS OMIVHED-DAF-CM-2022-1017 PTO PROVIDED AND PROVIDED AND PROCESS OMIVHED-DAF-CM-2022-1017 PTO PROVIDED AND PROV					
1300/2023 CH-2077 ROUND RETWOK SERVICIOS PLANT ROUND RESONANTIS INF	13/02/2023	CH-2077		3,500.00	
SERVICIOS NO. MINHED-2022-00340 PROCESO MINHED-DAR-CM-2022- TO POST OF TO	13/02/2023	CH 2077	0117 D/F 03/10/2022 CON LA FACTURA NICE NO. R1500000418 D/F	70 100 00	
1302/2023 CH-2094 SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA), LIB-848, PAGO	13/02/2023	CH-2011	SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-	79,100.00	
FACTURA NCF NO. B1500007993 DIF 24/01/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS 388,107,106,98	13/02/2023	CH-3004		1 351 070 10	, ,
13/02/2023	10/02/2020	C11-2094	FACTURA NCF NO. B1500007993 D/F 24/01/2023, POLIZA NO. 12974,	1,331,370.10	
SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVERD) CORRESPONDIENTE AL LIB-551 D/F 31/01/2023 387,706,884.58 (MIVERD) CORRESPONDIENTE AL LIB-551 D/F 31/01/2023 387,705,884.58 (MIVERD) CORRESPONDIENTE AL LIB-551 D/F 31/01/2023 387,705,884.58 (MIVERD) CORRESPONDIENTE AL LIB-551 D/F 31/01/2022 (2016 D/F 16/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000380 D/F 28/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000380 D/F 28/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000380 D/F 28/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000001 D/F 28/10/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED/CB-BA-D-170-2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED/CB-BA-D-170-2022, POR AUMENTO 38,3991,014.64 CONTRATO 38,3991,014.6	13/02/2023	ED-12/03		400 222 40	388,107,106.98
14/02/2023		LD 12400	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	100,222.10	387,706,884.58
MIVIED-2022-00336, PROCESO NO. MIVIED-UC-CD-2022-0105 D/F 16/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000308 D/F 28/12/2022, 387,705,884.58					387,706,884.58
14/02/2023 CH-2074 COBLICA SRAIL LIB-899. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 22,600.00 387,683,284.58 387,083,284.58 14/02/2023 16/12/2022.00535, PROCESO NO. MIYHED-UCC-D-2022-01055 D/F 16/12/2022.CON LA FACTURA NCF NO. B1500000308 D/F 28/12/2022, 387,683,284.58 14/02/2023 CH-2083 GRINVIRANT GROUP SRIL] LIB-900. QUINTO PAGO DEL CONTRATO 195,565.15 387,487,719.43 70. MIYHED-UCE-PRENO/10/2022, PROCESO NO. MIYHED-UCE-PEEN 2022-0001, (ADEMDUM NO. MIYHED-D-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 387,487,719.43 383,991,014.64 70. MIYHED-MES-PEEN 2022-0001, (ADEMDUM NO. MIYHED-D-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 383,991,014.64 70. MIYHED-MES-PEEN 2022-0001, (ADEMDUM NO. MIYHED-D-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 383,991,014.64 70. MIYHED-MES-PEEN 2022-0001, (ADEMDUM NO. MIYHED-D-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 383,991,014.64 70. MIYHED-MES-PEEN 2022-0001, (ADEMDUM NO. MIYHED-D-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 383,991,014.64 70. MIYHED-MES-PEEN 2022-0001, (ADEMDUM NO. MIYHED-D-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 383,991,014.64 70. MIYHED-MES-PEEN 2022-0001, (ADEMDUM NO. MIYHED-D-CB-AD-170-2022, POR SERVICIOS DE 76. MOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES (03) CONTRATOS 383,987,674.64 76. MIYHED-MES-PEEN	14/02/2023	CH-2074		1,000.00	387,705,884.58
MINHED-2022-00535, PROCESO NO. MINHED-UC-CD-2022-0105 DIF 16/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000308 DIF 28/12/2022, 16/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000308 DIF 28/12/2022, 18/14/2022 14/02/2023 1					387,705,884.58
16/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000308 D/F 28/12/2022, 387,683,284.58 14/02/2023	14/02/2023	CH-2074		22,600.00	387,683,284.58
NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 387,487,719.43 14/02/2023 CH-2081 [GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-900. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 383,991,014.64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO ASA, 980,7674.64 FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,981,662.64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO ASA, 980,7674.64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO ASA, 980,7674.64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO ASA, 980,7674.64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO ASA, 980,7674.64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO ASA, 980,768.10 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO ASA, 980,768.10 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO ASA, 980,768.10 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS ASA, 980,768.10 14/02/2023 [PROCESO DE DOCE (387,683,284.58
2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 387,487,719.43 14/02/2023	14/02/2023	CH-2083		195,565.15	387,487,719.43
NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 383,991,014-64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO 75-CTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,987,674-64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO 75-CTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,981,662-64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO 75-CTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,981,662-64 14/02/2023 CH-2111 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO 75-CTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,951,602-64 14/02/2023 FED-12617 [REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN LIB. NO. 906-1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2022. RETENCIONES POR VALOR					387,487,719.43
2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO 383,991,014.64 14/02/2023	14/02/2023	CH-2083		3,496,704.79	383,991,014.64
FACTURA NCF NO. B150000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,987,674.64 14/02/2023			2022-0001, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-170-2022, POR AUMENTO		383,991,014.64
NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,987,674.64 14/02/2023	14/02/2023	CH-2111		3,340.00	383,987,674.64
FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,981,662.64 14/02/2023			NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS		383,987,674.64
NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,981,662.64 14/02/2023	14/02/2023	CH-2111		6,012.00	383,981,662.64
FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 14/02/2023 ED-12617 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN LIB. NO. 906- 1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2022. RETENCIONES POR VALOR 383,951,602.64 4,890,768.10 379,060,834.54 1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2022. RETENCIONES POR VALOR					383,981,662.64
NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS 383,951,602.64	14/02/2023	CH-2111		30,060.00	383,951,602.64
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN LIB. NO. 906- 1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2022. RETENCIONES POR VALOR			NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS		383,951,602.64
1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2022. RETENCIONES POR VALOR	14/02/2023	ED-12617		4,890,768.10	270 060 924 54
ט⊵ אטקע∠נו,∠גו.שו. 3/3,000,634.54			1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2022. RETENCIONES POR VALOR		
			DE ND9221,231.30.		37 3,000,634.34



LIBRO BANCO

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito Crédito	Balance
14/02/2023	FD-12617	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES,	224,457.96	
	25 12011	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN LIB. NO. 906-	== 1,107.00	378,836,376.58
		1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$227,231.90.		378,836,376.58
14/02/2023	ED-12617	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES,	2,773.94	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN LIB. NO. 906- 1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2022. RETENCIONES POR VALOR		378,833,602.64
4/00/0000	ED 10010	DE RD\$227,231.90.	0.500.00	378,833,602.64
4/02/2023	ED-12618	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,528.38	378,830,074.26
		ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,471.62 Y TSS		
14/02/2023	FD-12618	POR VALOR DE RD\$774.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 902-1 D/F REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE	1,176.12	378,830,074.26
	LD 12010	RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,170.12	378,828,898.14
		ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,471.62 Y TSS POR VALOR DE RD\$774.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 902-1 D/F		378,828,898.14
14/02/2023	ED-12618	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE	143.50	
		RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,471.62 Y TSS		378,828,754.64
		POR VALOR DE RD\$774.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 902-1 D/F		378,828,754.64
14/02/2023	ED-12618	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE	152.00	270 020 602 64
		ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,471.62 Y TSS		378,828,602.64
14/02/2023	ED 12610	POR VALOR DE RD\$774.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 902-1 D/F REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE	774.50	378,828,602.64
14/02/2023	ED-12010	RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE	774.30	378,827,828.14
		ENERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,471.62 Y TSS		378,827,828.14
14/02/2023	ED-12619	POR VALOR DE RD\$774.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 902-1 D/F REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE	8,608,855.30	370,027,020.14
		RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y		370,218,972.84
		LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,831,144.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,574,845.55. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 904-1 D/F		370,218,972.84
14/02/2023	ED-12619	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE	1,190,786.21	
		RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,831,144.70 Y TSS POR		369,028,186.63
		VALOR DE RD\$1,574,845.55. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 904-1 D/F		369,028,186.63
14/02/2023	ED-12619	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y	3,375.00	260 024 911 62
		LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,831,144.70 Y TSS POR		369,024,811.63
14/02/2023	ED-12610	VALOR DE RD\$1,574,845.55. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 904-1 D/F REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE	299,628.00	369,024,811.63
1 1/02/2020	LD-12013	RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y	233,020.00	368,725,183.63
		LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,831,144.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,574,845.55. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 904-1 D/F		368,725,183.63
14/02/2023	ED-12619	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE	326,450.70	, ,
		RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,831,144.70 Y TSS POR		368,398,732.93
		VALOR DE RD\$1,574,845.55. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 904-1 D/F		368,398,732.93
14/02/2023	ED-12619	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y	10,904.79	
		LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,831,144.70 Y TSS POR		368,387,828.14
14/02/2023	ED 40040	VALOR DE RD\$1,574,845.55. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 904-1 D/F	4 574 045 55	368,387,828.14
14/02/2023	ED-12619	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y	1,574,845.55	366,812,982.59
		LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,831,144.70 Y TSS POR		366,812,982.59
14/02/2023	ED-12636	VALOR DE RD\$1,574,845.55. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 904-1 D/F REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE	43,088,523.85	300,012,302.33
		AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F		323,724,458.74
		14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		323,724,458.74
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE	7,481,942.17	
		AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		316,242,516.57
		RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		316,242,516.57
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F	2,975,321.28	313,267,195.29
		14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		313,267,195.29
14/02/2023	FD-12636	RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17. REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE	62,815.00	313,207,133.23
	25 12000	AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F	02,010.00	313,204,380.29
		14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		313,204,380.29
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE	7,123.25	
		AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		313,197,257.04
		RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		313,197,257.04
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F	1,420,679.29	211 776 577 75
		14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		311,776,577.75
14/02/2022	ED 12626	RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17. REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE	1 712 005 62	311,776,577.75
14/02/2023	ED-12030	AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F	1,712,995.62	310,063,582.13
		14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE		310,063,582.13
14/02/2023	ED-12636	RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17. REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE	22,995.00	310,003,302.13
		AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F	,	310,040,587.13
		14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		310,040,587.13
		REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE	101,990.56	• •
14/02/2023	ED-12636		101,000.00	
14/02/2023	ED-12636	AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F 14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE	101,000.00	309,938,596.57



LIBRO BANCO

		CUENTA BA	NCARIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE		38,239.49	222 222 222
14/02/2023	ED-12636	AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE		70,101.22	309,900,357.08
14/02/2020	LD-12030	AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F		70,101.22	309,830,255.86
		14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.			309,830,255.86
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F		234.00	200 020 024 06
		14/02/2023 Y COM. D/F 15/02/2023. RETENCIONES POR VALOR DE			309,830,021.86
15/02/2023	CH-2089	RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17. [FERPITI INDUSTRIAL SRL] LIB-910. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA		3,180.00	309,830,021.86
	011 2000	NO. MIVHED-2022-00488, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0107 D/F		0,100.00	309,826,841.86
15/02/2023	CH-2089	06/12/2022, CON LA FACTURA NO. B1500000130 D/F 08/02/2023, POR [FERPITI INDUSTRIAL SRL] LIB-910. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA		71,868.00	309,826,841.86
		NO. MIVHED-2022-00488, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0107 D/F 06/12/2022, CON LA FACTURA NO. B1500000130 D/F 08/02/2023, POR		,	309,754,973.86 309,754,973.86
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO		29,041.54	309,725,932.32
		CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004- 2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO		,	309,725,932.32
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO		15,985.70	309,709,946.62
		CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004- 2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO			309,709,946.62
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO		2,960.32	309,706,986.30
		CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004- 2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO		,	309,706,986.30
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO		29,603.15	309,677,383.15
		CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004- 2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO			309,677,383.15
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO		2,441,722.17	307,235,660.98
		CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004- 2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO			307,235,660.98
15/02/2023	ED-12393	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.	23,600.00		307,233,000.30
		SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR			307,259,260.98
45/00/0000	ED 10001	PAGO DE FACT- B1500000308 ADQUISION DE DE DOS (2) CAMILLAS,	000 107 71		307,259,260.98
15/02/2023	ED-12394	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	922,427.71		308,181,688.69
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT- B1500001941 Y 42 AMORT. DE AVNACE SERV. DE			308,181,688.69
15/02/2023	ED-12404	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		2,904,926.42	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			305,276,762.27
45/00/0000	ED 40405	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-574 D/F 31/01/2023		0.004.000.40	305,276,762.27
15/02/2023	ED-12405	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		2,884,886.10	302,391,876.17
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-573 D/F 31/01/2023			302,391,876.17
15/02/2023	ED-12406	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		1,493,360.56	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			300,898,515.61
15/02/2023	FD-12616	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-604 D/F 31/01/2023 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION,		160,708.94	300,898,515.61
	LD 12010	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR		100,100.04	300,737,806.67
		VALOR DE RD\$19,025.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$27,776.44. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 926-1 D/F 15/02/2023 Y COM.			300,737,806.67
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR		7,665.13	200 720 141 54
		VALOR DE RD\$19,025.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE			300,730,141.54 300,730,141.54
15/02/2023	ED-12616	RD\$27,776.44. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 926-1 D/F 15/02/2023 Y COM. REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION,		5,463.91	300,730,141.34
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR		1, 111	300,724,677.63
		VALOR DE RD\$19,025.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$27,776.44. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 926-1 D/F 15/02/2023 Y COM.			300,724,677.63
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR		5,158.37	300,719,519.26
		VALOR DE RD\$19,025.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE			300,719,519.26
15/02/2023	ED-12616	RD\$27,776.44. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 926-1 D/F 15/02/2023 Y COM. REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION,		100.00	300,719,319.20
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,025.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE			300,719,419.26
		RD\$27,776.44. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 926-1 D/F 15/02/2023 Y COM.			300,719,419.26
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR		637.65	300,718,781.61
		VALOR DE RD\$19,025.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE			300,718,781.61
15/02/2023	ED-12616	RD\$27,776.44. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 926-1 D/F 15/02/2023 Y COM. REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION,		27,776.44	300,710,761.01
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,025.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE			300,691,005.17
		RD\$27,776.44. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 926-1 D/F 15/02/2023 Y COM.			300,691,005.17
16/02/2023	CH-2079	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-969. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500335404,		1,822.91	300,689,182.26
		335520 D/F 05/02/2023 Y 339695 D/F 08/02/2023, POR CONCEPTO DE			300,689,182.26
16/02/2023	CH-2079	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-969. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500335404,		34,635.36	300,654,546.90
		335520 D/F 05/02/2023 Y 339695 D/F 08/02/2023, POR CONCEPTO DE			300,654,546.90
16/02/2023	CH-2090	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-965. DECIMO PAGO DEL		63,483.45	300,591,063.45
		[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-965. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002187 D/F 06/02/2023 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL			300,591,063.45 300,591,063.45
16/02/2023 16/02/2023	CH-2090 CH-2090	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-965. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO.		63,483.45 1,434,726.04	



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES $\qquad \qquad \text{MIVHED}$

LIBRO BANCO

		CUENTA BA	NCARIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/02/2023	CH-2091	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-972. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-		31,970.00	299,124,367.41
		PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F			299,124,367.41
16/02/2023	CH-2091	[MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-972. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-		722,522.00	298,401,845.41
		PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F			298,401,845.41
16/02/2023	CH-2092	[SERVIATESA SRL] LIB-964. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON		384,793.73	298,017,051.68
		LA FACTURA NCF NO. B1500000040 D/F 06/02/2023, POR			298,017,051.68
16/02/2023	CH-2092	[SERVIATESA SRL] LIB-964. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006 CON		17,026.27	298,000,025.41
		LA FACTURA NCF NO. B1500000040 D/F 06/02/2023, POR			298,000,025.41
16/02/2023	CH-2095	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-975. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF.		15,000.00	297,985,025.41
		NO. B1500000011 D/F 06/02/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA			297,985,025.41
16/02/2023	CH-2095	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-975. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF.		27,000.00	297,958,025.41
		NO. B1500000011 D/F 06/02/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA			297,958,025.41
16/02/2023	CH-2095	[ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-975. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-003, CON LA FACTURA CON NCF.		135,000.00	297,823,025.41
		NO. B1500000011 D/F 06/02/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA			297,823,025.41
16/02/2023	CH-2096	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-974. PAGO DE COMBUSTIBLE,		855,051.61	296,967,973.80
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (CORTE D/F			296,967,973.80
16/02/2023	CH-2108	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-973. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500026715 D/F 01/02/2023 Y B1500026716 D/F 01/02/2023 (POR RD\$		56,023.49	296,911,950.31
		1,120,469.79 MENOS RD\$ 88,252.78 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y			296,911,950.31
16/02/2023	CH-2108	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-973. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500026715 D/F 01/02/2023 Y B1500026716 D/F 01/02/2023 (POR RD\$		976,193.52	295,935,756.79
		1,120,469.79 MENOS RD\$ 88,252.78 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y			295,935,756.79
16/02/2023	CH-2112	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-962. ABONO CUBICACIÓN CB- 01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA		1,630,000.00	294,305,756.79
		CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA			294,305,756.79
16/02/2023	CH-2112	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-962. ABONO CUBICACIÓN CB- 01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA		889,764.97	293,415,991.82
		CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA			293,415,991.82
16/02/2023	CH-2112	[INVERSIONES PINÉMONT, S.R.L.] LIB-962. ABONO CUBICACIÓN CB- 01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA		1,647,712.91	291,768,278.91
		CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA			291,768,278.91
16/02/2023	CH-2112	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-962. ABONO CUBICACIÓN CB- 01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA		164,771.29	291,603,507.62
		CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA			291,603,507.62
16/02/2023	CH-2112	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-962. ABONO CUBICACIÓN CB- 01(26.20%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA		137,247,482.95	154,356,024.67
40/00/0000	ED 4000E	CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA	040,000,40		154,356,024.67
16/02/2023	ED-12395	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	218,963.12		154,574,987.79
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA NO. 00401355,00401357,			154,574,987.79
16/02/2023	ED-12407	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		278,074.02	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			154,296,913.77
16/02/2023	ED-12408	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-651 D/F 02/02/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		756,563.19	154,296,913.77
10/02/2023	ED-12400	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		750,505.19	153,540,350.58
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-585 D/F 31/01/2023			153,540,350.58
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE		29,577,561.65	
		CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR			123,962,788.93
16/02/2023	FD-12635	VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM. REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE		2,638,877.86	123,962,788.93
10/02/2020	LD 12000	CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		2,000,011.00	121,323,911.07
		RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM.			121,323,911.07
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		39,050.00	424 204 064 07
		RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR			121,284,861.07
16/02/2023	FD-12635	VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM. REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE		991,927.01	121,284,861.07
	LD 12000	CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		001,027.01	120,292,934.06
		RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM.			120,292,934.06
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		1,158,985.97	110 122 049 00
		RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR			119,133,948.09 119,133,948.09
16/02/2023	ED-12635	VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM. REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE		4,918.49	113,133,346.09
		CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR		,	119,129,029.60
		VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM.			119,129,029.60
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		23,550.00	119,105,479.60
		RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR			119,105,479.60
16/02/2023	ED-12635	VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM. REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE		30,245.00	113,103,473.00
		CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR			119,075,234.60
		VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM.			119,075,234.60



LIBRO BANCO

Fecha	Doc. No.	CUENTA E Concepto	Débito Crédito	Balance
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE	61,540.16	
.0,02,2020	LD-12033	CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	01,540.10	119,013,694.44
		RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM.		119,013,694.44
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE	169.75	
		CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR		119,013,524.69
40/00/0000	ED 40005	VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM.	05 000 04	119,013,524.69
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	35,090.81	118,978,433.88
		RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM.		118,978,433.88
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE	5,270,034.54	110,570, 155.60
		CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,984,355.05 Y APORTES TSS POR		113,708,399.34
		VALOR DE RD\$5,270,034.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 971-1 Y COM.		113,708,399.34
17/02/2023	CH-2080	[IDEMESA SRL] LIB-996. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00037 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0011 D/F	5,565.92	113,702,833.42
		03/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000932 D/F 10/02/2023,		113,702,833.42
17/02/2023	CH-2080	[IDEMESA SRL] LIB-996. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00037 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0011 D/F	113,159.48	113,589,673.94
		03/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000932 D/F 10/02/2023,		113,589,673.94
17/02/2023	CH-2093	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-1002. PAGO CUBICACIÓN CB- 08(72.08%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021,	273,986.23	113,315,687.71
		FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		113,315,687.71
17/02/2023	CH-2093	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-1002. PAGO CUBICACIÓN CB- 08(72.08%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021,	146,895.60	113,168,792.11
		FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		113,168,792.11
17/02/2023	CH-2093	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-1002. PAGO CUBICACIÓN CB- 08(72.08%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021,	27,202.89	113,141,589.22
		FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		113,141,589.22
7/02/2023	CH-2093	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-1002. PAGO CUBICACIÓN CB- 08(72.08%), DEL CONTRATO FP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021,	272,028.88	112,869,560.34
		FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		112,869,560.34
17/02/2023	CH-2093	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-1002. PAGO CUBICACIÓN CB- 08(72,08%) DEL CONTRATO EP-021-2017, MIVHED-MOD-029-2021	23,142,133.79	89,727,426.55
17/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACION CB-02(79.16%),	65,952.72	89,661,473.83
		DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		89,661,473.83
17/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.16%),	36,555.78	89,624,918.05
		DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		89,624,918.05
7/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.16%),	6,769.59	89,618,148.46
		DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		89,618,148.46
17/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.16%),	67,695.89	89,550,452.57
		DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		89,550,452.57
17/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.16%),	5,707,490.90	83,842,961.67
		DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		83,842,961.67
17/02/2023	CH-2102	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1021.	559,121,109.00	(475,278,147.33)
		APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI		(475,278,147.33)
17/02/2023	CH-2104	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1022.	5,907,465.00	(481,185,612.33)
		APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI		(481,185,612.33)
17/02/2023	CH-2109	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-992. PAGO FACTURAS	12,670.00	(481,198,282.33)
		NCF NO. B1500039446, 39445, 39444, 39443 Y 39513 D/F 01/02/2023 POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1, 2, LOCAL 2B, Y		(481,198,282.33)
7/02/2023	ED-12409	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	1,197,647.50	(101)130)202100)
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		(482,395,929.83)
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-632 D/F 01/02/2023		(482,395,929.83)
0/02/2023	CH-2099	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-1031. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-	73,978.15	(482,469,907.98)
		CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		(482,469,907.98)
20/02/2023	CH-2099	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-1031. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-	1,322,729.32	(483,792,637.30)
		CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		(483,792,637.30)
20/02/2023	CH-2100	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1032. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-	2,233.50	(483,794,870.80)
		CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO.		(483,794,870.80)
20/02/2023	CH-2100	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1032. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00268, PROCESO NO. MIVHED-DAF-	42,436.50	(483,837,307.30)
		CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO.		(483,837,307.30)
20/02/2023	CH-2103	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1027.	411,349,426.00	(895,186,733.30)
		APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI		(895,186,733.30)
0/02/2023	CH-2105	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1025.	40,622,000.00	(935,808,733.30)
		SALDO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 5 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE		(935,808,733.30)
0/02/2023	CH-2113	[EMPRESAS LR, S.R.L.] LIB-1023. PAGO A CUBICACIÓN CB-01(73.54%)	347,703.58	(936,156,436.88)
		DEL CONTRATO FP-014-2019, FICHA CBE00674, LOTE E, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE		(936,156,436.88)
20/02/2023	CH-2113	[EMPRESAS LR, S.R.L.] LIB-1023. PAGO A CUBICACIÓN CB-01(73.54%)	192,722.50	(936,349,159.38)
		DEL CONTRATO FP-014-2019, FICHA CBE00674, LOTE E, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE		(936,349,159.38)
20/02/2023	CH-2113	[EMPRESAS LR, S.R.L.] LIB-1023. PAGO A CUBICACIÓN CB-01(73.54%)	31,537.67	(936,380,697.05)
		DEL CONTRATO FP-014-2019 FICHA CRE00674 I OTE F POR		(230,300,007.03)



LIBRO BANCO

		CUENTA BA	NCARIA		
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE			(936,380,697.05)
20/02/2023	CH-2113	,		315,376.73	(936,696,073.78)
		DEL CONTRATO FP-014-2019, FICHA CBE00674, LOTE E, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE		•	(936,696,073.78)
20/02/2023	CH-2113	[EMPRESAS LR, S.R.L.] LIB-1023. PAGO A CUBICACIÓN CB-01(73.54%)		30,135,634.42	(966,831,708.20)
		DEL CONTRATO FP-014-2019, FICHA CBE00674, LOTE E, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE			(966,831,708.20)
21/02/2023	CH-2098			7,367.56	(966,839,075.76)
		CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC- PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002342,			(966,839,075.76)
21/02/2023	CH-2098			166,506.71	(967,005,582.47)
		CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC- PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002342,			(967,005,582.47)
21/02/2023	CH-2101			37,660.00	(967,043,242.47)
		1073. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500110509, B1500110305, B1500111005, B1500110967, B1500110971, B1500110538, B1500110540			(967,043,242.47)
21/02/2023	CH-2106	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-1072.		61,564.54	(967,104,807.01)
		PAGO FACTURAS NCF NO. E45000000860, E45000001191, E45000002122, E450000001674, E45000002025, D/F 27/01/2023,			(967,104,807.01)
21/02/2023	CH-2106	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-1072.		1,532,239.06	(968,637,046.07)
		PAGO FACTURAS NCF NO. E45000000860, E45000001191, E45000002122, E450000001674, E45000002025, D/F 27/01/2023,			(968,637,046.07)
22/02/2023	CH-2072	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-832. PAGO DE FACTS. CON NCF		30,261.12	(968,667,307.19)
		B1500351824, B1500351844, B1500356175, B1500353579, B1500351901 D/F 31/01/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC.			(968,667,307.19)
22/02/2023	CH-2072	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-832. PAGO DE FACTS. CON NCF		574,961.36	(969,242,268.55)
		B1500351824, B1500351844, B1500356175, B1500353579, B1500351901 D/F 31/01/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC.			(969,242,268.55)
22/02/2023	ED-12572	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		1,880,242.54	
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			(971,122,511.09)
22/02/2023	ED 10570	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-753 D/F 08/02/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		4 504 064 42	(971,122,511.09)
22/02/2023	ED-125/3	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		4,594,961.12	(975,717,472.21)
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-777 D/F 08/02/2023			(975,717,472.21)
23/02/2023	CH-2107	[AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-		2,500.00	(975,719,972.21)
		1133. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000365 D/F 02/02/2023, B1500000371 D/F 06/02/2023, POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LA			(975,719,972.21)
23/02/2023	ED-12575	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		3,536,375.52	(0=0 0=5 0 1= =0)
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			(979,256,347.73)
23/02/2023	FD-12578	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1002 D/F 17/02/2023 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.	294,267.50		(979,256,347.73)
20/02/2020	LD 12070	SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	204,201.00		(978,962,080.23)
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y			(978,962,080.23)
23/02/2023	ED-12579	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	75,048.00		(978,887,032.23)
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR			(978,887,032.23)
24/02/2023	ED-12613	PAGO ADQUISICION DE MANTELES Y BAMBALINAS SUGUN LIB-851 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.	585,367.50		(970,007,032.23)
		SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBIR	,		(978,301,664.73)
		OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y			(978,301,664.73)
24/02/2023	ED-12630	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		452,818.53	(978,754,483.26)
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			(978,754,483.26)
28/02/2023	ED-12614	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-584 D/F 31/01/2023 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO.	1,432,837,007.03		(370,734,403.20)
		100010102384894, DEL MES DE FEBRERO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$1,432,837,007.03, VER ANEXOS			454,082,523.77
	==				454,082,523.77
28/02/2023	ED-12615	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ENERO 2023. SUB-CUENTAS NO.	652,063,185.09		1,106,145,708.86
		5010001046 POR RD\$652,063,185.09, VER ANEXOS			1,106,145,708.86
28/02/2023	ED-12629	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		554,698.10	,, .,
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,105,591,010.76
28/02/2023	ED 10600	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-302 D/F 20/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE		1 515 160 50	1,105,591,010.76
20/02/2023	ED-12033	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA		1,515,160.52	1,104,075,850.24
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-811 D/F 09/02/2023			1,104,075,850.24
01/02/2023	ED-12232	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	45,000.00		
		CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2023			1,104,120,850.24
01/02/2023	ED-12/03	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.		487,667.50	1,104,120,850.24
01/02/2020	LD-12400	SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		407,007.30	1,103,633,182.74
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED 1113-18 D/F14/02/2022			1,103,633,182.74
02/02/2023	ED-12233	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	65,204.02		
		CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2023			1,103,698,386.76
03/02/2023	ED-12234	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	29,000.00		1,103,698,386.76
		CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y			1,103,727,386.76
		EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2023			1,103,727,386.76



LIBRO BANCO

Fecha	Doc. No.	Concepto	BANCARIA Débito	Crédito	Balance
			<u> </u>	Citatio	Dulunce
03/02/2023	ED-12240	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	510,297.66		1,104,237,684.42
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,104,237,684.42
03/02/2023	ED-12241	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-420 D/F 24/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	627,479.37		1,104,237,004.42
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	,		1,104,865,163.79
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-455 D/F 25/01/2023			1,104,865,163.79
03/02/2023	ED-12242	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	252,168.87		4 405 447 222 66
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,105,117,332.66
03/02/2023	ED 40040	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-402 D/F 24/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	929,386.70		1,105,117,332.66
03/02/2023	ED-12243	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	929,300.70		1,106,046,719.36
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-410 D/F 24/01/2023			1,106,046,719.36
03/02/2023	ED-12244	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	329,888.20		,,,
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,106,376,607.56
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-425 D/F 24/01/2023			1,106,376,607.56
03/02/2023	ED-12245	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	1,609,523.70		1,107,986,131.26
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,107,986,131.26
03/02/2023	ED-12246	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-185 D/F 20/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	2,897,259.36		1,107,900,131.20
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	,,		1,110,883,390.62
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-132 D/F 18/01/2023			1,110,883,390.62
03/02/2023	ED-12247	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	212,636.86		
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,111,096,027.48
03/02/2023	ED 40040	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-122 D/F 18/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	4 464 600 04		1,111,096,027.48
03/02/2023	ED-12240	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	1,164,622.94		1,112,260,650.42
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-126 D/F 18/01/2023			1,112,260,650.42
03/02/2023	ED-12249	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	813,057.28		, ,,
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,113,073,707.70
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-363 D/F 24/01/2023			1,113,073,707.70
03/02/2023	ED-12250	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	283,332.66		1,113,357,040.36
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,113,357,040.36
03/02/2023	ED-12251	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-300 D/F 20/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	742,607.65		1,113,337,040.30
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA			1,114,099,648.01
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-301 D/F 20/01/2023			1,114,099,648.01
03/02/2023	ED-12252	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	736,421.50		1 114 026 060 51
03/02/2023	ED-12253	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	208,051.50		1,114,836,069.51
	LD 12200	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	200,001.00		1,115,044,121.01
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-422 D/F 24/01/2023			1,115,044,121.01
06/02/2023	ED-12236	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	102,000.00		
		CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/02/2023			1,115,146,121.01
06/02/2023	ED 400E4	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	171,659.38		1,115,146,121.01
00/02/2023	ED-12234	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	171,039.36		1,115,317,780.39
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-120D/F 18/01/2023			1,115,317,780.39
06/02/2023	ED-12255	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	932,138.32		, -,- ,
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,116,249,918.71
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-424 D/F 24/01/2023			1,116,249,918.71
06/02/2023	ED-12256	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	789,816.23		1,117,039,734.94
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			
07/02/2023	FD-12237	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-578 D/F 31/01/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	67,000.00		1,117,039,734.94
	LD IZZOI	CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	01,000.00		1,117,106,734.94
		EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/02/2023			1,117,106,734.94
07/02/2023	ED-12239	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.		283,193.13	
		SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR			1,116,823,541.81
00/00/2022	ED 40000	PAGO DE FACT-B1500000344 ADQUISION PRODUCTOS DE HIGIENE A		700 750 00	1,116,823,541.81
08/02/2023	ED-12238	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		783,756.00	1,116,039,785.81
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR			1,116,039,785.81
08/02/2023	ED-12305	PAGO DE FACT.B1500000146 A DIS SOLUCCIONES SRL, FACT PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	136,087.83		.,===,===,
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,116,175,873.64
		(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-345 D/F 23/01/2023			1,116,175,873.64
08/02/2023	ED-12306	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	140,157.57		1 116 216 021 21
		NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,116,316,031.21
08/02/2023	ED-12307	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-580 D/F 31/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	76,207.86		1,116,316,031.21
	12001	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	70,207.00		1,116,392,239.07
		NAME OF THE PROPERTY OF THE PR			



LIBRO BANCO

	_	CUENTA B			
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/02/2023	ED-12311	NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-582 D/F 31/01/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2023	67,600.00		1,116,392,239.07 1,116,459,839.07 1,116,459,839.07
08/02/2023	ED-12391	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR		118,247.80	1,116,341,591.27
09/02/2023	ED-12308	PAGO DE FACT-81500000486 ADQUISION METERIALES DE HIGIENE A PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	428,619.22		1,116,341,591.27 1,116,770,210.49
09/02/2023	ED-12312	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-641 D/F 02/02/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/02/2023	80,500.00		1,116,770,210.49 1,116,850,710.49
09/02/2023	ED-12392	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		86,249.63	1,116,850,710.49
10/02/2023	ED-12309	LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT-B1500000153 ADQUISION DE CAPAS GRUESAS PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	216,696.48		1,116,764,460.86 1,116,764,460.86 1,116,981,157.34
10/02/2023	ED-12310	NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-540 D/F 27/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	151,001.20		1,116,981,157.34 1,117,132,158.54
10/02/2023	ED-12313	NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-550 D/F 31/01/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	45,500.00		1,117,132,158.54
13/02/2023	ED-12396	CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	53,800.00		1,117,177,658.54 1,117,231,458.54
13/02/2023	FD-12403	EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/02/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	400,222.40		1,117,231,458.54
	25 .2 .00	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-551 D/F 31/01/2023	100,222.10		1,117,631,680.94 1,117,631,680.94
14/02/2023	ED-12397	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/02/2023	56,000.00		1,117,687,680.94
		EDITION COLONES (MINE LID) CONNECT CHEEK TE DIN 14/02/2020			1,117,687,680.94
15/02/2023	ED-12393	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR		23,600.00	1,117,664,080.94
15/02/2023	ED-12394	PAGO DE FACT- B1500000308 ADQUISION DE DE DOS (2) CAMILLAS, PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.		922,427.71	1,117,664,080.94
		SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT- B1500001941 Y 42 AMORT. DE AVNACE SERV. DE			1,116,741,653.23 1,116,741,653.23
15/02/2023	ED-12399	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/02/2023	52,000.00		1,116,793,653.23
15/02/2023	ED-12404	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	2,904,926.42		1,116,793,653.23
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-574 D/F 31/01/2023			1,119,698,579.65 1,119,698,579.65
15/02/2023	ED-12405	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	2,884,886.10		1,122,583,465.75
15/02/2023	ED-12406	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-573 D/F 31/01/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	1,493,360.56		1,122,583,465.75
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-604 D/F 31/01/2023			1,124,076,826.31 1,124,076,826.31
16/02/2023	ED-12395	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR		218,963.12	1,123,857,863.19
16/02/2023	ED-12400	PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA NO. 00401355,00401357, PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	82,085.00		1,123,857,863.19
		EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/02/2023			1,123,939,948.19 1,123,939,948.19
16/02/2023	ED-12407	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	278,074.02		1,124,218,022.21
16/02/2023	ED-12408	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-651 D/F 02/02/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	756,563.19		1,124,218,022.21 1,124,974,585.40
16/02/2023	ED-12584	NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-885 D/F 31/01/2023 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICA EL DÍA 16 DEL MES DE EERDEDO 2023 SECULM ESTADO DE PANCO ANEXO DOR NO	4,104.10		1,124,974,585.40
17/02/2222	ED 4040:	MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEDUCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DADA DECISTADA TRANSFEDENCIA AUTOMATICA CO EMITIDA	500 000 00		1,124,978,689.50 1,124,978,689.50
17/02/2023	ED-12401	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/02/2023	569,000.00		1,125,547,689.50 1,125,547,689.50



LIBRO BANCO

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/02/2023	ED-12409	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	1,197,647.50		1,126,745,337.00
47/00/0000	ED 40440	NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-632 D/F 01/02/2023	470 405 00		1,126,745,337.00
17/02/2023	ED-12410	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-19263 POR CUB. #15 DEL	170,435.29		1,126,915,772.29
20/02/2023	ED-12/07	CONTRATO NO. 2374/2013 AL DIA 17/02/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	59.000.00		1,126,915,772.29
20/02/2020	LD-12437	CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2023	33,000.00		1,126,974,772.29
20/02/2023	ED-12499	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE	234.686.41		1,126,974,772.29
		EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED)			1,127,209,458.70
20/02/2023	ED-12500	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES	486,810.44		1,127,696,269.14
20/02/2023	ED 40500	(MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-890 POR CUB. #15 DEL CONTRATO NO. 2322/2013 AL DIA 20/02/2023 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE	252 224 24		1,127,696,269.14
20/02/2023	ED-12503	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-689 POR CUB. #18 DEL	353,834.64		1,128,050,103.78
21/02/2023	ED-12/08	CONTRATO NO. 2063/2013 AL DIA 20/02/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	134,642.00		1,128,050,103.78
21/02/2020	LD-12430	CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/02/2023	104,042.00		1,128,184,745.78
21/02/2023	ED 40504	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE	194.171.01		1,128,184,745.78
21/02/2023	ED-12301	EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-838 POR CUB. #17 DEL	194,171.01		1,128,378,916.79
04/00/0000	ED 10500	CONTRATO NO. 2441/2013 AL DIA 21/02/2023	005 700 70		1,128,378,916.79
21/02/2023	ED-12502	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-839 POR CUB. #21 DEL	335,766.73		1,128,714,683.52
22/02/2023	ED 12571	CONTRATO NO. 2312/15 AL DIA 21/02/2023 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE	367,518.57		1,128,714,683.52
22/02/2020	LD-1237 1	EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-946 POR CUB. #18 DEL	307,310.37		1,129,082,202.09
22/02/2023	ED-12572	CONTRATO NO. 2380/2013 AL DIA 22/02/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	1,880,242.54		1,129,082,202.09
	LD 12072	SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	1,000,242.04		1,130,962,444.63
22/02/2023	ED-12573	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-753 D/F 08/02/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	4,594,961.12		1,130,962,444.63
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	,,,,,,,,,,,		1,135,557,405.75
22/02/2023	ED-12576	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-777 D/F 08/02/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	130,900.00		1,135,557,405.75
		CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/02/2023			1,135,688,305.75
23/02/2023	ED-12574	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE	125,249,48		1,135,688,305.75
		EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES			1,135,813,555.23



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2023 CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/02/2023	ED-12575	(MIVEL) CURRESPONDIENTE AL LIB-946 PUR CUB. #1192 DEL CONTRATO NO. 0654/2013 AL DIA 23/02/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	3,536,375.52		1,135,813,555.23
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,139,349,930.75
23/02/2023	ED 12577	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1002 D/F 17/02/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	617,000.00		1,139,349,930.75
23/02/2023	ED-12377	CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	617,000.00		1,139,966,930.75
		EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2023			1,139,966,930.75
23/02/2023	ED-12578	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		294,267.50	1,139,672,663.25
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y			1,139,672,663.25
23/02/2023	ED-12579	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA.		75,048.00	1,133,072,003.23
		SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR			1,139,597,615.25
24/02/2023	ED-12611	PAGO ADQUISICION DE MANTELES Y BAMBALINAS SUGUN LIB-851 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	48,000.00		1,139,597,615.25
2 1/02/2020	LD-12011	CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	40,000.00		1,139,645,615.25
		EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2023			1,139,645,615.25
24/02/2023	ED-12613	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		585,367.50	1,139,060,247.75
		LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBIR OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y			1,139,060,247.75
24/02/2023	ED-12630	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	452,818.53		_,,
		SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES			1,139,513,066.28
28/02/2023	ED-12612	(MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-584 D/F 31/01/2023 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	69,208.00		1,139,513,066.28
20,02,2020	LD 12012	CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	00,200.00		1,139,582,274.28
		EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/02/2023			1,139,582,274.28
28/02/2023	ED-12629	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA	554,698.10		
28/02/2023	ED-12633	NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	1,515,160.52		1,140,136,972.38 1,141,652,132.90
28/02/2023		INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE	129,338.90		
		EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1396 POR CUB. #13 DEL			1,141,781,471.80
28/02/2023	CR-12	CONTRATO NO. 1465/2012 AL DIA 28/02/2023 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,			1,141,781,471.80
24/02/2023	ED-195	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. INVI	650.00	175.00	1,141,781,471.80
24/02/2023	ED-195	GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- CORPORACION ANDINA	050.00	175.00	1,141,781,946.80
		NO. 240-014571-1 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-			1,141,781,946.80
28/02/2023	CR-167	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		175.00	1,141,781,771.80
28/02/2023	CR-168	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN		175.00	
28/02/2023	CD 160	TRANSACION NO.4524081980106 [] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL		150.00	1,141,781,596.80
26/02/2023	CR-169	MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980077		150.00	1,141,781,446.80 1,141,781,446.80
28/02/2023	CR-170	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL		150.00	1,141,781,296.80
28/02/2023	CR-04	MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980107 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	1,141,781,121.80
		Total.	2,138,113,229.14	1,676,026,965.15	1,141,781,121.80

Enc. Departamento de Contabilidad Sono Comingo, O. Com

Y EDIFICACIONES DIRECCIÓN o Jeningo

Licda. Giannina Méndez

Directora Financiera