

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance Inicial al 30/09/2023</b>					1,084,276,970.11
01/10/2023	CH-3086	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-6276. PAGO CUB-03(51.75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-186-2023 D/F 21/04/2023.	-	93,603.14	1,084,183,366.97
01/10/2023	CH-3086	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-6276. PAGO CUB-03(51.75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-186-2023 D/F 21/04/2023.	-	52,284.14	1,084,131,082.83
01/10/2023	CH-3086	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-6276. PAGO CUB-03(51.75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-186-2023 D/F 21/04/2023.	-	9,682.25	1,084,121,400.58
01/10/2023	CH-3086	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-6276. PAGO CUB-03(51.75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-186-2023 D/F 21/04/2023.	-	96,822.49	1,084,024,578.09
01/10/2023	CH-3086	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-6276. PAGO CUB-03(51.75%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-015-2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION NORTE, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-186-2023 D/F 21/04/2023.	-	8,139,696.99	1,075,884,881.10
01/10/2023	CH-3087	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-6250. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000072 D/F 03/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DA/1035/2023 D/F 15/09/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	3,500.00	1,075,881,381.10
01/10/2023	CH-3087	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-6250. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000072 D/F 03/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DA/1035/2023 D/F 15/09/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	79,100.00	1,075,802,281.10
01/10/2023	CH-3088	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6310. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000025 D/F 05/09/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1036/2023 D/F 18/09/2023. (RET:10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.	-	19,200.00	1,075,783,081.10
01/10/2023	CH-3088	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6310. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000025 D/F 05/09/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1036/2023 D/F 18/09/2023. (RET:10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.	-	34,560.00	1,075,748,521.10
01/10/2023	CH-3088	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6310. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000025 D/F 05/09/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1036/2023 D/F 18/09/2023. (RET:10% DE	-	172,800.00	1,075,575,721.10
01/10/2023	CH-3089	1113-18 [MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-6365. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0015, CON LA FACTURA NO. B1500000179 D/F 12/09/2023, POR CONCEPTO DE TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE 600 APARTS. PLAN MI VIVIENDA SAN LUIS, 2DA ESTAPA, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EN EL PROGRAMA ESTO NO ES RADIO SHOW 99.3 FM, LO CUAL INCLUYE: TALENTOS, MONTAJE, TECNICO, TRANSMISION EN YOU TUBE. SEGUN DA/1033/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	50,000.00	1,075,525,721.10
01/10/2023	CH-3089	1113-18 [MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-6365. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0015, CON LA FACTURA NO. B1500000179 D/F 12/09/2023, POR CONCEPTO DE TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE 600 APARTS. PLAN MI VIVIENDA SAN LUIS, 2DA ESTAPA, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EN EL PROGRAMA ESTO NO ES RADIO SHOW 99.3 FM, LO CUAL INCLUYE: TALENTOS, MONTAJE, TECNICO, TRANSMISION EN YOU TUBE. SEGUN DA/1033/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,130,000.00	1,074,395,721.10
01/10/2023	CH-3090	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-6284. PAGO CUBICACIÓN CB-05(97.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO . SEGÚN VMC--SP-304-2023 D/F 26/07/2023	-	103,340.05	1,074,292,381.05
01/10/2023	CH-3090	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-6284. PAGO CUBICACIÓN CB-05(97.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO . SEGÚN VMC--SP-304-2023 D/F 26/07/2023	-	47,409.74	1,074,244,971.31
01/10/2023	CH-3090	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-6284. PAGO CUBICACIÓN CB-05(97.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO . SEGÚN VMC--SP-304-2023 D/F 26/07/2023	-	8,779.58	1,074,236,191.73
01/10/2023	CH-3090	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-6284. PAGO CUBICACIÓN CB-05(97.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO . SEGÚN VMC--SP-304-2023 D/F 26/07/2023	-	87,795.81	1,074,148,395.92

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/10/2023	CH-3090	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L] LIB-6284. PAGO CUBICACIÓN CB-05(97.24%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-063-2022, FICHA CBE00608, LOTE 5, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO . SEGÚN VMC--SP-304-2023 D/F 26/07/2023	-	9,647,701.27	1,064,500,694.65
01/10/2023	CH-3091	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-6060. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B150000153 D/F 29/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION CINCO (05) BATERIAS: DOS (02) ENERGY 17-12 V Y UNA (01) ENERGY 15-12 V, Y DOS (2) ENERGY13-12V, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0974/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.	-	1,460.00	1,064,499,234.65
01/10/2023	CH-3091	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-6060. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B150000153 D/F 29/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION CINCO (05) BATERIAS: DOS (02) ENERGY 17-12 V Y UNA (01) ENERGY 15-12 V, Y DOS (2) ENERGY13-12V, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0974/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.	-	32,996.00	1,064,466,238.65
01/10/2023	CH-3092	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] 6321. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006761 D/F 02/09/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/1048/2023 D/F 19/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	400.79	1,064,465,837.86
01/10/2023	CH-3092	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] 6321. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500006761 D/F 02/09/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/1048/2023 D/F 19/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	9,057.85	1,064,456,780.01
01/10/2023	CH-3093	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-6348. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y LAS ADENDUM NO. Y MIVHED-CB-AD-006-2023, MIVHED-CB-AD-234-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO)	-	2,740.96	1,064,454,039.05
01/10/2023	CH-3093	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-6348. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/002/2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2022-0004 Y LAS ADENDUM NO. Y MIVHED-CB-AD-006-2023, MIVHED-CB-AD-234-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000376 D/F 08/09/2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/1049/2023 D/F 19/08/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	61,945.66	1,064,392,093.39
01/10/2023	CH-3094	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-6346. PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000380 D/F 19/09/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1041/2023 D/F 18/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,915,254.23	1,062,476,839.16
01/10/2023	CH-3094	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-6346. PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000380 D/F 19/09/2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1041/2023 D/F 18/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	84,745.76	1,062,392,093.40
01/10/2023	CH-3095	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-6357. PAGO FACTURA NCF NO. B1500009363 D/F 28/08/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/09/2023 AL 30/09/2023, POR RD\$ 1,688,059.51 MENOS RD\$172,967.14 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN COM. RHH-00355 D/F 20/09/2023. VER ANEXOS.	-	1,515,092.37	1,060,877,001.03
01/10/2023	CH-3096	1113-18 [RADIO NET, SRL] LIB-6395. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00188 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0041 D/F 16/05/2023 CON LA FACT. NO. B150000272 D/F 20/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCE (12) RADIOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) Y VEINTE (12) ACCESORIOS (HAND FREE) PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1056/2023 D/F 21/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	12,885.19	1,060,864,115.84
01/10/2023	CH-3096	1113-18 [RADIO NET, SRL] LIB-6395. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00188 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0041 D/F 16/05/2023 CON LA FACT. NO. B150000272 D/F 20/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCE (12) RADIOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) Y VEINTE (12) ACCESORIOS (HAND FREE) PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1056/2023 D/F 21/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	291,205.20	1,060,572,910.64
01/10/2023	CH-3097	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5783. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/070/2021 CON EL PROCESO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000652 D/F 06/12/2022, (POR VALOR DE RD\$8,572,022.56 MENOS RD\$ 1,321,230.92 CORRESP. AL 20% DE LAS FACTURAS AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA, LOTE 6, SUB-LOTE 1. SEGUN DA/1566/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	363,221.30	1,060,209,689.34
01/10/2023	CH-3097	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5783. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/070/2021 CON EL PROCESO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000652 D/F 06/12/2022, (POR VALOR DE RD\$8,572,022.56 MENOS RD\$ 1,321,230.92 CORRESP. AL 20% DE LAS FACTURAS AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA, LOTE 6, SUB-LOTE 1. SEGUN DA/1566/2022 D/F 07/12/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	6,887,570.34	1,053,322,119.00
01/10/2023	CH-3098	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6191. ABONO CUBICACIÓN CUB-02(46.43%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	32,285.50	1,053,289,833.50
01/10/2023	CH-3098	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6191. ABONO CUBICACIÓN CUB-02(46.43%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	17,758.26	1,053,272,075.24

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/10/2023	CH-3098	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6191. ABONO CUBICACIÓN CUB-02(46.43%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	3,288.56	1,053,268,786.68
01/10/2023	CH-3098	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6191. ABONO CUBICACIÓN CUB-02(46.43%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	32,885.66	1,053,235,901.02
01/10/2023	CH-3098	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6191. ABONO CUBICACIÓN CUB-02(46.43%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	2,714,818.45	1,050,521,082.57
01/10/2023	CH-3099	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-6311. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E4500000000067 D/F 02/09/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1038/2023 D/F 18/09/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	8,860.00	1,050,512,222.57
01/10/2023	CH-3099	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-6311. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E4500000000067 D/F 02/09/2023, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/1038/2023 D/F 18/09/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	200,236.00	1,050,311,986.57
01/10/2023	CH-3100	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(65.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-195-2023 D/F 27/04/2023.	-	138,434.05	1,050,173,552.52
01/10/2023	CH-3100	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(65.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-195-2023 D/F 27/04/2023.	-	77,325.46	1,050,096,227.06
01/10/2023	CH-3100	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(65.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-195-2023 D/F 27/04/2023.	-	14,319.53	1,050,081,907.53
01/10/2023	CH-3100	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(65.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-195-2023 D/F 27/04/2023.	-	143,195.29	1,049,938,712.24
01/10/2023	CH-3100	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUBICACIÓN CB-03(65.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-195-2023 D/F 27/04/2023.	-	12,038,177.41	1,037,900,534.83
01/10/2023	CH-3101	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6245. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(25.97%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-310-2023 D/F 31/07/2023.	-	41,964.47	1,037,858,570.36
01/10/2023	CH-3101	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6245. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(25.97%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-310-2023 D/F 31/07/2023.	-	23,440.20	1,037,835,130.16
01/10/2023	CH-3101	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6245. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(25.97%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-310-2023 D/F 31/07/2023.	-	4,340.78	1,037,830,789.38
01/10/2023	CH-3101	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6245. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(25.97%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-310-2023 D/F 31/07/2023.	-	43,407.78	1,037,787,381.60
01/10/2023	CH-3101	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6245. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(25.97%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-046-2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-310-2023 D/F 31/07/2023.	-	3,649,216.12	1,034,138,165.48
01/10/2023	CH-3102	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-6375. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEUR/001-2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACIÓN DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA	-	179,998.79	1,033,958,166.69
01/10/2023	CH-3102	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-6375. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEUR/001-2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACIÓN DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, PROYECTO 00581, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-375-2023 D/F 08/09/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS	-	68,162.24	1,033,890,004.45
01/10/2023	CH-3102	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-6375. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEUR/001-2023, FICHA CBE00710, LOTE 1, POR TERMINACIÓN DE LOS BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, PROYECTO 00581, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-375-2023 D/F 08/09/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS	-	17,978,925.13	1,015,911,079.32
01/10/2023	CH-3103	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6421. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 36, SEGUN COM. DA-1008-2023 D/F 20/09/2023. VER ANEXOS.	-	533,860.00	1,015,377,219.32
01/10/2023	CH-3104	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6347. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.76%) BDEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-303-2023 D/F 26/07/2023.	-	119,336.16	1,015,257,883.16

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/10/2023	CH-3104	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6347. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.76%) BDEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-303-2023 D/F 26/07/2023.	-	66,657.90	1,015,191,225.26
01/10/2023	CH-3104	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6347. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.76%) BDEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-303-2023 D/F 26/07/2023.	-	12,344.06	1,015,178,881.20
01/10/2023	CH-3104	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6347. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.76%) BDEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-303-2023 D/F 26/07/2023.	-	123,440.56	1,015,055,440.64
01/10/2023	CH-3104	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6347. PAGO CUBICACIÓN CB-03(76.76%) BDEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-040-2022, FICHA CBE00545, LOTE 29, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-303-2023 D/F 26/07/2023.	-	10,377,431.72	1,004,678,008.92
01/10/2023	CH-3105	1113-18 [FEDERACION DOMINICANA DE KARATE INC] LIB-5623. PAGO FACT. NCF NO. B1500000001 D/F 21/07/2023, POR CONCEPTO DE UNA CONTRIBUCION PARA LA CELEBRACION DEL 6TO CAMPEONATO CARIBEÑO DE KARATE QUE FUE REALIZADO EL 24 AL 29 DE JULIO 2023, SEGUN DA/0870/2023 D/F 04/08/2023. VER ANEXOS.	-	200,000.00	1,004,478,008.92
01/10/2023	CH-3106	1113-18 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-6374. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-003-2023, FICHA CBE 00699, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN PLAY CRISTO REDENTOR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN VMC-SP-374-2023 D/F 08/09/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS	-	56,150.25	1,004,421,858.67
01/10/2023	CH-3106	1113-18 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-6374. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-003-2023, FICHA CBE 00699, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN PLAY CRISTO REDENTOR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN VMC-SP-374-2023 D/F 08/09/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS	-	27,120.87	1,004,394,737.80
01/10/2023	CH-3106	1113-18 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-6374. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-003-2023, FICHA CBE 00699, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN PLAY CRISTO REDENTOR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN VMC-SP-374-2023 D/F 08/09/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS	-	5,531,753.77	998,862,984.03
01/10/2023	CH-3107	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-6345. PAGO CUBICACION CUB-01(26.19%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-030-2022, FICHA CBE00535, LOTE 19, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. HERMANAS MIRABAL, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-237-2023 D/F 26/05/2023.	-	104,803.07	998,758,180.96
01/10/2023	CH-3107	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-6345. PAGO CUBICACION CUB-01(26.19%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-030-2022, FICHA CBE00535, LOTE 19, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. HERMANAS MIRABAL, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-237-2023 D/F 26/05/2023.	-	58,540.11	998,699,640.85
01/10/2023	CH-3107	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-6345. PAGO CUBICACION CUB-01(26.19%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-030-2022, FICHA CBE00535, LOTE 19, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. HERMANAS MIRABAL, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-237-2023 D/F 26/05/2023.	-	10,840.76	998,688,800.09
01/10/2023	CH-3107	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-6345. PAGO CUBICACION CUB-01(26.19%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-030-2022, FICHA CBE00535, LOTE 19,	-	108,407.62	998,580,392.47
01/10/2023	CH-3107	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-6345. PAGO CUBICACION CUB-01(26.19%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-030-2022, FICHA CBE00535, LOTE 19, PROV. HERMANAS MIRABAL, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-237-2023 D/F 26/05/2023.	-	9,113,638.78	989,466,753.69
03/10/2023	CH-3108	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-6489. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000098 D/F 25/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/08/2023 AL 22/09/2023, SEGUN DA/1069/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.	-	2,912.02	989,463,841.67
03/10/2023	CH-3108	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-6489. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000098 D/F 25/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/08/2023 AL 22/09/2023, SEGUN DA/1069/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.	-	72,413.40	989,391,428.27
02/10/2023	CH-3109	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-6455. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002838 D/F 20/09/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1057/2023 D/F 22/09/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	16,281.31	989,375,146.96
02/10/2023	CH-3109	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-6455. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022,	-	17,583.81	989,357,563.15
02/10/2023	CH-3109	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-6455. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002838 D/F 20/09/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1057/2023 D/F 22/09/2023. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	350,373.78	989,007,189.37
01/10/2023	CH-3110	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-6439. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000076 D/F 15/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DA/1052/2023 D/F 21/09/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	-	3,500.00	989,003,689.37

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/10/2023	CH-3110	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-6439. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000076 D/F 15/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/1052/2023 D/F 21/09/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	79,100.00	988,924,589.37
02/10/2023	CH-3111	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6483. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 35, SEGUN COM. DA-1003-2023 D/F 20/09/2023. VER ANEXOS.	-	395,852.50	988,528,736.87
01/10/2023	CH-3112	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6312. PAGO CUBICACIÓN CB-06(93.45%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA PROYECTO 00427 PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE I1, SEGUN VMC-SP-258-2023 D/F 01/06/2023	-	37,510.30	988,491,226.57
01/10/2023	CH-3112	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6312. PAGO CUBICACIÓN CB-06(93.45%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA PROYECTO 00427 PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE I1, SEGUN VMC-SP-258-2023 D/F 01/06/2023	-	23,139.79	988,468,086.78
01/10/2023	CH-3112	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6312. PAGO CUBICACIÓN CB-06(93.45%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA PROYECTO 00427 PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE I1, SEGUN VMC-SP-258-2023 D/F 01/06/2023	-	4,285.15	988,463,801.63
01/10/2023	CH-3112	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6312. PAGO CUBICACIÓN CB-06(93.45%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA PROYECTO 00427 PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE I1, SEGUN VMC-SP-258-2023 D/F 01/06/2023	-	42,851.46	988,420,950.17
01/10/2023	CH-3112	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6312. PAGO CUBICACIÓN CB-06(93.45%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-023-2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN PERAVIA PROYECTO 00427 PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE I1, SEGUN VMC-SP-258-2023 D/F 01/06/2023	-	3,214,728.64	985,206,221.53
02/10/2023	CH-3113	1113-18 [AUTOLAMPS AL SRL] LIB-6464. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 05/09/2023, POR CONCEPTO PAGO DE DEDUCIBLE DE GUIA BUMPER DELANTERO DERECHO, NIQUELADO DE BUMPER DELANTERO Y RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL10093, CHASIS MMBJLKL10PH001882, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1000/2023 D/F 08/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR).	-	1,328.37	985,204,893.16
02/10/2023	CH-3113	1113-18 [AUTOLAMPS AL SRL] LIB-6464. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 05/09/2023, POR CONCEPTO PAGO DE DEDUCIBLE DE GUIA BUMPER DELANTERO DERECHO, NIQUELADO DE BUMPER DELANTERO Y RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL10093, CHASIS MMBJLKL10PH001882, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1000/2023 D/F 08/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR).	-	30,021.13	985,174,872.03
02/10/2023	CH-3114	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6458. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500164024 D/F 31/08/2023, B1500164033 D/F 05/09/2023, B1500164176 D/F 07/09/2023, B1500164185 D/F 12/09/2023, B1500164270 D/F 14/09/2023, B1500164509 D/F 19/09/2023 Y B1500164669 D/F 21/09/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1058/2023 D/F 22/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	2,625.00	985,172,247.03
02/10/2023	CH-3114	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6458. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500164024 D/F 31/08/2023, B1500164033 D/F 05/09/2023, B1500164176 D/F 07/09/2023, B1500164185 D/F 12/09/2023, B1500164270 D/F 14/09/2023, B1500164509 D/F 19/09/2023 Y B1500164669 D/F 21/09/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1058/2023 D/F 22/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	49,875.00	985,122,372.03
04/10/2023	CH-3115	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-6521. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000090 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL. (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/1080/2023 D/F 28/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	1,500.00	985,120,872.03
04/10/2023	CH-3115	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-6521. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000090 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL. (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/1080/2023 D/F 28/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	33,900.00	985,086,972.03
04/10/2023	CH-3116	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-6524. CUARTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000546 D/F 25/09/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1079/2023 D/F 28/09/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	3,000.00	985,083,972.03
04/10/2023	CH-3116	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-6524. CUARTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000546 D/F 25/09/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1079/2023 D/F 28/09/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	67,800.00	985,016,172.03
02/10/2023	CH-3117	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-6465. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500289425, B1500290398 Y B1500291116 D/F 18/09/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/08/2023 - 18/09/2023, SEGUN DA/1070/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	50,860.53	984,965,311.50

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/10/2023	CH-3117	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-6465. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500289425, B1500290398 Y B1500291116 D/F 18/09/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/08/2023 - 18/09/2023, SEGUN DA/1070/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	966,350.11	983,998,961.39
04/10/2023	CH-3118	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-6522. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000200 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:	-	3,250.00	983,995,711.39
04/10/2023	CH-3118	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-6522. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000200 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BANNER ROTATIVO/PUBLICACIONES REDES Y WEB. DE LA PAGINA WWW.QUIOSCO.COM.DO/@QUIOSCORD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1073/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	73,450.00	983,922,261.39
03/10/2023	CH-3119	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-6502. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-020-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTS. NO. B1500002404 Y B1500002405 D/F 30/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTES FORMA: PROGRAMA DE TELEVISION: CIRCULOS DE GRANDES LIGAS. COLOCADO DE DOS (02) CUÑAS EN DEPORTIVAS EN CDN, PROGRAMA DE PLATAFORMA DIGITAL: CDN.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: JULIO Y AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0971/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	17,500.00	983,904,761.39
03/10/2023	CH-3119	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-6502. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-020-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LAS FACTS. NO. B1500002404 Y B1500002405 D/F 30/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTES FORMA: PROGRAMA DE TELEVISION: CIRCULOS DE GRANDES LIGAS. COLOCADO DE DOS (02) CUÑAS EN DEPORTIVAS EN CDN, PROGRAMA DE PLATAFORMA DIGITAL: CDN.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: JULIO Y AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0971/2023 D/F 04/09/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	395,500.00	983,509,261.39
02/10/2023	CH-3120	1113-18 [CELNA ENTERPRISES, SRL] LIB-6478. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL DEL 20% CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/005/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-265-2023 (POR EXTENCIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 111. SEGUN DA/1037/2023 D/F 18/09/2023. VER ANEXOS.	-	6,349,768.49	977,159,492.90
02/10/2023	CH-3121	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-6457. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002199 D/F 08/09/2023 Y B1500002202 D/F 13/09/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/1044/2023 D/F 19/09/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.	-	104,488.80	977,055,004.10
02/10/2023	CH-3121	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-6457. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002199 D/F 08/09/2023 Y B1500002202 D/F 13/09/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE	-	2,361,446.88	974,693,557.22
01/10/2023	CH-3122	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-6453. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00552, LOTE 36, POR UN VALOR DE RD\$4,429,906.63, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-371-2023 D/F 07/09/2023.	-	44,299.07	974,649,258.15
01/10/2023	CH-3122	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-6453. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00552, LOTE 36, POR UN VALOR DE RD\$4,429,906.63, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-371-2023 D/F 07/09/2023.	-	24,744.24	974,624,513.91
01/10/2023	CH-3122	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-6453. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00552, LOTE 36, POR UN VALOR DE RD\$4,429,906.63, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-371-2023 D/F 07/09/2023.	-	4,582.27	974,619,931.64
01/10/2023	CH-3122	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-6453. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00552, LOTE 36, POR UN VALOR DE RD\$4,429,906.63, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-371-2023 D/F 07/09/2023.	-	45,822.67	974,574,108.97
01/10/2023	CH-3122	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-6453. ABONO A CESION DE CREDITO CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00552, LOTE 36, POR UN VALOR DE RD\$4,429,906.63, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-371-2023 D/F 07/09/2023.	-	3,852,231.68	970,721,877.29
04/10/2023	CH-3123	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-6523. QUINTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000147 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1074/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.	-	4,000.00	970,717,877.29

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/10/2023	CH-3123	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-6523. QUINTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000147 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1074/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.	-	7,200.00	970,710,677.29
04/10/2023	CH-3123	1113-18 [JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-6523. QUINTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-027-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000147 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL EN LA PLATAFORMA WWW.TESTIGO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1074/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.	-	36,000.00	970,674,677.29
05/10/2023	CH-3124	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-6590. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 13/09/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y TRES (53) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/1076/2023 D/F 28/09/2023 Y MIVED-DJ/893/2023 D/F 21/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 26,532.00 Y 10% DEL ISR RD\$14,740.00) VER ANEXOS.	-	14,740.00	970,659,937.29
05/10/2023	CH-3124	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-6590. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 13/09/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y TRES (53) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/1076/2023 D/F 28/09/2023 Y MIVED-DJ/893/2023 D/F 21/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 26,532.00 Y 10% DEL ISR RD\$14,740.00) VER ANEXOS.	-	26,532.00	970,633,405.29
05/10/2023	CH-3124	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-6590. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 13/09/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCUENTA Y TRES (53) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/1076/2023 D/F 28/09/2023 Y MIVED-DJ/893/2023 D/F 21/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 26,532.00 Y 10% DEL ISR RD\$14,740.00) VER ANEXOS.	-	132,660.00	970,500,745.29
09/10/2023	CH-3125	1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6667. PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00566, SEGUN VMC-SP-171-2023 D/F 14/04/2023.	-	111,148,948.61	859,351,796.68
04/10/2023	CH-3126	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-6533. PRIMER PAGO DEL 20% CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/006/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-246-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 111. SEGUN DA/1023/2023 D/F 13/09/2023. VER ANEXOS.	-	6,349,498.49	853,002,298.19
01/10/2023	CH-3127	1113-18 [GR AUTO PARTS, SRL] LIB-6442. PAGO DEDUCIBLE A LA ORDEN DE COMPRA 00446107 D/F 05/09/2023 CON LA FACTURA NO. NCF B1500000071 D/F 20/09/2023, POR ADQUISICION DE ARO Y GOMA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA EL06972, FICHA 99, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS DE SALUD DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1059/2023 D/F 22/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	448.50	853,001,849.69
01/10/2023	CH-3127	1113-18 [GR AUTO PARTS, SRL] LIB-6442. PAGO DEDUCIBLE A LA ORDEN DE COMPRA 00446107 D/F 05/09/2023 CON LA FACTURA NO. NCF B1500000071 D/F 20/09/2023, POR ADQUISICION DE ARO Y GOMA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA EL06972, FICHA 99, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS DE SALUD DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1059/2023 D/F 22/09/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	10,136.10	852,991,713.59
02/10/2023	CH-3128	1113-18 [INVERSIONES SANFRA SRL] LIB-6480. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00256, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0059 D/F 21/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000624 D/F 25/09/2023, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1068/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	7,452.20	852,984,261.39
02/10/2023	CH-3128	1113-18 [INVERSIONES SANFRA SRL] LIB-6480. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00256, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0059 D/F 21/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000624 D/F 25/09/2023, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1068/2023 D/F 27/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	168,419.72	852,815,841.67
06/10/2023	CH-3129	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6636. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 37, SEGUN COM. DA-1051-2023 D/F 22/09/2023. VER ANEXOS.	-	375,442.50	852,440,399.17
05/10/2023	CH-3130	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-6607. PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F 29/09/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1086/2023 D/F 29/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	25,381.36	852,415,017.81
05/10/2023	CH-3130	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-6607. PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F 29/09/2023 POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1086/2023 D/F 29/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	573,618.64	851,841,399.17
06/10/2023	CH-3131	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-6624. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500008829 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM. CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGUN COM. DA/1097/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	10,000.00	851,831,399.17
06/10/2023	CH-3131	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-6624. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500008829 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:	-	226,000.00	851,605,399.17

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/10/2023	CH-3132	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-6655. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000154 D/F 29/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE NUEVE (09) BATERIAS: CUATRO (04) ENERGY 17/12 V Y UNA (03) ENERGY 15/12 V, Y DOS (02) 4DL-860AR, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1103/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.	-	2,870.00	851,602,529.17
09/10/2023	CH-3132	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-6655. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000154 D/F 29/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE NUEVE (09) BATERIAS: CUATRO (04) ENERGY 17/12 V Y UNA (03) ENERGY 15/12 V, Y DOS (02) 4DL-860AR, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1103/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.	-	64,862.00	851,537,667.17
05/10/2023	CH-3133	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6605. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2023, FICHA CBE00713, LOTE 4, POR REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00489, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-363-2023 D/F 01/09/2023. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS	-	2,337,996.31	849,199,670.86
01/10/2023	CH-3134	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-6247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.49%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-166-2023 D/F 14/04/2023.	-	134,897.23	849,064,773.63
01/10/2023	CH-3134	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-6247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.49%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-166-2023 D/F 14/04/2023.	-	75,349.89	848,989,423.74
01/10/2023	CH-3134	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-6247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.49%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-166-2023 D/F 14/04/2023.	-	13,953.68	848,975,470.06
01/10/2023	CH-3134	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-6247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.49%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-166-2023 D/F 14/04/2023.	-	139,536.83	848,835,933.23
01/10/2023	CH-3134	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-6247. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.49%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGUN VMC-SP-166-2023 D/F 14/04/2023.	-	11,730,616.80	837,105,316.43
09/10/2023	CH-3135	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-6650. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000376 D/F 26/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE	-	5,000.00	837,100,316.43
09/10/2023	CH-3135	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-6650. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-034-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000376 D/F 26/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1096/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	-	113,000.00	836,987,316.43
10/10/2023	CH-3136	1113-18 [BENDER TRADING CO, SRL] LIB-6793. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00245, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0051 D/F 10/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 29/08/2023, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMERIAS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1061/2023 D/F 27/09/2023 (RETENCION 5% ISR).	-	7,307.59	836,980,008.84
10/10/2023	CH-3136	1113-18 [BENDER TRADING CO, SRL] LIB-6793. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00245, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0051 D/F 10/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 29/08/2023, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMERIAS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1061/2023 D/F 27/09/2023 (RETENCION 5% ISR).	-	165,151.53	836,814,857.31
11/10/2023	CH-3137	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-6830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-302-2023 D/F 26/07/2023.	-	382,193.64	836,432,663.67
11/10/2023	CH-3137	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-6830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-302-2023 D/F 26/07/2023.	-	208,298.60	836,224,365.07
11/10/2023	CH-3137	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-6830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-302-2023 D/F 26/07/2023.	-	38,573.82	836,185,791.25
11/10/2023	CH-3137	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-6830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-302-2023 D/F 26/07/2023.	-	385,738.15	835,800,053.10

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/10/2023	CH-3137	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-6830. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, POR VALOR DE RD\$300,000,000.00 C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-01, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-302-2023 D/F 26/07/2023.	-	32,189,964.02	803,610,089.08
01/10/2023	CH-3138	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6244. PAGO CUBICACIÓN CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y ABONO CUB-03(75.89), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-283-2023 D/F 22/06/2023.	-	27,998.80	803,582,090.28
01/10/2023	CH-3138	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6244. PAGO CUBICACIÓN CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y ABONO CUB-03(75.89), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-283-2023 D/F 22/06/2023.	-	2,799.88	803,579,290.40
01/10/2023	CH-3138	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6244. PAGO CUBICACIÓN CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y ABONO CUB-03(75.89), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-283-2023 D/F 22/06/2023.	-	15,119.36	803,564,171.04
01/10/2023	CH-3138	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6244. PAGO CUBICACIÓN CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y ABONO CUB-03(75.89), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-283-2023 D/F 22/06/2023.	-	27,907.81	803,536,263.23
01/10/2023	CH-3138	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6244. PAGO CUBICACIÓN CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y ABONO CUB-03(75.89), DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-283-2023 D/F 22/06/2023.	-	2,352,970.48	801,183,292.75
01/10/2023	CH-3139	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5375. SALDO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR	-	108,380.60	801,074,912.15
01/10/2023	CH-3139	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5375. SALDO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022.	-	59,215.21	801,015,696.94
01/10/2023	CH-3139	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5375. SALDO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022.	-	10,965.78	801,004,731.16
01/10/2023	CH-3139	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5375. SALDO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022.	-	109,657.80	800,895,073.36
01/10/2023	CH-3139	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-5375. SALDO CUBICACIÓN CB-09(75.47%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-609-2022 D/F 01/12/2022.	-	9,113,183.14	791,781,890.22
09/10/2023	CH-3140	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-6681. PRIMER PAGO DE CONTARTO MIVHED-CB-CS-044-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 A LA FACT. NCF NO. B150000104 D/F 31/08/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL; TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES A TRAVES DEL CANAL 12, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, SEGÚN DA/0979/2023 D/F 06/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	7,500.00	791,774,390.22
09/10/2023	CH-3140	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-6681. PRIMER PAGO DE CONTARTO MIVHED-CB-CS-044-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 A LA FACT. NCF NO. B150000104 D/F 31/08/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL; TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES A TRAVES DEL CANAL 12, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, SEGÚN DA/0979/2023 D/F 06/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	169,500.00	791,604,890.22
09/10/2023	CH-3141	1113-18 [RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL] LIB-6685. PAGO DEL LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00193 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0030 D/F 26/05/2023 CON LA FACT NCF NO. B1500000049 D/F 12/09/2023, POR SERVICIO DE RECUBRIMIENTO DE PISOS, PARA LA NAVE 3, ALMACEN HATO NUEVO, SEGUN DA/1030/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	6,000.00	791,598,890.22
09/10/2023	CH-3141	1113-18 [RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL] LIB-6685. PAGO DEL LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00193 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0030 D/F 26/05/2023 CON LA FACT NCF NO. B1500000049 D/F 12/09/2023, POR SERVICIO DE RECUBRIMIENTO DE PISOS, PARA LA NAVE 3, ALMACEN HATO NUEVO, SEGUN DA/1030/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	135,600.00	791,463,290.22
09/10/2023	CH-3142	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-6649. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-054-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0016. CON LA FACTURA NO. B1500000202 D/F 25/09/2023, POR CONCEPTO DE TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE 464 APARTS. PLAN MI VIVIENDA HATO NUEVO, 3RA ETAPA, TRANSMISION DE INAGURACION Y PROGRAMA ESPECIAL EN LA PLATAFORMAS DIGITALES WWW.QUIOSCO.COM.DO/@QUIOSCORD. SEGUN DA/1081/2023 D/F 28/09/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	20,000.00	791,443,290.22
09/10/2023	CH-3142	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-6649. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-054-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0016. CON LA FACTURA NO. B1500000202 D/F 25/09/2023, POR CONCEPTO DE TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE 464 APARTS. PLAN MI VIVIENDA HATO NUEVO, 3RA ETAPA, TRANSMISION DE INAGURACION Y PROGRAMA ESPECIAL EN LA PLATAFORMAS DIGITALES WWW.QUIOSCO.COM.DO/@QUIOSCORD. SEGUN DA/1081/2023 D/F 28/09/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	452,000.00	790,991,290.22

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/10/2023	CH-3143	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-6651. QUINTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000048 D/F 29/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL, POR SEIS (06) MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.AHORAMASRD.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1094/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	2,000.00	790,989,290.22
09/10/2023	CH-3143	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-6651. QUINTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-031-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000048 D/F 29/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION Y DIGITAL, POR SEIS (06) MESES, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.AHORAMASRD.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1094/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	45,200.00	790,944,090.22
10/10/2023	CH-3144	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-6710. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500046033, B1500046034, B1500046101, B1500046031 Y B1500046032 D/F 02/10/2023 POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1, 2, LOCAL 2B, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295, Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN COM. DA/1106/2023 D/F 04/10/2023. VER ANEXOS.	-	12,670.00	790,931,420.22
10/10/2023	CH-3145	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-6708. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500403546, B1500403560, B1500403621, B1500405468 Y B1500408010 D/F 30/09/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 07/08/2023-07/09/2023, 04/08/2023-04/09/2023, 08/08/2023-07/09/2023, 08/08/2023-07/09/2023 Y 02/08/2023-02/09/2023. SEGUN DA/1105/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	34,497.81	790,896,922.41
10/10/2023	CH-3145	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-6708. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500403546, B1500403560, B1500403621, B1500405468 Y B1500408010 D/F 30/09/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 07/08/2023-07/09/2023, 04/08/2023-04/09/2023, 08/08/2023-07/09/2023, 08/08/2023-07/09/2023 Y 02/08/2023-02/09/2023. SEGUN DA/1105/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	655,458.36	790,241,464.05
01/10/2023	CH-3146	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-5925. PAGO CUBICACIÓN CB-03(33.16%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564 POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-347-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	-	9,264.02	790,232,200.03
01/10/2023	CH-3146	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-5925. PAGO CUBICACIÓN CB-03(33.16%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564 POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-347-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	-	5,095.56	790,227,104.47
01/10/2023	CH-3146	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-5925. PAGO CUBICACIÓN CB-03(33.16%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564 POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-347-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	-	943.62	790,226,160.85
01/10/2023	CH-3146	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-5925. PAGO CUBICACIÓN CB-03(33.16%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564 POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-347-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	-	9,436.23	790,216,724.62
01/10/2023	CH-3146	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-5925. PAGO CUBICACIÓN CB-03(33.16%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564 POR CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-347-2023 D/F 24/08/2023 ANEXO	-	778,991.15	789,437,733.47
06/10/2023	CH-3147	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-6642. PAGO CUBICACIONES CB-01(19.40%), CB-02(32.96%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-210-2023 D/F 11/05/2023 Y VMC-SP-312-2023 D/F 31/07/2023, ANEXOS	-	30,370.28	789,407,363.19
06/10/2023	CH-3147	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-6642. PAGO CUBICACIONES CB-01(19.40%), CB-02(32.96%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-210-2023 D/F 11/05/2023 Y VMC-SP-312-2023 D/F 31/07/2023, ANEXOS	-	26,333.68	789,381,029.51
06/10/2023	CH-3147	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-6642. PAGO CUBICACIONES CB-01(19.40%), CB-02(32.96%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-210-2023 D/F 11/05/2023 Y VMC-SP-312-2023 D/F 31/07/2023, ANEXOS	-	4,876.61	789,376,152.90
06/10/2023	CH-3147	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-6642. PAGO CUBICACIONES CB-01(19.40%), CB-02(32.96%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-210-2023 D/F 11/05/2023 Y VMC-SP-312-2023 D/F 31/07/2023, ANEXOS	-	48,766.07	789,327,386.83
06/10/2023	CH-3147	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-6642. PAGO CUBICACIONES CB-01(19.40%), CB-02(32.96%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN VMC-210-2023 D/F 11/05/2023 Y VMC-SP-312-2023 D/F 31/07/2023, ANEXOS	-	2,619,678.21	786,707,708.62
09/10/2023	CH-3148	1113-18 [CONSORCIO EMPRESAS INTEGRADAS & FARMASINO] LIB-6648. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-PEUR-001-2023, FICHA CBE00711, LOTE 2, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR, PROYECTO 00581, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-379-2023 D/F 15/09/2023. PRESUPUESTO, CONTRATO Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000001 D/F 20/09/2023 ANEXA	-	7,883,089.56	778,824,619.06

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/10/2023	CH-3148	1113-18 [CONSORCIO EMPRESAS INTEGRADAS & FARMASINO] LIB-6648. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-PEUR-001-2023, FICHA CBE00711, LOTE 2, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO	-	348,809.27	778,475,809.79
06/10/2023	CH-3149	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6616. SALDO CUBICACIÓN CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCARTE), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.	-	48,153.82	778,427,655.97
06/10/2023	CH-3149	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6616. SALDO CUBICACIÓN CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCARTE), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.	-	26,285.63	778,401,370.34
06/10/2023	CH-3149	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6616. SALDO CUBICACIÓN CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCARTE), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.	-	4,867.71	778,396,502.63
06/10/2023	CH-3149	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6616. SALDO CUBICACIÓN CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCARTE), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.	-	48,677.10	778,347,825.53
06/10/2023	CH-3149	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6616. SALDO CUBICACIÓN CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-070-2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVÁREZ (INCARTE), PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-329-2023 D/F 10/08/2023.	-	4,054,595.37	774,293,230.16
09/10/2023	CH-3150	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-6696. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-055-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0018 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001127 D/F 20/09/2023, TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DEL HOSPITAL MARIO TOLENTINO DIPP, SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/1082/2023 D/F 29/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	30,000.00	774,263,230.16
09/10/2023	CH-3150	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-6696. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-055-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0018 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001127 D/F 20/09/2023, TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DEL HOSPITAL MARIO TOLENTINO DIPP, SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO 2023, SEGUN DA/1082/2023 D/F 29/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	678,000.00	773,585,230.16
06/10/2023	CH-3151	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6617. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-392-2023 D/F 20/09/2023.	-	84,630.17	773,500,599.99
06/10/2023	CH-3151	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6617. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-392-2023 D/F 20/09/2023.	-	46,196.91	773,454,403.08
06/10/2023	CH-3151	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6617. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-392-2023 D/F 20/09/2023.	-	8,554.98	773,445,848.10
06/10/2023	CH-3151	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6617. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-392-2023 D/F 20/09/2023.	-	85,549.83	773,360,298.27
06/10/2023	CH-3151	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6617. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-392-2023 D/F 20/09/2023.	-	7,125,937.21	766,234,361.06
09/10/2023	CH-3152	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-6682. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 CON LA FACTURAS NCF NO. B1500000055 Y B1500000056 D/F 07/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOSOTROS A LAS 8, QUE SE TRANSMITE POR TELERADIOAMERICANA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, SEGUN DA/1071/2023 D/F 27/09/2023 (RETENCION 5% ISR)	-	15,000.00	766,219,361.06
09/10/2023	CH-3152	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-6682. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 CON LA FACTURAS NCF NO. B1500000055 Y B1500000056 D/F 07/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOSOTROS A LAS 8, QUE SE TRANSMITE POR TELERADIOAMERICANA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, SEGUN DA/1071/2023 D/F 27/09/2023 (RETENCION 5% ISR)	-	339,000.00	765,880,361.06
03/10/2023	CH-3153	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6504. PAGO CUB-10(69.96%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E., UN 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, NO.00368, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-377-2023 D/F 13/09/2023.	-	77,279.17	765,803,081.89
03/10/2023	CH-3153	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6504. PAGO CUB-10(69.96%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E., UN 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, NO.00368, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-377-2023 D/F 13/09/2023.	-	44,799.52	765,758,282.37
03/10/2023	CH-3153	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6504. PAGO CUB-10(69.96%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS	-	8,296.21	765,749,986.16

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/10/2023	CH-3153	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6504. PAGO CUB-10(69.96%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E., UN 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, NO.00368, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-377-2023 D/F 13/09/2023.	-	82,962.07	765,667,024.09
03/10/2023	CH-3153	1113-18 [CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] LIB-6504. PAGO CUB-10(69.96%) DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, LOTE 7, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E., UN 1 EDIF. ECONÓMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E Y CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, NO.00368, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-377-2023 D/F 13/09/2023.	-	7,307,174.52	758,359,849.57
11/10/2023	CH-3154	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-6834. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000042 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1090/2023 D/F 03/10/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	2,000.00	758,357,849.57
11/10/2023	CH-3154	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-6834. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-024-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000042 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1090/2023 D/F 03/10/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	45,200.00	758,312,649.57
11/10/2023	CH-3155	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-6833. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/006/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-246-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 03/10/2023 POR VALOR DE RD\$7,100,975.68 MENOS RD\$1,420,195.14 DEL 20% DE LA FACTURA POR AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 111. SEGUN DA/1118/2023 D/F 05/10/2023. VER ANEXOS	-	300,888.80	758,011,760.77
11/10/2023	CH-3155	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-6833. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/006/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-246-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 03/10/2023 POR VALOR DE RD\$7,100,975.68 MENOS RD\$1,420,195.14 DEL 20% DE LA FACTURA POR AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 111. SEGUN DA/1118/2023 D/F 05/10/2023. VER ANEXOS	-	5,379,891.74	752,631,869.03
13/10/2023	CH-3156	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-6922. PAGO FACTURA NCF NO. B1500054695 D/F 05/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 89766304 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN DA/1119/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCIÓN 5% DE ISR) VER ANEXOS.	-	125.64	752,631,743.39
13/10/2023	CH-3156	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-6922. PAGO FACTURA NCF NO. B1500054695 D/F 05/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 89766304 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN DA/1119/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCIÓN 5% DE ISR) VER ANEXOS.	-	3,090.24	752,628,653.15
09/10/2023	CH-3157	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-6652. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000079 D/F 26/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DA/1098/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	3,500.00	752,625,153.15
09/10/2023	CH-3157	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-6652. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000079 D/F 26/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DA/1098/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	79,100.00	752,546,053.15
11/10/2023	CH-3158	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-6827. TERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-020-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC	-	8,750.00	752,537,303.15
11/10/2023	CH-3158	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-6827. TERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-020-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500002445 D/F 26/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTES FORMA: PROGRAMA DE TELEVISION: CIRCULOS DE GRANDES LIGAS. COLOCACION DE DOS (02) CUÑAS EN DEPORTIVAS EN CDN, PROGRAMA DE PLATAFORMA DIGITAL: CDN.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1101/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	197,750.00	752,339,553.15
11/10/2023	CH-3159	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6829. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(78.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-372-2023 D/F 07/09/2023.	-	79,832.61	752,259,720.54
11/10/2023	CH-3159	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6829. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(78.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-372-2023 D/F 07/09/2023.	-	44,592.30	752,215,128.24
11/10/2023	CH-3159	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6829. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(78.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-372-2023 D/F 07/09/2023.	-	8,257.83	752,206,870.41

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/10/2023	CH-3159	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6829. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(78.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-372-2023 D/F 07/09/2023.	-	82,578.34	752,124,292.07
11/10/2023	CH-3159	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-6829. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(78.69%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-016-2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-372-2023 D/F 07/09/2023.	-	6,942,216.35	745,182,075.72
01/10/2023	CH-3160	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6285. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(94.89%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-325-2023 D/F 04/08/2023.	-	64,727.45	745,117,348.27
01/10/2023	CH-3160	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6285. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(94.89%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-325-2023 D/F 04/08/2023.	-	36,533.60	745,080,814.67
01/10/2023	CH-3160	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6285. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(94.89%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-325-2023 D/F 04/08/2023.	-	6,765.48	745,074,049.19
01/10/2023	CH-3160	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6285. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(94.89%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-325-2023 D/F 04/08/2023.	-	67,654.81	745,006,394.38
01/10/2023	CH-3160	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6285. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(94.89%), DEL CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-325-2023 D/F 04/08/2023.	-	5,620,516.01	739,385,878.37
13/10/2023	CH-3161	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6919. PAGO CUBICACION CUB-03(71.77%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-202-2023 D/F 04/05/2023.	-	47,191.29	739,338,687.08
13/10/2023	CH-3161	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6919. PAGO CUBICACION CUB-03(71.77%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-202-2023 D/F 04/05/2023.	-	26,359.76	739,312,327.32
13/10/2023	CH-3161	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6919. PAGO CUBICACION CUB-03(71.77%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-202-2023 D/F 04/05/2023.	-	4,881.44	739,307,445.88
13/10/2023	CH-3161	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6919. PAGO CUBICACION CUB-03(71.77%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-022-2022, FICHA CBE00664, LOTE 5, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-202-2023 D/F 04/05/2023.	-	48,814.37	739,258,631.51
13/10/2023	CH-3161	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6919. PAGO	-	4,103,738.69	735,154,892.82
01/10/2023	CH-3162	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-6356. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533,	-	36,775.84	735,118,116.98
01/10/2023	CH-3162	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-6356. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-227-2023 D/F 24/05/2023.	-	20,541.97	735,097,575.01
01/10/2023	CH-3162	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-6356. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-227-2023 D/F 24/05/2023.	-	3,804.07	735,093,770.94
01/10/2023	CH-3162	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-6356. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-227-2023 D/F 24/05/2023.	-	38,040.69	735,055,730.25
01/10/2023	CH-3162	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-6356. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.06%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-028-2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-227-2023 D/F 24/05/2023.	-	3,198,014.28	731,857,715.97
01/10/2023	CH-3163	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-6248. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002895, B1500002896 D/F 29/08/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/1025/2023 D/F 13/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	711.14	731,857,004.83
01/10/2023	CH-3163	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-6248. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002895, B1500002896 D/F 29/08/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/1025/2023 D/F 13/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	16,071.83	731,840,933.00

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/10/2023	CH-3164	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-6242. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002892, B1500002893, B1500002894, B1500002897, B1500002898, B1500002899, B1500002900 D/F 29/08/2023, B1500002905 Y B1500002906 D/F 30/08/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1026/2023 D/F 13/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	5,683.07	731,835,249.93
01/10/2023	CH-3164	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-6242. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002892, B1500002893, B1500002894, B1500002897, B1500002898, B1500002899, B1500002900 D/F 29/08/2023, B1500002905 Y B1500002906 D/F 30/08/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1026/2023 D/F 13/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	128,437.31	731,706,812.62
01/10/2023	CH-3165	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-6307. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00247, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0060 D/F 15/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003591 D/F 07/09/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1040/2023 D/F 18/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	8,061.25	731,698,751.37
01/10/2023	CH-3165	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-6307. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00247, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0060 D/F 15/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003591 D/F 07/09/2023, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1040/2023 D/F 18/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	182,184.25	731,516,567.12
05/10/2023	CH-3166	1113-18 [BATISSA, SRL] LIB-6606. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00272, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0055 D/F 31/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001143 D/F 21/09/2023, POR ADQUISICION DE T-SHIRTS PARA LA BRIGADAS DE LA UAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1083/2023 D/F 29/09/2023 (RETENCION 5% ISR).	-	7,425.00	731,509,142.12
05/10/2023	CH-3166	1113-18 [BATISSA, SRL] LIB-6606. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00272, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0055 D/F 31/08/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001143 D/F 21/09/2023, POR ADQUISICION DE T-SHIRTS PARA LA BRIGADAS DE LA UAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1083/2023 D/F 29/09/2023 (RETENCION 5% ISR).	-	167,805.00	731,341,337.12
10/10/2023	CH-3167	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECOCISA), SRL] LIB-6794. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(93.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE00646, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-403-2023 D/F 02/10/2023.	-	776,064.80	730,565,272.32
10/10/2023	CH-3167	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECOCISA), SRL] LIB-6794. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(93.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE00646, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-403-2023 D/F 02/10/2023.	-	334,443.95	730,230,828.37
10/10/2023	CH-3167	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECOCISA), SRL] LIB-6794. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(93.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE00646, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-403-2023 D/F 02/10/2023.	-	61,934.07	730,168,894.30
10/10/2023	CH-3167	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECOCISA), SRL] LIB-6794. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(93.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE00646, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-403-2023 D/F 02/10/2023.	-	619,340.65	729,549,553.65
10/10/2023	CH-3167	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECOCISA), SRL] LIB-6794. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(93.73%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-030-2022, FICHA CBE00646, POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-403-2023 D/F 02/10/2023.	-	67,763,268.24	661,786,285.41
11/10/2023	CH-3168	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-6823. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B150000359 D/F 02/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1113/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	12,500.00	661,773,785.41
11/10/2023	CH-3168	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-6823. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-019-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B150000359 D/F 02/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1113/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	282,500.00	661,491,285.41
12/10/2023	CH-3169	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-6864. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(66.73%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-326-2023 D/F 04/08/2023.	-	143,474.95	661,347,810.46
12/10/2023	CH-3169	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-6864. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(66.73%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-326-2023 D/F 04/08/2023.	-	80,141.17	661,267,669.29
12/10/2023	CH-3169	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-6864. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(66.73%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-326-2023 D/F 04/08/2023.	-	14,840.96	661,252,828.33
12/10/2023	CH-3169	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-6864. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(66.73%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-326-2023 D/F 04/08/2023.	-	148,409.57	661,104,418.76

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/10/2023	CH-3169	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-6864. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(66.73%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, LOTE 3, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROV. LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-326-2023 D/F 04/08/2023.	-	12,476,532.66	648,627,886.10
11/10/2023	CH-3170	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-6835. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000050 D/F 07/09/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, EN EL PROGRAMA RESEÑAS CON RAFAEL NUÑEZ POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, JULIO-OCTUBRE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN DA/1021/2023 D/F 13/09/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	7,500.00	648,620,386.10
11/10/2023	CH-3170	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-6835. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000050 D/F 07/09/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, EN EL PROGRAMA RESEÑAS CON RAFAEL NUÑEZ POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, JULIO-OCTUBRE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN DA/1021/2023 D/F 13/09/2023 (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	169,500.00	648,450,886.10
13/10/2023	CH-3171	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-6925. PAGO NO.18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002447 D/F 04/10/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN COM. DA/1137/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	63,483.45	648,387,402.65
13/10/2023	CH-3171	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-6925. PAGO NO.18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002447 D/F 04/10/2023, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN COM. DA/1137/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,434,726.04	646,952,676.61
16/10/2023	CH-3172	1113-18 [ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-6941. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/004/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500129021 D/F 02/10/2023, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 11,750 TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1130/2023 D/F 09/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	41,111.11	646,911,565.50
16/10/2023	CH-3172	1113-18 [ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-6941. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/004/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500129021 D/F 02/10/2023, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 11,750 TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1130/2023 D/F 09/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	9,958,888.89	636,952,676.61
11/10/2023	CH-3173	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6832. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-PEEN-023-2022, FICHA	-	98,968.49	636,853,708.12
11/10/2023	CH-3173	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6832. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-PEEN-023-2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539 ,SEGÚN VMC-SP-250-2023 D/F 31/05/2023	-	55,281.08	636,798,427.04
11/10/2023	CH-3173	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6832. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-PEEN-023-2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539 ,SEGÚN VMC-SP-250-2023 D/F 31/05/2023	-	10,237.24	636,788,189.80
11/10/2023	CH-3173	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6832. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-PEEN-023-2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539 ,SEGÚN VMC-SP-250-2023 D/F 31/05/2023	-	102,372.37	636,685,817.43
11/10/2023	CH-3173	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6832. PAGO CUBICACIÓN CB-01(20.92%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-PEEN-023-2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO 00539 ,SEGÚN VMC-SP-250-2023 D/F 31/05/2023	-	8,606,266.11	628,079,551.32
12/10/2023	CH-3174	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-6863. PAGO CUBICACIÓN CB-06(74.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-LPN-035-2022, FICHA CBE 00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-351-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA	-	38,596.37	628,040,954.95
12/10/2023	CH-3174	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-6863. PAGO CUBICACIÓN CB-06(74.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-LPN-035-2022, FICHA CBE 00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-351-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA	-	21,558.87	628,019,396.08
12/10/2023	CH-3174	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-6863. PAGO CUBICACIÓN CB-06(74.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-LPN-035-2022, FICHA CBE 00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-351-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA	-	3,992.38	628,015,403.70
12/10/2023	CH-3174	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-6863. PAGO CUBICACIÓN CB-06(74.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-LPN-035-2022, FICHA CBE 00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-351-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA	-	39,923.84	627,975,479.86
12/10/2023	CH-3174	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-6863. PAGO CUBICACIÓN CB-06(74.56%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB-LPN-035-2022, FICHA CBE 00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO 00503, SEGÚN VMC-SP-351-2023 D/F 24/08/2023 ANEXA	-	3,356,327.04	624,619,152.82
12/10/2023	CH-3175	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-	-	518,562.21	624,100,590.61

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/10/2023	CH-3175	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-6891. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-031-2022, FICHA CBE00647.LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, ) SEGÚN VMC-SP-395-2023 D/F 20/09/2023	-	223,473.60	623,877,117.01
12/10/2023	CH-3175	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-6891. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-031-2022, FICHA CBE00647.LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, ) SEGÚN VMC-SP-395-2023 D/F 20/09/2023	-	41,384.00	623,835,733.01
12/10/2023	CH-3175	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-6891. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-031-2022, FICHA CBE00647.LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, ) SEGÚN VMC-SP-395-2023 D/F 20/09/2023	-	413,839.99	623,421,893.02
12/10/2023	CH-3175	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-6891. PAGO CUBICACIÓN CB-02(79.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-031-2022, FICHA CBE00647.LOTE 3, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00538, ) SEGÚN VMC-SP-395-2023 D/F 20/09/2023	-	45,279,040.80	578,142,852.22
12/10/2023	CH-3176	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6862. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-71-2023 D/F 23/02/2023.	-	68,649.50	578,074,202.72
12/10/2023	CH-3176	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6862. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-71-2023 D/F 23/02/2023.	-	38,345.73	578,035,856.99
12/10/2023	CH-3176	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6862. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-71-2023 D/F 23/02/2023.	-	7,101.06	578,028,755.93
12/10/2023	CH-3176	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6862. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-71-2023 D/F 23/02/2023.	-	71,010.61	577,957,745.32
12/10/2023	CH-3176	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-6862. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-004-2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, EN LA REGION ESTE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00535, SEGUN VMC-SP-71-2023 D/F 23/02/2023.	-	5,969,737.42	571,988,007.90
10/10/2023	CH-3177	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-6774. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(59.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), SEGÚN COM. VMC-SP-408-2023 D/F 03/10/2023.	-	606,077.14	571,381,930.76
10/10/2023	CH-3177	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-6774. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(59.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), SEGÚN COM. VMC-SP-408-2023 D/F 03/10/2023.	-	333,365.58	571,048,565.18
10/10/2023	CH-3177	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-6774. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(59.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), SEGÚN COM. VMC-SP-408-2023 D/F 03/10/2023.	-	61,734.37	570,986,830.81
10/10/2023	CH-3177	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-6774. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(59.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), SEGÚN COM. VMC-SP-408-2023 D/F 03/10/2023.	-	617,343.66	570,369,487.15
10/10/2023	CH-3177	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-6774. PAGO CUBICACIÓN CUB-03(59.05%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-053-2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), SEGÚN COM. VMC-SP-408-2023 D/F 03/10/2023.	-	50,963,725.77	519,405,761.38
06/10/2023	CH-3178	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6638. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-365-2023 D/F 05/09/2023.	-	2,754.39	519,403,006.99
06/10/2023	CH-3178	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6638. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-365-2023 D/F 05/09/2023.	-	1,492.22	519,401,514.77
06/10/2023	CH-3178	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6638. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-365-2023 D/F 05/09/2023.	-	276.34	519,401,238.43
06/10/2023	CH-3178	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6638. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-365-2023 D/F 05/09/2023.	-	2,763.38	519,398,475.05
06/10/2023	CH-3178	1113-18 [INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, S.R.L.] LIB-6638. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-003-2020 FICHA CBE00612, POR LOTE B MODULO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO.00532, SEGÚN VMC-SP-365-2023 D/F 05/09/2023.	-	232,229.26	519,166,245.79

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/10/2023	CH-3179	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-6843. ABONO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.	-	872,720.49	518,293,525.30
11/10/2023	CH-3179	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-6843. ABONO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.	-	476,390.26	517,817,135.04
11/10/2023	CH-3179	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-6843. ABONO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.	-	88,220.42	517,728,914.62
11/10/2023	CH-3179	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-6843. ABONO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.	-	882,204.18	516,846,710.44
11/10/2023	CH-3179	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-6843. ABONO CUBICACIÓN CUB-01(18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 3, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-402-2023 D/F 02/10/2023.	-	73,483,859.24	443,362,851.20
01/10/2023	CH-3180	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6441. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 32, SEGUN COM. DA-0920-2023 D/F 06/09/2023. (VER ANEXOS).	-	386,460.00	442,976,391.20
01/10/2023	CH-3181	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-6426. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, ADENDA MIVHED-CB-AD-229-2023 POR AUMENTO DE VIGENCIA FECHA CON LA FACTURA NCF NO. B1500006766 D/F 04/09/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/1047/2023	-	831.94	442,975,559.26
01/10/2023	CH-3181	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-6426. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-051-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, ADENDA MIVHED-CB-AD-229-2023 POR AUMENTO DE VIGENCIA FECHA CON LA FACTURA NCF NO. B1500006766 D/F 04/09/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO SEGUN DA/1047/2023 D/F 19/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	18,801.75	442,956,757.51
11/10/2023	CH-3182	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-6836. ABONO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-396-2023 D/F 21/09/2023.	-	5,329,446.39	437,627,311.12
11/10/2023	CH-3182	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-6836. ABONO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-396-2023 D/F 21/09/2023.	-	1,094,578.30	436,532,732.82
11/10/2023	CH-3182	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-6836. ABONO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-396-2023 D/F 21/09/2023.	-	202,699.68	436,330,033.14
11/10/2023	CH-3182	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-6836. ABONO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-396-2023 D/F 21/09/2023.	-	2,026,996.85	434,303,036.29
11/10/2023	CH-3182	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-6836. ABONO CUB-01(16.25%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL	-	226,427,792.49	207,875,243.80
11/10/2023	CH-3183	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6844. ABONO CUBICACIÓN CUB-18(99.66%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIFICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ NO. 00359, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-385-2023 D/F 18/09/2023.	-	40,000.00	207,835,243.80
11/10/2023	CH-3183	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6844. ABONO CUBICACIÓN CUB-18(99.66%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIFICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ NO. 00359, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-385-2023 D/F 18/09/2023.	-	17,950.07	207,817,293.73
11/10/2023	CH-3183	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6844. ABONO CUBICACIÓN CUB-18(99.66%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIFICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ NO. 00359, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-385-2023 D/F 18/09/2023.	-	3,324.09	207,813,969.64
11/10/2023	CH-3183	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6844. ABONO CUBICACIÓN CUB-18(99.66%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIFICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ NO. 00359, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-385-2023 D/F 18/09/2023.	-	33,240.87	207,780,728.77
11/10/2023	CH-3183	1113-18 [JIMENEZ FERNANDEZ,SRL] LIB-6844. ABONO CUBICACIÓN CUB-18(99.66%) DEL CONTRATO ME-027-18, FICHA MEV01773, LOTE 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIFICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ NO. 00359, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-385-2023 D/F 18/09/2023.	-	3,822,382.79	203,958,345.98

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/10/2023	CH-3184	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-6782. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001128 D/F 25/09/2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1078/2023 D/F 28/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	7,500.00	203,950,845.98
10/10/2023	CH-3184	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-6782. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500001128 D/F 25/09/2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1078/2023 D/F 28/09/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	169,500.00	203,781,345.98
10/10/2023	CH-3185	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-6707. PAGO NO. 18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000160 D/F 02/10/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1104/2023 D/F 04/10/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	51,993.00	203,729,352.98
10/10/2023	CH-3185	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-6707. PAGO NO. 18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000160 D/F 02/10/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1104/2023 D/F 04/10/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	93,587.40	203,635,765.58
10/10/2023	CH-3185	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-6707. PAGO NO. 18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000160 D/F 02/10/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1104/2023 D/F 04/10/2023. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	467,937.00	203,167,828.58
13/10/2023	CH-3186	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-6913. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000781 D/F 26/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN COM. DA/1109/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	-	10,000.00	203,157,828.58
13/10/2023	CH-3186	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-6913. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-017-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000781 D/F 26/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN COM. DA/1109/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	-	226,000.00	202,931,828.58
16/10/2023	CH-3187	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-6946. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000242 D/F 27/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1107/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCIONES: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	5,000.00	202,926,828.58
16/10/2023	CH-3187	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-6946. QUINTO Y ULTIMO	-	9,000.00	202,917,828.58
16/10/2023	CH-3187	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-6946. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000242 D/F 27/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1107/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCIONES: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	45,000.00	202,872,828.58
11/10/2023	CH-3188	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-6825. QUINTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002653 D/F 28/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1108/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	10,000.00	202,862,828.58
11/10/2023	CH-3188	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-6825. QUINTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002653 D/F 28/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1108/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	226,000.00	202,636,828.58
13/10/2023	CH-3189	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-6923. QUINCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002954, B1500002955, B1500002957, B1500002958, B1500002959, B1500002982, B1500002983 D/F 28/09/2023, B1500002984, B1500002985, B1500002986 Y B1500002987 D/F 29/09/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1102/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	9,919.48	202,626,909.10
13/10/2023	CH-3189	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-6923. QUINCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500002954, B1500002955, B1500002957, B1500002958, B1500002959, B1500002982, B1500002983 D/F 28/09/2023, B1500002984, B1500002985, B1500002986 Y B1500002987 D/F 29/09/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1102/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	224,180.30	202,402,728.80
12/10/2023	CH-3190	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-6878. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 28/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIGITAL A SER DESARROLLADO EN LA PLATAFORMA DIARIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1117/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	12,500.00	202,390,228.80

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/10/2023	CH-3190	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-6878. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 26/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIGITAL A SER DESARROLLADO EN LA PLATAFORMA DIARIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1117/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	282,500.00	202,107,728.80
12/10/2023	CH-3191	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-6884. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(54.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-406-2023 D/F 02/10/2023.	-	311,068.94	201,796,659.86
12/10/2023	CH-3191	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-6884. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(54.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, LOTE 2, POR	-	173,754.57	201,622,905.29
12/10/2023	CH-3191	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-6884. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(54.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-406-2023 D/F 02/10/2023.	-	32,176.77	201,590,728.52
12/10/2023	CH-3191	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-6884. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(54.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-406-2023 D/F 02/10/2023.	-	321,767.72	201,268,960.80
12/10/2023	CH-3191	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-6884. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(54.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-406-2023 D/F 02/10/2023.	-	27,050,448.77	174,218,512.03
13/10/2023	CH-3192	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-6920. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000490, B1500000491, D/F 05/10/2023 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN DA/1126/2023 D/F 06/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	19,819.74	174,198,692.29
13/10/2023	CH-3192	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-6920. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000490, B1500000491, D/F 05/10/2023 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN DA/1126/2023 D/F 06/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	447,926.01	173,750,766.28
16/10/2023	CH-3193	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-6958. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000059 D/F 28/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA PLATAFORMA DIGITAL INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1125/2023 D/F 06/10/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	-	2,500.00	173,748,266.28
16/10/2023	CH-3193	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-6958. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000059 D/F 28/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA PLATAFORMA DIGITAL INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/1125/2023 D/F 06/10/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	-	56,500.00	173,691,766.28
16/10/2023	CH-3194	1113-18 [INVERSIONES CONQUES SRL] LIB-6961. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00269 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0063 D/F 31/08/2023, CON LA FACT. NCF NO B1500000233 D/F 03/10/2023, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1115/2023 D/F 09/10/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.	-	34,587.22	173,657,179.06
16/10/2023	CH-3194	1113-18 [INVERSIONES CONQUES SRL] LIB-6961. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00269 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0063 D/F 31/08/2023, CON LA FACT. NCF NO B1500000233 D/F 03/10/2023, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1115/2023 D/F 09/10/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.	-	781,671.05	172,875,508.01
12/10/2023	CH-3195	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6892. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-033-2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-155-2023 D/F 05/04/2023, ANEXA	-	55,475.19	172,820,032.82
12/10/2023	CH-3195	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6892. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-033-2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-155-2023 D/F 05/04/2023, ANEXA	-	31,305.41	172,788,727.41
12/10/2023	CH-3195	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6892. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-033-2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-155-2023 D/F 05/04/2023, ANEXA	-	5,797.30	172,782,930.11
12/10/2023	CH-3195	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6892. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-033-2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-155-2023 D/F 05/04/2023, ANEXA	-	57,972.98	172,724,957.13
12/10/2023	CH-3195	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-6892. PAGO CUBICACIÓN CB-04(94.47%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-033-2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-155-2023 D/F 05/04/2023, ANEXA	-	4,817,238.25	167,907,718.88

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/10/2023	CH-3196	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6949. PAGO CUBICACIÓN CB-04(83.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/020/2022, FICHA CBE00525 LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-324-2023 D/F 04/08/2023 ANEXA	-	104,475.71	167,803,243.17
16/10/2023	CH-3196	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6949. PAGO CUBICACIÓN CB-04(83.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/020/2022, FICHA CBE00525 LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-324-2023 D/F 04/08/2023 ANEXA	-	56,365.76	167,746,877.41
16/10/2023	CH-3196	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6949. PAGO CUBICACIÓN CB-04(83.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/020/2022, FICHA CBE00525 LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-324-2023 D/F 04/08/2023 ANEXA	-	10,438.10	167,736,439.31
16/10/2023	CH-3196	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6949. PAGO CUBICACIÓN CB-04(83.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/020/2022, FICHA CBE00525 LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-324-2023 D/F 04/08/2023 ANEXA	-	104,381.04	167,632,058.27
16/10/2023	CH-3196	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6949. PAGO CUBICACIÓN CB-04(83.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/020/2022, FICHA CBE00525 LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-324-2023 D/F 04/08/2023 ANEXA	-	9,128,099.82	158,503,958.45
10/10/2023	CH-3197	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-6706. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIGITAL A SER DESARROLLADO EN LA PLATAFORMA DIARIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0944/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	12,500.00	158,491,458.45
10/10/2023	CH-3197	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-6706. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 29/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIGITAL A SER DESARROLLADO EN LA PLATAFORMA DIARIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO DEL 2023, SEGUN DA/0944/2023 D/F 30/08/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	282,500.00	158,208,958.45
11/10/2023	CH-3198	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6837. PAGO CUBICACIÓN CB-03(73.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-196-2023 D/F 27/04/2023.	-	131,897.11	158,077,061.34
11/10/2023	CH-3198	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6837. PAGO CUBICACIÓN CB-03(73.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-196-2023 D/F 27/04/2023.	-	73,674.10	158,003,387.24
11/10/2023	CH-3198	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6837. PAGO CUBICACIÓN CB-03(73.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-196-2023 D/F 27/04/2023.	-	13,643.35	157,989,743.89
11/10/2023	CH-3198	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6837. PAGO CUBICACIÓN CB-03(73.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-196-2023 D/F 27/04/2023.	-	136,433.52	157,853,310.37
11/10/2023	CH-3198	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-6837. PAGO CUBICACIÓN CB-03(73.16%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-036-2022, FICHA CBE00541, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 25, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-196-2023 D/F 27/04/2023.	-	11,469,727.38	146,383,582.99
12/10/2023	CH-3199	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6871. PAGO CUBICACIÓN CUB-08(96.57%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-231-2023 D/F 25/05/2023.	-	39,301.51	146,344,281.48
12/10/2023	CH-3199	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6871. PAGO CUBICACIÓN CUB-08(96.57%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-231-2023 D/F 25/05/2023.	-	22,694.64	146,321,586.84
12/10/2023	CH-3199	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6871. PAGO CUBICACIÓN CUB-08(96.57%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-231-2023 D/F 25/05/2023.	-	4,202.71	146,317,384.13
12/10/2023	CH-3199	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6871. PAGO CUBICACIÓN CUB-08(96.57%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-231-2023 D/F 25/05/2023.	-	42,027.10	146,275,357.03
12/10/2023	CH-3199	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-6871. PAGO CUBICACIÓN CUB-08(96.57%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021, FICHA CBE00395, LOTE 12, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-231-2023 D/F 25/05/2023.	-	3,401,654.33	142,873,702.70
01/10/2023	CH-3200	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-6369. PRIMER PAGO DEL 20% CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/1027/2023 D/F 14/09/2023. VER ANEXOS.	-	48,773,388.05	94,100,314.65

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/10/2023	CH-3201	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-6893. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(37.69%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-384-2023 D/F 15/09/2023.	-	42,517.85	94,057,796.80
12/10/2023	CH-3201	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-6893. PAGO CUBICACIÓN	-	24,707.71	94,033,089.09
12/10/2023	CH-3201	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-6893. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(37.69%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-384-2023 D/F 15/09/2023.	-	4,575.50	94,028,513.59
12/10/2023	CH-3201	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-6893. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(37.69%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-384-2023 D/F 15/09/2023.	-	45,755.01	93,982,758.58
12/10/2023	CH-3201	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-6893. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(37.69%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-384-2023 D/F 15/09/2023.	-	3,905,453.49	90,077,305.09
12/10/2023	CH-3202	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-6879. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(31.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, PARA EL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-391-2023 D/F 20/09/2023.	-	91,574.78	89,985,730.31
12/10/2023	CH-3202	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-6879. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(31.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, PARA EL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-391-2023 D/F 20/09/2023.	-	53,215.37	89,932,514.94
12/10/2023	CH-3202	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-6879. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(31.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, PARA EL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-391-2023 D/F 20/09/2023.	-	9,854.69	89,922,660.25
12/10/2023	CH-3202	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-6879. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(31.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, PARA EL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-391-2023 D/F 20/09/2023.	-	98,546.98	89,824,113.27
12/10/2023	CH-3202	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-6879. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(31.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604, LOTE 1, PARA EL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-391-2023 D/F 20/09/2023.	-	8,411,551.11	81,412,562.16
13/10/2023	CH-3203	1113-18 [CLUB DEPORTIVO CULTURAL LOS MULTIS] LIB-6927. AYUDA ECONOMICA PARA EL TORNEO INTERGUBERNAMENTAL DE BALONCESTO PARA CUBRIR INSCRIPCION, HIDRATACION Y PREMIAACION, PARA EL EQUIPO DE BALONCESTO DEL MIVHED QUE ESTARA PARTICIPANDO EN ESTE MAGNO EVENTO, SEGUN RRRH-00368 D/F 28/09/2023. VER ANEXOS.	-	30,000.00	81,382,562.16
18/10/2023	CH-3204	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7015. SALDO CUBICACIÓN CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.	-	13,668.74	81,368,893.42
18/10/2023	CH-3204	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7015. SALDO CUBICACIÓN CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.	-	6,721.76	81,362,171.66
18/10/2023	CH-3204	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7015. SALDO CUBICACIÓN CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.	-	1,244.77	81,360,926.89
18/10/2023	CH-3204	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7015. SALDO CUBICACIÓN CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.	-	12,447.71	81,348,479.18
18/10/2023	CH-3204	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-7015. SALDO CUBICACIÓN CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, POR TERMINACION Y REMODELACION DE OBRAS, DIRIGIDA A MIPYMES, POR REMODELACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00467, SEGÚN VMC-SP-311-2023 D/F 31/07/2023.	-	1,170,970.87	80,177,508.31
11/10/2023	CH-3205	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-6821. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 27/09/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, EN EL PROGRAMA RESEÑAS CON RAFAEL NUÑEZ POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, JULIO-OCTUBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1116/2023 D/F 05/10/2023, (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	3,750.00	80,173,758.31
11/10/2023	CH-3205	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-6821. SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 27/09/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, EN EL PROGRAMA RESEÑAS CON RAFAEL NUÑEZ POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, JULIO-OCTUBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1116/2023 D/F 05/10/2023, (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	84,750.00	80,089,008.31

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/10/2023	CH-3206	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-6895. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002953, B1500002956, D/F 28/09/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 Y UN CAMION VOLTEO MARCA MITSUBISHI, MODELO FUSO AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/1091/2023 D/F 03/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,244.73	80,087,763.58
12/10/2023	CH-3206	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-6895. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500002953, B1500002956, D/F 28/09/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 Y UN CAMION VOLTEO MARCA MITSUBISHI, MODELO FUSO AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/1091/2023 D/F 03/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	28,131.00	80,059,632.58
12/10/2023	CH-3207	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-6883. SEGUNDO PAGO DE CONTRATO MIVHED-CB-CS-044-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 A LA FACT. NCF NO. B150000110 D/F 03/10/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES A TRAVES DEL CANAL 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1122/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	3,750.00	80,055,882.58
12/10/2023	CH-3207	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-6883. SEGUNDO PAGO DE CONTRATO MIVHED-CB-CS-044-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 A LA FACT. NCF NO. B150000110 D/F 03/10/2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES A TRAVES DEL CANAL 12, CORRESPONDIENTE AL	-	84,750.00	79,971,132.58
12/10/2023	CH-3208	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL] LIB-6880. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000235 D/F 02/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1114/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	3,750.00	79,967,382.58
12/10/2023	CH-3208	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL] LIB-6880. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000235 D/F 02/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1114/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	84,750.00	79,882,632.58
12/10/2023	CH-3209	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-6890. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-045-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000146, B1500000147 Y B1500000148 D/F 02/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES. "BUENAS NOCHES, BUENA SUERTE" EL ESPACIO SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE. TRANSMITIDO POR LA EMISORA CDN RADIO, 92.5 F.M. Y PLATAFORMA DIGITAL: WWW.CDNRAUDIO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1123/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	11,250.00	79,871,382.58
12/10/2023	CH-3209	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-6890. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-045-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000146, B1500000147 Y B1500000148 D/F 02/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES. "BUENAS NOCHES, BUENA SUERTE" EL ESPACIO SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE. TRANSMITIDO POR LA EMISORA CDN RADIO, 92.5 F.M. Y PLATAFORMA DIGITAL: WWW.CDNRAUDIO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGUN DA/1123/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	254,250.00	79,617,132.58
12/10/2023	CH-3210	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-6873. CUARTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000941 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RECONOCINA PERIODISTA, ALBA NELLYS FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1111/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	3,750.00	79,613,382.58
12/10/2023	CH-3210	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-6873. CUARTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACT. NO. B1500000941 D/F 25/09/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, (ABRIL - SEPTIEMBRE 2023) PROGRAMA DE RADIO: CDN RADIO ENTERERADOS, CON LA RECONOCINA PERIODISTA, ALBA NELLYS FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1111/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	84,750.00	79,528,632.58
16/10/2023	CH-3211	1113-18 [SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-6960. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-056-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LAS FACTURAS NO. B1500000101 D/F 05/10/2023 Y B1500000102 D/F 06/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL; POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES EN EL PROGRAMA CONTACTO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN DA/1128/2023 D/F 09/10/2023. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.	-	12,500.00	79,516,132.58
16/10/2023	CH-3211	1113-18 [SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] LIB-6960. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-056-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LAS FACTURAS NO. B1500000101 D/F 05/10/2023	-	282,500.00	79,233,632.58
11/10/2023	CH-3212	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-6831. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.44%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-006-2022, FICHA CBE00627, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO.00535, SEGUN VMC-SP-92-2023 D/F 08/03/2023.	-	140,586.38	79,093,046.20

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/10/2023	CH-3212	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-6831. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.44%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-006-2022, FICHA CBE00627, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO.00535, SEGÚN VMC-SP-92-2023 D/F 08/03/2023.	-	78,527.69	79,014,518.51
11/10/2023	CH-3212	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-6831. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.44%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-006-2022, FICHA CBE00627, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO.00535, SEGÚN VMC-SP-92-2023 D/F 08/03/2023.	-	14,542.17	78,999,976.34
11/10/2023	CH-3212	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-6831. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.44%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-006-2022, FICHA CBE00627, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO.00535, SEGÚN VMC-SP-92-2023 D/F 08/03/2023.	-	145,421.65	78,854,554.69
11/10/2023	CH-3212	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-6831. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.44%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-006-2022, FICHA CBE00627, LOTE 6, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO.00535, SEGÚN VMC-SP-92-2023 D/F 08/03/2023.	-	12,225,343.82	66,629,210.87
12/10/2023	CH-3213	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6866. PAGO CUBICACIÓN CB-04(58.02%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL DISTRITO NACIONAL, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-316-2023 D/F 31/07/2023.	-	67,816.05	66,561,394.82
12/10/2023	CH-3213	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6866. PAGO CUBICACIÓN CB-04(58.02%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL DISTRITO NACIONAL, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-316-2023 D/F 31/07/2023.	-	37,018.62	66,524,376.20
12/10/2023	CH-3213	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6866. PAGO CUBICACIÓN CB-04(58.02%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL DISTRITO NACIONAL, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-316-2023 D/F 31/07/2023.	-	6,855.30	66,517,520.90
12/10/2023	CH-3213	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6866. PAGO CUBICACIÓN CB-04(58.02%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL DISTRITO NACIONAL, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-316-2023 D/F 31/07/2023.	-	68,553.00	66,448,967.90
12/10/2023	CH-3213	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-6866. PAGO CUBICACIÓN CB-04(58.02%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-054-2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL DISTRITO NACIONAL, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-316-2023 D/F 31/07/2023.	-	5,915,832.26	60,533,135.64
12/10/2023	CH-3214	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-6860. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(42.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-389-2023 D/F 20/09/2023.	-	308,096.06	60,225,039.58
12/10/2023	CH-3214	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-6860. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(42.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-389-2023 D/F 20/09/2023.	-	135,863.68	60,089,175.90
12/10/2023	CH-3214	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-6860. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(42.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-389-2023 D/F 20/09/2023.	-	25,159.94	60,064,015.96
12/10/2023	CH-3214	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-6860. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(42.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-389-2023 D/F 20/09/2023.	-	251,599.41	59,812,416.55
12/10/2023	CH-3214	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-6860. PAGO CUBICACIÓN CUB-01(42.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-389-2023 D/F 20/09/2023.	-	27,572,892.40	32,239,524.15
10/10/2023	CH-3215	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-6778. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(86.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, MUNICIPIO BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUÉL, PROYECTO NO. 00543, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-383-2023 D/F 15/09/2023.	-	5,505.75	32,234,018.40
10/10/2023	CH-3215	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-6778. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(86.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, MUNICIPIO BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUÉL, PROYECTO NO. 00543, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-383-2023 D/F 15/09/2023.	-	1,019.58	32,232,998.82
10/10/2023	CH-3215	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-6778. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(86.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, MUNICIPIO BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUÉL, PROYECTO NO. 00543, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-383-2023 D/F 15/09/2023.	-	10,195.83	32,222,802.99
10/10/2023	CH-3215	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-6778. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(86.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, MUNICIPIO BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUÉL, PROYECTO NO. 00543, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-383-2023 D/F 15/09/2023.	-	115,850.11	32,106,952.88

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/10/2023	CH-3215	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-6778. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(86.27%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2022, FICHA CBE00671, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL DE BEBECITO DEL VILLAR, MUNICIPIO BONAÑO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, PROYECTO	-	2,254,667.88	29,852,285.00
16/10/2023	CH-3216	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA)] LIB-6966. ABONO CUBICACION CUB-07(75.55%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-413-2023 D/F 05/10/2023.	-	100,989.09	29,751,295.91
16/10/2023	CH-3216	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA)] LIB-6966. ABONO CUBICACION CUB-07(75.55%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-413-2023 D/F 05/10/2023.	-	34,573.58	29,716,722.33
16/10/2023	CH-3216	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA)] LIB-6966. ABONO CUBICACION CUB-07(75.55%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-413-2023 D/F 05/10/2023.	-	6,402.51	29,710,319.82
16/10/2023	CH-3216	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA)] LIB-6966. ABONO CUBICACION CUB-07(75.55%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-413-2023 D/F 05/10/2023.	-	64,025.15	29,646,294.67
16/10/2023	CH-3216	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA)] LIB-6966. ABONO CUBICACION CUB-07(75.55%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUJFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFJUJFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-413-2023 D/F 05/10/2023.	-	9,060,591.08	20,585,703.59
20/10/2023	CH-3217	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-7109. DOCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000042 D/F 16/10/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1158/2023 D/F 16/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	505.72	20,585,197.87
20/10/2023	CH-3217	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-7109. DOCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000042 D/F 16/10/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1158/2023 D/F 16/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	11,429.26	20,573,768.61
23/10/2023	CH-3218	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7148. PAGO FACTURA NCF NO. B1500029333 D/F 01/10/2023 POR USD\$6,404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400430744 D/F 15/09/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$56.8625 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/10/2023 AL 31/10/2023, SEGUN COM. RRHH-00407 D/F 17/10/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	17,524.03	20,556,244.58
23/10/2023	CH-3218	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7148. PAGO FACTURA NCF NO. B1500029333 D/F 01/10/2023 POR USD\$6,404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400430744 D/F 15/09/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$56.8625 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/10/2023 AL 31/10/2023, SEGUN COM. RRHH-00407 D/F 17/10/2023. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	332,956.52	20,223,288.06
23/10/2023	CH-3219	1113-18 [UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7131. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2023, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA CONVOCATORIA SUBVENCION DEL ESTADO COORDINADA POR EL CENTRO DE FORMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (CASFL), SEGÚN COM. DPYD-037-23 D/F 20/09/2023 Y DGP-SAL-2023-000053 D/F 19/01/2023. VER ANEXOS.	-	900,000.00	19,323,288.06
24/10/2023	CH-3220	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7189. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500029391 Y B1500029598 D/F 01/10/2023 (POR RD\$ 1,371,640.81, MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400438820 D/F 17/10/2023 POR VALOR DE RD\$11,090.46 Y RD\$ 126,694.24, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE OCTUBRE 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/10/2023 AL 31/10/2023. SEGUN COM. RRHH-00409 D/F 18/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	68,027.51	19,255,260.55
24/10/2023	CH-3220	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7189. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500029391 Y B1500029598 D/F 01/10/2023 (POR RD\$ 1,371,640.81, MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400438820 D/F 17/10/2023 POR VALOR DE RD\$11,090.46 Y RD\$ 126,694.24, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE OCTUBRE 2023), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/10/2023 AL 31/10/2023. SEGUN COM. RRHH-00409 D/F 18/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,165,828.49	18,089,432.06
16/10/2023	CH-3221	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-6965. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-217-2023 D/F 23/05/2023	-	102,308.56	17,987,123.50
16/10/2023	CH-3221	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-6965. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-217-2023 D/F 23/05/2023	-	190,489.17	17,796,634.33
16/10/2023	CH-3221	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-6965. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-217-2023 D/F 23/05/2023	-	10,582.73	17,786,051.60

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/10/2023	CH-3221	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-6965. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-217-2023 D/F 23/05/2023	-	105,827.32	17,680,224.28
16/10/2023	CH-3221	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-6965. PAGO CUBICACIÓN CB-02(43.75%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-010-2022, FICHA CBE00631, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN VMC-SP-217-2023 D/F 23/05/2023	-	8,763,374.81	8,916,849.47
18/10/2023	CH-3222	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7005. SALDO CUB-01 Y PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022 Y VMC-SP-393-2023 D/F 20/09/2023.	-	447,432.80	8,469,416.67
18/10/2023	CH-3222	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7005. SALDO CUB-01 Y PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022 Y VMC-SP-393-2023 D/F 20/09/2023.	-	192,820.49	8,276,596.18
18/10/2023	CH-3222	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7005. SALDO CUB-01 Y PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022 Y VMC-SP-393-2023 D/F 20/09/2023.	-	35,707.50	8,240,888.68
18/10/2023	CH-3222	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7005. SALDO CUB-01 Y PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022 Y VMC-SP-393-2023 D/F 20/09/2023.	-	357,074.97	7,883,813.71
18/10/2023	CH-3222	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7005. SALDO CUB-01 Y PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-033-2022, FICHA CBE00649, LOTE 5, POR MEJORAMIENTO DE HÁBITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-656-2022 D/F 09/12/2022 Y VMC-SP-393-2023 D/F 20/09/2023.	-	39,068,269.03	(31,184,455.32)
09/10/2023	CH-3223	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-6654. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(58.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-394-2023 D/F 20/09/2023.	-	190,931.74	(31,375,387.06)
09/10/2023	CH-3223	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-6654. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(58.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-394-2023 D/F 20/09/2023.	-	82,281.74	(31,457,668.80)
09/10/2023	CH-3223	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-6654. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(58.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-394-2023 D/F 20/09/2023.	-	15,237.36	(31,472,906.16)
09/10/2023	CH-3223	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-6654. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(58.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-394-2023 D/F 20/09/2023.	-	152,373.60	(31,625,279.76)
09/10/2023	CH-3223	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-6654. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(58.53%), DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-032-2022, FICHA CBE00648, LOTE 4, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO.00538, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-394-2023 D/F 20/09/2023.	-	16,671,492.64	(48,296,772.40)
09/10/2023	CH-3224	1113-18 [RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-6647. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00077, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0023 D/F 10/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 21/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETREROS EN TOLA GALVANIZADA, PARA SER	-	28,636.50	(48,325,408.90)
09/10/2023	CH-3224	1113-18 [RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-6647. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00077, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0023 D/F 10/03/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 21/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETREROS EN TOLA GALVANIZADA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1060/2023 D/F 22/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	647,184.90	(48,972,593.80)
06/10/2023	CH-3225	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-6631. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000033 D/F 20/09/2023 Y B1500000034 D/F 25/09/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1085/2023 D/F 02/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,135.60	(48,973,729.40)
06/10/2023	CH-3225	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-6631. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000033 D/F 20/09/2023 Y B1500000034 D/F 25/09/2023, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/1085/2023 D/F 02/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	25,664.38	(48,999,393.78)
12/10/2023	CH-3226	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-6896. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-048-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0014 CON LA FACT. NO. B1500005076 D/F 30/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/1088/2023 D/F 03/10/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	11,100.00	(49,010,493.78)
12/10/2023	CH-3226	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-6896. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-048-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0014 CON LA FACT. NO. B1500005076 D/F 30/08/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN DA/1088/2023 D/F 03/10/2023. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.	-	250,860.00	(49,261,353.78)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/10/2023	CH-3227	1113-18 [SOLUCIONES ELECTRICAS, CIVILES Y ARQUITECTONICAS(ASFEMCA), S] LIB-6982. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2023-00258, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0062 D/F 21/08/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000072 D/F 02/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1110/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.	-	60,282.72	(49,321,636.50)
17/10/2023	CH-3227	1113-18 [SOLUCIONES ELECTRICAS, CIVILES Y ARQUITECTONICAS(ASFEMCA), S] LIB-6982. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2023-00258, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0062 D/F 21/08/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000072 D/F 02/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1110/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.	-	5,004.26	(49,326,640.76)
17/10/2023	CH-3227	1113-18 [SOLUCIONES ELECTRICAS, CIVILES Y ARQUITECTONICAS(ASFEMCA), S] LIB-6982. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2023-00258, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0062 D/F 21/08/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000072 D/F 02/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1110/2023 D/F 04/10/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.	-	1,157,048.36	(50,483,689.12)
23/10/2023	CH-3228	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-7150. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500127280 D/F 03/10/2023, B1500127506, B1500127509, B1500127593 D/F 01/10/2023, B1500127611, B1500127640, B1500127642, B1500127835, B1500127839, B1500127873 D/F 03/10/2023 Y B1500128660, D/F 01/10/2023, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIOS I, EDIFICIO II, LA CASITA 2B, ALMACEN DE HATO NUEVO Y PARQUE LA ESPERILLA DEL MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 513523, 570807, 45941, 3006999, 432493, 45727, 45728, 15402, 456024, 15401, 203574, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1147/2023 D/F 11/10/2023. VER ANEXOS.	-	38,106.40	(50,521,795.52)
19/10/2023	CH-3229	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-7059. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000048 D/F 03/10/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1151/2023 D/F 12/10/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	17,026.27	(50,538,821.79)
19/10/2023	CH-3229	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-7059. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000048 D/F 03/10/2023, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1151/2023 D/F 12/10/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	384,793.73	(50,923,615.52)
23/10/2023	CH-3230	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S AJ] LIB-7167. PAGO FACTURAS NO. 0303128114, 0303133285 Y 0303134275 CON LOS NCF B1500010628 D/F 18/09/2023, B1500010646 D/F 19/09/2023 Y B1500010654 D/F 10/10/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 DE LOS PERIODOS DESDE: 01/10/2023 AL 31/10/2023 Y 01/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN COMUNICACION RRRH-00404 D/F 16/10/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	9,194.07	(50,932,809.59)
23/10/2023	CH-3230	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S AJ] LIB-7167. PAGO FACTURAS NO. 0303128114, 0303133285 Y 0303134275 CON LOS NCF B1500010628 D/F 18/09/2023, B1500010646 D/F 19/09/2023 Y B1500010654 D/F 10/10/2023, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 DE LOS PERIODOS DESDE: 01/10/2023 AL 31/10/2023 Y 01/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN COMUNICACION RRRH-00404 D/F 16/10/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	174,687.33	(51,107,496.92)
23/10/2023	CH-3231	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7132. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000137 D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/1163/2023 D/F 17/10/2023 Y MIVED-DJ/1075/2023 D/F 11/10/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	680.00	(51,108,176.92)
23/10/2023	CH-3231	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7132. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000137 D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/1163/2023 D/F 17/10/2023 Y MIVED-DJ/1075/2023 D/F 11/10/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	1,224.00	(51,109,400.92)
23/10/2023	CH-3231	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7132. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000137 D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/1163/2023 D/F 17/10/2023 Y MIVED-DJ/1075/2023 D/F 11/10/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	6,120.00	(51,115,520.92)
20/10/2023	CH-3232	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-7124. SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 05/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOSOTROS A LAS 8, QUE SE TRANSMITE POR TELERADIOAMERICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1166/2023 D/F 17/10/2023. (RETENCION 5% ISR).	-	7,500.00	(51,123,020.92)
20/10/2023	CH-3232	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-7124. SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000059 D/F 05/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOSOTROS A LAS 8, QUE SE TRANSMITE POR TELERADIOAMERICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1166/2023 D/F 17/10/2023. (RETENCION 5% ISR).	-	169,500.00	(51,292,520.92)
23/10/2023	CH-3233	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-7146. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (CORTE D/F 02/10/2023). SEGUN DA/1131/2023 D/F 09/10/2023. (INTERESES Y COMISIONES RDS 71,450.38 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RDS 7,550.00) VER ANEXOS.	-	955,517.06	(52,248,037.98)
24/10/2023	CH-3234	1113-18 [EULOGIA VASQUEZ PEREZ] LIB-7211. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000546 D/F 09/10/2023, POR SERVICIOS DE SEIS (6) NOTARIZACIONES: (5) ADENDA, (1) CONTRATO DE SERVICIO, SEGUN COM. NO. DA/1175/2023 D/F 19/10/2023 Y MIVED-DJ/1097/2023 D/F 18/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	2,680.00	(52,250,717.98)
24/10/2023	CH-3234	1113-18 [EULOGIA VASQUEZ PEREZ] LIB-7211. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000546 D/F 09/10/2023, POR SERVICIOS DE SEIS (6) NOTARIZACIONES: (5) ADENDA, (1) CONTRATO DE SERVICIO, SEGUN COM. NO. DA/1175/2023 D/F 19/10/2023 Y MIVED-DJ/1097/2023 D/F 18/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	4,824.00	(52,255,541.98)
24/10/2023	CH-3234	1113-18 [EULOGIA VASQUEZ PEREZ] LIB-7211. PAGO FACTURA NCF NO.	-	24,120.00	(52,279,661.98)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/10/2023	CH-3235	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-6680. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008. CON LA FACTURA NCF NO. B1500000231 D/F 04/09/2023. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/1012/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	3,750.00	(52,283,411.98)
09/10/2023	CH-3235	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-6680. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008. CON LA FACTURA NCF NO. B1500000231 D/F 04/09/2023. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DA/1012/2023 D/F 12/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	84,750.00	(52,368,161.98)
16/10/2023	CH-3236	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6952. PAGO CUBICACIÓN CB-02(25.79%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-349-2023 D/F 24/08/2023, ANEXO	-	27,106.56	(52,395,268.54)
16/10/2023	CH-3236	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6952. PAGO CUBICACIÓN CB-02(25.79%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-349-2023 D/F 24/08/2023, ANEXO	-	15,140.98	(52,410,409.52)
16/10/2023	CH-3236	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6952. PAGO CUBICACIÓN CB-02(25.79%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-349-2023 D/F 24/08/2023, ANEXO	-	2,803.89	(52,413,213.41)
16/10/2023	CH-3236	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6952. PAGO CUBICACIÓN CB-02(25.79%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-349-2023 D/F 24/08/2023, ANEXO	-	28,038.85	(52,441,252.26)
16/10/2023	CH-3236	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6952. PAGO CUBICACIÓN CB-02(25.79%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-021-2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN VMC-SP-349-2023 D/F 24/08/2023, ANEXO	-	2,357,177.07	(54,798,429.33)
18/10/2023	CH-3237	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7003. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(79.88%), 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 COMUNICACION VMC-SP-378-2023 D/F 13/09/2023.	-	57,251.21	(54,855,680.54)
18/10/2023	CH-3237	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7003. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(79.88%), 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 COMUNICACION VMC-SP-378-2023 D/F 13/09/2023.	-	31,978.95	(54,887,659.49)
18/10/2023	CH-3237	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7003. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(79.88%), 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 COMUNICACION VMC-SP-378-2023 D/F 13/09/2023.	-	5,922.03	(54,893,581.52)
18/10/2023	CH-3237	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7003. PAGO CUBICACIÓN CUB	-	4,978,545.71	(59,872,127.23)
18/10/2023	CH-3237	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7003. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(79.88%), 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 COMUNICACION VMC-SP-378-2023 D/F 13/09/2023.	-	59,220.28	(59,931,347.51)
05/10/2023	CH-3238	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6604. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	202.12	(59,931,549.63)
05/10/2023	CH-3238	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6604. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	111.17	(59,931,660.80)
05/10/2023	CH-3238	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6604. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	20.59	(59,931,681.39)
05/10/2023	CH-3238	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6604. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	205.88	(59,931,887.27)
05/10/2023	CH-3238	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-6604. SALDO CUBICACIÓN CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-009-2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, POR CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-367-2023 D/F 06/09/2023.	-	16,995.78	(59,948,883.05)
12/10/2023	CH-3239	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-6869. ABONO CUBICACIÓN CUB-03(40.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-404-2023 D/F 02/10/2023.	-	54,116.10	(60,002,999.15)
12/10/2023	CH-3239	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-6869. ABONO CUBICACIÓN CUB-03(40.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-404-2023 D/F 02/10/2023.	-	5,411.61	(60,008,410.76)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/10/2023	CH-3239	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-6869. ABONO CUBICACIÓN CUB-03(40.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-404-2023 D/F 02/10/2023.	-	29,222.69	(60,037,633.45)
12/10/2023	CH-3239	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-6869. ABONO CUBICACIÓN CUB-03(40.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-404-2023 D/F 02/10/2023.	-	53,128.48	(60,090,761.93)
12/10/2023	CH-3239	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-6869. ABONO CUBICACIÓN CUB-03(40.74%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC), PROYECTO NO. 00512, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-404-2023 D/F 02/10/2023.	-	4,467,460.15	(64,558,222.08)
16/10/2023	CH-3240	1113-18 [LGT BUSINESS SRL] LIB-6947. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000150 D/F 02/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DA/1112/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS	-	7,500.00	(64,565,722.08)
16/10/2023	CH-3240	1113-18 [LGT BUSINESS SRL] LIB-6947. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500000150 D/F 02/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) EN EL PROGRAMA LENIS GARCIA OPINIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DA/1112/2023 D/F 05/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS	-	169,500.00	(64,735,222.08)
13/10/2023	CH-3241	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6899. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000027 D/F 04/10/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1136/2023 D/F 10/10/2023. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.	-	19,200.00	(64,754,422.08)
13/10/2023	CH-3241	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6899. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU	-	34,560.00	(64,788,982.08)
13/10/2023	CH-3241	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6899. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000027 D/F 04/10/2023, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1136/2023 D/F 10/10/2023. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.	-	172,800.00	(64,961,782.08)
23/10/2023	CH-3242	1113-18 [FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ, INC.] LIB-7169. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 06/10/2023 POR CONTRIBUCION PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA DE MUSICA LA OTA JUVENTUD, SEGUN DA/1139/2023 D/F 10/10/2023. VER ANEXOS.	-	179,809.40	(65,141,591.48)
23/10/2023	CH-3243	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7165. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-410-2023 D/F 05/10/2023.	-	1,042,727.10	(66,184,318.58)
23/10/2023	CH-3243	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7165. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-410-2023 D/F 05/10/2023.	-	562,017.51	(66,746,336.09)
23/10/2023	CH-3243	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7165. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI,	-	1,040,773.16	(67,787,109.25)
23/10/2023	CH-3243	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7165. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-410-2023 D/F 05/10/2023.	-	104,077.32	(67,891,186.57)
23/10/2023	CH-3243	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-7165. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(72.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-410-2023 D/F 05/10/2023.	-	87,993,064.06	(155,884,250.63)
13/10/2023	CH-3244	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-6916. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 14/09/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TREINTA (30) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1042/2023 D/F 19/09/2023 Y MIVED-DJ/859/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$26,460.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 14,700.00) VER ANEXOS.	-	14,700.00	(155,898,950.63)
13/10/2023	CH-3244	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-6916. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 14/09/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TREINTA (30) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1042/2023 D/F 19/09/2023 Y MIVED-DJ/859/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$26,460.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 14,700.00) VER ANEXOS.	-	26,460.00	(155,925,410.63)
13/10/2023	CH-3244	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-6916. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 14/09/2023, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TREINTA (30) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/1042/2023 D/F 19/09/2023 Y MIVED-DJ/859/2023 D/F 14/09/2023. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$26,460.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 14,700.00) VER ANEXOS.	-	132,300.00	(156,057,710.63)
20/10/2023	CH-3245	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7094. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 39, SEGUN COM. DA-1092-2023 D/F 03/10/2023. VER ANEXOS.	-	458,665.00	(156,516,375.63)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/10/2023	CH-3246	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-6865. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000343 D/F 30/09/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1124/2023 D/F 06/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR).	-	5,720.38	(156,522,096.01)
12/10/2023	CH-3246	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-6865. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000343 D/F 30/09/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN	-	108,687.25	(156,630,783.26)
16/10/2023	CH-3247	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6967. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500158118 D/F 05/10/2023, B1500158124 D/F 06/10/2023, B1500161998 D/F 27/06/2023, B1500162433 D/F 15/09/2023, B1500163192 D/F 21/09/2023, B1500164803 D/F 26/09/2023, B1500164808 D/F 28/09/2023 Y B1500165019 D/F 04/10/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1138/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	2,082.00	(156,632,865.26)
16/10/2023	CH-3247	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6967. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500158118 D/F 05/10/2023, B1500158124 D/F 06/10/2023, B1500161998 D/F 27/06/2023, B1500162433 D/F 15/09/2023, B1500163192 D/F 21/09/2023, B1500164803 D/F 26/09/2023, B1500164808 D/F 28/09/2023 Y B1500165019 D/F 04/10/2023, POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1138/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	-	39,558.00	(156,672,423.26)
19/10/2023	CH-3248	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7036. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 04/10/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/1140/2023 D/F 10/10/2023 Y MIVED-DJ/1056/2023 D/F 06/10/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	1,680.00	(156,674,103.26)
19/10/2023	CH-3248	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7036. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 04/10/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/1140/2023 D/F 10/10/2023 Y MIVED-DJ/1056/2023 D/F 06/10/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	3,024.00	(156,677,127.26)
19/10/2023	CH-3248	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7036. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 04/10/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/1140/2023 D/F 10/10/2023 Y MIVED-DJ/1056/2023 D/F 06/10/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	15,120.00	(156,692,247.26)
01/10/2023	CH-3249	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-6451. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00472, LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO. MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROYECTO NO. 00466, PROVINCIA PUERTO PLATA, SEGÚN VMC-SP-492-2022 D/F 10/10/2022	-	173,412.63	(156,865,659.89)
01/10/2023	CH-3249	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-6451. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00472, LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO. MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROYECTO NO. 00466, PROVINCIA PUERTO PLATA, SEGÚN VMC-SP-492-2022 D/F 10/10/2022	-	1,872,856.37	(158,738,516.26)
13/10/2023	CH-3250	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6905. PAGO CUB-02, (CUB-03 NEGATIVA) Y PAGO CUB-04(31.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-353-2023 D/F 24/08/2023.	-	55,937.69	(158,794,453.95)
13/10/2023	CH-3250	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6905. PAGO CUB-02, (CUB-03 NEGATIVA) Y PAGO CUB-04(31.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-353-2023 D/F 24/08/2023.	-	31,245.26	(158,825,699.21)
13/10/2023	CH-3250	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6905. PAGO CUB-02, (CUB-03 NEGATIVA) Y PAGO CUB-04(31.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-353-2023 D/F 24/08/2023.	-	5,786.16	(158,831,485.37)
13/10/2023	CH-3250	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6905. PAGO CUB-02, (CUB-03 NEGATIVA) Y PAGO CUB-04(31.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-353-2023 D/F 24/08/2023.	-	57,861.59	(158,889,346.96)
13/10/2023	CH-3250	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-6905. PAGO CUB-02, (CUB-03 NEGATIVA) Y PAGO CUB-04(31.95%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-353-2023 D/F 24/08/2023.	-	4,864,322.46	(163,753,669.42)
23/10/2023	CH-3251	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-7147. PAGO CUBICACIÓN CB-04(57.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-246-2023 D/F 31/05/2023	-	43,685.88	(163,797,355.30)
23/10/2023	CH-3251	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-7147. PAGO CUBICACIÓN CB-04(57.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-246-2023 D/F 31/05/2023	-	24,401.73	(163,821,757.03)
23/10/2023	CH-3251	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-7147. PAGO CUBICACIÓN CB-04(57.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-246-2023 D/F 31/05/2023	-	4,518.84	(163,826,275.87)
23/10/2023	CH-3251	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-7147. PAGO CUBICACIÓN CB-04(57.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-246-2023 D/F 31/05/2023	-	45,188.40	(163,871,464.27)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/10/2023	CH-3251	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-7147. PAGO CUBICACIÓN CB-04(57.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-246-2023 D/F 31/05/2023	-	3,798,909.55	(167,670,373.82)
12/10/2023	CH-3252	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6870. PAGO CUBICACIÓN CB-04(23.13%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, SEGÚN VMC-SP-359-2023 D/F 01/09/2023, ANEXA	-	2,120,524.59	(169,790,898.41)
12/10/2023	CH-3252	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6870. PAGO CUBICACIÓN CB-04(23.13%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, SEGÚN VMC-SP-359-2023 D/F 01/09/2023, ANEXA	-	25,217.97	(169,816,116.38)
12/10/2023	CH-3252	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6870. PAGO CUBICACIÓN CB-04(23.13%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, SEGÚN VMC-SP-359-2023 D/F 01/09/2023, ANEXA	-	13,870.84	(169,829,987.22)
12/10/2023	CH-3252	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6870. PAGO CUBICACIÓN CB-04(23.13%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, SEGÚN VMC-SP-359-2023 D/F 01/09/2023, ANEXA	-	2,568.67	(169,832,555.89)
12/10/2023	CH-3252	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6870. PAGO CUBICACIÓN CB-04(23.13%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-050-2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, POR REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00518, SEGÚN VMC-SP-359-2023 D/F 01/09/2023, ANEXA	-	25,686.75	(169,858,242.64)
12/10/2023	CH-3253	1113-18 [CONSTRUCTORA INTERAMERICA, S.R.L. (CINTER)] LIB-6861. PAGO CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y PAGO CUB-03(47.88%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-004-2019, FICHA CBE00658, LOTE B, POR SUMINISTROS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00542, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-361-2023 D/F 01/09/2023.	-	47,978.55	(169,906,221.19)
12/10/2023	CH-3253	1113-18 [CONSTRUCTORA INTERAMERICA, S.R.L. (CINTER)] LIB-6861. PAGO CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y PAGO CUB-03(47.88%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-004-2019, FICHA CBE00658, LOTE B, POR SUMINISTROS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00542, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-361-2023 D/F 01/09/2023.	-	37,469.60	(169,943,690.79)
12/10/2023	CH-3253	1113-18 [CONSTRUCTORA INTERAMERICA, S.R.L. (CINTER)] LIB-6861. PAGO CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y PAGO CUB-03(47.88%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-004-2019, FICHA CBE00658, LOTE B, POR SUMINISTROS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00542, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-361-2023 D/F 01/09/2023.	-	6,938.82	(169,950,629.61)
12/10/2023	CH-3253	1113-18 [CONSTRUCTORA INTERAMERICA, S.R.L. (CINTER)] LIB-6861. PAGO CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y PAGO CUB-03(47.88%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-004-2019, FICHA CBE00658, LOTE B, POR SUMINISTROS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00542, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-361-2023 D/F 01/09/2023.	-	69,388.16	(170,020,017.77)
12/10/2023	CH-3253	1113-18 [CONSTRUCTORA INTERAMERICA, S.R.L. (CINTER)] LIB-6861. PAGO CUB-01, (CUB-02 NEGATIVA) Y PAGO CUB-03(47.88%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-004-2019, FICHA CBE00658, LOTE B, POR SUMINISTROS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00542, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-361-2023 D/F 01/09/2023.	-	3,907,503.78	(173,927,521.55)
09/10/2023	CH-3254	1113-18 [ARCHIVO GENERAL DE LA NACION] LIB-6669. PAGO A LA FACTURA NCF NO. B1500000313 D/F 20/09/2023, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PARTICIPACION DE LOS SRES: MARIELA ACOSTA, DILENIA DUVERGE, MILDRED DEYANIRA REYNOSO, DEL TALLER DE CAPACITACION VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO, COMO TEMA CENTRAL DEL EVENTO SERA ARCHIVO CENTRAL COMO EJE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO, QUE SERA IMPARTIDO EN LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1062/2023 D/F 28/09/2023 Y DA-0016-2023 D/F 21/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	1,050.00	(173,928,571.55)
09/10/2023	CH-3254	1113-18 [ARCHIVO GENERAL DE LA NACION] LIB-6669. PAGO A LA FACTURA NCF NO. B1500000313 D/F 20/09/2023, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PARTICIPACION DE LOS SRES: MARIELA ACOSTA, DILENIA DUVERGE, MILDRED DEYANIRA REYNOSO, DEL TALLER DE CAPACITACION VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO, COMO TEMA CENTRAL DEL EVENTO SERA ARCHIVO CENTRAL COMO EJE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO, QUE SERA IMPARTIDO EN LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DA/1062/2023 D/F 28/09/2023 Y DA-0016-2023 D/F 21/09/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	19,950.00	(173,948,521.55)
13/10/2023	CH-3255	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-6921. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.46%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO.00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-405-2023 D/F 02/10/2023.	-	18,316.96	(173,966,838.51)
13/10/2023	CH-3255	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-6921. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.46%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO.00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-405-2023 D/F 02/10/2023.	-	9,373.73	(173,976,212.24)
13/10/2023	CH-3255	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-6921. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.46%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO.00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-405-2023 D/F 02/10/2023.	-	1,735.88	(173,977,948.12)
13/10/2023	CH-3255	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-6921. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.46%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO.00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-405-2023 D/F 02/10/2023.	-	17,358.76	(173,995,306.88)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/10/2023	CH-3255	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-6921. PAGO CUBICACIÓN CUB-02(25.46%), DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO.00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-405-2023 D/F 02/10/2023.	-	1,559,246.99	(175,554,553.87)
16/10/2023	CH-3256	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-6959. PAGO NO.14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000014 D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN DA/1129/2023 D/F 09/10/2023 (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	31,970.00	(175,586,523.87)
16/10/2023	CH-3256	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-6959. PAGO NO.14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000014 D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN DA/1129/2023 D/F 09/10/2023 (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	722,522.00	(176,309,045.87)
23/10/2023	CH-3257	1113-18 [INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.] LIB-7130. PAGO DE FACTURA NO. B1500000048 D/F 11/10/2023 POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE LA SRA. DEYANIRA RODRIGUEZ CEDENO, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 026-0129904-9 EN EL CURSO AVANZADO DE INGRESO AL ITADO, SEGUN RRHH/00390/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR).	-	1,500.00	(176,310,545.87)
23/10/2023	CH-3257	1113-18 [INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.] LIB-7130. PAGO DE FACTURA NO. B1500000048 D/F 11/10/2023 POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE LA SRA. DEYANIRA RODRIGUEZ CEDENO, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 026-0129904-9 EN EL CURSO AVANZADO DE INGRESO AL ITADO, SEGUN RRHH/00390/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR).	-	28,500.00	(176,339,045.87)
25/10/2023	CH-3258	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-7239. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000350 D/F 11/10/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1171/2023 D/F 18/10/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	-	2,668.35	(176,341,714.22)
25/10/2023	CH-3258	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-7239. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000350 D/F 11/10/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1171/2023 D/F 18/10/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	-	2,881.82	(176,344,596.04)
25/10/2023	CH-3258	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-7239. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000350 D/F 11/10/2023 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DA/1171/2023 D/F 18/10/2023. (RETENCION: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS).	-	57,422.89	(176,402,018.93)
20/10/2023	CH-3259	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7097. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 38, SEGUN COM. DA-1075-2023 D/F 28/09/2023. VER ANEXOS.	-	649,742.50	(177,051,761.43)
19/10/2023	CH-3260	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-7049. PAGO CUB-07(92.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-415-2023 D/F 12/10/2023.	-	6,153.02	(177,057,914.45)
19/10/2023	CH-3260	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-7049. PAGO CUB-07(92.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-415-2023 D/F 12/10/2023.	-	2,651.64	(177,060,566.09)
19/10/2023	CH-3260	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-7049. PAGO CUB-07(92.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-415-2023 D/F 12/10/2023.	-	491.04	(177,061,057.13)
19/10/2023	CH-3260	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-7049. PAGO CUB-07(92.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-415-2023 D/F 12/10/2023.	-	4,910.44	(177,065,967.57)
19/10/2023	CH-3260	1113-18 [HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-7049. PAGO CUB-07(92.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/053/2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-415-2023 D/F 12/10/2023.	-	551,991.70	(177,617,959.27)
25/10/2023	CH-3261	1113-18 [NUSHU MEDIA, S.R.L.] LIB-7243. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-057-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000192 D/F 11/10/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA ANIBELCA ROSARIO MAS CERCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN DA/1170/2023 D/F 18/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	7,500.00	(177,625,459.27)
25/10/2023	CH-3261	1113-18 [NUSHU MEDIA, S.R.L.] LIB-7243. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-057-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0017, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000192 D/F 11/10/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA ANIBELCA ROSARIO MAS CERCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN DA/1170/2023 D/F 18/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	169,500.00	(177,794,959.27)
20/10/2023	CH-3262	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-7113. (PAGO CUB-05 CON BALANCE EN CERO) Y PAGO CUBICACIÓN	-	62,052.18	(177,857,011.45)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/10/2023	CH-3262	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-7113. (PAGO CUB-05 CON BALANCE EN CERO) Y PAGO CUBICACIÓN CUB-06(98.79%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-006-2020, FICHA CBE00289, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 991 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO. 00380, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-247-2023 D/F 31/05/2023.	-	28,060.28	(177,885,071.73)
20/10/2023	CH-3262	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-7113. (PAGO CUB-05 CON BALANCE EN CERO) Y PAGO CUBICACIÓN CUB-06(98.79%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-006-2020, FICHA CBE00289, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 991 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO. 00380, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-247-2023 D/F 31/05/2023.	-	5,196.35	(177,890,268.08)
20/10/2023	CH-3262	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-7113. (PAGO CUB-05 CON BALANCE EN CERO) Y PAGO CUBICACIÓN CUB-06(98.79%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-006-2020, FICHA CBE00289, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 991 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO. 00380, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-247-2023 D/F 31/05/2023.	-	51,963.47	(177,942,231.55)
20/10/2023	CH-3262	1113-18 [INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.R.L., (INCONESA)] LIB-7113. (PAGO CUB-05 CON BALANCE EN CERO) Y PAGO CUBICACIÓN CUB-06(98.79%) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-006-2020, FICHA CBE00289, LOTE 6, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 991 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO. 00380, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-247-2023 D/F 31/05/2023.	-	5,860,484.66	(183,802,716.21)
01/10/2023	CH-3263	1113-18 [CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-5228. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(83.36%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II", DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-284-2023 D/F 22/06/2023.	-	12,206.87	(183,814,923.08)
01/10/2023	CH-3263	1113-18 [CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-5228. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(83.36%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II", DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-284-2023 D/F 22/06/2023.	-	6,613.20	(183,821,536.28)
01/10/2023	CH-3263	1113-18 [CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-5228. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(83.36%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II", DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-284-2023 D/F 22/06/2023.	-	12,246.67	(183,833,782.95)
01/10/2023	CH-3263	1113-18 [CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-5228. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(83.36%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II", DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-284-2023 D/F 22/06/2023.	-	1,224.67	(183,835,007.62)
01/10/2023	CH-3263	1113-18 [CONSTRUCTORA HERMANOS DIAZ VILLAR, SRL] LIB-5228. PAGO CUBICACIÓN CUB-04(83.36%), DEL CONTRATO FP-004-2020, FICHA CBE00510, LOTE C, POR MODULO DE DESTACAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL TIPO II", DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, NO.00497, SEGÚN VMC-SP-284-2023 D/F 22/06/2023.	-	1,029,188.90	(184,864,196.52)
23/10/2023	CH-3264	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-7163. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000021596, E450000022530, E450000022611, E450000022667 D/F 27/09/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/1149/2023 D/F 11/10/2023, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	51,469.37	(184,915,665.89)
23/10/2023	CH-3264	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-7163. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000021596, E450000022530, E450000022611, E450000022667 D/F 27/09/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/1149/2023 D/F 11/10/2023, (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	677,239.65	(185,592,905.54)
27/10/2023	CH-3265	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-7324. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. SANTO DOMINGO.PROYECTO 00539, SEGÚN VMC-SP-442-2023 D/F 24/10/2023	-	53,444.55	(185,646,350.09)
27/10/2023	CH-3265	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-7324. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. SANTO DOMINGO.PROYECTO 00539, SEGÚN VMC-SP-442-2023 D/F 24/10/2023	-	29,852.66	(185,676,202.75)
27/10/2023	CH-3265	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-7324. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. SANTO DOMINGO.PROYECTO 00539, SEGÚN VMC-SP-442-2023 D/F 24/10/2023	-	5,528.27	(185,681,731.02)
27/10/2023	CH-3265	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-7324. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. SANTO DOMINGO.PROYECTO 00539, SEGÚN VMC-SP-442-2023 D/F 24/10/2023	-	55,285.70	(185,737,016.72)
27/10/2023	CH-3265	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-7324. PAGO CUBICACIÓN CB-02(44.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROV. SANTO DOMINGO.PROYECTO 00539, SEGÚN VMC-SP-442-2023 D/F 24/10/2023	-	4,647,517.04	(190,384,533.76)
19/10/2023	CH-3266	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-7066. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.72%) CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE 00587, POR CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/ SALÓN DE CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PROYECTO NO. 00528, SEGÚN VMC-SP-200-2023 D/F 04/05/2023	-	65,774.75	(190,450,308.51)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/10/2023	CH-3266	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-7066. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.72%) CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE 00587, POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CAFETERÍA/COOPERATIVA/ SALÓN DE CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PROYECTO NO. 00528, SEGÚN VMC-SP-200-2023 D/F 04/05/2023	-	34,178.57	(190,484,487.08)
19/10/2023	CH-3266	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-7066. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.72%) CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE 00587, POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CAFETERÍA/COOPERATIVA/ SALÓN DE CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PROYECTO NO. 00528, SEGÚN VMC-SP-200-2023 D/F 04/05/2023	-	6,329.36	(190,490,816.44)
19/10/2023	CH-3266	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-7066. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.72%) CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE 00587, POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CAFETERÍA/COOPERATIVA/ SALÓN DE CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PROYECTO NO. 00528, SEGÚN VMC-SP-200-2023 D/F 04/05/2023	-	63,293.64	(190,554,110.08)
19/10/2023	CH-3266	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-7066. PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.72%) CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE 00587, POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CAFETERÍA/COOPERATIVA/ SALÓN DE CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PROYECTO NO. 00528, SEGÚN VMC-SP-200-2023 D/F 04/05/2023	-	5,585,081.37	(196,139,191.45)
18/10/2023	CH-3267	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-7033. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000809 D/F 04/10/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/1141/2023 D/F 10/10/2023 Y MIVED-DJ/1068/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	8,000.00	(196,147,191.45)
18/10/2023	CH-3267	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-7033. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000809 D/F 04/10/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/1141/2023 D/F 10/10/2023 Y MIVED-DJ/1068/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	14,400.00	(196,161,591.45)
18/10/2023	CH-3267	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-7033. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000809 D/F 04/10/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN DA/1141/2023 D/F 10/10/2023 Y MIVED-DJ/1068/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	-	72,000.00	(196,233,591.45)
18/10/2023	CH-3268	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-7035. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000322 D/F 03/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA. POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 03 DE OCTUBRE 2023. SEGUN DA/1154/2023 D/F 12/10/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	15,000.00	(196,248,591.45)
18/10/2023	CH-3268	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-7035. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B150000322 D/F 03/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA. POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 03 DE OCTUBRE 2023. SEGUN DA/1154/2023 D/F 12/10/2023. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	339,000.00	(196,587,591.45)
23/10/2023	CH-3269	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-7170. PAGO CUB-04(54.35%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00439, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-409-2023 D/F 05/10/2023.	-	755,939.05	(197,343,530.50)
23/10/2023	CH-3269	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-7170. PAGO CUB-04(54.35%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00439, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-409-2023 D/F 05/10/2023.	-	410,173.91	(197,753,704.41)
23/10/2023	CH-3269	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-7170. PAGO CUB-04(54.35%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D,	-	75,958.13	(197,829,662.54)
23/10/2023	CH-3269	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-7170. PAGO CUB-04(54.35%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00439, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-409-2023 D/F 05/10/2023.	-	759,581.32	(198,589,243.86)
23/10/2023	CH-3269	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-7170. PAGO CUB-04(54.35%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00439, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-409-2023 D/F 05/10/2023.	-	63,717,695.18	(262,306,939.04)
23/10/2023	CH-3270	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-7168. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002236 D/F 04/10/2023 Y B1500002237 D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/1157/2023 D/F 16/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.	-	94,902.60	(262,401,841.64)
23/10/2023	CH-3270	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-7168. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002236 D/F 04/10/2023 Y B1500002237 D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/1157/2023 D/F 16/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.	-	2,144,798.76	(264,546,640.40)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/10/2023	CH-3271	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-7206. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-026-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500001426 D/F 13/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ESTO NO TIENE NOMBRE Y CUENTAS CLARAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/1169/2023 D/F 18/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	5,000.00	(264,551,640.40)
24/10/2023	CH-3271	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-7206. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-026-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, CON LA FACTURA NO. B1500001426 D/F 13/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ESTO NO TIENE NOMBRE Y CUENTAS CLARAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/1169/2023 D/F 18/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	113,000.00	(264,664,640.40)
25/10/2023	CH-3272	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7256. ABONO CUBICACIÓN CB-04(79.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/070/2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ (INCART),PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-422-2023 D/F 12/10/2023	-	33,680,362.92	(298,345,003.32)
25/10/2023	CH-3272	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7256. ABONO CUBICACIÓN CB-04(79.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/070/2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ (INCART),PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-422-2023 D/F 12/10/2023	-	399,999.98	(298,745,003.30)
25/10/2023	CH-3272	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7256. ABONO CUBICACIÓN CB-04	-	218,347.22	(298,963,350.52)
25/10/2023	CH-3272	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7256. ABONO CUBICACIÓN CB-04(79.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/070/2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ (INCART),PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-422-2023 D/F 12/10/2023	-	40,434.67	(299,003,785.19)
25/10/2023	CH-3272	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7256. ABONO CUBICACIÓN CB-04(79.24%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/070/2022, FICHA CBE00621, LOTE 3, POR PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ (INCART),PROYECTO NO.00495, DISTRITO NACIONAL, SEGUN VMC-SP-422-2023 D/F 12/10/2023	-	404,346.71	(299,408,131.90)
30/10/2023	CH-3273	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-7332. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 05/10/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, MENOS AMORT. POR RDS\$10,854,500.00, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-003-2023 D/F 18/10/2023.	-	2,299,682.20	(301,707,814.10)
30/10/2023	CH-3273	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-7332. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 05/10/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, MENOS AMORT. POR RDS\$10,854,500.00, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-003-2023 D/F 18/10/2023.	-	2,483,656.78	(304,191,470.88)
30/10/2023	CH-3273	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-7332. PAGO FACTURA CON NCF. NO. B1500000015 D/F 05/10/2023, CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, MENOS AMORT. POR RDS\$10,854,500.00, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-003-2023 D/F 18/10/2023.	-	38,634,661.02	(342,826,131.90)
09/10/2023	CH-3274	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-6691. PAGO CUBICACIÓN CB-04(27.83%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-013-2021, FICHA CBE00426, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00434, SEGUN VMC-SP-323-2023 D/F 04/08/2023	-	5,979,080.09	(348,805,211.99)
09/10/2023	CH-3274	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-6691. PAGO CUBICACIÓN CB-04(27.83%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-013-2021, FICHA CBE00426, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00434, SEGUN VMC-SP-323-2023 D/F 04/08/2023	-	130,430,069.25	(479,235,281.24)
25/10/2023	CH-3275	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-7262. PAGO CUBICACIÓN CUB-06 DE CIERRE (99.97%), CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-346-2023 D/F 24/08/2023.	-	4,719.92	(479,240,001.16)
25/10/2023	CH-3275	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-7262. PAGO CUBICACIÓN CUB-06 DE CIERRE (99.97%), CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-346-2023 D/F 24/08/2023.	-	2,081.42	(479,242,082.58)
25/10/2023	CH-3275	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-7262. PAGO CUBICACIÓN CUB-06 DE CIERRE (99.97%), CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-346-2023 D/F 24/08/2023.	-	385.45	(479,242,468.03)
25/10/2023	CH-3275	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-7262. PAGO CUBICACIÓN CUB-06 DE CIERRE (99.97%), CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-346-2023 D/F 24/08/2023.	-	3,854.48	(479,246,322.51)
25/10/2023	CH-3275	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-7262. PAGO CUBICACIÓN CUB-06 DE CIERRE (99.97%), CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-346-2023 D/F 24/08/2023.	-	422,406.63	(479,668,729.14)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/10/2023	CH-3276	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6915. PAGO CUBICACIÓN CUB-13(90.37%) DEL CONTRATO ME-023-18, FICHA MEV01775, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DE 14 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 65M2, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCATARRILLADO, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA Y MOVIMIENTO DE TIERRA, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO NO. 00361, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-366-2023 D/F 05/09/2023.	-	27,256.99	(479,695,986.13)
13/10/2023	CH-3276	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6915. PAGO CUBICACIÓN CUB-13(90.37%) DEL CONTRATO ME-023-18, FICHA MEV01775, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DE 14 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 65M2, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCATARRILLADO, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA Y MOVIMIENTO DE TIERRA, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO NO. 00361, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-366-2023 D/F 05/09/2023.	-	12,499.52	(479,708,485.65)
13/10/2023	CH-3276	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6915. PAGO CUBICACIÓN CUB-13(90.37%) DEL CONTRATO ME-023-18, FICHA MEV01775, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DE 14 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 65M2, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCATARRILLADO, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA Y MOVIMIENTO DE TIERRA, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO NO. 00361, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-366-2023 D/F 05/09/2023.	-	2,368.75	(479,710,854.40)
13/10/2023	CH-3276	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6915. PAGO CUBICACIÓN CUB-13(90.37%) DEL CONTRATO ME-023-18, FICHA MEV01775, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DE 14 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 65M2, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCATARRILLADO, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA Y MOVIMIENTO DE TIERRA, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO NO. 00361, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-366-2023 D/F 05/09/2023.	-	23,147.26	(479,734,001.66)
13/10/2023	CH-3276	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-6915. PAGO CUBICACIÓN CUB-13(90.37%) DEL CONTRATO ME-023-18, FICHA MEV01775, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DE 14 EDIFICIOS ECONOMICOS DE 3 NIVELES Y 6 APARTAMENTOS DE 65M2, CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCATARRILLADO, ELECTRIFICACION EXTERIOR AREA SOTERRADA Y MOVIMIENTO DE TIERRA, PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO NO. 00361, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-366-2023 D/F 05/09/2023.	-	2,602,558.49	(482,336,560.15)
18/10/2023	CH-3277	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-6996. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, POR CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUBESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-414-2023 D/F 12/10/2023.	-	15,957,524.01	(498,294,084.16)
18/10/2023	CH-3278	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-7034. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500384878, B1500384891 Y B1500387254 D/F 02/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (05/09/2023-01/10/2023), (05/09/2023-01/10/2023), (01/09/2023 - 01/10/2023), SEGUN COM. DA/1146/2023 D/F 11/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	6,836.36	(498,300,920.52)
18/10/2023	CH-3278	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-7034. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500384878, B1500384891 Y B1500387254 D/F 02/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (05/09/2023-01/10/2023), (05/09/2023-01/10/2023), (01/09/2023 - 01/10/2023), SEGUN COM. DA/1146/2023 D/F 11/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	-	129,890.74	(498,430,811.26)
19/10/2023	CH-3279	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-7058. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-042-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0011, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-272-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500001132 D/F 04/10/2023, POR SERVICIO DE TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA DR. JOSE FAUSTO OVALLES. PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA, RADIO Y DIGITAL PARA REALIZARSE EN FECHA (21) DE JUNIO DEL 2023, Y SUS DISTINTAS PLATAFORMAS DIGITALES Z DIGITAL Y ZTV, ADEMÁS DE LAS REDES SOCIALES. SEGUN DA/1142/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	40,000.00	(498,470,811.26)
19/10/2023	CH-3279	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-7058. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-042-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0011, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-272-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500001132 D/F 04/10/2023, POR SERVICIO DE TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA DR. JOSE FAUSTO OVALLES. PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA, RADIO Y DIGITAL PARA REALIZARSE EN FECHA (21) DE JUNIO DEL 2023, Y SUS DISTINTAS PLATAFORMAS DIGITALES Z DIGITAL Y ZTV, ADEMÁS DE LAS REDES SOCIALES. SEGUN DA/1142/2023 D/F 10/10/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	904,000.00	(499,374,811.26)
18/10/2023	CH-3280	1113-18 [OFFITEK, SRL] LIB-7013. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00265 DEL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0065 D/F 29/08/2023 DE LA FACT. NCF NO. B1500005319 D/F 06/10/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA DE IMPRESION. SEGUN DA/1153/2023 D/F 12/10/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR)	-	23,758.18	(499,398,569.44)
18/10/2023	CH-3280	1113-18 [OFFITEK, SRL] LIB-7013. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00265 DEL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0065 D/F 29/08/2023 DE LA FACT. NCF NO. B1500005319 D/F 06/10/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA DE IMPRESION. SEGUN DA/1153/2023 D/F 12/10/2023. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR)	-	536,934.87	(499,935,504.31)
23/10/2023	CH-3281	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-7133. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006816 D/F 15/09/2023 Y B1500006842 D/F 27/09/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1148/2023 D/F 11/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	937.44	(499,936,441.75)
23/10/2023	CH-3281	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-7133. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500006816 D/F 15/09/2023 Y B1500006842 D/F 27/09/2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/1148/2023 D/F 11/10/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	-	21,186.14	(499,957,627.89)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/10/2023	CH-3282	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-7188. PAGO FACTURA NCF NO. B1500009561 D/F 21/09/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/10/2023 AL 31/10/2023, POR RD\$ 1,706,472.06 MENOS RD\$173,939.80 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE OCTUBRE 2023, SEGUN COM. RRRH-00408 D/F 17/10/2023. VER ANEXOS.	-	1,532,532.26	(501,490,160.15)
23/10/2023	CH-3283	1113-18 [CONSEJO NACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS, INC (CONACI)] LIB-7151. PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000008 D/F 18/10/2023, POR LA PARTICIPACION DE DOS COLABORADORAS EN EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS CCCI2023, POR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO, LA SRA. YAJAIRA VILLAR ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y LA SRA. JUANA GUTIERREZ, ENCARGADA DEL AREA DE IMPUESTO DEL MINISTERIO, SEGÚN DF/042/2023 D/F 09/10/2023, RRRH-00411-2023 D/F 17/10/2023 Y RRRH-0414-2023 D/F 19/10/2023. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).	-	7,540.00	(501,497,700.15)
23/10/2023	CH-3283	1113-18 [CONSEJO NACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS, INC (CONACI)] LIB-7151. PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000008 D/F 18/10/2023, POR LA PARTICIPACION DE DOS COLABORADORAS EN EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS CCCI2023, POR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO, LA SRA. YAJAIRA VILLAR ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y LA SRA. JUANA GUTIERREZ, ENCARGADA DEL AREA DE IMPUESTO DEL MINISTERIO, SEGÚN DF/042/2023 D/F 09/10/2023, RRRH-00411-2023 D/F 17/10/2023 Y RRRH-0414-2023 D/F 19/10/2023. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).	-	143,260.00	(501,640,960.15)
24/10/2023	CH-3284	1113-18 [CATALEJOS DE MERCADOS, SRL] LIB-7210. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-065-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0022, CON LA FACTURA NO. B1500000105 D/F 10/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA EL QUINTO ELEMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/1159/2023 D/F 16/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	7,500.00	(501,648,460.15)
24/10/2023	CH-3284	1113-18 [CATALEJOS DE MERCADOS, SRL] LIB-7210. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-065-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0022, CON LA FACTURA NO. B1500000105 D/F 10/10/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROGRAMA EL QUINTO ELEMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DA/1159/2023 D/F 16/10/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.	-	169,500.00	(501,817,960.15)
25/10/2023	CH-3285	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-7258. ABONO A CUBICACIÓN 03, DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO 00540 , PROV. LA ROMANA, SEGÚN VMC-SP-417-2023 D/F 12/10/2023	-	28,799.64	(501,846,759.79)
25/10/2023	CH-3285	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-7258. ABONO A CUBICACIÓN 03, DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO 00540 , PROV. LA ROMANA, SEGÚN VMC-SP-417-2023 D/F 12/10/2023	-	14,275.07	(501,861,034.86)
25/10/2023	CH-3285	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-7258. ABONO A CUBICACIÓN 03, DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO 00540 , PROV. LA ROMANA, SEGÚN VMC-SP-417-2023 D/F 12/10/2023	-	2,643.53	(501,863,678.39)
25/10/2023	CH-3285	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-7258. ABONO A CUBICACIÓN 03, DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO 00540 , PROV. LA ROMANA, SEGÚN VMC-SP-417-2023 D/F 12/10/2023	-	26,435.32	(501,890,113.71)
25/10/2023	CH-3285	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-7258. ABONO A CUBICACIÓN 03, DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-012-2019, FICHA CBE00677, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO 00540 , PROV. LA ROMANA, SEGÚN VMC-SP-417-2023 D/F 12/10/2023	-	2,530,239.64	(504,420,353.35)
16/10/2023	CH-68	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00133 AL 00145, SEGÚN COM. NO. DM-INT-0047-23 D/F 09/10/2023 (VER ANEXOS).	-	27,096.04	(504,447,449.39)
19/10/2023	CH-69	1113-20 [IGNACIA YOGIEIRY ROJAS HEREDIA] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA EL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0057 AL 0087, SEGUN VMNRT-NO.237-2023 D/F 09/10/2023.	-	36,875.09	(504,484,324.48)
31/10/2023	CR-20	1113-20 [ CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	(504,484,499.48)
31/10/2023	CR-331	1113-04 [ CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	(504,484,674.48)
31/10/2023	CR-696	1113-02 [ CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	(504,484,849.48)
31/10/2023	CR-741	1113-13 [ CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.	-	175.00	(504,485,024.48)
02/10/2023	DB-4317	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	5,400.00	-	(504,479,624.48)
02/10/2023	DB-4317	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	600.00	-	(504,479,024.48)
02/10/2023	DB-4317	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	14,400.00	-	(504,464,624.48)
03/10/2023	DB-4318	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00	-	(504,462,524.48)
03/10/2023	DB-4318	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	30,168.00	-	(504,432,356.48)
04/10/2023	DB-4319	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00	-	(504,431,356.48)
04/10/2023	DB-4319	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	76,437.10	-	(504,354,919.38)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/10/2023	DB-4320	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	-	(504,352,919.38)
05/10/2023	DB-4320	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	14,000.00	-	(504,338,919.38)
05/10/2023	DB-4320	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	43,065.00	-	(504,295,854.38)
06/10/2023	DB-4321	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	900.00	-	(504,294,954.38)
09/10/2023	DB-4322	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00	-	(504,293,954.38)
09/10/2023	DB-4322	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	17,550.00	-	(504,276,404.38)
10/10/2023	DB-4323	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	153,031.53	-	(504,123,372.85)
11/10/2023	DB-4324	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	154,000.00	-	(503,969,372.85)
11/10/2023	DB-4324	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	15,660.00	-	(503,953,712.85)
12/10/2023	DB-4325	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	7,700.00	-	(503,946,012.85)
12/10/2023	DB-4325	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00	-	(503,944,812.85)
13/10/2023	DB-4326	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	13,500.00	-	(503,931,312.85)
16/10/2023	DB-4327	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00	-	(503,927,312.85)
16/10/2023	DB-4327	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	-	(503,925,312.85)
16/10/2023	DB-4327	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	44,212.50	-	(503,881,100.35)
17/10/2023	DB-4328	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00	-	(503,879,000.35)
17/10/2023	DB-4328	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	101,925.91	-	(503,777,074.44)
18/10/2023	DB-4329	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	17,000.00	-	(503,760,074.44)
18/10/2023	DB-4329	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00	-	(503,757,974.44)
19/10/2023	DB-4330	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	85,320.31	-	(503,672,654.13)
20/10/2023	DB-4331	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	22,050.00	-	(503,650,604.13)
23/10/2023	DB-4332	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	12,000.00	-	(503,638,604.13)
23/10/2023	DB-4332	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,860.00	-	(503,633,744.13)
24/10/2023	DB-4333	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	7,800.00	-	(503,625,944.13)
24/10/2023	DB-4333	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00	-	(503,621,944.13)
24/10/2023	DB-4333	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	19,800.00	-	(503,602,144.13)
25/10/2023	DB-4334	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	2,700.00	-	(503,599,444.13)
26/10/2023	DB-4335	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	900.00	-	(503,598,544.13)
26/10/2023	DB-4335	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	100,800.00	-	(503,497,744.13)
27/10/2023	DB-4336	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00	-	(503,493,744.13)
27/10/2023	DB-4336	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	21,600.00	-	(503,472,144.13)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/10/2023	DB-4337	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	900.00	-	(503,471,244.13)
30/10/2023	DB-4337	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	50,670.00	-	(503,420,574.13)
31/10/2023	DB-4338	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2023; SEGUN RELACION ANEXA.	29,340.00	-	(503,391,234.13)
27/10/2023	DG-4279	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/10/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	21,950.00	-	(503,369,284.13)
27/10/2023	DG-4279	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/10/2023 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00	-	(503,368,284.13)
02/10/2023	ED-15946	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321441938	3,000.00	-	(503,365,284.13)
02/10/2023	ED-15947	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000170090233	3,000.00	-	(503,362,284.13)
02/10/2023	ED-15948	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005900080186	6,000.00	-	(503,356,284.13)
02/10/2023	ED-15949	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005580040312	10,000.00	-	(503,346,284.13)
02/10/2023	ED-15950	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321495892	6,000.00	-	(503,340,284.13)
02/10/2023	ED-15951	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321576862	1,000.00	-	(503,339,284.13)
02/10/2023	ED-15952	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001650100532	1,000.00	-	(503,338,284.13)
02/10/2023	ED-15953	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002670070686	6,000.00	-	(503,332,284.13)
02/10/2023	ED-15954	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321654594	3,000.00	-	(503,329,284.13)
02/10/2023	ED-15955	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400364684	6,000.00	-	(503,323,284.13)
02/10/2023	ED-15956	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321671195	3,000.00	-	(503,320,284.13)
02/10/2023	ED-15957	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543291	10,000.00	-	(503,310,284.13)
02/10/2023	ED-15958	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321690553	6,000.00	-	(503,304,284.13)
02/10/2023	ED-15959	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321709308	10,000.00	-	(503,294,284.13)
02/10/2023	ED-15960	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321730693	3,000.00	-	(503,291,284.13)
03/10/2023	ED-15961	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321758570	9,000.00	-	(503,282,284.13)
03/10/2023	ED-15962	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321761823	6,000.00	-	(503,276,284.13)
03/10/2023	ED-15963	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932176855	6,000.00	-	(503,270,284.13)
03/10/2023	ED-15964	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321771746	3,000.00	-	(503,267,284.13)
03/10/2023	ED-15965	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400544104	700.00	-	(503,266,584.13)
03/10/2023	ED-15966	1113-17 PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-15975 REF 002420030399 AL DIA 03/10/2023	-	6,000.00	(503,272,584.13)
03/10/2023	ED-15967	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002130020055	6,000.00	-	(503,266,584.13)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/10/2023	ED-15968	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321812491	1,000.00	-	(503,265,584.13)
03/10/2023	ED-15969	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321813678	10,000.00	-	(503,255,584.13)
03/10/2023	ED-15970	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549920	10,000.00	-	(503,245,584.13)
03/10/2023	ED-15971	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549922	10,000.00	-	(503,235,584.13)
03/10/2023	ED-15972	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005150020442	2,000.00	-	(503,233,584.13)
03/10/2023	ED-15973	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003540050448	6,000.00	-	(503,227,584.13)
03/10/2023	ED-15974	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932183896	6,000.00	-	(503,221,584.13)
03/10/2023	ED-15975	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002420030399	6,000.00	-	(503,215,584.13)
03/10/2023	ED-15976	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002420030403	6,000.00	-	(503,209,584.13)
03/10/2023	ED-15977	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321850373	100,000.00	-	(503,109,584.13)
03/10/2023	ED-15978	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321866956	6,000.00	-	(503,103,584.13)
04/10/2023	ED-15979	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003570080029	6,000.00	-	(503,097,584.13)
04/10/2023	ED-15980	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003940030004	6,000.00	-	(503,091,584.13)
04/10/2023	ED-15981	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540375	6,000.00	-	(503,085,584.13)
04/10/2023	ED-15982	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541702	6,000.00	-	(503,079,584.13)
04/10/2023	ED-15983	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321911434	6,000.00	-	(503,073,584.13)
04/10/2023	ED-15984	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001650100174	6,000.00	-	(503,067,584.13)
04/10/2023	ED-15985	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321918803	6,000.00	-	(503,061,584.13)
04/10/2023	ED-15986	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400365073	6,000.00	-	(503,055,584.13)
04/10/2023	ED-15987	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001650070219	3,000.00	-	(503,052,584.13)
04/10/2023	ED-15988	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932192607	3,000.00	-	(503,049,584.13)
04/10/2023	ED-15989	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003650080262	1,000.00	-	(503,048,584.13)
04/10/2023	ED-15990	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 006100070294	6,000.00	-	(503,042,584.13)
04/10/2023	ED-15991	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547156	3,000.00	-	(503,039,584.13)
04/10/2023	ED-15992	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001670030521	6,000.00	-	(503,033,584.13)
04/10/2023	ED-15993	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321960554	6,000.00	-	(503,027,584.13)
04/10/2023	ED-15994	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003590060348	6,000.00	-	(503,021,584.13)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/10/2023	ED-15995	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 321963975	6,000.00	-	(503,015,584.13)
04/10/2023	ED-15996	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003910010399	6,105.00	-	(503,009,479.13)
04/10/2023	ED-15997	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002670070517	1,000.00	-	(503,008,479.13)
02/10/2023	ED-15999	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/10/2023 REF 0102522537	81,500.00	-	(502,926,979.13)
02/10/2023	ED-15999	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/10/2023 REF 0102522537	-	81,500.00	(503,008,479.13)
03/10/2023	ED-16000	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2023 REF 0102522537	202,100.00	-	(502,806,379.13)
03/10/2023	ED-16000	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2023 REF 0102522537	-	202,100.00	(503,008,479.13)
04/10/2023	ED-16001	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/10/2023 REF 0102522537	125,273.00	-	(502,883,206.13)
04/10/2023	ED-16001	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/10/2023 REF 0102522537	-	125,273.00	(503,008,479.13)
05/10/2023	ED-16002	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/10/2023 REF 0102522537	88,837.10	-	(502,919,642.03)
05/10/2023	ED-16002	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/10/2023 REF 0102522537	-	88,837.10	(503,008,479.13)
06/10/2023	ED-16003	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2023 REF 0102522537	165,065.00	-	(502,843,414.13)
06/10/2023	ED-16003	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2023 REF 0102522537	-	165,065.00	(503,008,479.13)
03/10/2023	ED-16012	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6160 REF 172495	1,731,540.08	-	(501,276,939.05)
03/10/2023	ED-16012	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6160 REF 172495	-	1,731,540.08	(503,008,479.13)
03/10/2023	ED-16013	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6188 REF 172494	212,854.83	-	(502,795,624.30)
03/10/2023	ED-16013	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6188 REF 172494	-	212,854.83	(503,008,479.13)
04/10/2023	ED-16014	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6249 REF 173221	414,099.11	-	(502,594,380.02)
04/10/2023	ED-16014	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6249 REF 173221	-	414,099.11	(503,008,479.13)
05/10/2023	ED-16015	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6276 REF 177930	968,224.87	-	(502,040,254.26)
05/10/2023	ED-16015	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6276 REF 177930	-	968,224.87	(503,008,479.13)
05/10/2023	ED-16016	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	438,979.04	-	(502,569,500.09)
05/10/2023	ED-16016	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6284 REF 177931	-	438,979.04	(503,008,479.13)
05/10/2023	ED-16017	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6191 REF 177929	427,513.64	-	(502,580,965.49)
05/10/2023	ED-16017	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6191 REF 177929	-	427,513.64	(503,008,479.13)
05/10/2023	ED-16018	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6313 REF 180660	1,431,952.90	-	(501,576,526.23)
05/10/2023	ED-16018	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6313 REF 180660	-	1,431,952.90	(503,008,479.13)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/10/2023	ED-16019	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6245 REF 180659	434,077.80	-	(502,574,401.33)
05/10/2023	ED-16019	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6245 REF 180659	-	434,077.80	(503,008,479.13)
06/10/2023	ED-16020	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6347 REF 185970	1,234,405.59	-	(501,774,073.54)
06/10/2023	ED-16020	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6347 REF 185970	-	1,234,405.59	(503,008,479.13)
09/10/2023	ED-16021	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6312 REF 191184	428,514.55	-	(502,579,964.58)
09/10/2023	ED-16021	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6312 REF 191184	-	428,514.55	(503,008,479.13)
09/10/2023	ED-16022	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6356 REF 19381	380,406.90	-	(502,628,072.23)
09/10/2023	ED-16022	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6356 REF 19381	-	380,406.90	(503,008,479.13)
06/10/2023	ED-16023	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6345 REF 185971	1,084,076.19	-	(501,924,402.94)
06/10/2023	ED-16023	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6345 REF 185971	-	1,084,076.19	(503,008,479.13)
30/10/2023	ED-16024	1113-17 PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE A LA ED-16533 REF 001650070869 AL DIA 30/10/2023	-	3,000.00	(503,011,479.13)
05/10/2023	ED-16025	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549291	3,000.00	-	(503,008,479.13)
05/10/2023	ED-16026	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005220020186	1,000.00	-	(503,007,479.13)
05/10/2023	ED-16027	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322067332	6,000.00	-	(503,001,479.13)
05/10/2023	ED-16028	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322094263	1,400.00	-	(503,000,079.13)
06/10/2023	ED-16029	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544066	3,000.00	-	(502,997,079.13)
06/10/2023	ED-16030	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 009400080092	1,000.00	-	(502,996,079.13)
06/10/2023	ED-16031	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005520060112	10,000.00	-	(502,986,079.13)
06/10/2023	ED-16032	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003580080102	1,000.00	-	(502,985,079.13)
06/10/2023	ED-16033	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322162184	3,000.00	-	(502,982,079.13)
06/10/2023	ED-16034	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002670040214	6,000.00	-	(502,976,079.13)
06/10/2023	ED-16035	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932217771	3,000.00	-	(502,973,079.13)
06/10/2023	ED-16036	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322179373	6,000.00	-	(502,967,079.13)
06/10/2023	ED-16037	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003790030373	6,000.00	-	(502,961,079.13)
06/10/2023	ED-16038	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546215	6,000.00	-	(502,955,079.13)
06/10/2023	ED-16039	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546807	6,000.00	-	(502,949,079.13)
06/10/2023	ED-16040	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322183055	6,000.00	-	(502,943,079.13)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/10/2023	ED-16041	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001260060133	6,000.00	-	(502,937,079.13)
06/10/2023	ED-16042	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003420050261	10,000.00	-	(502,927,079.13)
06/10/2023	ED-16043	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322186811	6,000.00	-	(502,921,079.13)
06/10/2023	ED-16044	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360166	3,000.00	-	(502,918,079.13)
06/10/2023	ED-16045	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002680030392	40,000.00	-	(502,878,079.13)
09/10/2023	ED-16046	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003090010038	6,000.00	-	(502,872,079.13)
09/10/2023	ED-16047	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003520040096	6,000.00	-	(502,866,079.13)
09/10/2023	ED-16048	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL	6,000.00	-	(502,860,079.13)
09/10/2023	ED-16049	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322288159	1,000.00	-	(502,859,079.13)
09/10/2023	ED-16050	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322327617	10,000.00	-	(502,849,079.13)
09/10/2023	ED-16051	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322368685	6,000.00	-	(502,843,079.13)
09/10/2023	ED-16052	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008500090341	10,000.00	-	(502,833,079.13)
09/10/2023	ED-16053	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005480060041	3,000.00	-	(502,830,079.13)
09/10/2023	ED-16054	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003720030364	3,000.00	-	(502,827,079.13)
09/10/2023	ED-16055	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322404200	10,000.00	-	(502,817,079.13)
09/10/2023	ED-16056	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 413200400616	1,000.00	-	(502,816,079.13)
09/10/2023	ED-16057	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549175	10,000.00	-	(502,806,079.13)
09/10/2023	ED-16058	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008400030158	21,950.00	-	(502,784,129.13)
09/10/2023	ED-16059	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001900100942	40,000.00	-	(502,744,129.13)
09/10/2023	ED-16060	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322458180	6,000.00	-	(502,738,129.13)
31/10/2023	ED-16116	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN LIB-7058 REF NO.46422	944,000.00	-	(501,794,129.13)
31/10/2023	ED-16116	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN LIB-7058 REF NO.46422	-	944,000.00	(502,738,129.13)
10/10/2023	ED-16120	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360284	6,000.00	-	(502,732,129.13)
10/10/2023	ED-16122	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548569	10,000.00	-	(502,722,129.13)
10/10/2023	ED-16124	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322504818	3,000.00	-	(502,719,129.13)
10/10/2023	ED-16126	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001600100093	6,000.00	-	(502,713,129.13)
10/10/2023	ED-16128	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000330030221	1,000.00	-	(502,712,129.13)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/10/2023	ED-16130	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322511206	3,000.00	-	(502,709,129.13)
10/10/2023	ED-16132	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322512788	6,000.00	-	(502,703,129.13)
10/10/2023	ED-16134	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322516696	50,000.00	-	(502,653,129.13)
10/10/2023	ED-16137	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001220010317	3,000.00	-	(502,650,129.13)
10/10/2023	ED-16139	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001600010237	6,000.00	-	(502,644,129.13)
10/10/2023	ED-16142	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369357	200,000.00	-	(502,444,129.13)
10/10/2023	ED-16144	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322545653	1,000.00	-	(502,443,129.13)
10/10/2023	ED-16147	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400364200	6,000.00	-	(502,437,129.13)
10/10/2023	ED-16149	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322555404	10,000.00	-	(502,427,129.13)
10/10/2023	ED-16152	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003450040320	6,000.00	-	(502,421,129.13)
10/10/2023	ED-16154	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003450040323	6,000.00	-	(502,415,129.13)
09/10/2023	ED-16166	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/10/2023 REF 0102522537	577,069.00	-	(501,838,060.13)
09/10/2023	ED-16166	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/10/2023 REF 0102522537	-	577,069.00	(502,415,129.13)
10/10/2023	ED-16167	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/10/2023 REF 0102522537	362,500.00	-	(502,052,629.13)
10/10/2023	ED-16167	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/10/2023 REF 0102522537	-	362,500.00	(502,415,129.13)
10/10/2023	ED-16168	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6285 REF 197491	676,548.10	-	(501,738,581.03)
10/10/2023	ED-16168	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6285 REF 197491	-	676,548.10	(502,415,129.13)
11/10/2023	ED-16233	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322605452	3,500.00	-	(502,411,629.13)
11/10/2023	ED-16234	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 007100080108	6,000.00	-	(502,405,629.13)
11/10/2023	ED-16235	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932262639	6,000.00	-	(502,399,629.13)
11/10/2023	ED-16236	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322628047	10,000.00	-	(502,389,629.13)
11/10/2023	ED-16237	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001240010348	2,000.00	-	(502,387,629.13)
11/10/2023	ED-16238	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547749	6,000.00	-	(502,381,629.13)
11/10/2023	ED-16239	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322653953	40,000.00	-	(502,341,629.13)
11/10/2023	ED-16240	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322686338	3,000.00	-	(502,338,629.13)
12/10/2023	ED-16241	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322700219	40,000.00	-	(502,298,629.13)
12/10/2023	ED-16242	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322741464	7,000.00	-	(502,291,629.13)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/10/2023	ED-16243	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322743369	3,000.00	-	(502,288,629.13)
12/10/2023	ED-16244	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322752367	6,000.00	-	(502,282,629.13)
12/10/2023	ED-16245	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005800050292	2,000.00	-	(502,280,629.13)
12/10/2023	ED-16246	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002410080228	3,000.00	-	(502,277,629.13)
12/10/2023	ED-16247	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932278511	3,000.00	-	(502,274,629.13)
12/10/2023	ED-16248	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322795575	10,000.00	-	(502,264,629.13)
13/10/2023	ED-16249	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322807199	3,000.00	-	(502,261,629.13)
13/10/2023	ED-16250	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322808464	40,000.00	-	(502,221,629.13)
13/10/2023	ED-16251	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050008	2,000.00	-	(502,219,629.13)
13/10/2023	ED-16252	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050011	2,000.00	-	(502,217,629.13)
13/10/2023	ED-16253	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322827663	6,000.00	-	(502,211,629.13)
13/10/2023	ED-16254	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL	6,000.00	-	(502,205,629.13)
13/10/2023	ED-16255	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322858152	6,000.00	-	(502,199,629.13)
13/10/2023	ED-16256	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005310030331	4,000.00	-	(502,195,629.13)
13/10/2023	ED-16257	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547715	6,000.00	-	(502,189,629.13)
13/10/2023	ED-16258	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005160010504	1,000.00	-	(502,188,629.13)
13/10/2023	ED-16259	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000500130241	4,000.00	-	(502,184,629.13)
13/10/2023	ED-16260	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322871172	6,000.00	-	(502,178,629.13)
13/10/2023	ED-16261	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002410020439	1,000.00	-	(502,177,629.13)
13/10/2023	ED-16262	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 322912996	6,000.00	-	(502,171,629.13)
16/10/2023	ED-16263	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323050684	3,000.00	-	(502,168,629.13)
16/10/2023	ED-16264	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323097977	3,000.00	-	(502,165,629.13)
16/10/2023	ED-16265	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542120	3,000.00	-	(502,162,629.13)
16/10/2023	ED-16266	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323123117	6,000.00	-	(502,156,629.13)
16/10/2023	ED-16267	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002600030251	20,500.00	-	(502,136,129.13)
16/10/2023	ED-16268	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002870060601	6,000.00	-	(502,130,129.13)
16/10/2023	ED-16269	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005480070406	10,000.00	-	(502,120,129.13)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/10/2023	ED-16270	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323180801	30,000.00	-	(502,090,129.13)
05/10/2023	ED-16272	1113-20 PARA REGISTRAR APOORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ( FRI ) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$ 715,116.56 REFERENCIA NO. 4524000000003, SEGUN LIB-6370 D/F 26/09/2023	715,116.56	-	(501,375,012.57)
05/10/2023	ED-16272	1113-18 PARA REGISTRAR APOORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ( FRI ) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$ 715,116.56 REFERENCIA NO. 4524000000003, SEGUN LIB-6370 D/F 26/09/2023	-	715,116.56	(502,090,129.13)
03/10/2023	ED-16273	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$418.43 DEL CH-67 POR VALOR DE RD\$278,955.28 REF NO. 4524000104659 VER ANEXOS	-	418.43	(502,090,547.56)
09/10/2023	ED-16274	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$19.31 DEL CH-63 POR VALOR DE RD\$12,871.00 REF NO. 4524000060949 VER ANEXOS	-	19.31	(502,090,566.87)
02/10/2023	ED-16275	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE ADQ. E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFC. PARA EQ. DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MAUEL JOAQUIN MENDOZA CATILLO MUN. ALTAMIRA PROV. PUERTO PLATA LOTE 1, SEGUN LIB-6451 REF NO. 45713	2,046,269.00	-	(500,044,297.87)
02/10/2023	ED-16275	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE ADQ. E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFC. PARA EQ. DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MAUEL JOAQUIN MENDOZA CATILLO MUN. ALTAMIRA PROV. PUERTO PLATA LOTE 1, SEGUN LIB-6451 REF NO. 45713	-	2,046,269.00	(502,090,566.87)
02/10/2023	ED-16276	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500007962 POR RECARGA DE PEAJES PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED, SEGUN LIB-6364 REF NO. 45736	1,000,000.00	-	(501,090,566.87)
02/10/2023	ED-16276	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500007962 POR RECARGA DE PEAJES PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED, SEGUN LIB-6364 REF NO. 45736	-	1,000,000.00	(502,090,566.87)
04/10/2023	ED-16277	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO.45815	294,454.45	-	(501,796,112.42)
04/10/2023	ED-16277	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO.45815	-	294,454.45	(502,090,566.87)
05/10/2023	ED-16278	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO.45841	2,325,732.11	-	(499,764,834.76)
05/10/2023	ED-16278	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO.45841	-	2,325,732.11	(502,090,566.87)
09/10/2023	ED-16279	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO.45878	2,007,496.98	-	(500,083,069.89)
09/10/2023	ED-16279	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO.45878	-	2,007,496.98	(502,090,566.87)
11/10/2023	ED-16280	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-6793 REF NO.45917	172,459.12	-	(501,918,107.75)
11/10/2023	ED-16280	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-6793 REF NO.45917	-	172,459.12	(502,090,566.87)
11/10/2023	ED-16281	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	93,184.60	-	(501,997,382.27)
11/10/2023	ED-16281	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-6439, LIB-6442 REF NO.45925	-	93,184.60	(502,090,566.87)
12/10/2023	ED-16282	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000051, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE DE GUIA BUMPER DELANTERO DERECHO, NIQUELADO DE BUMPER DELANTERO Y RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 SEGUN LIB-6464 REF NO.46004	31,349.50	-	(502,059,217.37)
12/10/2023	ED-16282	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE FACT.B1500000051, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE DE GUIA BUMPER DELANTERO DERECHO, NIQUELADO DE BUMPER DELANTERO Y RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 SEGUN LIB-6464 REF NO.46004	-	31,349.50	(502,090,566.87)
13/10/2023	ED-16283	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-6480 Y LIB-6502 REF NO.46026	588,871.92	-	(501,501,694.95)
13/10/2023	ED-16283	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-6480 Y LIB-6502 REF NO.46026	-	588,871.92	(502,090,566.87)
16/10/2023	ED-16284	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-6927 REF NO.46053	30,000.00	-	(502,060,566.87)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/10/2023	ED-16284	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-6927 REF NO.46053	-	30,000.00	(502,090,566.87)
16/10/2023	ED-16285	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO.46065	403,560.00	-	(501,687,006.87)
16/10/2023	ED-16285	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO.46065	-	403,560.00	(502,090,566.87)
17/10/2023	ED-16286	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	350,932.00	-	(501,739,634.87)
17/10/2023	ED-16286	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-6523, LIB-6524 Y LIB-6590 REF NO. 46094	-	350,932.00	(502,090,566.87)
11/10/2023	ED-16287	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001005 D/F 25/09/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/10/2023 AL 01/11/2023, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0013 D/F 06/10/2023, OFICIO NO. RRHH-00380 D/F 04/10/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.	-	0.07	(502,090,566.94)
11/10/2023	ED-16287	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001005 D/F 25/09/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/10/2023 AL 01/11/2023, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0013 D/F 06/10/2023, OFICIO NO. RRHH-00380 D/F 04/10/2023. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.	-	44.41	(502,090,611.35)
18/10/2023	ED-16288	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA REINTEGRO POR RECHAZO	-	14,088.50	(502,104,699.85)
17/10/2023	ED-16289	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 832321553	6,000.00	-	(502,098,699.85)
17/10/2023	ED-16290	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542590	6,000.00	-	(502,092,699.85)
17/10/2023	ED-16291	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323227277	6,000.00	-	(502,086,699.85)
17/10/2023	ED-16292	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323237915	3,000.00	-	(502,083,699.85)
17/10/2023	ED-16293	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323260443	6,000.00	-	(502,077,699.85)
17/10/2023	ED-16294	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003940020314	3,000.00	-	(502,074,699.85)
17/10/2023	ED-16295	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900060354	6,000.00	-	(502,068,699.85)
17/10/2023	ED-16296	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323273267	10,000.00	-	(502,058,699.85)
17/10/2023	ED-16297	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323273979	3,000.00	-	(502,055,699.85)
17/10/2023	ED-16298	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323289985	1,750.00	-	(502,053,949.85)
17/10/2023	ED-16299	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 008900050419	3,000.00	-	(502,050,949.85)
17/10/2023	ED-16300	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323298225	1,000.00	-	(502,049,949.85)
17/10/2023	ED-16301	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323299442	3,000.00	-	(502,046,949.85)
18/10/2023	ED-16303	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548143	10,000.00	-	(502,036,949.85)
18/10/2023	ED-16304	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549905	6,000.00	-	(502,030,949.85)
18/10/2023	ED-16305	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000110080095	3,000.00	-	(502,027,949.85)
18/10/2023	ED-16306	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323352867	3,000.00	-	(502,024,949.85)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/10/2023	ED-16307	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368495	10,000.00	-	(502,014,949.85)
18/10/2023	ED-16308	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368527	10,000.00	-	(502,004,949.85)
18/10/2023	ED-16309	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368537	10,000.00	-	(501,994,949.85)
18/10/2023	ED-16310	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323362706	10,000.00	-	(501,984,949.85)
18/10/2023	ED-16311	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368541	10,000.00	-	(501,974,949.85)
18/10/2023	ED-16312	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323371881	6,000.00	-	(501,968,949.85)
18/10/2023	ED-16313	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002100090419	10,000.00	-	(501,958,949.85)
18/10/2023	ED-16314	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323383988	40,000.00	-	(501,918,949.85)
18/10/2023	ED-16315	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001420070326	6,000.00	-	(501,912,949.85)
18/10/2023	ED-16316	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003510050368	6,000.00	-	(501,906,949.85)
18/10/2023	ED-16317	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002400030467	1,900.00	-	(501,905,049.85)
18/10/2023	ED-16318	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323398940	10,000.00	-	(501,895,049.85)
18/10/2023	ED-16319	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932340443	3,000.00	-	(501,892,049.85)
18/10/2023	ED-16320	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003370070668	5,000.00	-	(501,887,049.85)
18/10/2023	ED-16321	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323440963	3,000.00	-	(501,884,049.85)
19/10/2023	ED-16322	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323461831	6,000.00	-	(501,878,049.85)
19/10/2023	ED-16323	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003880090065	9,000.00	-	(501,869,049.85)
19/10/2023	ED-16324	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323480216	6,000.00	-	(501,863,049.85)
19/10/2023	ED-16325	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323491736	6,000.00	-	(501,857,049.85)
19/10/2023	ED-16326	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323493194	6,000.00	-	(501,851,049.85)
19/10/2023	ED-16327	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001600060141	6,000.00	-	(501,845,049.85)
19/10/2023	ED-16328	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005370030568	9,000.00	-	(501,836,049.85)
19/10/2023	ED-16329	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003440060414	6,000.00	-	(501,830,049.85)
19/10/2023	ED-16330	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002450060392	12,000.00	-	(501,818,049.85)
19/10/2023	ED-16331	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323535785	3,000.00	-	(501,815,049.85)
19/10/2023	ED-16332	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323537818	1,000.00	-	(501,814,049.85)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/10/2023	ED-16333	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323568500	6,000.00	-	(501,808,049.85)
20/10/2023	ED-16334	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005330040024	2,000.00	-	(501,806,049.85)
20/10/2023	ED-16335	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002400080071	6,000.00	-	(501,800,049.85)
20/10/2023	ED-16336	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000440080076	40,000.00	-	(501,760,049.85)
20/10/2023	ED-16337	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932360021	6,000.00	-	(501,754,049.85)
20/10/2023	ED-16338	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000110100287	19,500.00	-	(501,734,549.85)
20/10/2023	ED-16339	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000110100290	1,000.00	-	(501,733,549.85)
20/10/2023	ED-16340	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323619974	6,000.00	-	(501,727,549.85)
20/10/2023	ED-16341	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547929	6,000.00	-	(501,721,549.85)
20/10/2023	ED-16342	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 000750030456	3,500.00	-	(501,718,049.85)
20/10/2023	ED-16343	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005160030481	1,000.00	-	(501,717,049.85)
20/10/2023	ED-16344	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323658592	3,000.00	-	(501,714,049.85)
11/10/2023	ED-16345	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/10/2023 REF 0102522537	229,531.53	-	(501,484,518.32)
11/10/2023	ED-16345	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/10/2023 REF 0102522537	-	229,531.53	(501,714,049.85)
12/10/2023	ED-16346	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/10/2023 REF 0102522537	89,660.00	-	(501,624,389.85)
12/10/2023	ED-16346	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/10/2023 REF 0102522537	-	89,660.00	(501,714,049.85)
13/10/2023	ED-16347	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2023 REF 0102522537	93,000.00	-	(501,621,049.85)
13/10/2023	ED-16347	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2023 REF 0102522537	-	93,000.00	(501,714,049.85)
16/10/2023	ED-16348	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/10/2023 REF 0102522537	95,000.00	-	(501,619,049.85)
16/10/2023	ED-16348	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/10/2023 REF 0102522537	-	95,000.00	(501,714,049.85)
17/10/2023	ED-16349	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/10/2023 REF 0102522537	101,962.50	-	(501,612,087.35)
17/10/2023	ED-16349	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/10/2023 REF 0102522537	-	101,962.50	(501,714,049.85)
18/10/2023	ED-16350	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/10/2023 REF 0102522537	264,825.91	-	(501,449,223.94)
18/10/2023	ED-16350	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	-	264,825.91	(501,714,049.85)
19/10/2023	ED-16351	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/10/2023 REF 0102522537	70,000.00	-	(501,644,049.85)
19/10/2023	ED-16351	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/10/2023 REF 0102522537	-	70,000.00	(501,714,049.85)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/10/2023	ED-16352	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2023 REF 0102522537	185,320.31	-	(501,528,729.54)
20/10/2023	ED-16352	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2023 REF 0102522537	-	185,320.31	(501,714,049.85)
12/10/2023	ED-16353	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6453 REF 197491	458,226.70	-	(501,255,823.15)
12/10/2023	ED-16353	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6453 REF 197491	-	458,226.70	(501,714,049.85)
16/10/2023	ED-16354	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6247 REF 200817	1,395,368.26	-	(500,318,681.59)
16/10/2023	ED-16354	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6247 REF 200817	-	1,395,368.26	(501,714,049.85)
17/10/2023	ED-16355	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6244 REF 20177	363,984.46	-	(501,350,065.39)
17/10/2023	ED-16355	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6244 REF 20177	-	363,984.46	(501,714,049.85)
17/10/2023	ED-16356	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5375 REF 201776	1,436,657.90	-	(500,277,391.95)
17/10/2023	ED-16356	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5375 REF 201776	-	1,436,657.90	(501,714,049.85)
18/10/2023	ED-16357	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5925 REF 202733	122,670.94	-	(501,591,378.91)
18/10/2023	ED-16357	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5925 REF 202733	-	122,670.94	(501,714,049.85)
19/10/2023	ED-16358	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6504 REF 203930	207,405.17	-	(501,506,644.68)
19/10/2023	ED-16358	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6504 REF 203930	-	207,405.17	(501,714,049.85)
19/10/2023	ED-16359	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6617 REF 203931	1,112,147.78	-	(500,601,902.07)
19/10/2023	ED-16359	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6617 REF 203931	-	1,112,147.78	(501,714,049.85)
20/10/2023	ED-16360	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6616 REF 205060	632,802.28	-	(501,081,247.57)
20/10/2023	ED-16360	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6616 REF 205060	-	632,802.28	(501,714,049.85)
20/10/2023	ED-16361	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6604 REF 205061	2,676.40	-	(501,711,373.45)
20/10/2023	ED-16361	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6604 REF 205061	-	2,676.40	(501,714,049.85)
17/10/2023	ED-16362	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF 201948	4,104.10	-	(501,709,945.75)
20/10/2023	ED-16363	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6642 REF 205059	307,003.08	-	(501,402,942.67)
20/10/2023	ED-16363	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6642 REF 205059	-	307,003.08	(501,709,945.75)
23/10/2023	ED-16364	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323752352	1,000.00	-	(501,708,945.75)
23/10/2023	ED-16365	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005490010221	6,000.00	-	(501,702,945.75)
23/10/2023	ED-16366	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	15,000.00	-	(501,687,945.75)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/10/2023	ED-16367	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548131	3,000.00	-	(501,684,945.75)
23/10/2023	ED-16368	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003450030274	4,000.00	-	(501,680,945.75)
23/10/2023	ED-16369	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323896090	6,000.00	-	(501,674,945.75)
23/10/2023	ED-16370	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323910485	6,000.00	-	(501,668,945.75)
23/10/2023	ED-16371	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323914041	6,000.00	-	(501,662,945.75)
23/10/2023	ED-16372	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549379	3,000.00	-	(501,659,945.75)
23/10/2023	ED-16373	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323948171	500.00	-	(501,659,445.75)
23/10/2023	ED-16374	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323948734	4,500.00	-	(501,654,945.75)
23/10/2023	ED-16375	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003090041150	6,000.00	-	(501,648,945.75)
23/10/2023	ED-16376	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003090041154	6,000.00	-	(501,642,945.75)
23/10/2023	ED-16377	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003090041157	6,000.00	-	(501,636,945.75)
23/10/2023	ED-16378	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323962407	10,000.00	-	(501,626,945.75)
23/10/2023	ED-16379	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002610041117	3,500.00	-	(501,623,445.75)
23/10/2023	ED-16380	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 323981007	1,000.00	-	(501,622,445.75)
19/10/2023	ED-16384	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 7061-1 Y COM. D/F 19/10/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$251,961.57	-	5,076,538.43	(506,698,984.18)
19/10/2023	ED-16384	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 7061-1 Y COM. D/F 19/10/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$251,961.57	-	222,457.96	(506,921,442.14)
19/10/2023	ED-16384	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 7061-1 Y COM. D/F 19/10/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$251,961.57	-	6,934.85	(506,928,376.99)
19/10/2023	ED-16384	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 7061-1 Y COM. D/F 19/10/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$251,961.57	-	5,000.00	(506,933,376.99)
19/10/2023	ED-16384	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 7061-1 Y COM. D/F 19/10/2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$251,961.57	-	17,568.76	(506,950,945.75)
18/10/2023	ED-16385	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,443.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7023-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	252,556.39	(507,203,502.14)
18/10/2023	ED-16385	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,443.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7023-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	48,325.50	(507,251,827.64)
18/10/2023	ED-16385	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,443.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7023-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	41,020.61	(507,292,848.25)
18/10/2023	ED-16385	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,443.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7023-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	9,184.00	(507,302,032.25)
18/10/2023	ED-16385	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,443.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7023-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	75.00	(507,302,107.25)
18/10/2023	ED-16385	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,443.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7023-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	2,436.00	(507,304,543.25)
18/10/2023	ED-16385	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,443.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7023-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	5,000.00	(507,309,543.25)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/10/2023	ED-16385	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO, INGRESO CARRERA OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,443.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7023-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	9,728.00	(507,319,271.25)
18/10/2023	ED-16386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,046.56 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$9,294. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7027-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	45,953.44	(507,365,224.69)
18/10/2023	ED-16386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,046.56 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$9,294. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7027-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	9,294.00	(507,374,518.69)
18/10/2023	ED-16386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,046.56 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$9,294. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7027-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	10,500.56	(507,385,019.25)
18/10/2023	ED-16386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,046.56 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$9,294. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7027-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	1,722.00	(507,386,741.25)
18/10/2023	ED-16386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA INTERINATO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,046.56 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$9,294. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7027-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	1,824.00	(507,388,565.25)
18/10/2023	ED-16387	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7025-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	32,931.50	(507,421,496.75)
18/10/2023	ED-16387	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7025-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	5,421.50	(507,426,918.25)
18/10/2023	ED-16387	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7025-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	1,004.50	(507,427,922.75)
18/10/2023	ED-16387	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN	-	1,064.00	(507,428,986.75)
24/10/2023	ED-16388	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324051603	3,000.00	-	(507,425,986.75)
24/10/2023	ED-16389	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324055430	1,000.00	-	(507,424,986.75)
24/10/2023	ED-16390	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324056575	1,000.00	-	(507,423,986.75)
24/10/2023	ED-16391	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 932409324	10,000.00	-	(507,413,986.75)
24/10/2023	ED-16392	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324097690	1,000.00	-	(507,412,986.75)
24/10/2023	ED-16393	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324123311	6,000.00	-	(507,406,986.75)
24/10/2023	ED-16394	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324131626	6,000.00	-	(507,400,986.75)
18/10/2023	ED-16395	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7029-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	234,351.00	(507,635,337.75)
18/10/2023	ED-16395	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7029-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	41,820.50	(507,677,158.25)
18/10/2023	ED-16395	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7029-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	100.00	(507,677,258.25)
18/10/2023	ED-16395	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7029-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	8,208.00	(507,685,466.25)
18/10/2023	ED-16395	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7029-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	7,749.00	(507,693,215.25)
18/10/2023	ED-16395	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7029-1 Y COM. D/F 18/10/2023	-	19,592.00	(507,712,807.25)
18/10/2023	ED-16396	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION DE EXCOLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6935-1 D/F 16/10/2023 Y COM. D/F 18/10/2023.	-	822,000.00	(508,534,807.25)
23/10/2023	ED-16397	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/10/2023 REF 0102522537	109,550.00	-	(508,425,257.25)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/10/2023	ED-16397	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/10/2023 REF 0102522537	-	109,550.00	(508,534,807.25)
24/10/2023	ED-16398	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/10/2023 REF 0102522537	32,860.00	-	(508,501,947.25)
24/10/2023	ED-16398	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/10/2023 REF 0102522537	-	32,860.00	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16399	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2023 REF 0102522537	216,211.45	-	(508,318,595.80)
25/10/2023	ED-16399	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2023 REF 0102522537	-	216,211.45	(508,534,807.25)
23/10/2023	ED-16400	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6638 REF 207576	35,923.88	-	(508,498,883.37)
23/10/2023	ED-16400	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6638 REF 207576	-	35,923.88	(508,534,807.25)
23/10/2023	ED-16401	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6891 REF 207575	5,379,919.94	-	(503,154,887.31)
23/10/2023	ED-16401	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6891 REF 207575	-	5,379,919.94	(508,534,807.25)
24/10/2023	ED-16402	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL	8,051,428.44	-	(500,483,378.81)
24/10/2023	ED-16402	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6794 REF 209263	-	8,051,428.44	(508,534,807.25)
24/10/2023	ED-16403	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6830 REF 209264	5,014,595.96	-	(503,520,211.29)
24/10/2023	ED-16403	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6830 REF 209264	-	5,014,595.96	(508,534,807.25)
18/10/2023	ED-16448	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46133 LIB-6606,LIB-6624,LIB-6631,LIB-6649	910,029.98	-	(507,624,777.27)
18/10/2023	ED-16448	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46133 LIB-6606,LIB-6624,LIB-6631,LIB-6649	-	910,029.98	(508,534,807.25)
19/10/2023	ED-16449	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46164 LIB-6650,LIB-6651,LIB-6652,LIB-6655	315,532.00	-	(508,219,275.25)
19/10/2023	ED-16449	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR	-	315,532.00	(508,534,807.25)
20/10/2023	ED-16450	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO. 46187	318,600.00	-	(508,216,207.25)
20/10/2023	ED-16450	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO. 46187	-	318,600.00	(508,534,807.25)
23/10/2023	ED-16451	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA	1,108,407.50	-	(507,426,399.75)
23/10/2023	ED-16451	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46223	-	1,108,407.50	(508,534,807.25)
23/10/2023	ED-16452	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46237	47,200.00	-	(508,487,607.25)
23/10/2023	ED-16452	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46237	-	47,200.00	(508,534,807.25)
24/10/2023	ED-16453	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46253	179,809.40	-	(508,354,997.85)
24/10/2023	ED-16453	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46253	-	179,809.40	(508,534,807.25)
24/10/2023	ED-16454	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46265	737,500.00	-	(507,797,307.25)
24/10/2023	ED-16454	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO.46265	-	737,500.00	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16455	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6919 REF 210889	488,143.70	-	(508,046,663.55)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/10/2023	ED-16455	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL	-	488,143.70	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16456	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6829 REF 210882	825,783.38	-	(507,709,023.87)
25/10/2023	ED-16456	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6829 REF 210882	-	825,783.38	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16457	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6864 REF 210887	1,484,095.69	-	(507,050,711.56)
25/10/2023	ED-16457	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6864 REF 210887	-	1,484,095.69	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16458	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6832 REF 210883	1,023,723.73	-	(507,511,083.52)
25/10/2023	ED-16458	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6832 REF 210883	-	1,023,723.73	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16459	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6863 REF 210886	399,238.36	-	(508,135,568.89)
25/10/2023	ED-16459	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6863 REF 210886	-	399,238.36	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16460	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6862 REF 210885	710,106.06	-	(507,824,701.19)
25/10/2023	ED-16460	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6862 REF 210885	-	710,106.06	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16461	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6774 REF 210881	8,025,467.62	-	(500,509,339.63)
25/10/2023	ED-16461	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6774 REF 210881	-	8,025,467.62	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16462	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6844 REF 210884	83,102.18	-	(508,451,705.07)
25/10/2023	ED-16462	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6844 REF 210884	-	83,102.18	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16463	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6949 REF 210890	1,043,810.38	-	(507,490,996.87)
25/10/2023	ED-16463	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6949 REF 210890	-	1,043,810.38	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16464	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6837 REF 212371	1,364,335.21	-	(507,170,472.04)
25/10/2023	ED-16464	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6837 REF 212371	-	1,364,335.21	(508,534,807.25)
25/10/2023	ED-16465	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH	3,500.00	-	(508,531,307.25)
25/10/2023	ED-16466	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541733	3,000.00	-	(508,528,307.25)
25/10/2023	ED-16467	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6871 REF 212783	420,271.04	-	(508,108,036.21)
25/10/2023	ED-16467	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6871 REF 212783	-	420,271.04	(508,528,307.25)
25/10/2023	ED-16468	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6893 REF 212372	228,775.06	-	(508,299,532.19)
25/10/2023	ED-16468	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6893 REF 212372	-	228,775.06	(508,528,307.25)
25/10/2023	ED-16469	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003200120120	10,000.00	-	(508,518,307.25)
25/10/2023	ED-16470	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6879 REF 210888	492,734.89	-	(508,025,572.36)
25/10/2023	ED-16470	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6879 REF 210888	-	492,734.89	(508,518,307.25)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/10/2023	ED-16471	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324180317	6,000.00	-	(508,512,307.25)
25/10/2023	ED-16472	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005270030113	6,000.00	-	(508,506,307.25)
25/10/2023	ED-16473	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324190949	6,000.00	-	(508,500,307.25)
25/10/2023	ED-16474	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005800070315	115,911.45	-	(508,384,395.80)
25/10/2023	ED-16475	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 005800070318	1,000.00	-	(508,383,395.80)
25/10/2023	ED-16476	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001700150198	20,000.00	-	(508,363,395.80)
25/10/2023	ED-16477	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324224413	6,000.00	-	(508,357,395.80)
25/10/2023	ED-16478	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542721	3,000.00	-	(508,354,395.80)
25/10/2023	ED-16479	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543373	3,000.00	-	(508,351,395.80)
25/10/2023	ED-16480	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003200120526	6,000.00	-	(508,345,395.80)
25/10/2023	ED-16481	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008400050299	1,000.00	-	(508,344,395.80)
25/10/2023	ED-16482	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360175	3,000.00	-	(508,341,395.80)
25/10/2023	ED-16483	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	3,000.00	-	(508,338,395.80)
26/10/2023	ED-16484	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400362860	6,000.00	-	(508,332,395.80)
26/10/2023	ED-16485	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 001240070085	1,000.00	-	(508,331,395.80)
26/10/2023	ED-16486	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003520120190	2,000.00	-	(508,329,395.80)
26/10/2023	ED-16487	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367277	10,000.00	-	(508,319,395.80)
26/10/2023	ED-16488	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	6,000.00	-	(508,313,395.80)
26/10/2023	ED-16489	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008700010180	371,524.59	-	(507,941,871.21)
26/10/2023	ED-16490	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 008700010184	1,000.00	-	(507,940,871.21)
26/10/2023	ED-16491	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324372919	6,000.00	-	(507,934,871.21)
26/10/2023	ED-16492	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324377627	3,000.00	-	(507,931,871.21)
25/10/2023	ED-16493	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7015 REF 210880	161,820.20	-	(507,770,051.01)
25/10/2023	ED-16493	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7015 REF 210880	-	161,820.20	(507,931,871.21)
25/10/2023	ED-16494	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6831 REF 212370	1,454,216.52	-	(506,477,654.69)
25/10/2023	ED-16494	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6831 REF 212370	-	1,454,216.52	(507,931,871.21)
27/10/2023	ED-16495	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	6,000.00	-	(507,925,871.21)
27/10/2023	ED-16496	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003590030023	6,000.00	-	(507,919,871.21)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/10/2023	ED-16497	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 832444778	3,000.00	-	(507,916,871.21)
27/10/2023	ED-16498	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547476	3,000.00	-	(507,913,871.21)
27/10/2023	ED-16499	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324467405	6,000.00	-	(507,907,871.21)
27/10/2023	ED-16500	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324483801	3,500.00	-	(507,904,371.21)
27/10/2023	ED-16501	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324512190	10,000.00	-	(507,894,371.21)
27/10/2023	ED-16502	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 002500110480	5,000.00	-	(507,889,371.21)
27/10/2023	ED-16503	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324530078	3,000.00	-	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16504	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/10/2023 REF 0102522537	409,224.59	-	(507,477,146.62)
26/10/2023	ED-16504	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/10/2023 REF 0102522537	-	409,224.59	(507,886,371.21)
27/10/2023	ED-16505	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2023 REF 0102522537	146,300.00	-	(507,740,071.21)
27/10/2023	ED-16505	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2023 REF 0102522537	-	146,300.00	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16506	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6836 REF 214418	26,350,959.06	-	(481,535,412.15)
26/10/2023	ED-16506	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6836 REF 214418	-	26,350,959.06	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16507	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6884 REF 214417	3,217,677.16	-	(504,668,694.05)
26/10/2023	ED-16507	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6884 REF 214417	-	3,217,677.16	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16508	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6843 REF 214419	11,468,654.42	-	(496,417,716.79)
26/10/2023	ED-16508	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6843 REF 214419	-	11,468,654.42	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16509	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6892 REF 214416	579,729.79	-	(507,306,641.42)
26/10/2023	ED-16509	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6892 REF 214416	-	579,729.79	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16510	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6915 REF 214415	57,868.17	-	(507,828,503.04)
26/10/2023	ED-16510	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6915 REF 214415	-	57,868.17	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16511	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7005 REF 216061	4,641,974.64	-	(503,244,396.57)
26/10/2023	ED-16511	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7005 REF 216061	-	4,641,974.64	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16512	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6654 REF 216062	1,980,856.80	-	(505,905,514.41)
26/10/2023	ED-16512	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6654 REF 216062	-	1,980,856.80	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16513	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6778 REF 216154	407,730.74	-	(507,478,640.47)
26/10/2023	ED-16513	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6778 REF 216154	-	407,730.74	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16514	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6860 REF 216155	2,515,994.09	-	(505,370,377.12)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/10/2023	ED-16514	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6860 REF 216155	-	2,515,994.09	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16515	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6866 REF 216157	685,529.97	-	(507,200,841.24)
26/10/2023	ED-16515	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6866 REF 216157	-	685,529.97	(507,886,371.21)
26/10/2023	ED-16516	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6965 REF 216156	1,058,273.15	-	(506,828,098.06)
26/10/2023	ED-16516	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6965 REF 216156	-	1,058,273.15	(507,886,371.21)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	31,811,767.42	(539,698,138.63)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	2,780,934.02	(542,479,072.65)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	38,435.00	(542,517,507.65)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	1,073,243.68	(543,590,751.33)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	1,283,652.76	(544,874,404.09)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	93,569.44	(544,967,973.53)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	52,197.89	(545,020,171.42)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	123,602.66	(545,143,774.08)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	169.75	(545,143,943.83)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	59,250.00	(545,203,193.83)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	3,378.61	(545,206,572.44)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	75,048.77	(545,281,621.21)
19/10/2023	ED-16517	1113-18 [PERSONAL TEMP. CARRER] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,583,482.58 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,727,509.67. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	5,727,509.67	(551,009,130.88)
20/10/2023	ED-16518	1113-18 [PERS. DOM. REC. OCT.] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$1,783,252.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$1,597,489.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	8,701,747.06	(559,710,877.94)
20/10/2023	ED-16518	1113-18 [PERS. DOM. REC. OCT.] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$1,783,252.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$1,597,489.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	1,122,257.72	(560,833,135.66)
20/10/2023	ED-16518	1113-18 [PERS. DOM. REC. OCT.] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$1,783,252.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$1,597,489.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	5,100.00	(560,838,235.66)
20/10/2023	ED-16518	1113-18 [PERS. DOM. REC. OCT.] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$1,783,252.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$1,597,489.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	300,919.50	(561,139,155.16)
20/10/2023	ED-16518	1113-18 [PERS. DOM. REC. OCT.] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$1,783,252.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$1,597,489.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	14,539.72	(561,153,694.88)
20/10/2023	ED-16518	1113-18 [PERS. DOM. REC. OCT.] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$1,783,252.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$1,597,489.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	5,367.96	(561,159,062.84)
20/10/2023	ED-16518	1113-18 [PERS. DOM. REC. OCT.] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$1,783,252.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$1,597,489.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	331,443.04	(561,490,505.88)
20/10/2023	ED-16518	1113-18 [PERS. DOM. REC. OCT.] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$1,783,252.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$1,597,489.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	3,625.00	(561,494,130.88)
20/10/2023	ED-16518	1113-18 [PERS. DOM. REC. OCT.] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$1,783,252.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$1,597,489.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7106-01 Y COM. D/F	-	1,597,489.00	(563,091,619.88)
31/10/2023	ED-16519	1113-18 [PERNAL. CARAC. EVENT] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$570,070.08 Y TSS POR VALOR DE RD\$384,122.27 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7108-1 Y COM. D/F 20/10/2023	-	2,077,443.92	(565,169,063.80)
31/10/2023	ED-16519	1113-18 [PERNAL. CARAC. EVENT] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$570,070.08 Y TSS POR VALOR DE RD\$384,122.27 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7108-1 Y COM. D/F 20/10/2023	-	411,807.49	(565,580,871.29)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/10/2023	ED-16519	1113-18 [PERNAL. CARAC. EVENT] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$570,070.08 Y TSS POR VALOR DE RD\$384,122.27 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7108-1 Y COM. D/F 20/10/2023	-	475.00	(565,581,346.29)
31/10/2023	ED-16519	1113-18 [PERNAL. CARAC. EVENT] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$570,070.08 Y TSS POR VALOR DE RD\$384,122.27 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7108-1 Y COM. D/F 20/10/2023	-	75,983.65	(565,657,329.94)
31/10/2023	ED-16519	1113-18 [PERNAL. CARAC. EVENT] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$570,070.08 Y TSS POR VALOR DE RD\$384,122.27 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7108-1 Y COM. D/F 20/10/2023	-	76,621.21	(565,733,951.15)
31/10/2023	ED-16519	1113-18 [PERNAL. CARAC. EVENT] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$570,070.08 Y TSS POR VALOR DE RD\$384,122.27 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7108-1 Y COM. D/F 20/10/2023	-	384,122.27	(566,118,073.42)
31/10/2023	ED-16519	1113-18 [PERNAL. CARAC. EVENT] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$570,070.08 Y TSS POR VALOR DE RD\$384,122.27 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7108-1 Y COM. D/F 20/10/2023	-	814.09	(566,118,887.51)
31/10/2023	ED-16519	1113-18 [PERNAL. CARAC. EVENT] REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$570,070.08 Y TSS POR VALOR DE RD\$384,122.27 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7108-1 Y COM. D/F 20/10/2023	-	4,368.64	(566,123,256.15)
25/10/2023	ED-16520	1113-18 [INCENTIVO SISMAP 202] REGISTRO Y PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, (FIJOS, PPP Y TP) 2023, RETENCIONES POR RD\$7,589,240.96 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7233-1 Y COM. D/F 25/10/2023	-	39,585,186.11	(605,708,442.26)
25/10/2023	ED-16520	1113-18 [INCENTIVO SISMAP 202] REGISTRO Y PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, (FIJOS, PPP Y TP) 2023, RETENCIONES POR RD\$7,589,240.96 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7233-1 Y COM. D/F 25/10/2023	-	7,589,240.96	(613,297,683.22)
16/10/2023	ED-16521	1113-18 [VACAC. NO DISFR. JUL] REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS JULIO DE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6938-1 Y COM. D/F 16/10/2023	-	1,128,495.59	(614,426,178.81)
31/10/2023	ED-16522	1113-18 AJUSTE PARCIAL DE LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVHD) POR VALOR DE RD\$0.11 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTA NO 2141 (PROVEEDORES LOCALES) POR DIFERENCIA ENTRE LA SOLICITUD Y EL LIBRAMIENTO LIB-7189 D/F 21/10/2023. VER ANEXOS	-	0.11	(614,426,178.92)
01/10/2023	ED-16525	1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-12617 D/F 14/02/23 (LIB. NO. 906-1) POR VALOR DE 40,000.00 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVHD) Y NO. 6013-07 (COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD), POR TRANSFERENCIA	40,000.00	-	(614,386,178.92)
30/10/2023	ED-16526	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 003370120147	6,000.00	-	(614,380,178.92)
30/10/2023	ED-16527	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324642255	5,000.00	-	(614,375,178.92)
30/10/2023	ED-16528	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324727962	3,500.00	-	(614,371,678.92)
30/10/2023	ED-16529	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324738347	10,000.00	-	(614,361,678.92)
30/10/2023	ED-16530	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324743062	10,000.00	-	(614,351,678.92)
30/10/2023	ED-16532	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 000100040452	3,000.00	-	(614,348,678.92)
30/10/2023	ED-16533	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650070868	3,000.00	-	(614,345,678.92)
30/10/2023	ED-16534	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 001650070872	3,000.00	-	(614,342,678.92)
30/10/2023	ED-16535	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324756800	500.00	-	(614,342,178.92)
30/10/2023	ED-16536	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545047	10,000.00	-	(614,332,178.92)
30/10/2023	ED-16537	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005500020750	3,000.00	-	(614,329,178.92)
30/10/2023	ED-16538	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005270010597	4,000.00	-	(614,325,178.92)
30/10/2023	ED-16539	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369332	6,000.00	-	(614,319,178.92)
30/10/2023	ED-16540	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324812561	6,000.00	-	(614,313,178.92)
31/10/2023	ED-16541	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005370030239	1,000.00	-	(614,312,178.92)
31/10/2023	ED-16542	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002900030098	6,000.00	-	(614,306,178.92)
31/10/2023	ED-16543	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 005480080090	3,000.00	-	(614,303,178.92)
31/10/2023	ED-16544	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 002400020167	3,000.00	-	(614,300,178.92)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/10/2023	ED-16545	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL	1,000.00	-	(614,299,178.92)
31/10/2023	ED-16546	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324912501	1,000.00	-	(614,298,178.92)
31/10/2023	ED-16547	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003330020292	1,000.00	-	(614,297,178.92)
31/10/2023	ED-16548	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545274	3,000.00	-	(614,294,178.92)
31/10/2023	ED-16549	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324945749	6,000.00	-	(614,288,178.92)
31/10/2023	ED-16550	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 007100100351	1,000.00	-	(614,287,178.92)
31/10/2023	ED-16551	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324948591	20,500.00	-	(614,266,678.92)
31/10/2023	ED-16552	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 324950885	6,000.00	-	(614,260,678.92)
01/10/2023	ED-16553	1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-12094 D/F 23/01/23 (LIB. NO. 355-1) POR VALOR DE 41067.17 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6011-01 (SUELDOS FIJOS), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE ED 12094 DE 2023 (LIB. NO. 001-1) COMO REINTEGRO	41,067.17	-	(614,219,611.75)
13/10/2023	ED-16554	1113-13 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 AGOSTO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 123,864.33, SEGUN ANEXO	-	123,864.33	(614,343,476.08)
13/10/2023	ED-16554	1113-13 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 AGOSTO 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 123,864.33, SEGUN ANEXO	-	80.00	(614,343,556.08)
23/10/2023	ED-16555	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$40.64 DEL CH-68 POR VALOR DE RD\$27,096.04 REF NO. 452400073461 VER ANEXOS	-	40.64	(614,343,596.72)
09/10/2023	ED-16556	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2023 POR UN MONTO DE RD\$ 108,605.34	-	80.00	(614,343,676.72)
09/10/2023	ED-16556	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2023 POR UN MONTO DE RD\$ 108,605.34	-	80.00	(614,343,756.72)
09/10/2023	ED-16556	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2023 POR UN MONTO DE RD\$ 108,605.34	-	106,263.53	(614,450,020.25)
09/10/2023	ED-16556	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR RETENCION DE IR-3 EN LAS RECTIFICATIVAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2023 POR UN MONTO DE RD\$ 108,605.34	-	2,341.81	(614,452,362.06)
30/10/2023	ED-16557	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/10/2023 REF 0102522537	91,600.00	-	(614,360,762.06)
30/10/2023	ED-16557	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/10/2023 REF 0102522537	-	91,600.00	(614,452,362.06)
31/10/2023	ED-16558	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2023 REF 0102522537	103,170.00	-	(614,349,192.06)
31/10/2023	ED-16558	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2023 REF 0102522537	-	103,170.00	(614,452,362.06)
25/10/2023	ED-16559	1113-13 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA SRA. FIORDALIZA MERCEDES CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PRIMER PAGO DE CUATRO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, TRANSFERENCIA 3242040224	2,732.33	-	(614,449,629.73)
30/10/2023	ED-16560	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6952 REF 228511	280,388.50	-	(614,169,241.23)
30/10/2023	ED-16560	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6952 REF 228511	-	280,388.50	(614,449,629.73)
30/10/2023	ED-16561	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6869 REF 228510	703,509.34	-	(613,746,120.39)
30/10/2023	ED-16561	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6869 REF 228510	-	703,509.34	(614,449,629.73)
31/10/2023	ED-16562	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6921 REF 230500	225,663.86	-	(614,223,965.87)
31/10/2023	ED-16562	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6921 REF 230500	-	225,663.86	(614,449,629.73)
31/10/2023	ED-16563	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6905 REF 230499	578,615.89	-	(613,871,013.84)
31/10/2023	ED-16563	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6905 REF 230499	-	578,615.89	(614,449,629.73)

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/10/2023	ED-16564	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6861 REF 230498	728,575.65	-	(613,721,054.08)
31/10/2023	ED-16564	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6861 REF 230498	-	728,575.65	(614,449,629.73)
31/10/2023	ED-16565	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6966 REF 230501	832,326.96	-	(613,617,302.77)
31/10/2023	ED-16565	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6966 REF 230501	-	832,326.96	(614,449,629.73)
31/10/2023	ED-16566	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6870 REF 232645	333,927.72	-	(614,115,702.01)
31/10/2023	ED-16566	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6870 REF 232645	-	333,927.72	(614,449,629.73)
31/10/2023	ED-16567	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)	451,883.99	-	(613,997,745.74)
31/10/2023	ED-16567	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7147 REF 232646	-	451,883.99	(614,449,629.73)
31/10/2023	ED-16568	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7165 REF 232785	13,530,051.14	-	(600,919,578.59)
31/10/2023	ED-16568	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7165 REF 232785	-	13,530,051.14	(614,449,629.73)
03/10/2023	ED-16569	1113-13 PAGO TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) FACTURA CORRESPONDIENTE ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN LIB. NO. 5818 D/F 05/09/2023 ANEXOS.	-	0.89	(614,449,630.62)
03/10/2023	ED-16569	1113-13 PAGO TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) FACTURA CORRESPONDIENTE ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN LIB. NO. 5818 D/F 05/09/2023 ANEXOS.	-	593.86	(614,450,224.48)
31/10/2023	ED-16570	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE OCTUBRE 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD2,037,903,227.39, VER ANEXOS	2,037,903,227.39	-	1,423,453,002.91
31/10/2023	ED-16571	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE OCTUBRE 2023. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD 34,938,753.15, VER ANEXOS	34,938,753.15	-	1,458,391,756.06
31/10/2023	ED-16572	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE OCTUBRE 2023. SUB-CUENTAS NO. 5011001018 POR RD 32,059,688.10, VER ANEXOS	32,059,688.10	-	1,490,451,444.16
13/10/2023	ED-16573	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION SOLICITADA UN DEPOSITO POR ERROR A LA CUENTA COLECTORA NO. 010-252253-7 POR VALOR DE RD\$45,665.75 Y REVERSANDO ED-15551 REF 230907003950030075, SEGUN DM-EXT-0391-23 D/F 05/10/2023	-	45,665.75	1,490,405,778.41
25/10/2023	ED-16574	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO O INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP (FIJOS, PPP Y TP) 2023, SEGUN LIB-7231 Y LIB- 7233 REF NO.46301	84,596,524.02	-	1,575,002,302.43
25/10/2023	ED-16574	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO O INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP (FIJOS, PPP Y TP) 2023, SEGUN LIB-7231 Y LIB- 7233 REF NO.46301	-	84,596,524.02	1,490,405,778.41
25/10/2023	ED-16575	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN LIB-6873, LIB-6896, LIB-6913 Y LIB-6946 REF 46304	645,460.00	-	1,491,051,238.41
25/10/2023	ED-16575	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN LIB-6873, LIB-6896, LIB-6913 Y LIB-6946 REF 46304	-	645,460.00	1,490,405,778.41
26/10/2023	ED-16576	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN LIB-6947, LIB-6958, LIB-6960, LIB-6961 Y LIB-6982 REF 46329	1,992,718.27	-	1,492,398,496.68
26/10/2023	ED-16576	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN LIB-6947, LIB-6958, LIB-6960, LIB-6961 Y LIB-6982 REF 46329	-	1,992,718.27	1,490,405,778.41
27/10/2023	ED-16577	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO. 46350	576,875.34	-	1,490,982,653.75
27/10/2023	ED-16577	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN REF NO. 46350	-	576,875.34	1,490,405,778.41
30/10/2023	ED-16578	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN LIB-7013, LIB-7032, LIB-7033 Y LIB-7035 REF NO.46396	1,097,593.05	-	1,491,503,371.46
30/10/2023	ED-16578	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO, SEGUN LIB-7013, LIB-7032, LIB-7033 Y LIB-7035 REF NO.46396	-	1,097,593.05	1,490,405,778.41
09/10/2023	ED-16579	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS- DESCRIPCION - DEPOSITO 003940011063	437,119.00	-	1,490,842,897.41

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/10/2023	ED-16580	1113-13 PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO POR ENFERMEDAD EMPLEADOS, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	37,347.88	-	1,490,880,245.29
20/10/2023	ED-16581	1113-13 PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD EMPLEADOS, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	307,035.00	-	1,491,187,280.29
26/10/2023	ED-16582	1113-13 PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD EMPLEADOS, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	307,035.00	-	1,491,494,315.29
25/10/2023	ED-16589	1113-18 [INCENTIVO SISMAP TEM] REGISTRO Y PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, (TEMPORALES CC Y CE) 2023, RETENCIONES POR RD\$7,980,222.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7231-1 Y COM. D/F 25/10/2023	-	29,441,874.75	1,462,052,440.54
25/10/2023	ED-16589	1113-18 [INCENTIVO SISMAP TEM] REGISTRO Y PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, (TEMPORALES CC Y CE) 2023, RETENCIONES POR RD\$7,980,222.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7231-1 Y COM. D/F 25/10/2023	-	7,980,222.20	1,454,072,218.34
31/10/2023	ED-16590	1113-18 PARA REGISTRAR DIFERENCIAS GENERADAS POR LOS REDONDEOS CREADOS ENTRE EL REGISTRO DE PRESUPUESTO Y REGISTRO DE SOLICITUD DE LIBRAMISNTO, SEGUN SOPORTES ANEXO.	0.46	-	1,454,072,218.80
31/10/2023	ED-16590	1113-18 PARA REGISTRAR DIFERENCIAS GENERADAS POR LOS REDONDEOS CREADOS ENTRE EL REGISTRO DE PRESUPUESTO Y REGISTRO DE SOLICITUD DE LIBRAMISNTO, SEGUN SOPORTES ANEXO.	-	0.13	1,454,072,218.67
01/10/2023	ED-16591	1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-14066 D/F 16/05/23 (LIB. NO. 3136-1) POR VALOR DE 18,793.00 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6011-01 (SUELDOS FIJOS), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE ED-14396 D/F 23/06/23 (LIB. NO.4093-1) COMO REINTEGRO, ESTANDO ESTE REGISTRO DUPLICADO.	18,793.00	-	1,454,091,011.67
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	42,863,820.40	1,411,227,191.27
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	2,752,965.52	1,408,474,225.75
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE	-	1,416,628.99	1,407,057,596.76

Picture  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de octubre 2023  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	1,735,402.74	1,405,322,194.02
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	60,855.00	1,405,261,339.02
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	7,123.25	1,405,254,215.77
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	23,353.52	1,405,230,862.25
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	95,898.70	1,405,134,963.55
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	234.00	1,405,134,729.55
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	285,267.79	1,404,849,461.76
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	34,500.00	1,404,814,961.76
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	83,843.93	1,404,731,117.83
19/10/2023	ED-16592	1113-18 [PERSONAL FIJO OCT.23] REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO OCTUBRE DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,496,073.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,516,593.96. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7043-1 D/F 19/10/2023	-	7,516,593.96	1,397,214,523.87
23/10/2023	ED-16593	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$154,102.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 156,046.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7159-1 Y COM. D/F 23/10/2023.	-	865,897.73	1,396,348,626.14
23/10/2023	ED-16593	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$154,102.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 156,046.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7159-1 Y COM. D/F 23/10/2023.	-	86,656.40	1,396,261,969.74
23/10/2023	ED-16593	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$154,102.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 156,046.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7159-1 Y COM. D/F 23/10/2023.	-	525.00	1,396,261,444.74
23/10/2023	ED-16593	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$154,102.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 156,046.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7159-1 Y COM. D/F 23/10/2023.	-	29,274.00	1,396,232,170.74
23/10/2023	ED-16593	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$154,102.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 156,046.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7159-1 Y COM. D/F 23/10/2023.	-	35,679.55	1,396,196,491.19
23/10/2023	ED-16593	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$154,102.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 156,046.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7159-1 Y COM. D/F 23/10/2023.	-	1,967.32	1,396,194,523.87
23/10/2023	ED-16593	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$154,102.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$. 156,046.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7159-1 Y COM. D/F 23/10/2023.	-	155,046.72	1,396,039,477.15
<b>TOTALES:</b>			2,340,370,940.01	2,028,608,432.97	1,396,039,477.15



Lidia Yajaira Villar  
Enc. Departamento de Contabilidad



VIVIENDA Y EDIFICACIONES  
DIRECCION FINANCIERA  
Lidia Giannina Méndez  
Directora Financiera