

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/01/2023					679,694,857.81
24/02/2023	ED-12585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- OPERACIONES NO. 030-300494-0 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-EXT-0011-2023	650.00		679,695,507.81
28/02/2023	CR-209	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO.		150.00	679,695,357.81
28/02/2023	CR-210	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO.		150.00	679,695,207.81
28/02/2023	CR-211	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO.		175.00	679,695,032.81
28/02/2023	CR-212	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO.		175.00	679,694,857.81
28/02/2023	CR-688	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,694,682.81
24/02/2023	ED-12587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- REGIONAL CIBAO NO. 120-600019-5 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-EXT-0011-2023	650.00		679,695,332.81
28/02/2023	CR-257	CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980074		150.00	679,695,332.81
28/02/2023	CR-258	CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980105		150.00	679,695,182.81
28/02/2023	CR-259	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,695,032.81
28/02/2023	CR-260	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA,		175.00	679,694,857.81
01/02/2023	DB-4157	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	32,400.00		679,694,682.81
01/02/2023	DB-4157	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		679,727,082.81
01/02/2023	DB-4157	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	41,000.00		679,729,082.81
01/02/2023	DB-4157	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		679,770,082.81
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. 010-600030-6 PARA CUNETAS GENERAL SEGUN DT/007/2022 D/F 31/01/2023		3,000,000.00	679,772,082.81
02/02/2023	DB-4158	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	147,362.42		676,772,082.81
02/02/2023	DB-4158	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		676,919,445.23
02/02/2023	DB-4158	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	8,200.00		676,919,445.23
03/02/2023	DB-4159	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	168,333.31		676,922,845.23
03/02/2023	DB-4159	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	24,000.00		676,931,045.23
03/02/2023	DB-4159	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	24,000.00		677,099,378.54
06/02/2023	DB-4160	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	592,445.00		677,099,378.54
06/02/2023	DB-4160	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,400.00		677,123,378.54
06/02/2023	DB-4160	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		677,123,378.54
07/02/2023	DB-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	150,480.72		677,118,223.54
07/02/2023	DB-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	8,400.00		677,200,000.00
07/02/2023	DB-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	8,400.00		677,715,823.54
08/02/2023	DB-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	78,273.08		677,715,823.54
08/02/2023	DB-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		677,718,223.54
08/02/2023	DB-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	24,350.00		677,720,223.54
08/02/2023	DB-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		677,720,223.54
09/02/2023	DB-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	44,595.50		677,720,223.54
09/02/2023	DB-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		677,720,223.54
09/02/2023	DB-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		677,720,223.54
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		677,718,223.54
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		677,718,223.54
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		677,957,377.34
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		677,967,377.34
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		677,967,377.34
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		677,991,727.34
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		677,991,727.34
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		677,996,727.34
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		677,996,727.34
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		678,041,322.84
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		678,041,322.84
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		678,044,322.84
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		678,044,322.84
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		678,073,122.84
10/02/2023	DB-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		678,073,122.84

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
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		678,165,002.84
14/02/2023	DB-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	13,000.00		678,152,002.84
15/02/2023	DB-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,705.00		678,145,297.84
15/02/2023	DB-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,400.00		678,142,897.84
16/02/2023	DB-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	2,400.00		678,140,497.84
17/02/2023	DB-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	20,700.00		678,119,797.84
17/02/2023	DB-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	7,200.00		678,112,597.84
17/02/2023	DB-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	6,009.51		678,106,588.33
20/02/2023	DB-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	380,818.83		677,725,769.50
21/02/2023	DB-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	45,094.56		677,680,674.94
21/02/2023	DB-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		677,675,674.94
22/02/2023	DB-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		677,666,674.94
23/02/2023	DB-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	31,005.00		677,635,674.94
23/02/2023	DB-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		677,634,674.94
24/02/2023	DB-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	95,229.13		677,539,445.81
24/02/2023	DB-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	156,248.59		677,383,197.22
24/02/2023	DB-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,600.00		677,381,597.22
28/02/2023	CR-323] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	677,381,422.22
28/02/2023	DB-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	7,200.00		677,374,222.22
28/02/2023	DB-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	63,000.00		677,311,222.22
28/02/2023	DB-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2023; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		677,310,022.22
24/02/2023	ED-12588	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CTA NVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- FDO. ESP. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-	1,625.00		677,308,397.22
28/02/2023	CR-290] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524081980057		150.00	677,308,247.22
28/02/2023	CR-291] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524081980068		150.00	677,308,097.22
28/02/2023	CR-292] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524081980099		150.00	677,307,947.22
28/02/2023	CR-293] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524082030012		150.00	677,307,797.22
28/02/2023	CR-294] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO. 4524082030002		150.00	677,307,647.22
28/02/2023	CR-295] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO.4524081980056		175.00	677,307,472.22
28/02/2023	CR-296] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACION NO.4524081980098		175.00	677,307,297.22

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
28/02/2023	CR-297	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACCION NO.4524082030011		175.00	679,019,988.46
28/02/2023	CR-298	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACCION NO.4524082030001		175.00	679,019,813.46
28/02/2023	CR-299	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACCION NO.4524082030001		175.00	679,019,638.46
24/02/2023	ED-12586	[] PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- PROYECTO ESPECIALES NO. 030-205774-9POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-	1,625.00		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
28/02/2023	CR-301	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980070		150.00	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
28/02/2023	CR-303	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524082030014		150.00	679,020,663.46
28/02/2023	CR-304	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524082230004		150.00	679,020,513.46
28/02/2023	CR-305	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980027		175.00	679,020,338.46
28/02/2023	CR-306	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980069		175.00	679,020,163.46
28/02/2023	CR-307	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980100		175.00	679,019,988.46
28/02/2023	CR-308	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524082030013		175.00	679,019,813.46
28/02/2023	CR-309	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524082230003		175.00	679,019,638.46
01/02/2023	CH-2033	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-363. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-637-2022 D/F 06/12/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000060 D/F		8,130.57	679,011,507.89
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 CTA. 030-007927-3) DEBIENDO SER LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED), SEGUN	8,130.57		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. 010-600030-6 PARA CUNETA GENERAL SEGUN DT/007/2022 D/F 31/01/2023	3,000,000.00		682,019,638.46
06/02/2023	ED-12235	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION NO.404418 ASIGNACION TARJETA NO.4808-5460-3052-6105, 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.		7,943.55	682,011,694.91
09/02/2023	ED-12580	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES DE DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO DE RD\$ 54,305.09, SEGUN ANEXO		54,305.09	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 DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES DE DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO DE RD\$ 54,305.09, SEGUN ANEXO		80.00	681,957,309.82
10/02/2023	ED-12581	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE/22 POR UN MONTO DE RD\$ 20.19		20.19	681,957,289.63
10/02/2023	ED-12581	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE/22 POR UN MONTO DE RD\$ 20.19		80.00	681,957,209.63
13/02/2023	ED-12495	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000920 D/F 30/01/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/02/2023 AL 01/03/2023,		44.41	681,957,165.15
13/02/2023	ED-12495	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500000920 D/F 30/01/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/02/2023 AL 01/03/2023,		0.07	681,957,209.56
13/02/2023	ED-12582	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE ENERO/23 POR UN MONTO DE RD\$ 26,390.46		26,390.46	681,930,774.69
13/02/2023	ED-12582	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE ENERO/23 POR UN MONTO DE RD\$ 26,390.46		80.00	681,930,774.69

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

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
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 - DEPOSITO 003470040177	1,000.00		681,981,673.35 681,981,673.35
01/02/2023	ED-12206	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 - TRANSFERENCIA 929476494	3,000.00		681,984,673.35 681,984,673.35
01/02/2023	ED-12207	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 - TRANSFERENCIA 294766285	6,000.00		681,990,673.35 681,990,673.35
01/02/2023	ED-12208	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 - TRANSFERENCIA 294769629	6,000.00		681,996,673.35 681,996,673.35
01/02/2023	ED-12232	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	681,951,673.35 681,951,673.35
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 - DEPOSITO 005300050084	1,000.00		681,952,673.35 681,952,673.35
02/02/2023	ED-12210	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 ACH 452400540134	3,000.00		681,955,673.35 681,955,673.35
02/02/2023	ED-12211	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 ACH 452400540150	3,000.00		681,958,673.35 681,958,673.35
02/02/2023	ED-12212	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 ACH 452400540224	3,000.00		681,961,673.35 681,961,673.35
02/02/2023	ED-12213	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 ACH 452400540318	3,000.00		681,964,673.35 681,964,673.35
02/02/2023	ED-12214	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 ACH 452400540342	6,000.00		681,970,673.35 681,970,673.35
02/02/2023	ED-12215	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 294812378	3,000.00		681,973,673.35 681,973,673.35
02/02/2023	ED-12216	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 005900050167	6,000.00		681,979,673.35 681,979,673.35
02/02/2023	ED-12217	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 000820020205	1,000.00		681,980,673.35 681,980,673.35
02/02/2023	ED-12218	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 - DEPOSITO 001020020228	6,507.02		681,950,976.35 681,950,976.35
02/02/2023	ED-12623	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 294866172	350.00		681,951,326.35 681,951,326.35
02/02/2023	ED-12624	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 005610040293	347.00		681,951,673.35 681,951,673.35
03/02/2023	DG-4263	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03/02/2023 SEGUN REPARTICIÓN ANEXA	2,000.00		681,953,673.35

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 - TRANSFERENCIA 294947669	6,000.00		681,959,673.35 681,959,673.35
03/02/2023	ED-12226	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 - DEPOSITO 003370030156	6,000.00		681,965,673.35 681,965,673.35
03/02/2023	ED-12227	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 294961758	3,000.00		681,968,673.35 681,968,673.35
03/02/2023	ED-12228	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 294968502	1,000.00		681,969,673.35 681,969,673.35
03/02/2023	ED-12229	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 294968773	1,000.00		681,970,673.35 681,970,673.35
03/02/2023	ED-12230	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		681,976,673.35 681,976,673.35
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 - TRANSFERENCIA 295087804	10,000.00		681,861,673.35 681,861,673.35
06/02/2023	ED-12261	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 295169819	6,000.00		681,867,673.35 681,867,673.35
06/02/2023	ED-12262	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 295191084	10,000.00		681,877,673.35 681,877,673.35
06/02/2023	ED-12263	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 295198084	3,000.00		681,880,673.35 681,880,673.35
06/02/2023	ED-12264	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 002340050340	1,000.00		681,881,673.35 681,881,673.35
06/02/2023	ED-12265	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 000160100359	1,000.00		681,882,673.35 681,882,673.35
06/02/2023	ED-12266	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 003090050428	10,000.00		681,892,673.35 681,892,673.35
06/02/2023	ED-12267	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 295218713	3,000.00		681,895,673.35 681,895,673.35
06/02/2023	ED-12268	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 ACH 452400542049	10,000.00		681,905,673.35 681,905,673.35
06/02/2023	ED-12269	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 ACH 452400543879	6,000.00		681,911,673.35 681,911,673.35
06/02/2023	ED-12270	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 ACH 452400547185	2,000.00		681,913,673.35 681,913,673.35
06/02/2023	ED-12271	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 008200130142	5,000.00		681,918,673.35 681,918,673.35
06/02/2023	ED-12272	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 005500030633	3,000.00		681,921,673.35 681,921,673.35
06/02/2023	ED-12273	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 ACH 452400540574	3,000.00		681,924,673.35 681,924,673.35

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
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 (MIVHED) 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 ACH 452400540074	3,000.00		681,889,673.35 681,889,673.35
07/02/2023	ED-12278	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 ACH 452400541773	3,000.00		681,892,673.35 681,892,673.35
07/02/2023	ED-12279	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 - TRANSFERENCIA 295360068	6,000.00		681,898,673.35 681,898,673.35
07/02/2023	ED-12280	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 - TRANSFERENCIA 452400360699	6,000.00		681,904,673.35 681,904,673.35
07/02/2023	ED-12281	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 - TRANSFERENCIA 295372935	3,000.00		681,907,673.35 681,907,673.35
07/02/2023	ED-12282	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 - TRANSFERENCIA 295376259	6,000.00		681,913,673.35 681,913,673.35
07/02/2023	ED-12283	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 - TRANSFERENCIA 295379995	3,000.00		681,916,673.35 681,916,673.35
07/02/2023	ED-12284	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 - TRANSFERENCIA 295384636	12,000.00		681,928,673.35 681,928,673.35
07/02/2023	ED-12285	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 ACH 452400546011	3,000.00		681,931,673.35 681,931,673.35
07/02/2023	ED-12286	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 - TRANSFERENCIA 295402308	3,000.00		681,934,673.35 681,934,673.35
07/02/2023	ED-12287	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 - TRANSFERENCIA 295405679	3,000.00		681,937,673.35 681,937,673.35
07/02/2023	ED-12288	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 - TRANSFERENCIA 295419076	10,000.00		681,947,673.35 681,947,673.35
07/02/2023	ED-12289	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 - TRANSFERENCIA 929543347	6,000.00		681,953,673.35 681,953,673.35
08/02/2023	ED-12290	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 - DEPOSITO 002560010026	1,500.00		681,955,173.35 681,955,173.35
08/02/2023	ED-12291	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		681,958,673.35 681,958,673.35
08/02/2023	ED-12311	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) 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 - TRANSFERENCIA 295484835	6,000.00		681,897,073.35 681,897,073.35
08/02/2023	ED-12315	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 - TRANSFERENCIA 452400369063	6,000.00		681,903,073.35 681,903,073.35
08/02/2023	ED-12316	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 - TRANSFERENCIA 295490178	6,000.00		681,909,073.35 681,909,073.35
08/02/2023	ED-12317	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	10,000.00		681,919,073.35 681,919,073.35

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
08/02/2023	ED-12318	ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295512325 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 - PAGOS ACH 452400546431	6,000.00		681,919,073.35 681,925,073.35 681,925,073.35
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 ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295526959	6,000.00		681,931,073.35 681,931,073.35
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 ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002420090344	10,000.00		681,941,073.35 681,941,073.35
08/02/2023	ED-12321	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 - TRANSFERENCIA 295536531	6,000.00		681,947,073.35 681,947,073.35
08/02/2023	ED-12402	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-12290 REF 002560010026 AL DIA 08/02/2022		1,500.00	681,945,573.35 681,945,573.35
08/02/2023	ED-12620	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 - DEPOSITO 002560010029	1,450.00		681,947,023.35 681,947,023.35
08/02/2023	ED-12621	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 - TRANSFERENCIA 295472469	6,650.00		681,953,673.35 681,953,673.35
09/02/2023	ED-12312	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	681,873,173.35 681,873,173.35
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 ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295568846	6,000.00		681,879,173.35 681,879,173.35
09/02/2023	ED-12323	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 002600140071	2,000.00		681,881,173.35 681,881,173.35
09/02/2023	ED-12324	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 452400540555	3,000.00		681,884,173.35 681,884,173.35
09/02/2023	ED-12325	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 452400546955	3,500.00		681,887,673.35 681,887,673.35
09/02/2023	ED-12326	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 452400547109	6,000.00		681,893,673.35 681,893,673.35
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 ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 006100010084	1,000.00		681,894,673.35 681,894,673.35
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 ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 295598556	5,000.00		681,899,673.35 681,899,673.35
09/02/2023	ED-12329	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 002500120203	6,000.00		681,905,673.35 681,905,673.35
09/02/2023	ED-12330	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 001600010146	3,000.00		681,908,673.35 681,908,673.35
09/02/2023	ED-12331	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 000710050281	6,000.00		681,914,673.35 681,914,673.35
09/02/2023	ED-12332	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 006000110202	1,000.00		681,915,673.35 681,915,673.35
09/02/2023	ED-12333	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE	6,000.00		681,921,673.35 681,921,673.35
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 ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900030116	6,000.00		681,927,673.35 681,927,673.35
09/02/2023	ED-12335	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 452400367132	3,000.00		681,930,673.35 681,930,673.35
09/02/2023	ED-12336	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 006100020166	2,000.00		681,932,673.35 681,932,673.35

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 - TRANSFERENCIA 295630500	2,000.00		681,934,673.35 681,934,673.35
09/02/2023	ED-12338	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 005370020276	1,000.00		681,935,673.35 681,935,673.35
09/02/2023	ED-12339	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 295643155	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 (MIVHED) 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	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 001670090086	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 - TRANSFERENCIA 295745622	6,000.00		681,936,173.35 681,936,173.35
10/02/2023	ED-12347	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 007500020406	1,000.00		681,937,173.35 681,937,173.35
10/02/2023	ED-12348	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 295764015	6,000.00		681,943,173.35 681,943,173.35
10/02/2023	ED-12349	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 13/02/2023 SEGUN EL ANEXO	1,000.00		681,953,673.35
13/02/2023	ED-12352	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 295819596	3,000.00		681,956,673.35 681,956,673.35
13/02/2023	ED-12353	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 000230020176	6,000.00		681,962,673.35 681,962,673.35
13/02/2023	ED-12354	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 295951286	3,000.00		681,965,673.35 681,965,673.35
13/02/2023	ED-12355	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 001200120074	1,000.00		681,966,673.35 681,966,673.35
13/02/2023	ED-12356	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE	1,000.00		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

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 - TRANSFERENCIA 452400368420	6,000.00		681,989,673.35 681,989,673.35
13/02/2023	ED-12360	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 295999697	3,000.00		681,992,673.35 681,992,673.35
13/02/2023	ED-12361	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 002550020549	2,800.00		681,995,473.35 681,995,473.35
13/02/2023	ED-12362	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 002670100680	6,000.00		682,001,473.35 682,001,473.35
13/02/2023	ED-12363	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 000230020622	6,000.00		682,007,473.35 682,007,473.35
13/02/2023	ED-12396	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	681,953,673.35 681,953,673.35
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 - DEPOSITO 005800130055	6,000.00		681,959,673.35 681,959,673.35
14/02/2023	ED-12365	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

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 - DEPOSITO 005270030151	10,000.00		681,973,173.35
					681,973,173.35
15/02/2023	ED-12381	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 002610070175	3,500.00		681,976,673.35
					681,976,673.35
15/02/2023	ED-12382	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 - TRANSFERENCIA 296234197	3,500.00		681,980,173.35
					681,980,173.35
15/02/2023	ED-12383	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 002900060115	6,000.00		681,986,173.35
					681,986,173.35
15/02/2023	ED-12384	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 005800130306	1,000.00		681,987,173.35
					681,987,173.35
15/02/2023	ED-12385	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 452400541179	3,000.00		681,990,173.35
					681,990,173.35
15/02/2023	ED-12386	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 005610060606	6,000.00		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	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 - TRANSFERENCIA 296326915	3,500.00		682,005,673.35
					682,005,673.35
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	681,953,673.35
					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	681,871,588.35
					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 ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002600020050	1,000.00		681,872,588.35
					681,872,588.35
16/02/2023	ED-12412	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 002500170014	10,000.00		681,882,588.35
					681,882,588.35
16/02/2023	ED-12413	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 296353482	6,000.00		681,888,588.35
					681,888,588.35
16/02/2023	ED-12443	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 452400546858	6,000.00		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 ACH 452400542799	6,000.00		681,900,938.35
					681,900,938.35
16/02/2023	ED-12460	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 452400541761	3,000.00		681,903,938.35
					681,903,938.35
16/02/2023	ED-12462	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 002500250196	6,000.00		681,909,938.35
					681,909,938.35
16/02/2023	ED-12465	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 001250050196	3,000.00		681,912,938.35
					681,912,938.35
16/02/2023	ED-12468	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 296370245	6,000.00		681,918,938.35
					681,918,938.35
16/02/2023	ED-12469	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 296372447	3,500.00		681,922,438.35
					681,922,438.35
16/02/2023	ED-12470	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 006300090259	3,000.00		681,925,438.35
					681,925,438.35

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
EDIFICACIONES (MIVHED) 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 - DEPOSITO 002660050490	6,000.00		681,899,673.35
20/02/2023	ED-12505	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE	1,000.00		681,899,673.35
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 - DEPOSITO 000920040308	6,000.00		681,900,673.35
20/02/2023	ED-12507	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 296735125	6,000.00		681,906,673.35
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 - TRANSFERENCIA 296760735	10,000.00		681,912,673.35
20/02/2023	ED-12509	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		681,912,673.35
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		681,925,673.35
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 ACH 452400546023	5,000.00		681,925,673.35
20/02/2023	ED-12512	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 296803715	6,000.00		681,933,673.35
20/02/2023	ED-12513	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 296809264	3,000.00		681,933,673.35
20/02/2023	ED-12514	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 296838475	10,000.00		681,942,673.35
21/02/2023	ED-12498	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/02/2023		134,642.00	681,952,673.35
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 ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367601	3,000.00		681,952,673.35
21/02/2023	ED-12516	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 - TRANSFERENCIA 296860245	10,000.00		681,821,031.35
21/02/2023	ED-12517	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 - TRANSFERENCIA 296867535	6,000.00		681,821,031.35
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 - TRANSFERENCIA 002870010088	5,642.00		681,837,031.35
21/02/2023	ED-12519	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 - DEPOSITO 000500060121	30,000.00		681,837,031.35
21/02/2023	ED-12520	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 - TRANSFERENCIA 296893053	3,000.00		681,872,673.35
21/02/2023	ED-12521	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 - TRANSFERENCIA 296894280	6,000.00		681,875,673.35
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 - TRANSFERENCIA 296894374	10,000.00		681,881,673.35
21/02/2023	ED-12523	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 - DEPOSITO 002500220128	20,000.00		681,891,673.35
21/02/2023	ED-12524	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 - TRANSFERENCIA 296905397	10,000.00		681,891,673.35
21/02/2023	ED-12525	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 - PAGOS ACH 452400546053	6,000.00		681,911,673.35
					681,911,673.35
					681,921,673.35
					681,921,673.35
					681,927,673.35
					681,927,673.35

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 - DEPOSITO 002490060344	6,000.00		681,933,673.35
21/02/2023	ED-12529	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 - TRANSFERENCIA 296962742	10,000.00		681,943,673.35
22/02/2023	ED-12530	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 297012424	3,000.00		681,946,673.35
22/02/2023	ED-12531	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 005130010024	1,500.00		681,948,173.35
22/02/2023	ED-12532	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
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 - TRANSFERENCIA 929701952	6,000.00		681,960,173.35
22/02/2023	ED-12534	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 005500120175	3,000.00		681,963,173.35
22/02/2023	ED-12535	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 005800110183	1,000.00		681,964,173.35
22/02/2023	ED-12537	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 929703852	3,000.00		681,967,173.35
22/02/2023	ED-12538	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 297041037	6,000.00		681,973,173.35
22/02/2023	ED-12539	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 002550040324	700.00		681,973,873.35
22/02/2023	ED-12540	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 008100030248	6,000.00		681,979,873.35
22/02/2023	ED-12541	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 005800030527	1,700.00		681,981,573.35
22/02/2023	ED-12542	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 ACH 452400542423	4,000.00		681,985,573.35
22/02/2023	ED-12543	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 ACH 452400542765	4,000.00		681,989,573.35
22/02/2023	ED-12544	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 ACH 452400544935	6,000.00		681,995,573.35
22/02/2023	ED-12545	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 005900030373	6,000.00		682,001,573.35
22/02/2023	ED-12546	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 003910030296	6,000.00		682,007,573.35
22/02/2023	ED-12547	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 001630090559	9,000.00		682,016,573.35
22/02/2023	ED-12548	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 002330060336	1,500.00		682,018,073.35
22/02/2023	ED-12549	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 002330060339	1,000.00		682,019,073.35
22/02/2023	ED-12550	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 005500120513	5,000.00		682,024,073.35
22/02/2023	ED-12551	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		682,030,073.35

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 - TRANSFERENCIA 297086126	3,500.00		682,033,573.35
22/02/2023	ED-12553	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 929711321	40,000.00		682,033,573.35
22/02/2023	ED-12576	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/02/2023		130,900.00	682,073,573.35
23/02/2023	DG-4265	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23/02/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		681,942,673.35
23/02/2023	DG-4265	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23/02/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		681,943,673.35
23/02/2023	DG-4265	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23/02/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,000.00		681,944,673.35
23/02/2023	DG-4265	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23/02/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		681,952,673.35
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 - TRANSFERENCIA 297156475	5,000.00		681,953,673.35
23/02/2023	ED-12555	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		681,958,673.35
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		681,964,673.35
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		681,964,673.35
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		681,967,673.35
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		681,967,673.35
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		682,296,673.35
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		682,296,673.35
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 297198805	6,000.00		682,326,673.35
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		682,332,673.35
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		682,332,673.35
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		682,344,673.35
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		682,344,673.35
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		682,350,673.35
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 - DEPOSITO 002480040169	200,000.00		682,350,673.35
23/02/2023	ED-12569	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 008200090062	1,000.00		682,363,673.35
23/02/2023	ED-12570	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 297256025	6,000.00		682,363,673.35
23/02/2023	ED-12577	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	682,357,673.35
					682,570,673.35
					682,570,673.35
					681,953,673.35
					681,953,673.35

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
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 - TRANSFERENCIA 297296441	6,000.00		681,959,673.35 681,959,673.35
24/02/2023	ED-12590	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 - TRANSFERENCIA 297297122	6,000.00		681,965,673.35 681,965,673.35
24/02/2023	ED-12591	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 - TRANSFERENCIA 297315630	3,000.00		681,968,673.35 681,968,673.35
24/02/2023	ED-12592	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 - TRANSFERENCIA 297333219	6,000.00		681,974,673.35 681,974,673.35
24/02/2023	ED-12593	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 - TRANSFERENCIA 297342502	3,000.00		681,977,673.35 681,977,673.35
24/02/2023	ED-12594	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 - TRANSFERENCIA 297342502	3,000.00		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 - TRANSFERENCIA 297421199	1,000.00		682,001,673.35 682,001,673.35
24/02/2023	ED-12611	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2023		48,000.00	681,953,673.35 681,953,673.35
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 - DEPOSITO 002670070210	6,000.00		681,959,673.35 681,959,673.35
28/02/2023	ED-12601	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 ACH 452400546405	10,000.00		681,969,673.35 681,969,673.35
28/02/2023	ED-12602	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 - TRANSFERENCIA 452400368242	6,000.00		681,975,673.35 681,975,673.35
28/02/2023	ED-12603	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 - DEPOSITO 002600080549	1,000.00		681,976,673.35 681,976,673.35
28/02/2023	ED-12604	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 - DEPOSITO 001600090477	6,000.00		681,982,673.35 681,982,673.35
28/02/2023	ED-12605	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 - DEPOSITO 002100050601	3,500.00		681,986,173.35 681,986,173.35
28/02/2023	ED-12606	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 - DEPOSITO 001240010688	1,708.00		681,987,881.35 681,987,881.35
28/02/2023	ED-12607	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 - TRANSFERENCIA 297796275	6,000.00		681,993,881.35 681,993,881.35
28/02/2023	ED-12608	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 - DEPOSITO 005580040621	6,000.00		681,999,881.35 681,999,881.35
28/02/2023	ED-12609	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 - TRANSFERENCIA 297838796	10,000.00		682,009,881.35 682,009,881.35
28/02/2023	ED-12610	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 - TRANSFERENCIA 297842828	10,000.00		682,019,881.35 682,019,881.35
28/02/2023	ED-12612	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/02/2023		69,208.00	681,950,673.35 681,950,673.35
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 - TRANSFERENCIA 297823274	3,000.00		681,953,673.35 681,953,673.35
01/02/2023	CH-2009	[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		5,816.53	681,947,856.82 681,947,856.82
01/02/2023	CH-2009	[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	681,816,403.30 681,816,403.30

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
01/02/2023	CH-2010	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-461. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002263, B1500002264,		6,345.50	681,810,057.80
01/02/2023	CH-2010	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-461. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002263, B1500002264,		143,408.08	681,666,649.72
01/02/2023	CH-2011	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-514. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000341 Y		71,041.66	681,595,608.06
01/02/2023	CH-2011	[SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-514. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000341 Y		1,270,224.93	680,325,383.13
01/02/2023	CH-2012	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-484. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00001 Y PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0001 D/F 13/01/2023, FACTURA NCF NO.		7,800.00	680,325,383.13
01/02/2023	CH-2012	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-484. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00001 Y PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0001 D/F 13/01/2023, FACTURA NCF NO.		176,280.00	680,141,303.13
01/02/2023	CH-2013	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-550. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.79%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-001-PEOR-2022,		11,403.49	680,129,899.64
01/02/2023	CH-2013	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-550. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.79%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-001-PEOR-2022,		6,272.36	680,129,899.64
01/02/2023	CH-2013	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-550. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.79%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-001-PEOR-2022,		1,161.55	680,122,465.73
01/02/2023	CH-2013	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-550. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.79%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-001-PEOR-2022,		11,615.48	680,122,465.73
01/02/2023	CH-2013	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-550. PAGO CUBICACIÓN CB-01(37.79%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-001-PEOR-2022,		958,895.40	680,110,850.25
01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-540. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.28%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022,		16,364.75	679,151,954.85
01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-540. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.28%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022,		16,364.75	679,135,590.10
01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-540. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.28%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022,		9,001.24	679,126,588.86
01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-540. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.28%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022,		1,666.90	679,126,588.86
01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-540. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.28%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022,		16,668.96	679,124,921.96
01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-540. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.28%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022,		16,668.96	679,124,921.96
01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-540. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.28%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022,		1,376,076.82	679,108,253.00
01/02/2023	CH-2014	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-540. PAGO CUBICACIÓN CB-01(34.28%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-003-2022,		1,376,076.82	679,108,253.00
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		16,559.69	677,732,176.18
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		16,559.69	677,732,176.18
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		7,130.47	677,715,616.49
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		7,130.47	677,715,616.49
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		1,320.46	677,708,486.02
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		1,320.46	677,708,486.02
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		13,204.57	677,707,165.56
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		13,204.57	677,693,960.99
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		1,446,094.12	677,693,960.99
01/02/2023	CH-2015	[INGENIERIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-120. SALDO A CUBICACIÓN CB-06(93.25%), DEL CONTRATO FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A,		1,446,094.12	676,247,866.87
01/02/2023	CH-2016	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-167. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190530, 191976, 192043, D/F 28/12/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS		1,022,651.25	676,247,866.87
01/02/2023	CH-2016	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-167. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190530, 191976, 192043, D/F 28/12/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS		1,022,651.25	675,225,215.62
01/02/2023	CH-2016	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-167. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190530, 191976, 192043, D/F 28/12/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS		41,014.80	675,225,215.62
01/02/2023	CH-2016	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-167. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500190530, 191976, 192043, D/F 28/12/2022, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS		41,014.80	675,184,200.82
01/02/2023	CH-2017	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000080, B1500000082 D/F 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000085, B1500000086 D/F 23/12/2022		50,500.00	675,184,200.82
01/02/2023	CH-2017	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000080, B1500000082 D/F 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000085, B1500000086 D/F 23/12/2022		50,500.00	675,133,700.82
01/02/2023	CH-2017	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000080, B1500000082 D/F 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000085, B1500000086 D/F 23/12/2022		90,900.00	675,133,700.82
01/02/2023	CH-2017	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000080, B1500000082 D/F 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000085, B1500000086 D/F 23/12/2022		90,900.00	675,042,800.82
01/02/2023	CH-2017	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-155. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000080, B1500000082 D/F 28/11/2022, B1500000083, B1500000084, B1500000085, B1500000086 D/F 23/12/2022		454,500.00	675,042,800.82
01/02/2023	CH-2018	[TELEIMPACTO S R L] LIB-328. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F		10,000.00	674,588,300.82
01/02/2023	CH-2018	[TELEIMPACTO S R L] LIB-328. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F		10,000.00	674,578,300.82
01/02/2023	CH-2018	[TELEIMPACTO S R L] LIB-328. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F		226,000.00	674,578,300.82
01/02/2023	CH-2018	[TELEIMPACTO S R L] LIB-328. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-072-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000323 D/F		226,000.00	674,352,300.82
01/02/2023	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,		1,795,396.01	674,352,300.82
01/02/2023	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,		1,795,396.01	672,556,904.81
01/02/2023	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,		20,581.49	672,556,904.81
01/02/2023	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,		20,581.49	672,536,323.32

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/02/2023	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,		11,234.78	672,525,088.54
01/02/2023	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,		2,080.51	672,523,008.03
01/02/2023	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,		20,805.15	672,502,202.88
01/02/2023	CH-2020	[FIS SOLUCIONES SRL] LIB-483. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00427, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0132 D/F 15/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F 04/01/2023,		25,710.00	672,476,492.88
01/02/2023	CH-2020	[FIS SOLUCIONES SRL] LIB-483. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00427, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0132 D/F 15/11/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F 04/01/2023,		581,046.00	671,895,446.88
01/02/2023	CH-2021	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-343. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO.		1,402.25	671,894,044.63
01/02/2023	CH-2021	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] LIB-343. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00465, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0137 D/F 29/11/2022, CON LAS FACTS. NCF NO.		31,690.85	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 MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002502		23,672.98	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 MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002502		21,919.44	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 MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002502		471,706.27	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 08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000344 D/F 18/01/2023,		12,061.63	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 08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000344 D/F 18/01/2023,		271,131.50	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, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000582 D/F 19/01/2023, POR		19,600.00	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, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000582 D/F 19/01/2023, POR		21,168.00	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, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000582 D/F 19/01/2023, POR		421,792.00	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 SERVICIO DE PAGO DE FIANZA PARA LA CONEXIÓN DE LOS		178,952.29	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 LA FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 12/01/2023, POR ADQUISICION		3,654.65	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 LA FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 12/01/2023, POR ADQUISICION		82,594.98	670,334,100.04
01/02/2023	CH-2027	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-574. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.31%) DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		219,377.81	670,114,722.23
01/02/2023	CH-2027	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-574. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.31%) DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		120,666.17	669,994,056.06
01/02/2023	CH-2027	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-574. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.31%) DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		22,345.59	669,971,710.47
01/02/2023	CH-2027	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-574. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.31%) DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		223,455.88	669,748,254.59
01/02/2023	CH-2027	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-574. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.31%) DEL CONTRATO FP-015-2019 , FICHA CBE00641, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE		18,447,009.00	651,301,245.59
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		99,626.11	651,201,619.48
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		50,335.47	651,151,284.01
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		9,321.38	651,141,962.63
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		93,213.83	651,048,748.80
01/02/2023	CH-2028	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-424. PAGO CUBICACIÓN CB-07(88.56%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150		8,777,975.49	642,270,773.31
01/02/2023	CH-2029	[SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-489. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO.		5,250.00	642,265,523.31

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/02/2023	CH-2029	[SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-489. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO.		118,650.00	642,146,873.31
01/02/2023	CH-2030	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-630. PAGO FACTURAS NO. 0302964383 Y 0302967424 CON LOS NCF B1500010054 D/F 18/01/2023 Y B1500010068 D/F 20/01/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR		8,427.88	642,138,445.43
01/02/2023	CH-2030	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-630. PAGO FACTURAS NO. 0302964383 Y 0302967424 CON LOS NCF B1500010054 D/F 18/01/2023 Y B1500010068 D/F 20/01/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR		160,129.52	641,978,315.91
01/02/2023	CH-2031	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-629. PAGO FACTURA NCF NO. B1500047489 D/F 25/01/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO.		2,750.75	641,975,565.16
01/02/2023	CH-2031	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-629. PAGO FACTURA NCF NO. B1500047489 D/F 25/01/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO.		61,188.19	641,914,376.97
01/02/2023	CH-2032	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EESTE)] LIB-633. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500249138, B1500250507 D/F 19/01/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		41,709.08	641,872,667.89
01/02/2023	CH-2032	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EESTE)] LIB-633. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500249138, B1500250507 D/F 19/01/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		792,472.49	641,080,195.40
01/02/2023	CH-2033	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-363. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		80,431.69	640,999,763.71
01/02/2023	CH-2033	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-363. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		43,905.09	640,955,858.62
01/02/2023	CH-2033	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-363. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		81,305.73	640,874,552.89
01/02/2023	CH-2033	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-363. PAGO CUBICACIÓN CB-02(39.85%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-027-2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		7,016,338.80	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, LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		34,626.41	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, LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		19,338.79	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, LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		3,581.26	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, LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		35,812.59	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, LOTE A-38, POR PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE,		3,233,194.16	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-OB-LPN-038-2022 DE LA FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO		78,132.57	630,453,528.31
01/02/2023	CH-2035	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-578. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-038-2022 DE LA FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO		42,650.07	630,410,878.24
01/02/2023	CH-2035	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-578. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-038-2022 DE LA FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO		7,898.16	630,402,980.08
01/02/2023	CH-2035	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-578. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-038-2022 DE LA FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO		78,981.62	630,323,998.46
01/02/2023	CH-2035	[CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-578. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-038-2022 DE LA FICHA CBE 00543, LOTE 27, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO		6,815,778.41	623,508,220.05
01/02/2023	CH-2036	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-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		13,865.09	623,494,354.96
01/02/2023	CH-2036	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-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		7,568.51	623,486,786.45
01/02/2023	CH-2036	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-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		1,401.58	623,485,384.87
01/02/2023	CH-2036	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-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		14,015.76	623,471,369.11
01/02/2023	CH-2036	[COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-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		1,209,500.18	622,261,868.93
01/02/2023	CH-2037	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-462. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO 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		12,858.70	622,249,010.23
01/02/2023	CH-2037	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-462. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO 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		229,913.48	622,019,096.75
01/02/2023	CH-2038	[IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-501. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/008/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0007 Y ADENDUM NO.		11,775.74	622,007,321.01
01/02/2023	CH-2038	[IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-501. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/008/2022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0007 Y ADENDUM NO.		266,131.82	621,741,189.19

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
01/02/2023	CH-2039	[MAGNA MOTORS S A] LIB-665. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2022 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500005854, B1500005855,		295,968.46	621,741,189.19
01/02/2023	CH-2039	[MAGNA MOTORS S A] LIB-665. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2022 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500005854, B1500005855,		7,229,942.18	621,445,220.73
01/02/2023	CH-2041	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-426. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B150000020 D/F 12/12/2022		18,495.25	621,445,220.73
01/02/2023	CH-2041	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-426. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B150000020 D/F 12/12/2022		330,695.07	614,215,278.55
01/02/2023	CH-2042	[OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-331. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-070-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000281		10,593.22	614,215,278.55
01/02/2023	CH-2042	[OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-331. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-070-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NO. B1500000281		239,406.78	614,196,783.30
01/02/2023	CH-2043	[FL BETANCES & ASOCIADOS SRL] LIB-456. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00521 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0113 D/F 14/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000545		4,013.10	614,196,783.30
01/02/2023	CH-2043	[FL BETANCES & ASOCIADOS SRL] LIB-456. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00521 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0113 D/F 14/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000545		30,696.06	613,866,088.23
01/02/2023	CH-2044	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-524. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA		124,332.50	613,866,088.23
01/02/2023	CH-2045	[MARICO SRL] LIB-552. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000162 D/F		944.00	613,616,088.23
01/02/2023	CH-2045	[MARICO SRL] LIB-552. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000162 D/F		21,334.40	613,616,088.23
01/02/2023	CH-2046	[ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-541. PAGO UNICO 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		5,010.50	613,521,379.07
01/02/2023	CH-2046	[ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-541. PAGO UNICO 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		113,237.30	613,521,379.07
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-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		14,391.86	613,397,046.57
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-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		8,230.44	613,397,046.57
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-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		1,524.16	613,396,102.57
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-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		15,241.57	613,396,102.57
01/02/2023	CH-2047	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-582. PAGO CUBICACIÓN CB-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		1,323,589.63	613,374,768.17
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-2022-0135 D/F 08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000329		29,006.25	613,374,768.17
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-2022-0135 D/F 08/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000329		655,541.25	613,369,757.67
01/02/2023	CH-2050	[JCO INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-631. QUINTO PAGO 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		525.00	613,369,757.67
01/02/2023	CH-2050	[JCO INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-631. QUINTO PAGO 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		11,865.00	613,256,520.37
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		30,224.49	613,256,520.37
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		16,624.62	613,242,128.51
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		3,078.63	613,242,128.51
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		30,786.34	613,233,898.07
01/02/2023	CH-2054	[PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIIA, SRL / EMILIO ARMANDO OLIVO BATISTA] LIB-551. PAGO CUBICACIÓN CB-01(64.28%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-002-2022, FICHA		2,541,512.28	613,233,898.07
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,		5,075.00	613,232,373.91
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,		114,695.00	613,232,373.91
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			613,217,132.34
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			613,217,132.34
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,893,542.71
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,893,542.71
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,864,536.46
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,864,536.46
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,208,995.21
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,208,995.21
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,166,380.72
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,166,380.72
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,149,756.10
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,149,756.10
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,146,677.47
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,146,677.47
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,115,891.13
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			611,115,891.13
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			608,574,378.85
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			608,574,378.85
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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-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-UC-CD-2022-0111 D/F 13/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000108 D/F 18/01/2023,			608,454,608.85
01/02/2023	CH-2055	[RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-544. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 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,			608,454,608.85

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
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%) DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		217,864.38	608,454,608.85
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%) DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		119,833.73	608,236,744.47
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%) DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		22,191.43	608,116,910.74
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%) DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		221,914.31	608,094,719.31
01/02/2023	CH-2060	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-573. PAGO CUBICACIÓN CB-01(52.33%) DEL CONTRATO MIVHED-MOD-023-2021, FICHA CBE00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES		18,319,747.92	607,872,805.00
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 FICHA CBE00518, LOTE 2.POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		73,140.75	607,872,805.00
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 FICHA CBE00518, LOTE 2.POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		136,181.37	607,872,805.00
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 FICHA CBE00518, LOTE 2.POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		7,565.63	589,553,057.08
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 FICHA CBE00518, LOTE 2.POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		75,656.32	589,553,057.08
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 FICHA CBE00518, LOTE 2.POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		6,264,967.38	589,479,916.33
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. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO.		1,005,706.28	589,479,916.33
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. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CON LAS FACTS. NCF NO.		24,830,258.73	589,479,916.33
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, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		113,639.00	589,479,916.33
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, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		62,031.90	589,479,916.33
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, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		11,487.39	589,479,916.33
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, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		114,873.89	589,479,916.33
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, FICHA CBE 00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		9,568,507.05	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2069	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A,		91,481.84	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2069	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A,		49,749.22	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2069	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A,		9,212.67	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2069	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A,		92,126.73	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2069	[ECONOMIA URBANA, SRL] LIB-632. SALDO A CUBICACIÓN CB-07(47.11%), DEL CONTRATO FP-003-2019 (MIVHED-CB-MOD-002-2022), FICHA CBE00451, LOTE D, POR LA CONSTRUCCION DEL LOTE A,		7,707,966.37	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2071	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-617. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		637,677.50	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2081	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-614. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA		587,667.50	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS		44,795.07	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS		24,452.20	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS		4,528.19	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS		45,281.85	589,479,916.33
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00477 SEGUIN VMC-SP-617-2022 DIF 02/12/2022 Y FACTURA NCF			537,994,102.25

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/02/2023	CH-2085	[METAL ACD SRL] LIB-584. PAGO CUBICACIÓN CB-02(51.37%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS		3,907,631.46	534,086,470.79
01/02/2023	CH-2086	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		54,873.51	534,031,597.28
01/02/2023	CH-2086	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		99,845.65	533,931,751.63
01/02/2023	CH-2086	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		5,546.98	533,926,204.65
01/02/2023	CH-2086	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		55,469.81	533,870,734.84
01/02/2023	CH-2086	[EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-302. PAGO CUBICACIÓN CB-04(79.43%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-050-2021, FICHA CBE00414, LOTE 31, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE		4,716,916.88	529,153,817.96
01/02/2023	ED-12493	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED 1113-18 D/F14/02/2022	487,667.50		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 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL		39,769.74	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 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL		22,043.27	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 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL		4,082.09	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 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL		40,820.88	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 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA (LOTE C) DEL		3,441,638.86	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 CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		20,999.94	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 CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		11,550.77	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 CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		2,139.03	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 CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		21,390.31	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 CBE00580, LOTE 4, POR RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y		1,765,839.56	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-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO		25,381.36	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-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO		573,618.64	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-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO,		2,299,682.20	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-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO,		2,483,656.78	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-048-2021, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO,		38,634,661.02	480,254,211.01
02/02/2023	CH-2087	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-640. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000087 D/F 11/01/2023 Y B1500000088 D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		14,000.00	480,240,211.01
02/02/2023	CH-2087	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-640. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000087 D/F 11/01/2023 Y B1500000088 D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		25,200.00	480,215,011.01
02/02/2023	CH-2087	[ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-640. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000087 D/F 11/01/2023 Y B1500000088 D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		126,000.00	480,089,011.01
02/02/2023	CH-2088	[SANOTEK, SRL] LIB-652. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00002, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0001 D/F 13/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 20/01/2023, POR		49,630.00	480,039,381.01
02/02/2023	CH-2088	[SANOTEK, SRL] LIB-652. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00002, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0001 D/F 13/01/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 20/01/2023, POR		1,121,638.00	478,917,743.01
02/02/2023	ED-12257	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR 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		4,798.59	478,912,944.42
02/02/2023	ED-12257	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40		929.40	478,912,015.02

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
02/02/2023	ED-12257	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 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR 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		846.81	478,912,015.02
02/02/2023	ED-12257	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR 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		172.20	478,911,168.21
02/02/2023	ED-12257	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 . RETENCIONES POR 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		182.40	478,911,168.21
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 CTA. 030-007927-3) DEBIENDO SER LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED), SEGUN [GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL] LIB-708. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACT. NO. B1500000095 D/F 24/01/2023,	8,130.57		478,910,996.01
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-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACT. NO. B1500000095 D/F 24/01/2023,		3,000.00	478,910,996.01
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-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACT. NO. B1500000095 D/F 24/01/2023,		67,800.00	478,910,813.61
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-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000031 D/DF		2,500.00	478,910,813.61
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-PEPB-2022-0014, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000031 D/DF		56,500.00	478,910,813.61
03/02/2023	ED-12240	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-420 D/F 24/01/2023		510,297.66	478,899,683.04
03/02/2023	ED-12241	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-455 D/F 25/01/2023		627,479.37	478,899,683.04
03/02/2023	ED-12242	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-402 D/F 24/01/2023		252,168.87	478,899,683.04
03/02/2023	ED-12243	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-410 D/F 24/01/2023		929,386.70	478,831,883.04
03/02/2023	ED-12244	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-425 D/F 24/01/2023		329,888.20	478,831,883.04
03/02/2023	ED-12245	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-185 D/F 20/01/2023		1,609,523.70	478,829,383.04
03/02/2023	ED-12246	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-132 D/F 18/01/2023		2,897,259.36	478,829,383.04
03/02/2023	ED-12247	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-122 D/F 18/01/2023		212,636.86	478,772,883.04
03/02/2023	ED-12248	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-126 D/F 18/01/2023		1,164,622.94	478,772,883.04
03/02/2023	ED-12249	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-363 D/F 24/01/2023		813,057.28	478,262,585.38
03/02/2023	ED-12250	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-300 D/F 20/01/2023		283,332.66	478,262,585.38
03/02/2023	ED-12251	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-301 D/F 20/01/2023		742,607.65	477,635,106.01
03/02/2023	ED-12252	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-290 D/F 20/01/2023		736,421.50	477,635,106.01
03/02/2023	ED-12253	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-422 D/F 24/01/2023		208,051.50	477,635,106.01
06/02/2023	CH-2057	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-722. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		48,857.40	477,382,937.14
06/02/2023	CH-2057	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-722. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		873,570.31	477,382,937.14

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
06/02/2023	CH-2058	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-725. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002505		422,182.60	466,111,538.48
06/02/2023	CH-2058	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-725. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002505		19,618.15	466,091,920.33
06/02/2023	CH-2058	[PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-725. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002505		21,187.60	466,070,732.73
06/02/2023	CH-2059	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-724. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA		7,500.00	466,063,232.73
06/02/2023	CH-2059	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-724. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0014, CON LA		169,500.00	465,893,732.73
06/02/2023	ED-12254	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-120D/F 18/01/2023		171,659.38	465,722,073.35
06/02/2023	ED-12255	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-424 D/F 24/01/2023		932,138.32	464,789,935.03
06/02/2023	ED-12256	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-578 D/F 31/01/2023		789,816.23	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. B1500000152 D/F 01/02/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		51,993.00	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. B1500000152 D/F 01/02/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		93,587.40	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. B1500000152 D/F 01/02/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL		467,937.00	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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT-B1500000344 ADQUISICION PRODUCTOS DE HIGIENE A	283,193.13		463,669,794.53
08/02/2023	CH-2061	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-747. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000429 Y		416,911.65	463,252,882.88
08/02/2023	CH-2061	[MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-747. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000429 Y		18,447.42	463,234,435.46
08/02/2023	CH-2065	[LUIS DAVID LOPEZ PEREZ] LIB-780. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-069-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 03/02/2023, POR		3,000.00	463,231,435.46
08/02/2023	CH-2065	[LUIS DAVID LOPEZ PEREZ] LIB-780. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-069-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 03/02/2023, POR		5,400.00	463,226,035.46
08/02/2023	CH-2065	[LUIS DAVID LOPEZ PEREZ] LIB-780. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-069-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 03/02/2023, POR		27,000.00	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-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR		296,980.32	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-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR		6,711,755.23	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-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,		174,459.65	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-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,		96,698.19	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-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,		17,907.07	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-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,		179,070.72	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-011-2019, FICHA CBE00673, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B,		15,097,586.54	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-PP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		349,658.88	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-PP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		190,867.64	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-PP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		35,345.86	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-PP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		353,458.58	439,695,246.78

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
08/02/2023	CH-2076	[CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-777. PAGO CUBICACIÓN CB-08(48.84%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A POR CONSTRUCCION LOTE A "OBRA CIVIL		29,441,595.51	410,253,651.27
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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000146 A DIS SOLUCCIONES SRL, FACT	783,756.00		410,253,651.27
08/02/2023	ED-12305	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-345 D/F 23/01/2023		136,087.83	411,037,407.27
08/02/2023	ED-12306	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-580 D/F 31/01/2023		140,157.57	411,037,407.27
08/02/2023	ED-12307	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-582 D/F 31/01/2023		76,207.86	410,901,319.44
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 PAGO DE FACT-B1500000486 ADQUISICION MATERIALES DE HIGIENE A	118,247.80		410,901,319.44
09/02/2023	CH-2062	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-810. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000411 D/F 24/01/2023, POR CONCEPTO DE DIECISEIS (16) NOTARIZACIONES: (10) CONTRATOS, (2) ADENDAS, (4)		2,800.00	410,761,161.87
09/02/2023	CH-2062	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-810. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000411 D/F 24/01/2023, POR CONCEPTO DE DIECISEIS (16) NOTARIZACIONES: (10) CONTRATOS, (2) ADENDAS, (4)		5,040.00	410,761,161.87
09/02/2023	CH-2062	[EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-810. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000411 D/F 24/01/2023, POR CONCEPTO DE DIECISEIS (16) NOTARIZACIONES: (10) CONTRATOS, (2) ADENDAS, (4)		25,200.00	410,684,954.01
09/02/2023	CH-2063	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-813. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 25/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (09)		4,420.00	410,684,954.01
09/02/2023	CH-2063	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-813. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 25/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (09)		7,956.00	410,803,201.81
09/02/2023	CH-2063	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-813. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000045 D/F 25/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES: (09)		39,780.00	410,803,201.81
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 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE		58,145.95	410,800,401.81
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 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE		3,060.31	410,800,401.81
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 CREDITO NCF NO. B0400367121 D/F 01/02/2023 POR USD\$301.27 (CON		189,047.15	410,795,361.81
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 CREDITO NCF NO. B0400367121 D/F 01/02/2023 POR USD\$301.27 (CON		10,670.61	410,795,361.81
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 DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL		114,423.76	410,770,161.81
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 DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL		62,937.44	410,770,161.81
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 DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL		11,655.08	410,770,161.81
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 DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL		116,550.81	410,770,161.81
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 DEL LOTE F Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICOS DEL		9,621,648.08	410,656,799.55
09/02/2023	ED-12308	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-641 D/F 02/02/2023		428,619.22	410,656,799.55
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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT-B1500000153 ADQUISICION DE CAPAS GRUESAS	86,249.63		410,656,799.55
09/02/2023	ED-12638	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F		4,798.59	410,467,752.40
09/02/2023	ED-12638	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F		929.40	410,467,752.40
09/02/2023	ED-12638	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F		846.81	410,467,752.40
09/02/2023	ED-12638	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F		172.20	410,268,065.51
09/02/2023	ED-12638	REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$929.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F			410,268,065.51

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
09/02/2023	ED-12638	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 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,201.41 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$929.40.		182.40	400,180,750.03
09/02/2023	ED-12639	SEGUN LIBRAMIENTO NO. 808-1 D/F 09/02/2023 Y COM. D/F REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$284,802.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 806-1 D/F 09/02/2023 Y		1,612,989.16	400,180,567.63
09/02/2023	ED-12639	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$284,802.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 806-1 D/F 09/02/2023 Y		355,090.09	400,180,567.63
09/02/2023	ED-12639	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$284,802.06. SEGUN		300.00	398,567,578.47
09/02/2023	ED-12639	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$284,802.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 806-1 D/F 09/02/2023 Y		59,768.15	398,567,578.47
09/02/2023	ED-12639	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$284,802.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 806-1 D/F 09/02/2023 Y		54,366.60	398,212,488.38
09/02/2023	ED-12639	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$469,524.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$284,802.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 806-1 D/F 09/02/2023 Y		284,802.06	398,212,488.38
10/02/2023	CH-2070	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-833. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR		209,043.10	398,212,188.38
10/02/2023	CH-2070	[V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-833. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-167-2022 (POR		4,724,374.06	398,212,188.38
10/02/2023	CH-2082	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-826. CUARTO 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		155,158.50	398,152,420.23
10/02/2023	CH-2082	[GRINVIRANT GROUP SRL] LIB-826. CUARTO 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		2,774,233.98	398,152,420.23
10/02/2023	ED-12309	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-540 D/F 27/01/2023		216,696.48	398,098,053.63
10/02/2023	ED-12310	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-550 D/F 31/01/2023		151,001.20	398,098,053.63
10/02/2023	ED-12637	REGISTRO Y PAGO NOMINA REINGRESO CUENTAS CERRADA FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 831-1 Y COM. D/F 10/02/2023		41,067.17	397,813,251.57
13/02/2023	CH-2077	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-857. CUARTO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000418 D/F		3,500.00	397,813,251.57
13/02/2023	CH-2077	[GRUPO RETMOX SRL] LIB-857. CUARTO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00340 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0117 D/F 03/10/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000418 D/F		79,100.00	397,604,208.47
13/02/2023	CH-2094	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-845. PAGO FACTURA NCF NO. B1500007993 D/F 24/01/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS		1,351,970.10	397,604,208.47
13/02/2023	ED-12403	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-551 D/F 31/01/2023		400,222.40	397,604,208.47
14/02/2023	CH-2074	[OBELCA SRL] LIB-899. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00535, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0105 D/F 16/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000308 D/F 28/12/2022,		1,000.00	397,224,675.91
14/02/2023	CH-2074	[OBELCA SRL] LIB-899. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00535, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0105 D/F 16/12/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000308 D/F 28/12/2022,		22,600.00	397,224,675.91
14/02/2023	CH-2083	[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		195,565.15	397,224,675.91
14/02/2023	CH-2083	[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		3,496,704.79	389,950,441.93
14/02/2023	CH-2111	[YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS		3,340.00	389,950,441.93
14/02/2023	CH-2111	[YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS		6,012.00	389,733,745.45
14/02/2023	CH-2111	[YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-890. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000001 D/F 26/01/2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) NOTARIZACIONES: (03) CONTRATOS		30,060.00	389,733,745.45
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 DE RD\$227,231.90.		4,890,768.10	389,582,744.25
					389,582,744.25
					389,541,677.08
					389,538,177.08
					389,538,177.08
					389,459,077.08
					389,459,077.08
					388,107,106.98
					388,107,106.98
					387,706,884.58
					387,706,884.58
					387,705,884.58
					387,705,884.58
					387,683,284.58
					387,683,284.58
					387,487,719.43
					387,487,719.43
					383,991,014.64
					383,991,014.64
					383,987,674.64
					383,987,674.64
					383,981,662.64
					383,981,662.64
					383,951,602.64
					383,951,602.64
					379,060,834.54
					379,060,834.54

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
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 DE RD\$227,231.90.		224,457.96	378,836,376.58
					378,836,376.58
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 DE RD\$227,231.90.		2,773.94	378,833,602.64
					378,833,602.64
14/02/2023	ED-12618	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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		3,528.38	378,830,074.26
					378,830,074.26
14/02/2023	ED-12618	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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		1,176.12	378,828,898.14
					378,828,898.14
14/02/2023	ED-12618	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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		143.50	378,828,754.64
					378,828,754.64
14/02/2023	ED-12618	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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		152.00	378,828,602.64
					378,828,602.64
14/02/2023	ED-12618	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (RETROACTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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		774.50	378,827,828.14
					378,827,828.14
14/02/2023	ED-12619	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y 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		8,608,855.30	370,218,972.84
					370,218,972.84
14/02/2023	ED-12619	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y 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		1,190,786.21	369,028,186.63
					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 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		3,375.00	369,024,811.63
					369,024,811.63
14/02/2023	ED-12619	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y 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		299,628.00	368,725,183.63
					368,725,183.63
14/02/2023	ED-12619	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Y 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		326,450.70	368,398,732.93
					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 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		10,904.79	368,387,828.14
					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 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		1,574,845.55	366,812,982.59
					366,812,982.59
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE 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 RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		43,088,523.85	323,724,458.74
					323,724,458.74
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE 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 RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		7,481,942.17	316,242,516.57
					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 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.		2,975,321.28	313,267,195.29
					313,267,195.29
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE 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 RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		62,815.00	313,204,380.29
					313,204,380.29
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE 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 RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		7,123.25	313,197,257.04
					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 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.		1,420,679.29	311,776,577.75
					311,776,577.75
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE 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 RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		1,712,995.62	310,063,582.13
					310,063,582.13
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE 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 RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		22,995.00	310,040,587.13
					310,040,587.13
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE 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 RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		101,990.56	309,938,596.57
					309,938,596.57

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
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 D/F		38,239.49	309,900,357.08
14/02/2023	ED-12636	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE 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 RD\$6,412,494.71 Y TSS POR VALOR DE RD\$7,481,942.17.		70,101.22	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 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.		234.00	309,830,255.86
15/02/2023	CH-2089	[FERPITI INDUSTRIAL SRL] LIB-910. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 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		3,180.00	309,826,841.86
15/02/2023	CH-2089	[FERPITI INDUSTRIAL SRL] LIB-910. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 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		71,868.00	309,826,841.86
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO		29,041.54	309,754,973.86
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO		15,985.70	309,754,973.86
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO		2,960.32	309,709,946.62
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO		29,603.15	309,709,946.62
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO		2,441,722.17	309,677,383.15
15/02/2023	CH-2110	[CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-927. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.30%) Y CB-03(66.08%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMENTO		2,441,722.17	309,677,383.15
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 PAGO DE FACT- B1500000308 ADQUISICION DE DE DOS (2) CAMILLAS.	23,600.00		307,235,660.98
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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT- B1500001941 Y 42 AMORT. DE AVNACE SERV. DE	922,427.71		307,235,660.98
15/02/2023	ED-12404	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-574 D/F 31/01/2023		2,904,926.42	308,181,688.69
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 (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-573 D/F 31/01/2023		2,884,886.10	308,181,688.69
15/02/2023	ED-12406	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-604 D/F 31/01/2023		1,493,360.56	305,276,762.27
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR 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.		160,708.94	305,276,762.27
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR 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.		7,665.13	302,391,876.17
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR 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.		5,463.91	302,391,876.17
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR 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.		5,158.37	300,898,515.61
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR 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.		100.00	300,898,515.61
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR 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.		637.65	300,737,806.67
15/02/2023	ED-12616	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. RETENCIONES POR 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.		27,776.44	300,737,806.67
16/02/2023	CH-2079	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-969. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500335404, 335520 D/F 05/02/2023 Y 339695 D/F 08/02/2023, POR CONCEPTO DE		1,822.91	300,730,141.54
16/02/2023	CH-2079	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-969. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500335404, 335520 D/F 05/02/2023 Y 339695 D/F 08/02/2023, POR CONCEPTO DE		34,635.36	300,730,141.54
16/02/2023	CH-2090	[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		63,483.45	300,724,677.63
16/02/2023	CH-2090	[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		1,434,726.04	300,724,677.63
16/02/2023	CH-2090	[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			300,719,519.26
16/02/2023	CH-2090	[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			300,719,519.26
16/02/2023	CH-2090	[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			300,718,781.61
16/02/2023	CH-2090	[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			300,718,781.61
16/02/2023	CH-2090	[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			300,691,005.17
16/02/2023	CH-2090	[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			300,691,005.17
16/02/2023	CH-2090	[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			300,689,182.26
16/02/2023	CH-2090	[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			300,689,182.26
16/02/2023	CH-2090	[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			300,654,546.90
16/02/2023	CH-2090	[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			300,654,546.90
16/02/2023	CH-2090	[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
16/02/2023	CH-2090	[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
16/02/2023	CH-2090	[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			299,156,337.41
16/02/2023	CH-2090	[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			299,156,337.41

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
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-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F		31,970.00	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-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F		722,522.00	299,124,367.41
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 LA FACTURA NCF NO. B1500000040 D/F 06/02/2023, POR		384,793.73	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 LA FACTURA NCF NO. B1500000040 D/F 06/02/2023, POR		17,026.27	298,017,051.68
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. NO. B1500000011 D/F 06/02/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA		15,000.00	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. NO. B1500000011 D/F 06/02/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA		27,000.00	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. NO. B1500000011 D/F 06/02/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA		135,000.00	297,985,025.41
16/02/2023	CH-2096	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-974. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (CORTE D/F		855,051.61	297,823,025.41
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\$ 1,120,469.79 MENOS RD\$ 88,252.78 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y		56,023.49	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\$ 1,120,469.79 MENOS RD\$ 88,252.78 EL CUAL SERÁ DESCONTADO Y		976,193.52	296,911,950.31
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 CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA		1,630,000.00	296,911,950.31
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 CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA		889,764.97	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 CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA		1,647,712.91	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 CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA		164,771.29	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 CBE00558,LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA		137,247,482.95	294,305,756.79
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 PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA NO. 00401355,00401357,	218,963.12		293,415,991.82
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 (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-651 D/F 02/02/2023		278,074.02	293,415,991.82
16/02/2023	ED-12408	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-585 D/F 31/01/2023		756,563.19	291,768,278.91
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		29,577,561.65	291,768,278.91
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		2,638,877.86	291,603,507.62
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		39,050.00	291,603,507.62
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		991,927.01	154,356,024.67
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		1,158,985.97	154,356,024.67
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		4,918.49	154,574,987.79
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		23,550.00	154,574,987.79
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		30,245.00	152,962,788.93
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			123,962,788.93
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			123,962,788.93
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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. 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. 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.			121,284,861.07
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			121,284,861.07
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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. 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. 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.			119,133,948.09
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			119,133,948.09
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			119,129,029.60
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			119,129,029.60
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			119,105,479.60
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			119,105,479.60
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			119,075,234.60
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.			119,075,234.60

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
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		61,540.16	119,013,694.44
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		169.75	119,013,694.44
16/02/2023	ED-12635	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 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.		35,090.81	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. 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.		5,270,034.54	118,978,433.88
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 03/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000932 D/F 10/02/2023,		5,565.92	118,978,433.88
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 03/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000932 D/F 10/02/2023,		113,159.48	113,702,833.42
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, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		273,986.23	113,702,833.42
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, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		146,895.60	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, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		27,202.89	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, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		272,028.88	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, FICHA CBE00444, POR REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL LA		23,142,133.79	113,168,792.11
17/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.16%), DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		65,952.72	113,141,589.22
17/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.16%), DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		36,555.78	113,141,589.22
17/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.16%), DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		6,769.59	112,869,560.34
17/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.16%), DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		67,695.89	112,869,560.34
17/02/2023	CH-2097	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-1001. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.16%), DEL CONTRATO FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL		5,707,490.90	89,727,426.55
17/02/2023	CH-2102	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1021. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI		559,121,109.00	89,661,473.83
17/02/2023	CH-2104	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1022. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI		5,907,465.00	89,661,473.83
17/02/2023	CH-2109	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-992. PAGO FACTURAS 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		12,670.00	89,624,918.05
17/02/2023	ED-12409	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-632 D/F 01/02/2023		1,197,647.50	89,624,918.05
20/02/2023	CH-2099	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-1031. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		73,978.15	89,618,148.46
20/02/2023	CH-2099	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-1031. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, (ADEMDUM NO. MIVHED-CB-AD-129-2022, POR		1,322,729.32	89,618,148.46
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-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO.		2,233.50	89,550,452.57
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-CM-2022-0094 D/F 05/08/2022, CON LAS FACTURAS NCF NO.		42,436.50	89,550,452.57
20/02/2023	CH-2103	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1027. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI		411,349,426.00	83,842,961.67
20/02/2023	CH-2105	[FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1025. SALDO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. 5 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE		40,622,000.00	83,842,961.67
20/02/2023	CH-2113	[EMPRESAS LR, S.R.L.] LIB-1023. PAGO A CUBICACIÓN CB-01(73.54%) DEL CONTRATO FP-014-2019, FICHA CBE00674, LOTE E, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE		347,703.58	89,727,426.55
20/02/2023	CH-2113	[EMPRESAS LR, S.R.L.] LIB-1023. PAGO A CUBICACIÓN CB-01(73.54%) DEL CONTRATO FP-014-2019, FICHA CBE00674, LOTE E, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE		192,722.50	89,727,426.55
20/02/2023	CH-2113	[EMPRESAS LR, S.R.L.] LIB-1023. PAGO A CUBICACIÓN CB-01(73.54%) DEL CONTRATO FP-014-2019, FICHA CBE00674, LOTE E, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE		31,537.67	89,661,473.83

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
20/02/2023	CH-2113	DEL CONTRATO FP-014-2019, FICHA CBE00674, LOTE E, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE [EMPRESAS LR, S.R.L.] LIB-1023. PAGO A CUBICACIÓN CB-01(73.54%)		315,376.73	(936,380,697.05) (936,696,073.78)
20/02/2023	CH-2113	DEL CONTRATO FP-014-2019, FICHA CBE00674, LOTE E, POR CONSTRUCCIÓN DEL LOTE E, SUMINISTRO E INSTALACION DE [EMPRESAS LR, S.R.L.] LIB-1023. PAGO A CUBICACIÓN CB-01(73.54%)		30,135,634.42	(936,696,073.78) (966,831,708.20)
21/02/2023	CH-2098	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1074. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002342,		7,367.56	(966,831,708.20) (966,839,075.76)
21/02/2023	CH-2098	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1074. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002342,		166,506.71	(966,839,075.76) (967,005,582.47)
21/02/2023	CH-2101	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-1073. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500110509, B1500110305, B1500111005, B1500110967, B1500110971, B1500110538, B1500110540		37,660.00	(967,005,582.47) (967,043,242.47)
21/02/2023	CH-2106	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-1072. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000000860, E450000001191, E450000002122, E450000001674, E450000002025, D/F 27/01/2023,		61,564.54	(967,043,242.47) (967,104,807.01)
21/02/2023	CH-2106	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-1072. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000000860, E450000001191, E450000002122, E450000001674, E450000002025, D/F 27/01/2023,		1,532,239.06	(967,104,807.01) (968,637,046.07)
22/02/2023	CH-2072	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-832. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500351824, B1500351844, B1500356175, B1500353579, B1500351901 D/F 31/01/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC.		30,261.12	(968,637,046.07) (968,667,307.19)
22/02/2023	CH-2072	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-832. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500351824, B1500351844, B1500356175, B1500353579, B1500351901 D/F 31/01/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC.		574,961.36	(968,667,307.19) (969,242,268.55)
22/02/2023	ED-12572	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-753 D/F 08/02/2023		1,880,242.54	(969,242,268.55) (971,122,511.09)
22/02/2023	ED-12573	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-777 D/F 08/02/2023		4,594,961.12	(971,122,511.09) (975,717,472.21)
23/02/2023	CH-2107	[AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-1133. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000365 D/F 02/02/2023, B1500000371 D/F 06/02/2023, POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LA		2,500.00	(975,717,472.21) (975,719,972.21)
23/02/2023	ED-12575	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1002 D/F 17/02/2023		3,536,375.52	(975,719,972.21) (979,256,347.73)
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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y	294,267.50		(979,256,347.73) (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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO ADQUISICION DE MANTELES Y BAMBALINAS SUGUN LIB-851	75,048.00		(978,962,080.23) (978,887,032.23)
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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBIR OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y	585,367.50		(978,887,032.23) (978,301,664.73)
24/02/2023	ED-12630	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-584 D/F 31/01/2023		452,818.53	(978,301,664.73) (978,754,483.26)
28/02/2023	ED-12614	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE FEBRERO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$1,432,837,007.03, VER ANEXOS	1,432,837,007.03		(978,754,483.26) 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. 5010001046 POR RD\$652,063,185.09, VER ANEXOS	652,063,185.09		1,106,145,708.86 1,106,145,708.86
28/02/2023	ED-12629	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-302 D/F 20/01/2023		554,698.10	1,105,591,010.76 1,105,591,010.76
28/02/2023	ED-12633	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-811 D/F 09/02/2023		1,515,160.52	1,104,075,850.24 1,104,075,850.24
01/02/2023	ED-12232	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		1,104,120,850.24 1,104,120,850.24
01/02/2023	ED-12493	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED 1113-18 D/F14/02/2022		487,667.50	1,103,633,182.74 1,103,633,182.74
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		1,103,698,386.76 1,103,698,386.76
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		1,103,727,386.76 1,103,727,386.76

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/02/2023	ED-12240	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-420 D/F 24/01/2023	510,297.66		1,104,237,684.42
03/02/2023	ED-12241	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-455 D/F 25/01/2023	627,479.37		1,104,865,163.79
03/02/2023	ED-12242	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-402 D/F 24/01/2023	252,168.87		1,104,865,163.79
03/02/2023	ED-12243	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-410 D/F 24/01/2023	929,386.70		1,105,117,332.66
03/02/2023	ED-12244	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-425 D/F 24/01/2023	329,888.20		1,105,117,332.66
03/02/2023	ED-12245	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-185 D/F 20/01/2023	1,609,523.70		1,106,046,719.36
03/02/2023	ED-12246	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-132 D/F 18/01/2023	2,897,259.36		1,106,046,719.36
03/02/2023	ED-12247	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-122 D/F 18/01/2023	212,636.86		1,107,986,131.26
03/02/2023	ED-12248	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-126 D/F 18/01/2023	1,164,622.94		1,107,986,131.26
03/02/2023	ED-12249	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-363 D/F 24/01/2023	813,057.28		1,110,883,390.62
03/02/2023	ED-12250	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-300 D/F 20/01/2023	283,332.66		1,110,883,390.62
03/02/2023	ED-12251	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-301 D/F 20/01/2023	742,607.65		1,111,096,027.48
03/02/2023	ED-12252	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-422 D/F 24/01/2023	736,421.50		1,111,096,027.48
03/02/2023	ED-12253	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-422 D/F 24/01/2023	208,051.50		1,112,260,650.42
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		1,112,260,650.42
06/02/2023	ED-12254	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-120D/F 18/01/2023	171,659.38		1,113,073,707.70
06/02/2023	ED-12255	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-424 D/F 24/01/2023	932,138.32		1,113,073,707.70
06/02/2023	ED-12256	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-578 D/F 31/01/2023	789,816.23		1,114,335,739.94
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		1,114,335,739.94
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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT-B1500000344 ADQUISICION PRODUCTOS DE HIGIENE A		283,193.13	1,115,146,121.01
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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000146 A DIS SOLUCCIONES SRL, FACT		783,756.00	1,115,146,121.01
08/02/2023	ED-12305	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-345 D/F 23/01/2023	136,087.83		1,115,317,780.39
08/02/2023	ED-12306	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-580 D/F 31/01/2023	140,157.57		1,115,317,780.39
08/02/2023	ED-12307	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-580 D/F 31/01/2023	76,207.86		1,116,249,918.71
					1,116,249,918.71
					1,117,039,734.94
					1,117,039,734.94
					1,117,106,734.94
					1,117,106,734.94
					1,116,823,541.81
					1,116,823,541.81
					1,116,039,785.81
					1,116,039,785.81
					1,116,175,873.64
					1,116,175,873.64
					1,116,316,031.21
					1,116,316,031.21
					1,116,392,239.07

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
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 PAGO DE FACT-B150000486 ADQUISION MATERIALES DE HIGIENE A		118,247.80	1,116,341,591.27 1,116,341,591.27
09/02/2023	ED-12308	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-641 D/F 02/02/2023	428,619.22		1,116,770,210.49 1,116,770,210.49
09/02/2023	ED-12312	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		1,116,850,710.49 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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT-B150000153 ADQUISION DE CAPAS GRUESAS		86,249.63	1,116,764,460.86 1,116,764,460.86
10/02/2023	ED-12309	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-540 D/F 27/01/2023	216,696.48		1,116,981,157.34 1,116,981,157.34
10/02/2023	ED-12310	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-550 D/F 31/01/2023	151,001.20		1,117,132,158.54 1,117,132,158.54
10/02/2023	ED-12313	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/02/2023	45,500.00		1,117,177,658.54 1,117,231,458.54 1,117,231,458.54
13/02/2023	ED-12396	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		1,117,231,458.54 1,117,231,458.54
13/02/2023	ED-12403	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-551 D/F 31/01/2023	400,222.40		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 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 PAGO DE FACT- B150000308 ADQUISION DE DE DOS (2) CAMILLAS.		23,600.00	1,117,664,080.94 1,117,664,080.94
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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT- B1500001941 Y 42 AMORT. DE AVNACE SERV. DE		922,427.71	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 1,116,793,653.23
15/02/2023	ED-12404	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-574 D/F 31/01/2023	2,904,926.42		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 (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-573 D/F 31/01/2023	2,884,886.10		1,122,583,465.75 1,122,583,465.75
15/02/2023	ED-12406	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-604 D/F 31/01/2023	1,493,360.56		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 PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA NO. 00401355,00401357,		218,963.12	1,123,857,863.19 1,123,857,863.19
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		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 (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-651 D/F 02/02/2023	278,074.02		1,124,218,022.21 1,124,218,022.21
16/02/2023	ED-12408	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-585 D/F 31/01/2023	756,563.19		1,124,974,585.40 1,124,974,585.40
16/02/2023	ED-12584	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 - DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES	4,104.10		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

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
17/02/2023	ED-12409	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-632 D/F 01/02/2023	1,197,647.50		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 CONTRATO NO. 2374/2013 AL DIA 17/02/2023	170,435.29		1,126,915,772.29
20/02/2023	ED-12497	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2023	59,000.00		1,126,974,772.29
20/02/2023	ED-12499	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED)	234,686.41		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 (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-890 POR CUB. #15 DEL CONTRATO NO. 2322/2013 AL DIA 20/02/2023	486,810.44		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 CONTRATO NO. 2063/2013 AL DIA 20/02/2023	353,834.64		1,128,050,103.78
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		1,128,184,745.78
21/02/2023	ED-12501	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-838 POR CUB. #17 DEL CONTRATO NO. 2441/2013 AL DIA 21/02/2023	194,171.01		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 CONTRATO NO. 2312/15 AL DIA 21/02/2023	335,766.73		1,128,714,683.52
22/02/2023	ED-12571	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-946 POR CUB. #18 DEL CONTRATO NO. 2380/2013 AL DIA 22/02/2023	367,518.57		1,129,082,202.09
22/02/2023	ED-12572	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-753 D/F 08/02/2023	1,880,242.54		1,130,962,444.63
22/02/2023	ED-12573	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-777 D/F 08/02/2023	4,594,961.12		1,135,557,405.75
22/02/2023	ED-12576	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/02/2023	130,900.00		1,135,688,305.75
23/02/2023	ED-12574	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-846 POR CUB. #1123 DEL	125,249.48		1,135,813,555.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/02/2023	ED-12575	(MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-946 POR CUB. #1192 DEL CONTRATO NO. 0654/2013 AL DIA 23/02/2023 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1002 D/F 17/02/2023	3,536,375.52		1,135,813,555.23 1,139,349,930.75 1,139,349,930.75
23/02/2023	ED-12577	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		1,139,966,930.75 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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y		294,267.50	1,139,672,663.25 1,139,672,663.25
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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO ADQUISICION DE MANTELES Y BAMBALINAS SUGUN LIB-851		75,048.00	1,139,597,615.25 1,139,597,615.25
24/02/2023	ED-12611	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		1,139,645,615.25 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. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBIR OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y		585,367.50	1,139,060,247.75 1,139,060,247.75
24/02/2023	ED-12630	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-584 D/F 31/01/2023	452,818.53		1,139,513,066.28 1,139,513,066.28
28/02/2023	ED-12612	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		1,139,582,274.28 1,139,582,274.28
28/02/2023	ED-12629	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	554,698.10		1,140,136,972.38 1,141,652,132.90
28/02/2023	ED-12633	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	1,515,160.52		1,141,652,132.90
28/02/2023	ED-12634	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1396 POR CUB. #13 DEL CONTRATO NO. 1465/2012 AL DIA 28/02/2023	129,338.90		1,141,781,471.80 1,141,781,471.80
28/02/2023	CR-12]] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN			1,141,781,471.80
24/02/2023	ED-195	ARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VAF-	650.00	175.00	1,141,781,471.80 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	1,141,781,596.80
28/02/2023	CR-169	TRANSACCION NO.4524081980106]] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO, CORRESPONDIENTE AL 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 MES DE FEBRERO 2023 TRANSACCION NO. 4524081980107		150.00	1,141,781,296.80
28/02/2023	CR-04]] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN TRANSACCION 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


Licda. Yajaira Villar

Enc. Departamento de Contabilidad




Licda. Giannina Méndez

Directora Financiera