

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 30/04/2024					1,942,338,802.75
01/05/2024	CH-4379	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-2442. PAGO CUB-05(70.96%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D, PROY. SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00439, SEGÚN COM. VMC-SP-097-2024 D/F 02/04/2024.		712,992.64	1,941,625,810.11
01/05/2024	CH-4379	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-2442. PAGO CUB-05(70.96%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D, PROY. SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00439, SEGÚN COM. VMC-SP-097-2024 D/F 02/04/2024.		392,173.19	1,941,233,636.92
01/05/2024	CH-4379	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-2442. PAGO CUB-05(70.96%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D, PROY. SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00439, SEGÚN COM. VMC-SP-097-2024 D/F 02/04/2024.		72,624.66	1,941,161,012.26
01/05/2024	CH-4379	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-2442. PAGO CUB-05(70.96%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D, PROY. SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00439, SEGÚN COM. VMC-SP-097-2024 D/F 02/04/2024.		726,246.64	1,940,434,765.62
01/05/2024	CH-4379	1113-18 [CONSORCIO MARVAR & ASOCS.PRODUCTOS MEDICINALES-YARYURA SALED] LIB-2442. PAGO CUB-05(70.96%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-017-2018, ADENDA MIVHED-MOD-037-2021, FICHA CBE00445, LOTE D, PROY. SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00439, SEGÚN COM. VMC-SP-097-2024 D/F 02/04/2024.		59,954,020.47	1,880,480,745.15
01/05/2024	CH-4380	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-2733. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000453 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE QUINCE (15) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES: TRECE (13) CONTRATOS DE VENTA DE INMUEBLE Y DOS (2) CONTRATOS DE PERMUTA, SEGUN COM. NO. DA/0527/2024 D/F 05/04/2024 Y MIVED-DJ/528/2024 D/F 26/03/2024 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,500.00	1,880,479,245.15
01/05/2024	CH-4380	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-2733. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000453 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE QUINCE (15) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES: TRECE (13) CONTRATOS DE VENTA DE INMUEBLE Y DOS (2) CONTRATOS DE PERMUTA, SEGUN COM. NO. DA/0527/2024 D/F 05/04/2024 Y MIVED-DJ/528/2024 D/F 26/03/2024 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,700.00	1,880,476,545.15
01/05/2024	CH-4380	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-2733. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000453 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE QUINCE (15) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES: TRECE (13) CONTRATOS DE VENTA DE INMUEBLE Y DOS (2) CONTRATOS DE PERMUTA, SEGUN COM. NO. DA/0527/2024 D/F 05/04/2024 Y MIVED-DJ/528/2024 D/F 26/03/2024 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		13,500.00	1,880,463,045.15
01/05/2024	CH-4381	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-2685. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 03/04/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE DIECIOCHO (18) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0529/2024 D/F 05/04/2024 Y MIVED-DJ/558/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$45,810.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 25,450.00) VER ANEXOS.		25,450.00	1,880,437,595.15
01/05/2024	CH-4381	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-2685. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 03/04/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE DIECIOCHO (18) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0529/2024 D/F 05/04/2024 Y MIVED-DJ/558/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$45,810.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 25,450.00) VER ANEXOS.		45,810.00	1,880,391,785.15
01/05/2024	CH-4381	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-2685. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000007 D/F 03/04/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE DIECIOCHO (18) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0529/2024 D/F 05/04/2024 Y MIVED-DJ/558/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$45,810.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 25,450.00) VER ANEXOS.		229,050.00	1,880,162,735.15
01/05/2024	CH-4382	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3124. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2024 D/F 5/4/2024.		2,568,708.08	1,877,594,027.07
01/05/2024	CH-4382	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3124. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2024 D/F 5/4/2024.		1,412,887.56	1,876,181,139.51
01/05/2024	CH-4382	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3124. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2024 D/F 5/4/2024.		2,616,458.45	1,873,564,681.06

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4382	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3124. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2024 D/F 5/4/2024.		261,645.84	1,873,303,035.22
01/05/2024	CH-4382	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3124. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2024 D/F 5/4/2024.		215,997,148.22	1,657,305,887.00
01/05/2024	CH-4383	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-3157. PAGO CUBICACION CUB-08 (88.02%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFIJUFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-101-2024 D/F 05/04/2024.		135,358.73	1,657,170,528.27
01/05/2024	CH-4383	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-3157. PAGO CUBICACION CUB-08 (88.02%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFIJUFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-101-2024 D/F 05/04/2024.		55,416.01	1,657,115,112.26
01/05/2024	CH-4383	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-3157. PAGO CUBICACION CUB-08 (88.02%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFIJUFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-101-2024 D/F 05/04/2024.		102,622.24	1,657,012,490.02
01/05/2024	CH-4383	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA		10,262.22	1,657,002,227.80
01/05/2024	CH-4383	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-3157. PAGO CUBICACION CUB-08 (88.02%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00640, POR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CEFIJUFA EN SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00487, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-101-2024 D/F 05/04/2024.		11,898,125.10	1,645,104,102.70
01/05/2024	CH-4384	1113-18 [CONSORCIO EMPRESAS INTEGRADAS & FARMASINO] LIB-3165. PAGO CUB-02 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/PEUR/001/2023, FICHA CBE00711, POR EJECUCIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, LOTE 2. PROYECTO NO. 581, SEGÚN COM. VMC-SP-109-2024 D/F 9/04/2024.		312,606.89	1,644,791,495.81
01/05/2024	CH-4384	1113-18 [CONSORCIO EMPRESAS INTEGRADAS & FARMASINO] LIB-3165. PAGO CUB-02 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/PEUR/001/2023, FICHA CBE00711, POR EJECUCIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS EDUARDO AYBAR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, LOTE 2. PROYECTO NO. 581, SEGÚN COM. VMC-SP-109-2024 D/F 9/04/2024.		7,064,915.68	1,637,726,580.13
01/05/2024	CH-4385	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2818. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 09/04/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DA/0526/2024 D/F 05/04/2024, MIVED-DJ/449/2024, D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		860.00	1,637,725,720.13
01/05/2024	CH-4385	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2818. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 09/04/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DA/0526/2024 D/F 05/04/2024, MIVED-DJ/449/2024, D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		1,548.00	1,637,724,172.13
01/05/2024	CH-4385	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2818. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 09/04/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DA/0526/2024 D/F 05/04/2024, MIVED-DJ/449/2024, D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		7,740.00	1,637,716,432.13
01/05/2024	CH-4386	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3049. PAGO CUB-04 (49.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM. VMC-SP-116-2024 D/F 12/04/2024.		1,438,424.19	1,636,278,007.94
01/05/2024	CH-4386	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3049. PAGO CUB-04 (49.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM. VMC-SP-116-2024 D/F 12/04/2024.		785,189.85	1,635,492,818.09

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4386	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3049. PAGO CUB-04 (49.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM. VMC-SP-116-2024 D/F 12/04/2024.		1,454,055.28	1,634,038,762.81
01/05/2024	CH-4386	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3049. PAGO CUB-04 (49.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO		145,405.53	1,633,893,357.28
01/05/2024	CH-4386	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3049. PAGO CUB-04 (49.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGÚN COM. VMC-SP-116-2024 D/F 12/04/2024.		121,116,625.09	1,512,776,732.19
01/05/2024	CH-4387	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3038. PAGO CUB-02(91.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-013-2019, FICHA CBE00643, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00541, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2024 D/F 16/4/2024.		205,949.71	1,512,570,782.48
01/05/2024	CH-4387	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3038. PAGO CUB-02(91.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-013-2019, FICHA CBE00643, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00541, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2024 D/F 16/4/2024.		100,348.71	1,512,470,433.77
01/05/2024	CH-4387	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3038. PAGO CUB-02(91.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-013-2019, FICHA CBE00643, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00541, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2024 D/F 16/4/2024.		18,583.09	1,512,451,850.68
01/05/2024	CH-4387	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3038. PAGO CUB-02(91.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-013-2019, FICHA CBE00643, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00541, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2024 D/F 16/4/2024.		185,830.94	1,512,266,019.74
01/05/2024	CH-4387	1113-18 [CONVEXA & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3038. PAGO CUB-02(91.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-013-2019, FICHA CBE00643, LOTE D, PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, PROYECTO NO. 00541, SEGÚN COM. VMC-SP-121-2024 D/F 16/4/2024.		18,133,033.84	1,494,132,985.90
01/05/2024	CH-4388	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3048. PAGO CUB-02(50.04%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-020-2019 (ADENDUM MIVHED/MOD/006/2021), FICHA CBE00505, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE B, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2024 D/F 16/4/2024.		100,816.64	1,494,032,169.26
01/05/2024	CH-4388	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3048. PAGO CUB-02(50.04%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-020-2019 (ADENDUM MIVHED/MOD/006/2021), FICHA CBE00505, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE B, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2024 D/F 16/4/2024.		54,824.76	1,493,977,344.50
01/05/2024	CH-4388	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3048. PAGO CUB-02(50.04%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-020-2019 (ADENDUM MIVHED/MOD/006/2021), FICHA CBE00505, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE B, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2024 D/F 16/4/2024.		10,152.73	1,493,967,191.77
01/05/2024	CH-4388	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3048. PAGO CUB-02(50.04%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-020-2019 (ADENDUM MIVHED/MOD/006/2021), FICHA CBE00505, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE B, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2024 D/F 16/4/2024.		101,527.33	1,493,865,664.44
01/05/2024	CH-4388	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3048. PAGO CUB-02(50.04%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-020-2019 (ADENDUM MIVHED/MOD/006/2021), FICHA CBE00505, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE B, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2024 D/F 16/4/2024.		8,494,487.26	1,485,371,177.18
01/05/2024	CH-4389	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3037. PAGO CUB-04		55,035.57	1,485,316,141.61
01/05/2024	CH-4389	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3037. PAGO CUB-04(94.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/040/2022 FICHA CBE00545, LOTE 29, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2024 D/F 18/4/2024.		33,241.73	1,485,282,899.88
01/05/2024	CH-4389	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3037. PAGO CUB-04(94.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/040/2022 FICHA CBE00545, LOTE 29, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2024 D/F 18/4/2024.		6,155.88	1,485,276,744.00
01/05/2024	CH-4389	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3037. PAGO CUB-04(94.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/040/2022 FICHA CBE00545, LOTE 29, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2024 D/F 18/4/2024.		61,558.76	1,485,215,185.24

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4389	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3037. PAGO CUB-04(94.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/040/2022 FICHA CBE00545, LOTE 29, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2024 D/F 18/4/2024.		4,731,977.05	1,480,483,208.19
01/05/2024	CH-4390	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3066. ABONO CUB-02 (32.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		708,665.14	1,479,774,543.05
01/05/2024	CH-4390	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3066. ABONO CUB-02 (32.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		386,837.69	1,479,387,705.36
01/05/2024	CH-4390	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3066. ABONO CUB-02 (32.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		716,366.08	1,478,671,339.28
01/05/2024	CH-4390	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3066. ABONO CUB-02 (32.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		71,636.61	1,478,599,702.67
01/05/2024	CH-4390	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3066. ABONO CUB-02 (32.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		59,670,249.51	1,418,929,453.16
01/05/2024	CH-4391	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3063. PAGO CUB-02(73.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-025-2019 ADENDUM (MIVHED-MOD-0012-2021), FICHA CBE00571, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE G, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2024 D/F 18/4/2024.		49,715.19	1,418,879,737.97
01/05/2024	CH-4391	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3063. PAGO CUB-02(73.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-025-2019 ADENDUM (MIVHED-MOD-0012-2021), FICHA CBE00571, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON,		27,035.45	1,418,852,702.52
01/05/2024	CH-4391	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3063. PAGO CUB-02(73.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-025-2019 ADENDUM (MIVHED-MOD-0012-2021), FICHA CBE00571, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE G, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2024 D/F 18/4/2024.		5,006.56	1,418,847,695.96
01/05/2024	CH-4391	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3063. PAGO CUB-02(73.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-025-2019 ADENDUM (MIVHED-MOD-0012-2021), FICHA CBE00571, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE G, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2024 D/F 18/4/2024.		50,065.65	1,418,797,630.31
01/05/2024	CH-4391	1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-3063. PAGO CUB-02(73.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-025-2019 ADENDUM (MIVHED-MOD-0012-2021), FICHA CBE00571, SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE G, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2024 D/F 18/4/2024.		4,188,842.46	1,414,608,787.85
01/05/2024	CH-4392	1113-18 [ENFOQUE DIGITAL SRL] LIB-3235. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/007/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0020, CON LA FACT. NCF NO. B1500001077 D/F 12/04/2024, (POR RD\$ 2,727,646.10 MENOS RD\$ 545,529.22 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0591/2024 D/F 18/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		115,578.22	1,414,493,209.63
01/05/2024	CH-4392	1113-18 [ENFOQUE DIGITAL SRL] LIB-3235. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/007/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0020, CON LA FACT. NCF NO. B1500001077 D/F 12/04/2024, (POR RD\$ 2,727,646.10 MENOS RD\$ 545,529.22 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0591/2024 D/F 18/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		2,066,538.66	1,412,426,670.97
01/05/2024	CH-4393	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3251. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 17-2024, SEGUN COM. DA-0562-2024 D/F 09/04/2024. VER ANEXOS.		456,230.00	1,411,970,440.97
01/05/2024	CH-4394	1113-18 [VIEM CONSTRUCTION, S.A.S.] LIB-3179. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2023, FICHA CBE00703, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PSICOSOCIAL II, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, LOTE 6. PROYECTO NO. 00575, SEGÚN COM. VMC-SP-140-2024 D/F 19/4/2024.		14,437,650.36	1,397,532,790.61

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4395	1113-18 [MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL] LIB-3172. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00097 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0016 D/F 05/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000238 D/F 16/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 32 LAPTOPS, SEGUN DA/0601/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,313.57	1,397,531,477.04
01/05/2024	CH-4395	1113-18 [MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL] LIB-3172. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00097 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0016 D/F 05/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000238 D/F 16/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 32 LAPTOPS, SEGUN DA/0601/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,418.65	1,397,530,058.39
01/05/2024	CH-4395	1113-18 [MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL] LIB-3172. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00097 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0016 D/F 05/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000238 D/F 16/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 32 LAPTOPS, SEGUN DA/0601/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		28,267.98	1,397,501,790.41
01/05/2024	CH-4396	1113-18 [ARGENTRA INTERCOMERCIAL SRL] LIB-3270. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/033/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-		1,051,481.54	1,396,450,308.87
01/05/2024	CH-4396	1113-18 [ARGENTRA INTERCOMERCIAL SRL] LIB-3270. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/033/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000224 D/F 18/04/2024, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DECRETO 585-23, LOTE I, SEGUN DA/0610/2024 D/F 23/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		23,763,482.85	1,372,686,826.02
01/05/2024	CH-4397	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-3295. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-137-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000747 D/F 25/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TV Y DIGITAL, MEDIO RADIAL, EN LA EMISORA ESCALA 106.3 F.M. Y LA EMISORA DE RADIO COSMOS 99.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN DA/0578/2024 D/F 15/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	1,372,679,326.02
01/05/2024	CH-4397	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-3295. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-137-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000747 D/F 25/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TV Y DIGITAL, MEDIO RADIAL, EN LA EMISORA ESCALA 106.3 F.M. Y LA EMISORA DE RADIO COSMOS 99.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN DA/0578/2024 D/F 15/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	1,372,509,826.02
01/05/2024	CH-4398	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3269. PAGO NO. 14 DEL 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) CON LA FACT. NCF NO. B1500000118 D/F 16/04/2024 (POR VALOR DE RD\$1,442,888.08 MENOS RD\$ 288,577.62 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0607/2024 D/F 23/04/2024 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		61,139.33	1,372,448,686.69
01/05/2024	CH-4398	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3269. PAGO NO. 14 DEL 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) CON LA FACT. NCF NO. B1500000118 D/F 16/04/2024 (POR VALOR DE RD\$1,442,888.08 MENOS RD\$ 288,577.62 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0607/2024 D/F 23/04/2024 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,093,171.13	1,371,355,515.56
01/05/2024	CH-4399	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3336.PAGO FACT. SEGÚN NO. B86256419 D/F 19/04/2024, POR VALOR DE EUR €160.00 A LA TASA DEL DIA 26/04/2024, DEL BCO DE RESERVAS DE RD\$ 66.00, POR RD\$142,560.00, POR LA PARTICIPACION DEL SR. ANTHONY ALMANZAR ROSARIO CD. NO.155-0005834-0 EN LA MAESTRIA EN COMUNICACIÓN POLITICA Y POLITICA, IMPARTIDO POR CENTRO EUROPEO DE POSTGRADO (CEUPE), INICIA EL 08 DE MAYO DEL 2024 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGÚN DF/0014/2024 D/F 26/04/2024, RRRH-00306-2024, RRRH-00307-2024 Y RRRH-00308-2024 D/F 18/04/2024 Y DICOM-280-24 D/F 26/04/2024. (COMPROBANTE DE PAGOS AL EXTERIOR NCF NO. B1700000004 D/F 26/04/2024, RET. DEL 10% ISR). VER ANEXOS.		14,256.00	1,371,341,259.56
01/05/2024	CH-4399	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3336.PAGO FACT. SEGÚN NO. B86256419 D/F 19/04/2024, POR VALOR DE EUR €160.00 A LA TASA DEL DIA 26/04/2024, DEL BCO DE RESERVAS DE RD\$ 66.00, POR RD\$142,560.00, POR LA PARTICIPACION DEL SR. ANTHONY		128,304.00	1,371,212,955.56
01/05/2024	CH-4400	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3297. PAGO CUB-05(86.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-134-2024 D/F 24/04/2024.		78,935.91	1,371,134,019.65
01/05/2024	CH-4400	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3297. PAGO CUB-05(86.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-134-2024 D/F 24/04/2024.		52,789.36	1,371,081,230.29

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4400	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3297. PAGO CUB-05(86.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-134-2024 D/F 24/04/2024.		9,775.81	1,371,071,454.48
01/05/2024	CH-4400	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3297. PAGO CUB-05(86.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-134-2024 D/F 24/04/2024.		97,758.07	1,370,973,696.41
01/05/2024	CH-4400	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3297. PAGO CUB-05(86.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, LOTE 21, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-134-2024 D/F 24/04/2024.		6,676,751.55	1,364,296,944.86
01/05/2024	CH-4401	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3298. PAGO CUB-04 (79.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2024 D/F 24/04/2024.		71,166.12	1,364,225,778.74
01/05/2024	CH-4401	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3298. PAGO CUB-04 (79.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2024 D/F 24/04/2024.		39,751.44	1,364,186,027.30
01/05/2024	CH-4401	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3298. PAGO CUB-04 (79.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2024 D/F 24/04/2024.		73,613.78	1,364,112,413.52
01/05/2024	CH-4401	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3298. PAGO CUB-04 (79.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2024 D/F 24/04/2024.		7,361.38	1,364,105,052.14
01/05/2024	CH-4401	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3298. PAGO CUB-04 (79.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00624, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM. VMC-SP-133-2024 D/F 24/04/2024.		6,188,581.75	1,357,916,470.39
01/05/2024	CH-4402	1113-18 [PLAZA LAMA S A] LIB-3363. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEEN/002/2024 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0003		256,305.00	1,357,660,165.39
01/05/2024	CH-4402	1113-18 [PLAZA LAMA S A] LIB-3363. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEEN/002/2024 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0003 CON LA FACT. NCF NO. B1500040474 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ENSERES Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN DAÑOS CAUSADO POR FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DECRETO 585-23, LITE I, ITEMS: 1 Y 2, SEGÚN DA/0629/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,792,493.00	1,351,867,672.39
01/05/2024	CH-4403	1113-18 [C A C MEDIA SRL] LIB-3366. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000486 D/F 08/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0576/2024 D/F 12/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,000.00	1,351,864,672.39
01/05/2024	CH-4403	1113-18 [C A C MEDIA SRL] LIB-3366. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000486 D/F 08/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0576/2024 D/F 12/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		67,800.00	1,351,796,872.39
01/05/2024	CH-4404	1113-18 [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-3355. CUARTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00326, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0068 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001035 D/F 08/04/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN DA/0617/2024 D/F 25/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		525.00	1,351,796,347.39
01/05/2024	CH-4404	1113-18 [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-3355. CUARTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00326, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0068 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001035 D/F 08/04/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN DA/0617/2024 D/F 25/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,865.00	1,351,784,482.39

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4405	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-3386. PAGO CUB-05 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA MONTE PLATA. LOTE 6. PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-144-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-145-2024 D/F 23/4/2024.		10,847.03	1,351,773,635.36
01/05/2024	CH-4405	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-3386. PAGO CUB-05 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA MONTE PLATA. LOTE 6. PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-144-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-145-2024 D/F 23/4/2024.		1,379.95	1,351,772,255.41
01/05/2024	CH-4405	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-3386. PAGO CUB-05 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA MONTE PLATA. LOTE 6. PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-144-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-145-2024 D/F 23/4/2024.		2,555.46	1,351,769,699.95
01/05/2024	CH-4405	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-3386. PAGO CUB-05 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA MONTE PLATA. LOTE		255.55	1,351,769,444.40
01/05/2024	CH-4405	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-3386. PAGO CUB-05 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, PROVINCIA MONTE PLATA. LOTE 6. PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-144-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-145-2024 D/F 23/4/2024.		1,044,110.87	1,350,725,333.53
01/05/2024	CH-4406	1113-18 [TOPICVERSE SRL] LIB-3371. PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/039/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, POR ADQUISICION DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, SEGUN DA/0618/2024 D/F 25/04/2024. VER ANEXOS.		3,354,974.11	1,347,370,359.42
01/05/2024	CH-4407	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-3378. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0005, CON LA FACT. NCF NO. B1500000174 D/F 24/04/2024, (POR RD\$ 2,881,656.00 MENOS RD\$ 576,331.20 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERV. DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRASLADO DE MAT. PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS TERRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL OCURRIDO EL PASADO 18/11/2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, SEGUN DA/0614/2024 D/F 25/04/2024. VER ANEXOS.		144,082.80	1,347,226,276.62
01/05/2024	CH-4407	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-3378. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0005, CON LA FACT. NCF NO. B1500000174 D/F 24/04/2024, (POR RD\$ 2,881,656.00 MENOS RD\$ 576,331.20 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERV. DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRASLADO DE MAT. PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS TERRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL OCURRIDO EL PASADO 18/11/2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, SEGUN DA/0614/2024 D/F 25/04/2024. VER ANEXOS.		2,161,242.00	1,345,065,034.62
01/05/2024	CH-4408	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3308. PAGO CUB-09 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MOSEÑOR NOUEL. LOTE 13. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-152-2024 D/F 24/4/2024.		9,292.19	1,345,055,742.43
01/05/2024	CH-4408	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3308. PAGO CUB-09 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MOSEÑOR NOUEL. LOTE 13. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-152-2024 D/F 24/4/2024.		4,004.46	1,345,051,737.97
01/05/2024	CH-4408	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3308. PAGO CUB-09 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MOSEÑOR NOUEL. LOTE 13. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-152-2024 D/F 24/4/2024.		7,415.66	1,345,044,322.31
01/05/2024	CH-4408	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3308. PAGO CUB-09 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MOSEÑOR NOUEL. LOTE 13. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-152-2024 D/F 24/4/2024.		741.57	1,345,043,580.74
01/05/2024	CH-4408	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3308. PAGO CUB-09 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/032/2021, FICHA CBE00396, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y		833,608.50	1,344,209,972.24

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4409	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-3446. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000040069, E450000040185, E450000039882, E450000039803, D/F 27/03/2024, MAS CREDITO APLICADO DE RD\$64,042.78, RD\$36,028.18 Y RD\$509.70, QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR ACREDITAR DE RD\$355,816.56, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 789010137, 794048950 Y 709926216 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0599/2024 D/F 22/04/2024, VER ANEXOS.		1,147,533.70	1,343,062,438.54
01/05/2024	CH-4410	1113-18 [ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL] LIB-3390. PRIMER PAGO CON LA FACT. NCF NO. B1500000330 D/F 22/04/2024, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRAS COLABORADORAS MILKA NOEMI CRUZ RODRIGUEZ, CD. NO. 001-1698494-9 EN LA MAESTRIA DE INNOVACION EN GESTION DEL TALENTO LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE ONCE (11) MESES, INICIANDO EL 19 DE JUNIO 2024 Y DHAIIANNY SOTO CD. NO. 001-1742525-6, EN LA MAESTRIA EJECUTIVA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (01) AÑO, INICIANDO EL 17 DE ABRIL 2024, CORRESP. AL 1ER CUATRIMESTRE, SEGÚN RRRH-00297-2024 D/F 17/04/2024 Y RRRH-00298-2024 D/F 17/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		5,199.48	1,343,057,239.06
01/05/2024	CH-4410	1113-18 [ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL] LIB-3390. PRIMER PAGO CON LA FACT. NCF NO. B1500000330 D/F 22/04/2024, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRAS COLABORADORAS MILKA NOEMI CRUZ RODRIGUEZ, CD. NO. 001-1698494-9 EN LA MAESTRIA DE INNOVACION EN GESTION DEL TALENTO LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE ONCE (11) MESES, INICIANDO EL 19 DE JUNIO 2024 Y DHAIIANNY SOTO CD. NO. 001-1742525-6, EN LA MAESTRIA EJECUTIVA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (01) AÑO, INICIANDO EL 17 DE ABRIL 2024, CORRESP. AL 1ER CUATRIMESTRE, SEGÚN RRRH-00297-2024 D/F 17/04/2024 Y RRRH-00298-2024 D/F 17/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		98,790.12	1,342,958,448.94
01/05/2024	CH-4428	1113-18 [FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3039. PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO" PARA CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES, REPUBLICA DOMINICANA. PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-072-2024 D/F 19/03/2024		6,046.50	1,342,952,402.44
01/05/2024	CH-4428	1113-18 [FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3039. PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO" PARA CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES, REPUBLICA DOMINICANA. PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-072-2024 D/F 19/03/2024		598,603.49	1,342,353,798.95
01/05/2024	CH-4429	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3155. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000340 D/F 22/03/2024 (POR RD\$ 9,027,030.21 MENOS RD\$ 1,805,406.04 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE I, SEGUN DA/0520/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		382,501.28	1,341,971,297.67
01/05/2024	CH-4429	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3155. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000340 D/F 22/03/2024 (POR RD\$ 9,027,030.21 MENOS RD\$ 1,805,406.04 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE I, SEGUN DA/0520/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,839,122.89	1,335,132,174.78
01/05/2024	CH-4430	1113-18 [SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.] LIB-3190. PAGO CUB-01 (56.94%) DEL		930,832.23	1,334,201,342.55
01/05/2024	CH-4430	1113-18 [SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.] LIB-3190. PAGO CUB-01 (56.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/006/2023, FICHA CBE00716, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICOS Y EQUIPO GENERAL, EQUIPOS DE LAVANDERIA, COCINA, Y CAFETERIA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI LOTE II. PROYECTO NO. 00583, SEGÚN COM. VMC-SP-102-2024 D/F 5/04/2024		14,662,645.37	1,319,538,697.18
01/05/2024	CH-4431	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-2913. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-108-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000198, B1500000199 Y B1500000200 D/F 08/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES. PROGRAMA DE RADIO: "BUENAS NOCHES, BUENAS 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.CDNRADIO.COM.DO, CORRESP. A LOS MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0573/2024 D/F 12/04/2024. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		11,250.00	1,319,527,447.18
01/05/2024	CH-4431	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-2913. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-108-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000198, B1500000199 Y B1500000200 D/F 08/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES. PROGRAMA DE RADIO: "BUENAS NOCHES, BUENAS 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.CDNRADIO.COM.DO, CORRESP. A LOS MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0573/2024 D/F 12/04/2024. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		254,250.00	1,319,273,197.18

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4432	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3062. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 18-2024, SEGUN COM. DA-0563-2024 D/F 09/04/2024. VER ANEXOS.		431,570.00	1,318,841,627.18
01/05/2024	CH-4433	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-2985. PAGO CUB-02, (27.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681 POR CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1. PROYECTO NO. 00552, SEGÚN COM. VMC-SP-114-2024 D/F 12/4/2024.		87,449.02	1,318,754,178.16
01/05/2024	CH-4433	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-2985. PAGO CUB-02, (27.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681 POR CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1. PROYECTO NO. 00552, SEGÚN COM. VMC-SP-114-2024 D/F 12/4/2024.		47,735.63	1,318,706,442.53
01/05/2024	CH-4433	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-2985. PAGO CUB-02, (27.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681 POR CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1. PROYECTO NO. 00552, SEGÚN COM. VMC-SP-114-2024 D/F 12/4/2024.		88,399.32	1,318,618,043.21
01/05/2024	CH-4433	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-2985. PAGO CUB-02, (27.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681 POR CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1. PROYECTO NO. 00552, SEGÚN COM. VMC-SP-114-2024 D/F 12/4/2024.		8,839.93	1,318,609,203.28
01/05/2024	CH-4433	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-2985. PAGO CUB-02, (27.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681 POR CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS		7,363,287.46	1,311,245,915.82
01/05/2024	CH-4434	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-3101. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-301-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500000099, B1500000100, B1500000101 D/F 02/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TV.: QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ (MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ, MUY DIFERENTE RADIO, POR UN PERIODO DE (14) MESES CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/0593/2024 D/F 18/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		10,500.00	1,311,235,415.82
01/05/2024	CH-4434	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-3101. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-301-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500000099, B1500000100, B1500000101 D/F 02/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TV.: QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MUY DIFERENTE Y FRANCISCO VASQUEZ (MUY DIFERENTE CON FRANCISCO VASQUEZ, MUY DIFERENTE RADIO, POR UN PERIODO DE (14) MESES CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN DA/0593/2024 D/F 18/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		237,300.00	1,310,998,115.82
01/05/2024	CH-4435	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-3154. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-115-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000355 D/F 17/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA TV ABRIENDO LA MAÑANA, TU PAIS AL DIA Y SUPER NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN DA/0595/2024 D/F 19/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,000.00	1,310,983,115.82
01/05/2024	CH-4435	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-3154. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-115-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000355 D/F 17/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA TV ABRIENDO LA MAÑANA, TU PAIS AL DIA Y SUPER NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN DA/0595/2024 D/F 19/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		339,000.00	1,310,644,115.82
01/05/2024	CH-4436	1113-18 [PROGASTABLE SRL] LIB-3171. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00096 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0008 D/F 03/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000404 D/F 18/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA IMPRESION, SEGUN DA/0598/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		1,329.00	1,310,642,786.82
01/05/2024	CH-4436	1113-18 [PROGASTABLE SRL] LIB-3171. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00096 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0008 D/F 03/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000404 D/F 18/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA IMPRESION, SEGUN DA/0598/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		30,035.40	1,310,612,751.42

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4437	1113-18 [MICA INVERSIONES SRL] LIB-3173. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-104-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACT. NO. B1500000227 D/F 10/04/2024, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE 05 BANNER, EN EL CANAL DE YOUTUBE 'AZUL PODCAST' TRANSMITIDO CADA LUNES DE 12:00 A 01:00 P.M. CONDUCIDO POR LA COMUNICADORA SHARMIN DIAZ, EL HUMORISTA LIONDY OZORIA Y EL COMUNICADOR JHON WAYNE, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN DA/0602/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		30,000.00	1,310,582,751.42
01/05/2024	CH-4437	1113-18 [MICA INVERSIONES SRL] LIB-3173. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-104-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027,		678,000.00	1,309,904,751.42
01/05/2024	CH-4438	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3170. SALDO CUB-01 (60.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, CONSTRUCCION DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUB-ESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COM. VMC-SP-096-2024 D/F 2/04/2024		59,396.25	1,309,845,355.17
01/05/2024	CH-4438	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3170. SALDO CUB-01 (60.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, CONSTRUCCION DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUB-ESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COM. VMC-SP-096-2024 D/F 2/04/2024		32,921.71	1,309,812,433.46
01/05/2024	CH-4438	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3170. SALDO CUB-01 (60.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, CONSTRUCCION DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUB-ESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COM. VMC-SP-096-2024 D/F 2/04/2024		60,966.13	1,309,751,467.33
01/05/2024	CH-4438	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3170. SALDO CUB-01 (60.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, CONSTRUCCION DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUB-ESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COM. VMC-SP-096-2024 D/F 2/04/2024		6,096.61	1,309,745,370.72
01/05/2024	CH-4438	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3170. SALDO CUB-01 (60.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, CONSTRUCCION DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUB-ESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COM. VMC-SP-096-2024 D/F 2/04/2024		4,987,684.74	1,304,757,685.98
01/05/2024	CH-4439	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-3169. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-03, 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, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2024 D/F 19/03/2024.		80,524.10	1,304,677,161.88
01/05/2024	CH-4439	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-3169. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-03, 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, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2024 D/F 19/03/2024.		43,955.54	1,304,633,206.34
01/05/2024	CH-4439	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-3169. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-03, 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, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2024 D/F 19/03/2024.		8,139.91	1,304,625,066.43
01/05/2024	CH-4439	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-3169. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-03, DEL CONTRATO		81,399.14	1,304,543,667.29
01/05/2024	CH-4439	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-3169. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-03, 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, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2024 D/F 19/03/2024.		6,780,202.47	1,297,763,464.82
01/05/2024	CH-4440	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-3184. PAGO CUB-03 (94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM.VMC-SP-110-2024 D/F 10/04/2024.		71,191.23	1,297,692,273.59
01/05/2024	CH-4440	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-3184. PAGO CUB-03 (94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM.VMC-SP-110-2024 D/F 10/04/2024.		31,393.79	1,297,660,879.80

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4440	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-3184. PAGO CUB-03 (94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM.VMC-SP-110-2024 D/F 10/04/2024.		58,136.64	1,297,602,743.16
01/05/2024	CH-4440	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-3184. PAGO CUB-03 (94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM.VMC-SP-110-2024 D/F 10/04/2024.		5,813.66	1,297,596,929.50
01/05/2024	CH-4440	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-3184. PAGO CUB-03 (94.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, LOTE 2. PROYECTO NO. 535, SEGÚN COM.VMC-SP-110-2024 D/F 10/04/2024.		6,371,220.94	1,291,225,708.56
01/05/2024	CH-4441	1113-18 [V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL] LIB-3237. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000461 D/F 28/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "AMANECIENDO CON DELIS HERASME" POR CINEVISION CANAL 19, 44 CUÑAS MENSUALES, (2 CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0608/2024 D/F 23/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		7,500.00	1,291,218,208.56
01/05/2024	CH-4441	1113-18 [V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL] LIB-3237. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000461 D/F 28/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "AMANECIENDO CON DELIS HERASME" POR CINEVISION CANAL 19, 44 CUÑAS MENSUALES, (2 CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0608/2024 D/F 23/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		169,500.00	1,291,048,708.56
01/05/2024	CH-4442	1113-18 [MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-3238. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-125-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000234 D/F 04/4/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, COLOCACION DE PERIODICO DIGITAL DE ULTIMO MINUTO MEDIA, PAGINA WEB DEULTIMOMINUTO.NET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0609/2024 D/F 23/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,000.00	1,291,033,708.56
01/05/2024	CH-4442	1113-18 [MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-3238. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-125-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000234 D/F 04/4/2024, POR		339,000.00	1,290,694,708.56
01/05/2024	CH-4443	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3275. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000342 D/F 23/04/2024 (POR RD\$ 5,964,491.72 MENOS RD\$ 1,192,898.34 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE I, SEGUN DA/0612/2024 D/F 24/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		252,732.70	1,290,441,975.86
01/05/2024	CH-4443	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-3275. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000342 D/F 23/04/2024 (POR RD\$ 5,964,491.72 MENOS RD\$ 1,192,898.34 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE I, SEGUN DA/0612/2024 D/F 24/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,518,860.68	1,285,923,115.18
01/05/2024	CH-4444	1113-18 [SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] LIB-3239. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-089-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTS NO. B1500000833 D/F 08/03/2024 NO. B1500000834, B1500000835, B1500000836 D/F 09/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COM. SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGTE MANERA: EN LOS PROGRAMAS MAÑANA MAÑANERA, AMISTAD FM, LA REVISTA, CONTRAPOUESTA, TELE EXPO Y TELEUNIVERSO AL DIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0603/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		144,000.00	1,285,779,115.18
01/05/2024	CH-4444	1113-18 [SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] LIB-3239. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-089-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTS NO. B1500000833 D/F 08/03/2024 NO. B1500000834, B1500000835, B1500000836 D/F 09/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COM. SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGTE MANERA: EN LOS PROGRAMAS MAÑANA MAÑANERA, AMISTAD FM, LA REVISTA, CONTRAPOUESTA, TELE EXPO Y TELEUNIVERSO AL DIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0603/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,254,400.00	1,282,524,715.18

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4445	1113-18 [RENTALVISION SRL] LIB-3296. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0026, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-071-2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 12/04/2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR, PARA LAS CAMPAÑAS DEL MIVHED, PLAN MI VIVIENDA Y OBRAS EDIFICACIONES VARIAS, SEGUN DA/0581/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		423,728.81	1,282,100,986.37
01/05/2024	CH-4445	1113-18 [RENTALVISION SRL] LIB-3296. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0026, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-071-2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 12/04/2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR, PARA LAS CAMPAÑAS DEL MIVHED, PLAN MI VIVIENDA Y OBRAS EDIFICACIONES VARIAS, SEGUN DA/0581/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		9,576,271.19	1,272,524,715.18
01/05/2024	CH-4446	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-3267. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500007613 D/F 15/04/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE		713.00	1,272,524,002.18
01/05/2024	CH-4446	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-3267. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500007613 D/F 15/04/2024, 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/0611/2024 D/F 24/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,125.58	1,272,507,876.60
01/05/2024	CH-4448	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3309. PAGO CUB-05 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT. LOTE 14. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2024 D/F 25/4/2024.		7,546.37	1,272,500,330.23
01/05/2024	CH-4448	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3309. PAGO CUB-05 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT. LOTE 14. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2024 D/F 25/4/2024.		3,252.10	1,272,497,078.13
01/05/2024	CH-4448	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3309. PAGO CUB-05 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT. LOTE 14. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2024 D/F 25/4/2024.		6,022.40	1,272,491,055.73
01/05/2024	CH-4448	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3309. PAGO CUB-05 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT. LOTE 14. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2024 D/F 25/4/2024.		602.24	1,272,490,453.49
01/05/2024	CH-4448	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3309. PAGO CUB-05 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT. LOTE 14. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-158-2024 D/F 25/4/2024.		676,989.67	1,271,813,463.82
01/05/2024	CH-4479	1113-18 [SUPLIGENSA SRL] LIB-3174. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00095 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0008 D/F 03/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000949 D/F 19/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA IMPRESION, SEGUN DA/0600/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		800.50	1,271,812,663.32
01/05/2024	CH-4479	1113-18 [SUPLIGENSA SRL] LIB-3174. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00095 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0008 D/F 03/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000949 D/F 19/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA IMPRESION, SEGUN DA/0600/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		18,091.30	1,271,794,572.02
01/05/2024	CH-4480	1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-3236. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00321, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0083 D/F 13/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000079 D/F 04/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0604/2024 D/F 23/04/2024. VER ANEXOS.		69,531.50	1,271,725,040.52
01/05/2024	CH-4484	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-2896. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05(94.99%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-118-2024 D/F 12/4/2024.		32,738.48	1,271,692,302.04
01/05/2024	CH-4484	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-2896. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE		19,883.05	1,271,672,418.99
01/05/2024	CH-4484	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-2896. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05(94.99%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-118-2024 D/F 12/4/2024.		3,682.05	1,271,668,736.94

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4484	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-2896. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05(94.99%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-118-2024 D/F 12/4/2024.		36,820.47	1,271,631,916.47
01/05/2024	CH-4484	1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-2896. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE METAL - ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05(94.99%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIONES VMC-SP-118-2024 D/F 12/4/2024.		2,812,519.30	1,268,819,397.17
01/05/2024	CH-4493	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-2836. QUINTO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. VII, CORRESP. A UN ABONO DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACT. CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6, PROY.: CONST. DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO, POR VALOR DE RD\$ 265,010,291.00 Y LA ACT. CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4, PROY.: CONST. DE 1,912 VIVIENDAS EN LA CIUDAD MODELO, MUNICIPIO STO DGO, POR VALOR DE RD\$ 3,905,792.00, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DF/0012/2024 D/F 11/04/2024, DM-INT-0012-24 D/F 11/04/2024 Y DM-INT-0003-24 D/F 14/02/2024. VER ANEXOS.		268,916,083.00	999,903,314.17
01/05/2024	CH-4494	1113-18 [INGENIERIA J.R., S.R.L.] LIB-3164. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2023, FICHA CBE00700, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PSICOSOCIAL I, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 5. PROYECTO NO. 00573, SEGÚN COM. VMC-SP-141-2024 D/F 19/4/2024.		11,914,874.85	987,988,439.32
01/05/2024	CH-4510	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1914. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000218 D/F 12/03/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0406/2024 D/F 15/03/2024 Y MIVED-DJ/446/2024 D/F 13/03/2024.. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		14,000.00	987,974,439.32
01/05/2024	CH-4510	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1914. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000218 D/F 12/03/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0406/2024 D/F 15/03/2024 Y MIVED-DJ/446/2024 D/F 13/03/2024.. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		25,200.00	987,949,239.32
01/05/2024	CH-4510	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1914. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000218 D/F 12/03/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0406/2024 D/F 15/03/2024 Y MIVED-DJ/446/2024 D/F 13/03/2024.. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		126,000.00	987,823,239.32
01/05/2024	CH-4511	1113-18 [TOP TEN EVENTS SRL] LIB-1938. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000054 D/F 15/03/2024, POR CONCEPTO A LA CONTRIBUCION DEL PATROCINIO DEL CIRCUITO GRAN NACIONAL SUPERIOR - UTR 2024, CATEGORIA ABIERTA A REALIZARSE EN LAS ETAPAS DE 25 AL 28 DE ABRIL , 20 AL 23 DE JUNIO, 14 AL 18 DE AGOSTO Y 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024.SEGUN DA/0422/2024 D/F 18/03/2024. VER ANEXOS.		200,000.00	987,623,239.32
01/05/2024	CH-4536	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3234. PAGO CUB-02 (24.91%) DEL		35,292.54	987,587,946.78
01/05/2024	CH-4536	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3234. PAGO CUB-02 (24.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00668, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE, LOTE 9. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2024 D/F 24/4/2024		19,713.44	987,568,233.34
01/05/2024	CH-4536	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3234. PAGO CUB-02 (24.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00668, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE, LOTE 9. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2024 D/F 24/4/2024		36,506.38	987,531,726.96
01/05/2024	CH-4536	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3234. PAGO CUB-02 (24.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00668, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE, LOTE 9. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2024 D/F 24/4/2024		3,650.64	987,528,076.32
01/05/2024	CH-4536	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3234. PAGO CUB-02 (24.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00668, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, REGION ESTE, LOTE 9. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-143-2024 D/F 24/4/2024		3,069,027.22	984,459,049.10
01/05/2024	CH-4553	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-2684. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000222 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0523/2024 D/F 05/04/2024 Y MIVED-DJ/556/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,000.00	984,451,049.10
01/05/2024	CH-4553	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-2684. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000222 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0523/2024 D/F 05/04/2024 Y MIVED-DJ/556/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		14,400.00	984,436,649.10
01/05/2024	CH-4553	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-2684. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000222 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0523/2024 D/F 05/04/2024 Y MIVED-DJ/556/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		72,000.00	984,364,649.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	CH-4554	1113-18 [CHICO AUTO PAINT EIRL] LIB-3103. PAGO FACT. NO. B1500002505 D/F 16/04/2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE AL RECLAMO NO. 474580 DE SEGUROS RESERVAS POLIZA NO.2-2-502-0016730, POR ORDEN DE COMPRA NO. 00472130 D/F 11/03/2024 Y 00472134 D/F 06/03/2024, A RAIZ DEL INCIDENTE OCURRIDO EN LA CAMIONETA MITSUBICHI, MODELO CAMIONETA L200 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACA NO. EL07204, AÑO 2016, FICHA NO.29, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0594/2024 D/F 19/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		682.40	984,363,966.70
01/05/2024	CH-4554	1113-18 [CHICO AUTO PAINT EIRL] LIB-3103. PAGO FACT. NO. B1500002505 D/F 16/04/2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE AL RECLAMO NO. 474580 DE SEGUROS RESERVAS POLIZA NO.2-2-502-0016730, POR ORDEN DE COMPRA NO. 00472130 D/F 11/03/2024 Y 00472134 D/F 06/03/2024, A RAIZ DEL INCIDENTE OCURRIDO EN LA CAMIONETA MITSUBICHI, MODELO CAMIONETA L200 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACA NO. EL07204, AÑO 2016, FICHA NO.29, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0594/2024 D/F 19/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,422.20	984,348,544.50
01/05/2024	DB-4455	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		984,350,144.50
01/05/2024	DB-4455	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	6,400.00		984,356,544.50
01/05/2024	DB-4455	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		984,365,544.50
01/05/2024	ED-19501	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/05/2024 REF 0102522537	79,500.00		984,445,044.50
01/05/2024	ED-19501	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/05/2024 REF 0102522537		79,500.00	984,365,544.50
01/05/2024	ED-19509	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-2778 REF 69917	445,737.41		984,811,281.91
01/05/2024	ED-19509	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-2778 REF 69917		445,737.41	984,365,544.50
01/05/2024	ED-19544	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN JOSE DE MENDOZA SDE DEL 26 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 2848-1 Y COM. D/F 18/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		126,962.28	984,238,582.22
01/05/2024	ED-19544	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN JOSE DE MENDOZA SDE DEL 26 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 2848-1 Y COM. D/F 18/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		6,682.20	984,231,900.02
01/05/2024	ED-19545	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN GREGORIO DE NIGUA DEL 11 AL 29 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 2850-1 Y COM. D/F 18/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		69,145.68	984,162,754.34
01/05/2024	ED-19545	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN GREGORIO DE NIGUA DEL 11 AL 29 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 2850-1 Y COM. D/F 18/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,639.24	984,159,115.10
01/05/2024	ED-19546	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN BONA0 DEL 18 AL 29 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 3047-1 Y COM. D/F 23/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		69,642.75	984,089,472.35
01/05/2024	ED-19546	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN BONA0 DEL 18 AL 29 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 3047-1 Y COM. D/F 23/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,665.41	984,085,806.94
01/05/2024	ED-19547	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN CRISTOBAL DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 3051-1 Y COM. D/F 23/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		82,805.59	984,003,001.35
01/05/2024	ED-19547	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN CRISTOBAL DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 3051-1 Y COM. D/F 23/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		4,358.17	983,998,643.18
01/05/2024	ED-19550	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES G II 2024, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2844-1 Y COM. D/F 18/04/2024. (VER ANEXO).		494,923.86	983,503,719.32
01/05/2024	ED-19551	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES LABORALES EX-COLABORADORES G II 2024, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2846-1 Y COM. D/F 18/04/2024. (VER ANEXO).		140,000.00	983,363,719.32
01/05/2024	ED-19555	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES LABORALES EX-COLABORADORES G III 2024, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2854-1 Y COM. D/F 18/04/2024. (VER ANEXO).		298,000.00	983,065,719.32
01/05/2024	ED-19556	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES G III 2024, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2856-1 Y COM. D/F 18/04/2024. (VER ANEXO).		1,368,154.58	981,697,564.74
01/05/2024	ED-19559	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA	2,638,346.88		984,335,911.62

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2024	ED-19559	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3235 Y LIB-3251 REF NO. 49764		2,638,346.88	981,697,564.74
01/05/2024	ED-19732	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF NO.- 003300090117	1,000.00		981,698,564.74
01/05/2024	ED-19734	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGO ACH REF. NO. - 452400545441	40,000.00		981,738,564.74
02/05/2024	CH-4411	1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-3411. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00219, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0054 D/F 14/07/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001130, B1500001148, B1500001149 D/F 11/04/2024, POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EDIF-II DEL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, SEGUN DA/0625/2024 D/F 26/04/2024. VER ANEXOS.		3,388.25	981,735,176.49
02/05/2024	CH-4411	1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-3411. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00219, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0054 D/F 14/07/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001130, B1500001148, B1500001149 D/F 11/04/2024, POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EDIF-II DEL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, SEGUN DA/0625/2024 D/F 26/04/2024. VER ANEXOS.		76,574.45	981,658,602.04
02/05/2024	CH-4412	1113-18 [AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-3469. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000672 D/F 08/01/2024, B1500000690 D/F 05/02/2024, B1500000710 D/F 04/03/2024, B1500000738 D/F 02/04/2024, POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CON EL CODIGO DEL SISTEMA NO. 4828, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERTO-ABRIL DEL 2024, SEGUN COM. DA/0639/2024 D/F 30/04/2024. VER ANEXOS.		5,000.00	981,653,602.04
02/05/2024	CH-4413	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-3416. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000454 D/F 17/04/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO.SEGUN DA/0651/2024 D/F 30/04/2024. (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		723.75	981,652,878.29
02/05/2024	CH-4413	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-3416. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000454 D/F 17/04/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO.SEGUN DA/0651/2024 D/F 30/04/2024. (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,356.75	981,636,521.54
02/05/2024	CH-4414	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-3418. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000696 D/F 26/04/2024, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 450431, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA EL10100, CHASIS: MMBJLKL10PH003288, AÑO 2023, COLOR BLANCO, FICHA 130, SEGUN DA/0656/2024 D/F 01/05/2024 Y DT-078-2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		1,328.37	981,635,193.17
02/05/2024	CH-4414	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-3418. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000696 D/F 26/04/2024, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 450431, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA EL10100, CHASIS: MMBJLKL10PH003288, AÑO 2023, COLOR BLANCO, FICHA 130, SEGUN DA/0656/2024 D/F 01/05/2024 Y DT-078-2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		30,021.13	981,605,172.04
02/05/2024	CH-4415	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-3415. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000579 D/F 23/04/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2022, PLACA EL10313 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0634/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,559.57	981,603,612.47
02/05/2024	CH-4415	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-3415. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000579 D/F 23/04/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2022, PLACA EL10313 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0634/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		35,246.24	981,568,366.23
02/05/2024	CH-4416	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-3405. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0005-2024 D/F 02/05/2024, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 24005391816-0. VER ANEXOS.		119,974.64	981,448,391.59
02/05/2024	CH-4417	1113-18 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-3532. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-129-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000604 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION PUBLICITARIA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL COMUNICADOR EL SR. ROBERTO CAVADA, UN BANNER FIJO EN LA WEB RC NOTICIAS (ROBERTOCAVADA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN DA/0642/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,500.00	981,435,891.59

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/05/2024	CH-4417	1113-18 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-3532. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-129-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B150000604 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION PUBLICITARIA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL COMUNICADOR EL SR. ROBERTO CAVADA, UN BANNER FIJO EN LA WEB RC NOTICIAS (ROBERTOCAVADA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN DA/0642/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	981,153,391.59
02/05/2024	CH-4418	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-3417. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000229 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0638/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO, VER ANEXOS).		3,750.00	981,149,641.59
02/05/2024	CH-4418	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-3417. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000229 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0638/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO, VER ANEXOS).		13,500.00	981,136,141.59
02/05/2024	CH-4418	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-3417. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000229 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS		71,250.00	981,064,891.59
02/05/2024	CH-4419	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-3492. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000386 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL (EL DIARIO.DO) BANNER FIJO- DIMENSIONES 980X180 EN LA PAGINA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN DA/0655/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		10,000.00	981,054,891.59
02/05/2024	CH-4419	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-3492. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000386 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL (EL DIARIO.DO) BANNER FIJO- DIMENSIONES 980X180 EN LA PAGINA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN DA/0655/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		226,000.00	980,828,891.59
02/05/2024	CH-4447	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3364. PAGO CUB-09 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 12. PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-151-2024 D/F 23/4/2024.		24,526.57	980,804,365.02
02/05/2024	CH-4447	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3364. PAGO CUB-09 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 12. PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-151-2024 D/F 23/4/2024.		3,493.73	980,800,871.29
02/05/2024	CH-4447	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3364. PAGO CUB-09 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 12. PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-151-2024 D/F 23/4/2024.		646.99	980,800,224.30
02/05/2024	CH-4447	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3364. PAGO CUB-09 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 12. PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-151-2024 D/F 23/4/2024.		6,469.87	980,793,754.43
02/05/2024	CH-4447	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3364. PAGO CUB-09 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/031/2021, FICHA CBE00395, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 12. PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-150-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-151-2024 D/F 23/4/2024.		2,352,820.93	978,440,933.50
02/05/2024	CH-4481	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3379. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026-2021, FICHA CBE00390, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 7. PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-147-2024 D/F 23/4/2024.		40,662.96	978,400,270.54

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/05/2024	CH-4481	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3379. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026-2021, FICHA CBE00390, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		8,811.17	978,391,459.37
02/05/2024	CH-4481	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3379. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026-2021, FICHA CBE00390, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 7. PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-147-2024 D/F 23/4/2024.		16,316.98	978,375,142.39
02/05/2024	CH-4481	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3379. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026-2021, FICHA CBE00390, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 7. PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-147-2024 D/F 23/4/2024.		1,631.70	978,373,510.69
02/05/2024	CH-4481	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3379. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/026-2021, FICHA CBE00390, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 7. PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-146-2024 D/F 23/4/2024, Y VMC-SP-147-2024 D/F 23/4/2024.		3,835,703.39	974,537,807.30
02/05/2024	DB-4456	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,200.00		974,540,007.30
02/05/2024	DB-4456	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	76,561.28		974,616,568.58
02/05/2024	ED-19502	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/05/2024 REF 0102522537	1,648,498.80		976,265,067.38
02/05/2024	ED-19502	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/05/2024 REF 0102522537		1,648,498.80	974,616,568.58
02/05/2024	ED-19510	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-2808 REF 70353	2,921,140.14		977,537,708.72
02/05/2024	ED-19510	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-2808 REF 70353		2,921,140.14	974,616,568.58
02/05/2024	ED-19511	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-2661 REF 70352	913,311.21		975,529,879.79
02/05/2024	ED-19511	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-2661 REF 70352		913,311.21	974,616,568.58
02/05/2024	ED-19512	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-2837 REF 70496	2,607,910.10		977,224,478.68
02/05/2024	ED-19512	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-2837 REF 70496		2,607,910.10	974,616,568.58
02/05/2024	ED-19560	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3303 REF NO. 49787	458,650.02		975,075,218.60
02/05/2024	ED-19560	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3303 REF NO. 49787		458,650.02	974,616,568.58
02/05/2024	ED-19561	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-2913 Y LIB-2934 REF NO. 49787	743,400.00		975,359,968.58
02/05/2024	ED-19561	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-2913 Y LIB-2934 REF NO. 49787		743,400.00	974,616,568.58
02/05/2024	ED-19622	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO SHALOM VI-B, UBICADO EN LA CALLE JUAN PABLO DUARTE, JARDINES MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTOBAL, D/F 02/05/2024, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO - 000800060391	1,585,325.80		976,201,894.38
02/05/2024	ED-19735	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 000940100219	2,850.00		976,204,744.38
02/05/2024	ED-19737	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002500300233	323.00		976,205,067.38
02/05/2024	ED-19738	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002500300236	1,000.00		976,206,067.38

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/05/2024	ED-19739	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002600030204	1,000.00		976,207,067.38
02/05/2024	ED-19740	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 350817449	3,000.00		976,210,067.38
02/05/2024	ED-19741	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 000920020492	6,000.00		976,216,067.38
02/05/2024	ED-19742	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 350872329	3,000.00		976,219,067.38
03/05/2024	CH-4420	1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-3410. TERCER PAGO APORTE DE FONDOS A LA ADENDA IV POR VALOR DE RD\$30,000,000.00 A FAVOR DE PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), RNC 422-000-111 POR CONCEPTO DE APORTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, EN LA MEJORA DE SU ATENCION CIUDADANA, INNOVACION, PLANIFICACION, GESTION Y SUS PROCESOS PARA UNA EFECTIVA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, NO. 00131696, SEGUN DM-INT-0017-24 D/F 02/05/2024. VER ANEXOS		30,000,000.00	946,219,067.38
03/05/2024	CH-4421	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-3493. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-134-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000103 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA RADIAL: MUY DIFERENTE RADIO, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 12:00 P.M. A 2:00 P.M. POR MATRIX 104.7 POR MUYDIFERENTERADIO.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN DA/0640/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		3,500.00	946,215,567.38
03/05/2024	CH-4421	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-3493. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-134-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000103 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA RADIAL: MUY DIFERENTE RADIO, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 12:00 P.M. A 2:00 P.M. POR MATRIX 104.7 POR MUYDIFERENTERADIO.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		79,100.00	946,136,467.38
03/05/2024	CH-4422	1113-18 [SMARTCON SRL] LIB-3530. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-100-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000196 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL "EMPIRICO NEWS" BANNER EN MEDIDAS 780 X 90 Y 120 X 250. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN DA/0645/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		3,000.00	946,133,467.38
03/05/2024	CH-4422	1113-18 [SMARTCON SRL] LIB-3530. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-100-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000196 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL "EMPIRICO NEWS" BANNER EN MEDIDAS 780 X 90 Y 120 X 250. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN DA/0645/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		67,800.00	946,065,667.38
03/05/2024	CH-4423	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-3490. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-117-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000078 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, EN EL PROGRAMA RESEÑAS CON RAFAEL NUÑEZ POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0649/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	946,061,917.38
03/05/2024	CH-4423	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-3490. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-117-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000078 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, EN EL PROGRAMA RESEÑAS CON RAFAEL NUÑEZ POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0649/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	945,977,167.38
03/05/2024	CH-4449	1113-18 [INVERSIONES CONQUES SRL] LIB-3403. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00073 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0004 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000277 D/F 22/04/2024 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO DE DIFERENTES AREA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0626/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,250.00	945,969,917.38
03/05/2024	CH-4449	1113-18 [INVERSIONES CONQUES SRL] LIB-3403. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00073 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0004 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000277 D/F 22/04/2024 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO DE DIFERENTES AREA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0626/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		163,850.00	945,806,067.38
03/05/2024	CH-4450	1113-18 [SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL] LIB-3393. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00069 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0004 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO B1500000744 D/F 24/04/2024, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PARA USO DE DIFERENTES AREA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0627/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,701.25	945,790,366.13

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/05/2024	CH-4450	1113-18 [SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL] LIB-3393. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00069 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0004 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO B1500000744 D/F 24/04/2024, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PARA USO DE DIFERENTES AREA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0627/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		354,848.25	945,435,517.88
03/05/2024	CH-4451	1113-18 [AMERICAPITAL, SRL] LIB-3495. PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/014/2022, FICHA CBE00563, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. LOTE 1. PROYECTO NO. 00513, SEGÚN COM. VMC-SP-161-2024 D/F 25/4/2024.		3,745.38	945,431,772.50
03/05/2024	CH-4451	1113-18 [AMERICAPITAL, SRL] LIB-3495. PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/014/2022, FICHA CBE00563, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. LOTE 1. PROYECTO NO. 00513, SEGÚN COM. VMC-SP-161-2024 D/F 25/4/2024.		71,162.21	945,360,610.29
03/05/2024	CH-4471	1113-18 [SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL] LIB-3394. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00087 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0005 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000754 D/F 25/04/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION, PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0622/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		259.68	945,360,350.61
03/05/2024	CH-4471	1113-18 [SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL] LIB-3394. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00087 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0005 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000754 D/F 25/04/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION, PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0622/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,868.83	945,354,481.78
03/05/2024	ED-19503	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/05/2024 REF 0102522537	308,061.28		945,662,543.06
03/05/2024	ED-19503	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/05/2024 REF 0102522537		308,061.28	945,354,481.78
03/05/2024	ED-19513	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-2947 REF 70890	210,012.08		945,564,493.86
03/05/2024	ED-19513	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-2947 REF 70890		210,012.08	945,354,481.78
03/05/2024	ED-19514	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-2946 REF 71551	477,234.09		945,831,715.87
03/05/2024	ED-19514	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-2946 REF 71551		477,234.09	945,354,481.78
03/05/2024	ED-19536	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$7.50 DEL CH-76 POR VALOR DE RD\$5,000 REF NO. 4524000054113 VER ANEXOS		7.50	945,354,474.28
03/05/2024	ED-19562	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-2966, LIB-3028, LIB-3030, LIB-3031 REF NO. 49811	987,380.00		946,341,854.28
03/05/2024	ED-19562	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-2966, LIB-3028, LIB-3030, LIB-3031 REF NO. 49811		987,380.00	945,354,474.28
03/05/2024	ED-19563	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3378 REF NO. 49821	2,305,324.80		947,659,799.08
03/05/2024	ED-19563	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3378 REF NO. 49821		2,305,324.80	945,354,474.28
03/05/2024	ED-19668	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TORRE NIZA VIII, UBICADO EN LA CALLE LOS ROBLES NO.11, ENSANCHE LA JULIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, D/F 03/05/2024, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO -452400544010	200,000.00		945,554,474.28
03/05/2024	ED-19743	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 350910065	6,000.00		945,560,474.28
03/05/2024	ED-19745	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN	1,000.00		945,561,474.28
03/05/2024	ED-19749	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351044463	10,000.00		945,571,474.28

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/05/2024	CH-4485	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-3334. PAGO NO.19, DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-232-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500003176 D/F 22/04/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0616/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		13,634.44	945,557,839.84
05/05/2024	CH-4485	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-3334. PAGO NO.19, DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-232-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500003176 D/F 22/04/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0616/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,725.20	945,543,114.64
05/05/2024	CH-4485	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-3334. PAGO NO.19, DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-232-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500003176 D/F 22/04/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0616/2024 D/F 22/04/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		293,413.24	945,249,701.40
06/05/2024	CH-4424	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-3515. QUINTO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500008728 D/F 16/02/2024 POR LA PARTICIPACION DE 2 COLABORADORES MAUREEN GISSEL MATEO GERMOSEN Y MARTYN WELLINGTON ALCANTARA SANTANA, EN LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA REGULACION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2024), SEGUN COMS. RRRH-00092-2024 D/F 20/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		7,800.00	945,241,901.40
06/05/2024	CH-4424	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-3515. QUINTO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500008728 D/F 16/02/2024 POR LA PARTICIPACION DE 2 COLABORADORES MAUREEN GISSEL MATEO GERMOSEN Y MARTYN WELLINGTON ALCANTARA SANTANA, EN LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA REGULACION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2024), SEGUN COMS. RRRH-00092-2024 D/F 20/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		148,200.00	945,093,701.40
06/05/2024	CH-4454	1113-18 [FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL] LIB-3413. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00085 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0005 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000545 D/F 24/04/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION, PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0623/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,865.50	945,080,835.90
06/05/2024	CH-4454	1113-18 [FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL] LIB-3413. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00085 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0005 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000545 D/F 24/04/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION, PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0623/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		290,760.30	944,790,075.60
06/05/2024	CH-4455	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-3412. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-114-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000261 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "PROPUESTA SEMANAL" TRANSMINITIDO LOS DOMINGO EN HORARIO DE 8:00A.M. A 9:00 A.M. POR TELESISTEMA CANAL 11 Y RETRANSMITIDO LOS SABADO EN HORARIO DE 9:00 P.M. A 10:00 P.M. EN CORAL 39 Y 8 UHF. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024. SEGUN DA/0643/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		3,750.00	944,786,325.60
06/05/2024	CH-4455	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-3412. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-114-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000261 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "PROPUESTA SEMANAL" TRANSMINITIDO LOS DOMINGO EN HORARIO DE 8:00A.M. A 9:00 A.M. POR TELESISTEMA CANAL 11 Y RETRANSMITIDO LOS SABADO EN HORARIO DE 9:00 P.M. A 10:00 P.M. EN CORAL 39 Y 8 UHF. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024. SEGUN DA/0643/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		84,750.00	944,701,575.60
06/05/2024	CH-4457	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-3414. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-132-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL: WWW.ELPERIODICO.COM.DO. BANNER FIJO 300X250PX. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN DA/0635/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		1,500.00	944,700,075.60
06/05/2024	CH-4457	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-3414. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-132-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL: WWW.ELPERIODICO.COM.DO. BANNER FIJO 300X250PX. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN DA/0635/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		33,900.00	944,666,175.60
06/05/2024	DB-4457	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		944,668,275.60
06/05/2024	DB-4457	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	315,386.93		944,983,662.53

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/05/2024	ED-19504	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/05/2024 REF 0102522537	85,500.00		945,069,162.53
06/05/2024	ED-19504	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/05/2024 REF 0102522537		85,500.00	944,983,662.53
06/05/2024	ED-19576	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 3463-1 D/F 06/05/2024 Y COM. D/F 08/05/2024.		1,511,744.38	943,471,918.15
06/05/2024	ED-19576	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023, PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 3463-1 D/F 06/05/2024 Y COM. D/F 08/05/2024.		294,905.62	943,177,012.53
06/05/2024	ED-19750	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351286273	3,500.00		943,180,512.53
06/05/2024	ED-19751	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 003880070073	3,000.00		943,183,512.53
06/05/2024	ED-19752	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351301426	10,000.00		943,193,512.53
06/05/2024	ED-19753	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 001400100661	6,000.00		943,199,512.53
06/05/2024	ED-19754	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351353185	1,000.00		943,200,512.53
06/05/2024	ED-19755	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005570020179	2,000.00		943,202,512.53
06/05/2024	ED-19756	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005370030741	1,000.00		943,203,512.53
06/05/2024	ED-19757	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 935140714	5,000.00		943,208,512.53
06/05/2024	ED-19758	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351410694	3,000.00		943,211,512.53
06/05/2024	ED-19826	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 30 DE ABRIL 2024, SEGUN SIRITE COMISION REF 00578.VER ANEXO		5,250.00	943,206,262.53
07/05/2024	CH-4452	1113-18 [ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-3482. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/086/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 Y ADENDUM NO I. MIVHED-CB-AD-162-2022 Y ADENDUM NO II. MIVHED-CB-AD-011-2024 (POR EXT. DE VIGENCIA) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000157 D/F 09/01/2024 RD\$ 187,487.96 MENOS N/C NCF NO. B0400000004 D/F 15/01/2024 RD\$ 187,487.96 Y B1500000162 D/F 10/04/2024 (POR VALOR DE RD\$ 187,487.96 MENOS RD\$ 37,497.59 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DE MIVHED, LOTE 11, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/0628/2024 D/F 26/04/2024. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,944.41	943,198,318.12
07/05/2024	CH-4452	1113-18 [ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-3482. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/086/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 Y ADENDUM NO I. MIVHED-CB-AD-162-2022 Y ADENDUM NO II. MIVHED-CB-AD-011-2024 (POR EXT. DE VIGENCIA) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000157 D/F 09/01/2024 RD\$ 187,487.96 MENOS N/C NCF NO. B0400000004 D/F 15/01/2024 RD\$ 187,487.96 Y B1500000162 D/F 10/04/2024 (POR VALOR DE RD\$ 187,487.96 MENOS RD\$ 37,497.59 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DE MIVHED, LOTE 11, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/0628/2024 D/F 26/04/2024. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		142,045.96	943,056,272.16
07/05/2024	CH-4453	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3487. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000131 D/F 25/04/2024, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE MAYO 2024, SEGUN DA/0632/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	943,028,606.48
07/05/2024	CH-4453	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3487. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000131 D/F 25/04/2024, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE MAYO 2024, SEGUN DA/0632/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	942,403,362.16

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/05/2024	CH-4456	1113-18 [V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL] LIB-3491. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000464 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "AMANECIENDO CON DELIS HERASME" POR CINEVISION CANAL 19, 44 CUÑAS MENSUALES, (2 CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0646/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		7,500.00	942,395,862.16
07/05/2024	CH-4456	1113-18 [V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL] LIB-3491. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000464 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "AMANECIENDO CON DELIS HERASME" POR CINEVISION CANAL 19, 44 CUÑAS MENSUALES, (2 CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0646/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		169,500.00	942,226,362.16
07/05/2024	CH-4461	1113-18 [WILKIN AMADOR RODRIGUEZ] LIB-3483. TERCER Y ULTIMO PAGO		5,000.00	942,221,362.16
07/05/2024	CH-4461	1113-18 [WILKIN AMADOR RODRIGUEZ] LIB-3483. TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-101-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NCF NO. B1500000172 D/F 25/04/2024, 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: COLOCACION DE BANNER EN PORTAL SANCRISTOBERO.COM DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0647/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		9,000.00	942,212,362.16
07/05/2024	CH-4461	1113-18 [WILKIN AMADOR RODRIGUEZ] LIB-3483. TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-101-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NCF NO. B1500000172 D/F 25/04/2024, 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: COLOCACION DE BANNER EN PORTAL SANCRISTOBERO.COM DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0647/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		45,000.00	942,167,362.16
07/05/2024	CH-4478	1113-18 [SOLO TU TV SRL] LIB-3479. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-007-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000011 D/F 20/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE LA UASD AZUA, DEL PLAN MI VIVIENDA SAN LUIS Y ENTREGA DE LA UNIDAD ONCOPEDIATRICA DEL INCART, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0444/2024 D/F 21/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		52,000.00	942,115,362.16
07/05/2024	CH-4478	1113-18 [SOLO TU TV SRL] LIB-3479. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-007-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000011 D/F 20/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE LA UASD AZUA, DEL PLAN MI VIVIENDA SAN LUIS Y ENTREGA DE LA UNIDAD ONCOPEDIATRICA DEL INCART, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0444/2024 D/F 21/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		56,160.00	942,059,202.16
07/05/2024	CH-4478	1113-18 [SOLO TU TV SRL] LIB-3479. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-007-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000011 D/F 20/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE LA UASD AZUA, DEL PLAN MI VIVIENDA SAN LUIS Y ENTREGA DE LA UNIDAD ONCOPEDIATRICA DEL INCART, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0444/2024 D/F 21/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		1,119,040.00	940,940,162.16
07/05/2024	CH-4482	1113-18 [GRUPO LDE SRL] LIB-3497. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00083 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0013 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 16/04/2024, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DDE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE ESTA INSTITUCION, PERIODO DE VIGENCIA 16/04/2024 AL 15/04/2025. SEGUN DA/0630/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,700.00	940,928,462.16
07/05/2024	CH-4482	1113-18 [GRUPO LDE SRL] LIB-3497. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00083 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0013 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 16/04/2024, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL		222,300.00	940,706,162.16
07/05/2024	CH-4486	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-3488. PAGO CUB-05 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021, CBE00338, LOTE 7, PROY. CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2024 Y VMC-SP-157-2024 D/F 24/4/2024.		12,806.25	940,693,355.91
07/05/2024	CH-4486	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-3488. PAGO CUB-05 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021, CBE00338, LOTE 7, PROY. CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2024 Y VMC-SP-157-2024 D/F 24/4/2024.		2,717.62	940,690,638.29
07/05/2024	CH-4486	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-3488. PAGO CUB-05 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021, CBE00338, LOTE 7, PROY. CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2024 Y VMC-SP-157-2024 D/F 24/4/2024.		503.26	940,690,135.03

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/05/2024	CH-4486	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-3488. PAGO CUB-05 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021. CBE00338, LOTE 7, PROY. CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2024 Y VMC-SP-157-2024 D/F 24/4/2024.		5,032.63	940,685,102.40
07/05/2024	CH-4486	1113-18 [KRAMER INVERSIONES, SRL] LIB-3488. PAGO CUB-05 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-009-2021. CBE00338, LOTE 7, PROY. CAMBIO DE 7,604.39 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2024 Y VMC-SP-157-2024 D/F 24/4/2024.		1,234,401.99	939,450,700.41
07/05/2024	DB-4458	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,400.00		939,453,100.41
07/05/2024	DB-4458	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		939,455,100.41
07/05/2024	DB-4458	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		939,456,100.41
07/05/2024	ED-19505	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/05/2024 REF 0102522537	388,386.93		939,844,487.34
07/05/2024	ED-19505	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/05/2024 REF 0102522537		388,386.93	939,456,100.41
07/05/2024	ED-19515	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-2986 REF 72747	7,844,458.90		947,300,559.31
07/05/2024	ED-19515	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-2986 REF 72747		7,844,458.90	939,456,100.41
07/05/2024	ED-19516	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-2990 REF 72746	825,720.43		940,281,820.84
07/05/2024	ED-19516	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-2990 REF 72746		825,720.43	939,456,100.41
07/05/2024	ED-19517	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-2872 REF 2872	537,975.33		939,994,075.74
07/05/2024	ED-19517	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		537,975.33	939,456,100.41
07/05/2024	ED-19577	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023, EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA (INACTIVOS), SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 3485-1 D/F 07/05/2024 Y COM. D/F 08/05/2024		36,666.66	939,419,433.75
07/05/2024	ED-19759	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002500300026	5,000.00		939,424,433.75
07/05/2024	ED-19760	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351468694	3,000.00		939,427,433.75
07/05/2024	ED-19761	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351471673	10,000.00		939,437,433.75
07/05/2024	ED-19762	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351501890	10,000.00		939,447,433.75
07/05/2024	ED-19763	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 003900050129	1,000.00		939,448,433.75
07/05/2024	ED-19764	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005900110083	6,000.00		939,454,433.75
07/05/2024	ED-19765	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 009400010400	1,000.00		939,455,433.75
07/05/2024	ED-19766	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 009400010403	1,000.00		939,456,433.75
07/05/2024	ED-19767	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351546487	2,000.00		939,458,433.75

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/05/2024	ED-19768	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351551710	3,000.00		939,461,433.75
08/05/2024	CH-4425	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-3614. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500051343, B1500051344, B1500051345, B1500051346 Y B1500051417 D/F 01/05/2024, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS EDIFICIO I, II, LOCAL 2B-EDIF. II, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295, Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN DA/0666/2024 D/F 02/05/2024. VER ANEXOS.		12,670.00	939,448,763.75
08/05/2024	CH-4426	1113-18 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-3544. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024, FICHA CBE00762, LOTE II, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGÚN COM. VMC-SP-174-2024 D/F 07/05/2024.		101,764,606.45	837,684,157.30
08/05/2024	CH-4427	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-3546. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA SR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGÚN COM. VMC-SP-173-2024 D/F 07/05/2024.		259,247,383.32	578,436,773.98
08/05/2024	CH-4458	1113-18 [MEDIOS JUMARPO SRL] LIB-3514. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-087-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000877 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. TRES (3) CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO INFORMAL" QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR TELEFUTURO, CANAL 23 A LAS 7:00 P.M, CORRESPONDIENTE AL MES		12,500.00	578,424,273.98
08/05/2024	CH-4458	1113-18 [MEDIOS JUMARPO SRL] LIB-3514. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-087-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000877 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. TRES (3) CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO INFORMAL" QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR TELEFUTURO, CANAL 23 A LAS 7:00 P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0637/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	578,141,773.98
08/05/2024	CH-4459	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-3529. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-116-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000406 D/F 25/04/2024, 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 ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0641/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		32,500.00	578,109,273.98
08/05/2024	CH-4459	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-3529. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-116-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000406 D/F 25/04/2024, 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 ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0641/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		734,500.00	577,374,773.98
08/05/2024	CH-4460	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-3511. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-131-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000580 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL ECOSISTEMA CACHICHA, SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0636/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,000.00	577,371,773.98
08/05/2024	CH-4460	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-3511. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-131-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000580 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL ECOSISTEMA CACHICHA, SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0636/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,800.00	577,303,973.98
08/05/2024	CH-4462	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-3524. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-139-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000389 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PERIODICO DIGITAL, WWW.ELPORTAL.COM.DO, BANNER DE 300 X 250 PÍXELES, VERTICAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN DA/0648/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		3,000.00	577,300,973.98
08/05/2024	CH-4462	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-3524. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-139-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000389 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PERIODICO DIGITAL, WWW.ELPORTAL.COM.DO, BANNER DE 300 X 250 PÍXELES, VERTICAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN DA/0648/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		5,400.00	577,295,573.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/05/2024	CH-4462	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-3524. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-139-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B150000389 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PERIODICO DIGITAL, WWW.ELPORTAL.COM.DO, BANNER DE 300 X 250 PÍXELES, VERTICAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN DA/0648/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		27,000.00	577,268,573.98
08/05/2024	CH-4483	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3540. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION,		408,865.00	576,859,708.98
08/05/2024	CH-4488	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-3541. PAGO CUB-05 FINAL EN CERO Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOTE 3. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-168-2024 D/F 2/05/2024.		19,984.41	576,839,724.57
08/05/2024	CH-4488	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-3541. PAGO CUB-05 FINAL EN CERO Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/022/2021, FICHA CBE00386, PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOTE 3. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-168-2024 D/F 2/05/2024.		1,978,456.20	574,861,268.37
08/05/2024	CH-4496	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3545. PAGO CUB-05 (91.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, LOTE 7. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-167-2024 D/F 3/5/2024.		69,525.70	574,791,742.67
08/05/2024	CH-4496	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3545. PAGO CUB-05 (91.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, LOTE 7. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-167-2024 D/F 3/5/2024.		46,135.25	574,745,607.42
08/05/2024	CH-4496	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3545. PAGO CUB-05 (91.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, LOTE 7. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-167-2024 D/F 3/5/2024.		85,435.65	574,660,171.77
08/05/2024	CH-4496	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3545. PAGO CUB-05 (91.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, LOTE 7. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-167-2024 D/F 3/5/2024.		8,543.57	574,651,628.20
08/05/2024	CH-4496	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3545. PAGO CUB-05 (91.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, LOTE 7. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-167-2024 D/F 3/5/2024.		5,888,573.66	568,763,054.54
08/05/2024	DB-4459	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	21,831.31		568,784,885.85
08/05/2024	ED-19506	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/05/2024 REF 0102522537	92,450.00		568,877,335.85
08/05/2024	ED-19506	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/05/2024 REF 0102522537		92,450.00	568,784,885.85
08/05/2024	ED-19518	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- 2988 REF 73367	354,379.20		569,139,265.05
08/05/2024	ED-19518	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- 2988 REF 73367		354,379.20	568,784,885.85
08/05/2024	ED-19519	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- 2985 REF 73368	1,149,191.12		569,934,076.97
08/05/2024	ED-19519	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)		1,149,191.12	568,784,885.85
08/05/2024	ED-19520	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-3048 REF 73369	1,319,855.30		570,104,741.15
08/05/2024	ED-19520	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-3048 REF 73369		1,319,855.30	568,784,885.85
08/05/2024	ED-19521	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- 3026 REF 73370	840,667.41		569,625,553.26
08/05/2024	ED-19521	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- 3026 REF 73370		840,667.41	568,784,885.85

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/05/2024	ED-19548	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 18 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 3501-1 D/F 08/05/2024 Y COM. D/F 09/05/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		153,512.40	568,631,373.45
08/05/2024	ED-19548	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 18 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 3501-1 D/F 08/05/2024 Y COM. D/F 09/05/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		8,079.60	568,623,293.85
08/05/2024	ED-19549	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 04 AL 17 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 3503-1 D/F 08/05/2024 Y COM. D/F 09/05/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		94,802.40	568,528,491.45
08/05/2024	ED-19549	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 04 AL 17 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 3503-1 D/F 08/05/2024 Y COM. D/F 09/05/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		4,989.60	568,523,501.85
08/05/2024	ED-19574	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023, EMPLEADOS FIJOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 3527-1 Y COM. D/F 08/05/2024.		37,936,500.94	530,587,000.91
08/05/2024	ED-19574	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023, EMPLEADOS FIJOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 3527-1 Y COM. D/F 08/05/2024.		5,878,905.21	524,708,095.70
08/05/2024	ED-19769	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005800110066	1,000.00		524,709,095.70
08/05/2024	ED-19770	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 452400362080	3,000.00		524,712,095.70
08/05/2024	ED-19771	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351639979	3,000.00		524,715,095.70
08/05/2024	ED-19773	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 003300040051	1,500.00		524,716,595.70
08/05/2024	ED-19774	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 007700070153	10,000.00		524,726,595.70
08/05/2024	ED-19775	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN	21,950.00		524,748,545.70
08/05/2024	ED-19777	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 001650090262	5,000.00		524,753,545.70
08/05/2024	ED-19778	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 003950040473	2,000.00		524,755,545.70
09/05/2024	CH-4463	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-3550. PAGO CUB-05 (54.41%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-165-2024 D/F 30/4/2024.		57,819.14	524,697,726.56
09/05/2024	CH-4463	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-3550. PAGO CUB-05 (54.41%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-165-2024 D/F 30/4/2024.		30,881.54	524,666,845.02
09/05/2024	CH-4463	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-3550. PAGO CUB-05 (54.41%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-165-2024 D/F 30/4/2024.		57,188.03	524,609,656.99
09/05/2024	CH-4463	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-3550. PAGO CUB-05 (54.41%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-165-2024 D/F 30/4/2024.		5,718.80	524,603,938.19
09/05/2024	CH-4463	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-3550. PAGO CUB-05 (54.41%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-165-2024 D/F 30/4/2024.		5,058,425.99	519,545,512.20

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/05/2024	CH-4465	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3558. PAGO FACTURA NCF NO. E450000003707 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/03/2024 AL 22/04/2024, SEGUN DA/0674/2024 D/F 03/05/2024. VER ANEXOS.		69,725.50	519,475,786.70
09/05/2024	CH-4487	1113-18 [SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3551. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LA REGION DEL VALLE (7,228.86 M2), DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV.PERAVIA, LOTE 9. PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COM. VMC-SP-154-2024 D/F 24/04/2024. Y VMC-SP-155-2024 D/F 24/04/2024.		13,465.02	519,462,321.68
09/05/2024	CH-4487	1113-18 [SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3551. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LA REGION DEL VALLE (7,228.86 M2), DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV.PERAVIA, LOTE 9. PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COM. VMC-SP-154-2024 D/F 24/04/2024. Y VMC-SP-155-2024 D/F 24/04/2024.		10,556.51	519,451,765.17
09/05/2024	CH-4487	1113-18 [SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3551. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LA REGION DEL VALLE (7,228.86 M2), DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV.PERAVIA, LOTE 9. PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COM. VMC-SP-154-2024 D/F 24/04/2024. Y VMC-SP-155-2024 D/F 24/04/2024.		5,864.73	519,445,900.44
09/05/2024	CH-4487	1113-18 [SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3551. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LA REGION DEL VALLE (7,228.86 M2), DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV.PERAVIA, LOTE 9. PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COM. VMC-SP-154-2024 D/F 24/04/2024. Y VMC-SP-155-2024 D/F 24/04/2024.		586.47	519,445,313.97
09/05/2024	CH-4487	1113-18 [SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3551. PAGO CUB-08 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339,		1,286,706.00	518,158,607.97
09/05/2024	CH-81	1113-18 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00961 AL 01011, SEGÚN COM. D/F 15/04/2024. REPOSICION 01 (VER ANEXOS).		244,126.93	517,914,481.04
09/05/2024	DB-4460	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	48,123.17		517,962,604.21
09/05/2024	ED-19507	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/05/2024 REF 0102522537	89,781.31		518,052,385.52
09/05/2024	ED-19507	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/05/2024 REF 0102522537		89,781.31	517,962,604.21
09/05/2024	ED-19522	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- 2442 REF 74343	9,441,206.34		527,403,810.55
09/05/2024	ED-19522	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- 2442 REF 74343		9,441,206.34	517,962,604.21
09/05/2024	ED-19523	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- 3037 REF 74345	615,587.63		518,578,191.84
09/05/2024	ED-19523	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- 3037 REF 74345		615,587.63	517,962,604.21
09/05/2024	ED-19524	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- 3049 REF 74344	18,902,718.64		536,865,322.85
09/05/2024	ED-19524	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- 3049 REF 74344		18,902,718.64	517,962,604.21
09/05/2024	ED-19525	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- 3184 REF 74578	581,366.43		518,543,970.64
09/05/2024	ED-19525	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- 3184 REF 74578		581,366.43	517,962,604.21
09/05/2024	ED-19526	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- 3169 REF 74579	1,058,188.82		519,020,793.03
09/05/2024	ED-19526	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- 3169 REF 74579		1,058,188.82	517,962,604.21
09/05/2024	ED-19527	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- 3063 REF 74577	650,853.40		518,613,457.61
09/05/2024	ED-19527	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		650,853.40	517,962,604.21

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/05/2024	ED-19564	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3540 REF NO. 49921	408,865.00		518,371,469.21
09/05/2024	ED-19564	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3540 REF NO. 49921		408,865.00	517,962,604.21
09/05/2024	ED-19575	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023, EMPLEADOS INACTIVOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 3549-1 Y COM. D/F 09/05/2024.		5,321,711.63	512,640,892.58
09/05/2024	ED-19575	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023, EMPLEADOS INACTIVOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 3549-1 Y COM. D/F 09/05/2024.		275,070.53	512,365,822.05
09/05/2024	ED-19722	1113-18 AJUSTE PARCIAL DE LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) POR VALOR DE RD\$244,126.93 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTA NO 1113-20 (FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL FRI 960-441274-7) POR ERROR DE DIGITACION AL MOMENTO DE HACER LA SOLICITUD NO.81 D/F 07/05/2024, CHEQUE NO. 000081 D/F 09/05/2024. VER ANEXOS.	244,126.93		512,609,948.98
09/05/2024	ED-19722	1113-20 AJUSTE PARCIAL DE LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) POR VALOR DE RD\$244,126.93 PARA SER LLEVADOS A LA CUENTA NO 1113-20 (FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL FRI 960-441274-7) POR ERROR DE DIGITACION AL MOMENTO DE HACER LA SOLICITUD NO.81 D/F 07/05/2024, CHEQUE NO. 000081 D/F 09/05/2024. VER ANEXOS.		244,126.93	512,365,822.05
09/05/2024	ED-19779	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351833149	6,000.00		512,371,822.05
09/05/2024	ED-19780	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351833490	6,000.00		512,377,822.05
09/05/2024	ED-19781	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 001250030225	21,950.00		512,399,772.05
09/05/2024	ED-19782	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351852552	10,000.00		512,409,772.05
09/05/2024	ED-19783	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351870090	3,000.00		512,412,772.05
09/05/2024	ED-19859	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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.49930	3,845,456.40		516,258,228.45
09/05/2024	ED-19859	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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.49930		3,845,456.40	512,412,772.05
09/05/2024	ED-19895	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR DIFERENCIAS GENERADA EN LAS DECLARACIONES DEL IR-3 DE LOS MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE/23 POR UN MONTO DE RD\$4,465.67		80.00	512,412,692.05
09/05/2024	ED-19895	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR DIFERENCIAS GENERADA EN LAS DECLARACIONES DEL IR-3 DE LOS MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE/23 POR UN MONTO DE RD\$4,465.67		1,628.02	512,411,064.03
09/05/2024	ED-19895	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR DIFERENCIAS GENERADA EN LAS DECLARACIONES DEL IR-3 DE LOS MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE/23 POR UN MONTO DE RD\$4,465.67		80.00	512,410,984.03
09/05/2024	ED-19895	1113-20 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA FRI 960-441274-7 PARA CUBRIR DIFERENCIAS GENERADA EN LAS DECLARACIONES DEL IR-3 DE LOS MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE/23 POR UN MONTO DE RD\$4,465.67		2,837.65	512,408,146.38
10/05/2024	CH-4464	1113-18 [M & M CONSULTING FIRM SRL] LIB-3600. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000322 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. EL PROGRAMA "VOCES "SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, CANAL 2, LOS SABADOS A LAS 7:00 A.M. Y POR CORAL, CANAL 39, LOS MARTES A LAS 9:30 A.M. (8) COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0658/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,500.00	512,405,646.38
10/05/2024	CH-4464	1113-18 [M & M CONSULTING FIRM SRL] LIB-3600. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000322 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. EL PROGRAMA "VOCES "SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, CANAL 2, LOS SABADOS A LAS 7:00 A.M. Y POR CORAL, CANAL 39, LOS MARTES A LAS 9:30 A.M. (8) COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0658/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		56,500.00	512,349,146.38

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/05/2024	CH-4466	1113-18 [LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ] LIB-3601. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-097-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000310 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL. DOS (2) CUÑAS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIVHED EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0676/2024 D/F 03/05/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		5,000.00	512,344,146.38
10/05/2024	CH-4466	1113-18 [LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ] LIB-3601. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-097-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000310 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL. DOS (2) CUÑAS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIVHED EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0676/2024 D/F 03/05/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		9,000.00	512,335,146.38
10/05/2024	CH-4466	1113-18 [LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ] LIB-3601. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-097-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000310 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL. DOS (2) CUÑAS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIVHED EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0676/2024 D/F 03/05/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		45,000.00	512,290,146.38
10/05/2024	CH-4467	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-3599. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCIERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0670/2024 D/F 02/05/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		6,000.00	512,284,146.38
10/05/2024	CH-4467	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-3599. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCIERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION		10,800.00	512,273,346.38
10/05/2024	CH-4467	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-3599. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000005 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCIERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0670/2024 D/F 02/05/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		54,000.00	512,219,346.38
10/05/2024	CH-4472	1113-18 [MERCADEO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-3596. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-136-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000059 D/F 25/04/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN COM. DA/0660/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,000.00	512,217,346.38
10/05/2024	CH-4472	1113-18 [MERCADEO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-3596. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-136-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000059 D/F 25/04/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN COM. DA/0660/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		45,200.00	512,172,146.38
10/05/2024	CH-4473	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-3597. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 Y ADENDA NO.III MIVHED-CB-AD-401-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-170-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000943 D/F 12/04/2024, (POR VALOR DE RD\$884,228.07 MENOS RD\$ 176,845.61 DEL 20% POR AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/0631/2024 D/F 30/04/2024. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		38,279.09	512,133,867.29
10/05/2024	CH-4473	1113-18 [EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-3597. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-052-2023 Y ADENDA NO.III MIVHED-CB-AD-401-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-170-2023 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000943 D/F 12/04/2024, (POR VALOR DE RD\$884,228.07 MENOS RD\$ 176,845.61 DEL 20% POR AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA LA REP. DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/0631/2024 D/F 30/04/2024. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		669,103.37	511,464,763.92

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/05/2024	CH-4474	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-3618. PAGO NO.18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B150000055 D/F 02/05/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024, SEGUN DA/0687/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		17,026.27	511,447,737.65
10/05/2024	CH-4474	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-3618. PAGO NO.18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B150000055 D/F 02/05/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024, SEGUN DA/0687/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		384,793.73	511,062,943.92
10/05/2024	CH-4490	1113-18 [JM DISTRIBUCION SRL] LIB-3591. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00090 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0003 D/F 02/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 25/04/2024, POR ADQUISICION DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA USO		30,371.95	511,032,571.97
10/05/2024	CH-4490	1113-18 [JM DISTRIBUCION SRL] LIB-3591. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00090 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0003 D/F 02/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 25/04/2024, POR ADQUISICION DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MIVHED, DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN DA/0668/2024 D/F 02/05/2024 Y DA/620/2024 D/F 26/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		686,406.01	510,346,165.96
10/05/2024	CH-4497	1113-18 [FL BETANCES & ASOCIADOS SRL] LIB-3598. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00080 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0013 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000900 D/F 23/04/2024, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE ESTA INSTITUCION, PERIODO DE VIGENCIA 19/04/2024 AL 19/04/2025. SEGUN DA/0664/2024 D/F 02/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,896.74	510,330,269.22
10/05/2024	CH-4497	1113-18 [FL BETANCES & ASOCIADOS SRL] LIB-3598. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00080 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0013 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000900 D/F 23/04/2024, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE ESTA INSTITUCION, PERIODO DE VIGENCIA 19/04/2024 AL 19/04/2025. SEGUN DA/0664/2024 D/F 02/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		302,038.01	510,028,231.21
10/05/2024	CH-4518	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-3605. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/035/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000049 D/F 02/05/2024, (POR VALOR DE RD\$13,312,159.20 MENOS RD\$ 2,662,431.84 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, MAT. PARA TECHADO. SEGUN DA/0680/2024 D/F 03/05/2024. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		564,074.54	509,464,156.67
10/05/2024	CH-4518	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-3605. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/035/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000049 D/F 02/05/2024, (POR VALOR DE RD\$13,312,159.20 MENOS RD\$ 2,662,431.84 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, MAT. PARA TECHADO. SEGUN DA/0680/2024 D/F 03/05/2024. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		10,085,652.82	499,378,503.85
10/05/2024	DB-4461	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		499,380,503.85
10/05/2024	DB-4461	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	148,099.05		499,528,602.90
10/05/2024	DB-4461	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,913.39		499,530,516.29
10/05/2024	DB-4461	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	61,866.05		499,592,382.34
10/05/2024	ED-19508	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/05/2024 REF 0102522537	84,123.17		499,676,505.51
10/05/2024	ED-19508	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/05/2024 REF 0102522537		84,123.17	499,592,382.34
10/05/2024	ED-19528	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL	792,559.68		500,384,942.02
10/05/2024	ED-19528	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-3170 REF 74762		792,559.68	499,592,382.34
10/05/2024	ED-19537	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$50.43 DEL CH-80 POR VALOR DE RD\$33,622.80 REF NO. 4524000040841 VER ANEXOS		50.43	499,592,331.91

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/05/2024	ED-19784	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351923071	4,000.00		499,596,331.91
10/05/2024	ED-19785	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 351943389	4,000.00		499,600,331.91
10/05/2024	ED-19786	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 008500080170	2,000.00		499,602,331.91
10/05/2024	ED-19787	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 007100060351	4,000.00		499,606,331.91
10/05/2024	ED-19933	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO SIRIT INT171537888704 8P (GELITZA GOMEZ) 012277	6,000.00		499,612,331.91
10/05/2024	TR-1932	1113-04 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1, SEGUN DM-EXT-0263-24 D/F 09/05/2024	621,560.00		500,233,891.91
10/05/2024	TR-1932	1113-13 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1, SEGUN DM-EXT-0263-24 D/F 09/05/2024		621,560.00	499,612,331.91
13/05/2024	CH-4468	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-3630. TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-130-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NCF NO. B1500000528 D/F 25/04/2024, 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: PLATAFORMAS DIGITALES, PAGINA WEB WWW.NOTICIASSIN.COM Y EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0650/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		22,500.00	499,589,831.91
13/05/2024	CH-4468	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-3630. TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-130-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NCF NO. B1500000528 D/F 25/04/2024, 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: PLATAFORMAS DIGITALES, PAGINA WEB WWW.NOTICIASSIN.COM Y EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0650/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		508,500.00	499,081,331.91
13/05/2024	CH-4469	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-3676. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000387 D/F 30/04/2024 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0681/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR).		3,618.32	499,077,713.59
13/05/2024	CH-4469	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-3676. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000387 D/F 30/04/2024 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0681/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR).		68,748.17	499,008,965.42
13/05/2024	CH-4470	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-3656. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500330074 D/F 22/04/2024, B1500326978, B1500326468 Y B1500326323 D/F 17/04/2024, POR SUMINISTRO		46,526.31	498,962,439.11
13/05/2024	CH-4470	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-3656. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500330074 D/F 22/04/2024, B1500326978, B1500326468 Y B1500326323 D/F 17/04/2024, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 DE INVIVIENDA Y NIC 4446668 LOCAL INVIDOREX, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/03/2024 - 17/04/2024, SEGUN DA/0665/2024 D/F 02/05/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		883,999.93	498,078,439.18
13/05/2024	CH-4475	1113-18 [OMX MULTISERVICIOS, SRL] LIB-3634. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0008 D/F 03/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000262 D/F 30/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGUN DA/0688/2024 D/F 07/05/2024 Y DA/0653/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		1,227.93	498,077,211.25
13/05/2024	CH-4475	1113-18 [OMX MULTISERVICIOS, SRL] LIB-3634. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0008 D/F 03/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000262 D/F 30/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGUN DA/0688/2024 D/F 07/05/2024 Y DA/0653/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		27,751.10	498,049,460.15
13/05/2024	CH-4489	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-3633. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-137-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000758 D/F 26/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TV Y DIGITAL, MEDIO RADIAL, EN LA EMISORA ESCALA 106.3 F.M. Y LA EMISORA DE RADIO COSMOS 99.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN DA/0657/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	498,041,960.15

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/05/2024	CH-4489	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-3633. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-137-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000758 D/F 26/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TV Y DIGITAL, MEDIO RADIAL, EN LA EMISORA ESCALA 106.3 F.M. Y LA EMISORA DE RADIO COSMOS 99.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN DA/0657/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	497,872,460.15
13/05/2024	CH-4491	1113-18 [DESGA ALL SOLUTIONS SRL] LIB-3668. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/041/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000166 D/F 06/05/2024, (POR VALOR DE RD\$11,974,418.16 MENOS RD\$ 2,394,883.63 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, MAT. PARA TECHADO. SEGUN DA/0697/2024 D/F 07/05/2024. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		507,390.60	497,365,069.55
13/05/2024	CH-4491	1113-18 [DESGA ALL SOLUTIONS SRL] LIB-3668. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/041/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000166 D/F 06/05/2024, (POR VALOR DE RD\$11,974,418.16 MENOS RD\$ 2,394,883.63 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, MAT. PARA TECHADO. SEGUN DA/0697/2024 D/F 07/05/2024. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		9,072,143.93	488,292,925.62
13/05/2024	CH-4492	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-3670. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-138-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000447 D/F 30/04/2024, POR		12,500.00	488,280,425.62
13/05/2024	CH-4492	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-3670. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-138-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000447 D/F 30/04/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION HOY MISMO, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN DA/0659/2024 D/F 01/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	487,997,925.62
13/05/2024	CH-4495	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-3659. PAGO CUB-03(74.81%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), LOTE D, PROYECOT NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-159-2024 D/F 25/4/2024.		65,376.55	487,932,549.07
13/05/2024	CH-4495	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-3659. PAGO CUB-03(74.81%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), LOTE D, PROYECOT NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-159-2024 D/F 25/4/2024.		35,686.97	487,896,862.10
13/05/2024	CH-4495	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-3659. PAGO CUB-03(74.81%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), LOTE D, PROYECOT NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-159-2024 D/F 25/4/2024.		6,608.70	487,890,253.40
13/05/2024	CH-4495	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-3659. PAGO CUB-03(74.81%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), LOTE D, PROYECOT NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-159-2024 D/F 25/4/2024.		66,086.99	487,824,166.41
13/05/2024	CH-4495	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-3659. PAGO CUB-03(74.81%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-010-2020, FICHA CBE00501, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA (1ERA) ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR), LOTE D, PROYECOT NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-159-2024 D/F 25/4/2024.		5,504,764.99	482,319,401.42
13/05/2024	DB-4462	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		482,320,401.42
13/05/2024	DB-4462	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	39,780.00		482,360,181.42
13/05/2024	ED-19529	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-3066 REF 75598	9,312,758.96		491,672,940.38
13/05/2024	ED-19529	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-3066 REF 75598		9,312,758.96	482,360,181.42
13/05/2024	ED-19538	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2024 REF 0102522537	167,779.44		482,527,960.86
13/05/2024	ED-19538	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2024 REF 0102522537		167,779.44	482,360,181.42

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/05/2024	ED-19565	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3295 Y LIB-3336 REF NO. 49990	319,560.00		482,679,741.42
13/05/2024	ED-19565	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3295 Y LIB-3336 REF NO. 49990		319,560.00	482,360,181.42
13/05/2024	ED-19791	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352276916	3,000.00		482,363,181.42
13/05/2024	ED-19792	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352282571	3,000.00		482,366,181.42
13/05/2024	ED-19794	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002460110362	1,000.00		482,367,181.42
13/05/2024	ED-19795	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352313935	10,000.00		482,377,181.42
13/05/2024	ED-19797	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 003590020266	20,000.00		482,397,181.42
13/05/2024	ED-19798	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400547468	7,000.00		482,404,181.42
13/05/2024	ED-19800	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352376051	3,000.00		482,407,181.42
13/05/2024	ED-19801	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 935238470	4,000.00		482,411,181.42
13/05/2024	ED-19803	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 452400367332	4,000.00		482,415,181.42
13/05/2024	ED-19934	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO SIRIT INT171571749071 5E (STALIN DE JES ULERIO NEZ) 022036	6,000.00		482,421,181.42
14/05/2024	CH-4476	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-3683. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-123-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC NO. B1500000055 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL: WWW.AHORAMASRD.COM.DO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DA/0702/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		2,000.00	482,419,181.42
14/05/2024	CH-4476	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-3683. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-123-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC NO. B1500000055 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL: WWW.AHORAMASRD.COM.DO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DA/0702/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		45,200.00	482,373,981.42
14/05/2024	CH-4500	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3707. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2024, FICHA CBE00768, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, REMODELACION DE LA CINEMATECA DOMINICANA, UBICADA EN LA PLAZA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE VIII. PROYECTO NO. 00607, SEGÚN COM. VMC-SP-177-2024 D/F 7/5/2024		10,477,371.01	471,896,610.41
14/05/2024	CH-4501	1113-18 [JUN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3725. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE PERIODO ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2024, 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-022-24 D/F 10/04/2024. VER ANEXOS.		5,000,000.00	466,896,610.41
14/05/2024	CH-4512	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-3708. TERCER Y ULTIMO		5,000.00	466,891,610.41
14/05/2024	CH-4512	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-3708. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-122-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000264 D/F 30/04/2024, 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 ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0701/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		9,000.00	466,882,610.41
14/05/2024	CH-4512	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-3708. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-122-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000264 D/F 30/04/2024, 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 ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0701/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		45,000.00	466,837,610.41

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/05/2024	CH-4513	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-3703. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-094-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500001634 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA CAPSULA DE NOTICIAS EN LA NOTA EMISORA 95.7FM Y PROGRAMA "CUENTAS CLARAS". CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0682/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		12,500.00	466,825,110.41
14/05/2024	CH-4513	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-3703. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-094-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500001634 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA CAPSULA DE NOTICIAS EN LA NOTA EMISORA 95.7FM Y PROGRAMA "CUENTAS CLARAS". CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0682/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		282,500.00	466,542,610.41
14/05/2024	CH-4528	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-3724. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-110-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000865 D/F 24/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, 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, 22 DE ASTER, 46 DE TELENORD, LA VOZ DEL TROPICO 790 AM Y CANAL 54 DE ALTICE Y EN EL PROGRAMA REVISTA AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN COM. DA/0683/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	466,535,110.41
14/05/2024	CH-4528	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-3724. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-110-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000865 D/F 24/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, 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, 22 DE ASTER, 46 DE TELENORD, LA VOZ DEL TROPICO 790 AM Y CANAL 54 DE ALTICE Y EN EL PROGRAMA REVISTA AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN COM. DA/0683/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	466,365,610.41
14/05/2024	CH-4540	1113-18 [CIADOM SRL] LIB-3684. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0003, CON LA FACT. NO. B1500000042 D/F 06/05/2024, (POR VALOR DE RD\$17,173,580.99 MENOS RD\$ 3,434,716.20 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL		727,694.11	465,637,916.30
14/05/2024	CH-4540	1113-18 [CIADOM SRL] LIB-3684. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0003, CON LA FACT. NO. B1500000042 D/F 06/05/2024, (POR VALOR DE RD\$17,173,580.99 MENOS RD\$ 3,434,716.20 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE ENSERES Y ART. DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONST. DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, SEGUN DA/0705/2024 D/F 08/05/2024. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		13,011,170.68	452,626,745.62
14/05/2024	DB-4463	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	900.00		452,627,645.62
14/05/2024	DB-4463	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	25,029.11		452,652,674.73
14/05/2024	ED-19530	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- 3124 REF 76185	34,013,959.80		486,666,634.53
14/05/2024	ED-19530	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- 3124 REF 76185		34,013,959.80	452,652,674.73
14/05/2024	ED-19531	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-3157 REF 76184	1,334,089.12		453,986,763.85
14/05/2024	ED-19531	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-3157 REF 76184		1,334,089.12	452,652,674.73
14/05/2024	ED-19532	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-3379 REF 76411	163,169.79		452,815,844.52
14/05/2024	ED-19532	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-3379 REF 76411		163,169.79	452,652,674.73
14/05/2024	ED-19533	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- 3297 REF 76412	977,580.68		453,630,255.41
14/05/2024	ED-19533	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- 3297 REF 76412		977,580.68	452,652,674.73

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/05/2024	ED-19539	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/05/2024 REF 0102522537	271,956.00		452,924,630.73
14/05/2024	ED-19539	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/05/2024 REF 0102522537		271,956.00	452,652,674.73
14/05/2024	ED-19566	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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	83,190.00		452,735,864.73
14/05/2024	ED-19566	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3355 Y LIB-3366 REF NO. 50030		83,190.00	452,652,674.73
14/05/2024	ED-19670	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO PLAZA MONTECARLO, UBICADO EN LA CALLE EL CARMEN S/N, CENTRO DEL PUEBLO, LAS TERRENAS, SAMANA, D/F 14/05/2024, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO -002900110471	179,176.00		452,831,850.73
14/05/2024	ED-19804	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 007100080126	9,000.00		452,840,850.73
14/05/2024	ED-19805	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002460030072	1,000.00		452,841,850.73
14/05/2024	ED-19806	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002460030146	1,000.00		452,842,850.73
14/05/2024	ED-19808	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352469243	500.00		452,843,350.73
14/05/2024	ED-19810	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352487907	4,000.00		452,847,350.73
14/05/2024	ED-19811	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352495295	9,000.00		452,856,350.73
14/05/2024	ED-19812	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352496066	3,000.00		452,859,350.73
14/05/2024	ED-19813	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400541483	3,000.00		452,862,350.73
14/05/2024	ED-19815	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352516521	3,000.00		452,865,350.73
15/05/2024	CH-4498	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-3805. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000262 D/F 24/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EL CAFECITO DE LA REVISTA, HT NOTICIAS RD Y LA PROGRAMACION GENERAL DE TELEUNIVERSO CANAL 29 PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0703/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		51,300.00	452,814,050.73
15/05/2024	CH-4498	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-3805. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000262 D/F 24/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EL CAFECITO DE LA REVISTA, HT NOTICIAS RD Y LA PROGRAMACION GENERAL DE TELEUNIVERSO CANAL 29 PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0703/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,159,380.00	451,654,670.73
15/05/2024	CH-4499	1113-18 [SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL] LIB-3758. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-089-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACT NO. B1500000837 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COM. SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGTE MANERA: EN LOS PROGRAMAS		36,000.00	451,618,670.73
15/05/2024	CH-4499	1113-18 [SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL] LIB-3758. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-089-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACT NO. B1500000837 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COM. SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGTE MANERA: EN LOS PROGRAMAS MAÑANA MAÑANERA, AMISTAD FM, LA REVISTA, CONTRAPOUESTA, TELE EXPO Y TELEUNIVERSO AL DIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN DA/0692/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		813,600.00	450,805,070.73

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/05/2024	CH-4502	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-3770. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500141183, B1500141149, B1500141145, B1500140680, B1500140678, B1500140650, B1500141638, B1500140632, B1500140546, B1500140543 Y B1500140455 D/F 01/05/2024, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE, EDIFICIOS I, LOCAL INVIVIENDA, EDIFICIO II, LA CASITA 2B, PARQUEO LA ESPERILLA Y ALMACEN DE HATO NUEVO DEL MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO., 15401, 456024, 15402, 45728, 45727, 432493 203574, 3006999, 45941, 570807, 513523, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN DA/0710/2024 D/F 08/05/2024. VER ANEXOS.		38,333.40	450,766,737.33
15/05/2024	CH-4503	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-3800. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, LOTE 6. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-181-2024 D/F 8/5/2024.		6,240,135.24	444,526,602.09
15/05/2024	CH-4514	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-3785. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-180-2024 D/F 8/5/2024.		6,240,135.24	438,286,466.85
15/05/2024	CH-4519	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3777. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 30. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-175-2024 D/F 7/5/2024.		13,494,439.49	424,792,027.36
15/05/2024	CH-4520	1113-18 [CECOMSA, SRL] LIB-3802. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00082, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0013 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. E-45000001711 D/F 30/04/2024 POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE ESTA INSTITUCIÓN, PERIODO DE VIGENCIA POR UN (1) AÑO DESDE 24/04/2024 AL 24/04/2025, SEGUN DA/0689/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		83,105.71	424,708,921.65
15/05/2024	CH-4521	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-3702. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-127-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000584 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, UN POSTEO SEMANAL EN FACEBOOK E INSTAGRAM, VIDEO EN MEDIAPLAYER DE LA PORTADA FORMATO 1280 X 720, BANNER EN LA PORTADA FORMATO 1080X100PX, BANNER 300X250PX, SECCION ULTIMAS NOTICIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0712/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		35,000.00	424,673,921.65
15/05/2024	CH-4521	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-3702. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-127-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000584 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, UN POSTEO SEMANAL EN FACEBOOK E INSTAGRAM, VIDEO EN MEDIAPLAYER DE LA PORTADA FORMATO 1280 X 720, BANNER EN LA PORTADA FORMATO 1080X100PX, BANNER 300X250PX, SECCION ULTIMAS NOTICIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0712/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		791,000.00	423,882,921.65
15/05/2024	CH-4522	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-3828. ONCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000527 Y B1500000528, D/F 06/05/2024 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN DA/0708/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		19,819.74	423,863,101.91
15/05/2024	CH-4522	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-3828. ONCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000527 Y B1500000528, D/F 06/05/2024 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN DA/0708/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		447,926.01	423,415,175.90
15/05/2024	CH-4523	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-3821. ONCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000042 D/F 03/05/2024, 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 MAYO DEL 2024, SEGUN DA/0709/2024 D/F 08/05/2024. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		19,200.00	423,395,975.90
15/05/2024	CH-4523	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-3821. ONCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000042 D/F 03/05/2024, 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 MAYO DEL 2024, SEGUN DA/0709/2024 D/F 08/05/2024. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		34,560.00	423,361,415.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/05/2024	CH-4523	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-3821. ONCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000042 D/F 03/05/2024, 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 MAYO DEL 2024, SEGUN DA/0709/2024 D/F 08/05/2024. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		172,800.00	423,188,615.90
15/05/2024	CH-4524	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3801. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2024, FICHA CBE00736, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 15. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-184-2024 D/F 9/5/2024.		6,240,135.24	416,948,480.66
15/05/2024	CH-4525	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3804. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		36,425.38	416,912,055.28
15/05/2024	CH-4525	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3804. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		19,883.45	416,892,171.83
15/05/2024	CH-4525	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3804. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		36,821.21	416,855,350.62
15/05/2024	CH-4525	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3804. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		3,682.12	416,851,668.50
15/05/2024	CH-4525	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-3804. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559 POR CONSTRUCCION, DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RORIGUEZ, LOTE 3, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-129-2024 D/F 18/4/2024.		3,067,050.48	413,784,618.02
15/05/2024	CH-4526	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3794. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000119 D/F 07/05/2024 (POR VALOR DE RD\$4,604,378.87 MENOS RD\$ 920,875.77 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/0733/2024 D/F 09/05/2024 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		195,100.80	413,589,517.22
15/05/2024	CH-4526	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3794. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000119 D/F 07/05/2024 (POR VALOR DE RD\$4,604,378.87 MENOS RD\$ 920,875.77 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/0733/2024 D/F 09/05/2024 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,488,402.30	410,101,114.92
15/05/2024	CH-4527	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-3803. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 16. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-183-2024 D/ 9/5/2024.		6,240,135.24	403,860,979.68
15/05/2024	CH-4529	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-3765. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-098-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000219 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL: WWW.QUIOSCO.COM.DO Y REDES SOCIALES @QUIOSCORD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0690/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		12,500.00	403,848,479.68
15/05/2024	CH-4529	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-3765. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-098-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000219 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL: WWW.QUIOSCO.COM.DO Y REDES SOCIALES @QUIOSCORD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0690/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	403,565,979.68
15/05/2024	CH-4530	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-3820. PAGO NO.25 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002763 D/F 06/05/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN COM. DA/0737/2024 D/F 10/05/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,483.45	403,502,496.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/05/2024	CH-4530	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-3820. PAGO NO.25 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002763 D/F 06/05/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN COM. DA/0737/2024 D/F 10/05/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	402,067,770.19
15/05/2024	CH-4535	1113-18 [RC TECHNOLOGY SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y SERVICIOS] LIB-3822. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00105 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0015 D/F 17/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 06/05/2024, POR SUMINISTRO DE CUATRO (4)		14,900.00	402,052,870.19
15/05/2024	CH-4535	1113-18 [RC TECHNOLOGY SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y SERVICIOS] LIB-3822. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00105 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0015 D/F 17/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 06/05/2024, POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) INVERSORES Y VEINTE (20) BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0714/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		336,740.00	401,716,130.19
15/05/2024	CH-4538	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-3819. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-026-2024, POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000522 Y B1500000523 D/F 30/04/2024, POR RD\$2,509,588.92, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0699/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		106,338.51	401,609,791.68
15/05/2024	CH-4538	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-3819. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-026-2024, POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000522 Y B1500000523 D/F 30/04/2024, POR RD\$2,509,588.92, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0699/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,403,250.41	399,206,541.27
15/05/2024	CH-4539	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-3823. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-001-2024, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2024-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000448 D/F 01/05/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DEL RECINTO UASD AZUA, POR EL PROGRAMA HOY MISMO, TRANSMITIDO POR COLOR VISION DE 6:00 A.M A 8:00 P.M., CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0694/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		75,000.00	399,131,541.27
15/05/2024	CH-4539	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-3823. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-001-2024, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2024-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000448 D/F 01/05/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DEL RECINTO UASD AZUA, POR EL PROGRAMA HOY MISMO, TRANSMITIDO POR COLOR VISION DE 6:00 A.M A 8:00 P.M., CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0694/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,695,000.00	397,436,541.27
15/05/2024	CH-4541	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-3763. DOCEAVO 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. B1500000379 D/F 25/04/2024, 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 ABRIL 2024, SEGUN DA/0700/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		2,232.62	397,434,308.65
15/05/2024	CH-4541	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-3763. DOCEAVO 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. B1500000379 D/F 25/04/2024, 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 ABRIL 2024, SEGUN DA/0700/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		2,411.23	397,431,897.42
15/05/2024	CH-4541	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-3763. DOCEAVO 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. B1500000379 D/F 25/04/2024, 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 ABRIL 2024, SEGUN DA/0700/2024 D/F 07/05/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		48,045.98	397,383,851.44
15/05/2024	CH-4555	1113-18 [PILAR MORENO DE JESUS] LIB-3816. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-105-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 03/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL DIARIO UN BANNER FIJO DIARIO, TAMAÑO 615X90PX, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0696/2024 D/F 07/05/2024.(RETENCIÓN DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,000.00	397,378,851.44
15/05/2024	CH-4555	1113-18 [PILAR MORENO DE JESUS] LIB-3816. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-105-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 03/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL DIARIO UN BANNER FIJO DIARIO, TAMAÑO 615X90PX, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0696/2024 D/F 07/05/2024.(RETENCIÓN DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		9,000.00	397,369,851.44

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/05/2024	CH-4555	1113-18 [PILAR MORENO DE JESUS] LIB-3816. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-105-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 03/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL DIARIO UN BANNER FIJO DIARIO, TAMAÑO 615X90PX, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0696/2024 D/F 07/05/2024.(RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		45,000.00	397,324,851.44
15/05/2024	CH-4556	1113-18 [SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ] LIB-3764. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-095-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000213 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA "COLUMNA RADIAL" SE TRANSMITE LOS SABADO DE 2:00 A 3:00 P.M. POR HJB (2) CUÑAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DA/0685/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		7,000.00	397,317,851.44
15/05/2024	CH-4556	1113-18 [SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ] LIB-3764. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-095-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000213 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA "COLUMNA RADIAL" SE TRANSMITE LOS SABADO DE 2:00 A 3:00 P.M. POR HJB (2) CUÑAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DA/0685/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		12,600.00	397,305,251.44
15/05/2024	CH-4556	1113-18 [SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ] LIB-3764. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-095-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000213 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA "COLUMNA RADIAL" SE TRANSMITE LOS SABADO DE 2:00 A 3:00 P.M. POR HJB (2) CUÑAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DA/0685/2024 D/F 06/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		63,000.00	397,242,251.44
15/05/2024	CH-4557	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-3818. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-120-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000429 D/F 01/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DA/0706/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		5,000.00	397,237,251.44
15/05/2024	CH-4557	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-3818. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-120-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000429 D/F 01/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DA/0706/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		113,000.00	397,124,251.44
15/05/2024	CH-4558	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3826. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-067-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003662 D/F 25/04/2024, B1500003625 D/F 04/04/2024 Y B1500003670 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE TALLER PARA PAGO DE DEDUCIBLES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0707/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,201.44	397,120,050.00
15/05/2024	CH-4558	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3826. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-067-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0009, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003662 D/F 25/04/2024, B1500003625 D/F 04/04/2024 Y B1500003670 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE TALLER PARA PAGO DE DEDUCIBLES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0707/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		94,952.47	397,025,097.53
15/05/2024	CH-4559	1113-18 [VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL] LIB-3825. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00084, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0005 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002823 D/F 23/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION, PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO. DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0721/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		22,963.96	397,002,133.57
15/05/2024	CH-4559	1113-18 [VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL] LIB-3825. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00084, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0005 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002823 D/F 23/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION, PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO. DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0721/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		518,985.39	396,483,148.18
15/05/2024	DB-4464	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		396,493,148.18
15/05/2024	DB-4464	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		396,495,148.18
15/05/2024	DB-4464	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,050.00		396,499,198.18
15/05/2024	ED-19534	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-3038 REF 76830	1,951,224.84		398,450,423.02
15/05/2024	ED-19534	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-3038 REF 76830		1,951,224.84	396,499,198.18

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/05/2024	ED-19535	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- 3298 REF 76331	736,137.81		397,235,335.99
15/05/2024	ED-19535	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- 3298 REF 76331		736,137.81	396,499,198.18
15/05/2024	ED-19540	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2024 REF 0102522537	117,029.11		396,616,227.29
15/05/2024	ED-19540	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2024 REF 0102522537		117,029.11	396,499,198.18
15/05/2024	ED-19816	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352582614	10,000.00		396,509,198.18
15/05/2024	ED-19817	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005160030059	1,000.00		396,510,198.18
15/05/2024	ED-19818	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352592253	10,000.00		396,520,198.18
15/05/2024	ED-19820	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 001690040038	20,500.00		396,540,698.18
15/05/2024	ED-19822	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352595871	6,000.00		396,546,698.18
15/05/2024	ED-19824	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400546281	3,000.00		396,549,698.18
15/05/2024	ED-19825	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352623213	9,000.00		396,558,698.18
15/05/2024	ED-19827	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 008000030168	1,000.00		396,559,698.18
15/05/2024	ED-19828	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352687677	3,500.00		396,563,198.18
15/05/2024	ED-19829	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002100090516	3,000.00		396,566,198.18
15/05/2024	ED-19831	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF 77220	4,104.10		396,570,302.28
15/05/2024	ED-19860	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3390, LIB-3393 REF NO.50067	474,539.10		397,044,841.38
15/05/2024	ED-19860	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3390, LIB-3393 REF NO.50067		474,539.10	396,570,302.28
16/05/2024	CH-4477	1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-3851. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE IV. PROYECTO NO. 00603, SEGÚN COM. VMC-SP-187-2024 D/ 13/5/2024.		114,983,543.82	281,586,758.46
16/05/2024	CH-4506	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-3878. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/005/2024, FICHA CBE00735, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA EL SEIBO, LOTE 13, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2024 D/ 13/5/2024.		6,240,204.81	275,346,553.65
16/05/2024	CH-4507	1113-18 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-3876. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 34, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2024 D/ 13/5/2024.		13,613,961.96	261,732,591.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/05/2024	CH-4531	1113-18 [INACO IMPORTADORA NACIONAL DE COMESTIBLES SRL] LIB-3881. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0003, CON LA FACT. NO. B1500000067 D/F 06/05/2024, (POR VALOR DE RD\$1,395,350.00 MENOS RD\$ 279,070.00 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE ENSERES Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONST. DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, SEGUN DA/0731/2024 D/F 09/05/2024. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		59,125.00	261,673,466.69
16/05/2024	CH-4531	1113-18 [INACO IMPORTADORA NACIONAL DE COMESTIBLES SRL] LIB-3881.		1,057,155.00	260,616,311.69
16/05/2024	CH-4537	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-3840. PAGO CUB-01 (24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION FASE I DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, SECCION LAS PARRAS, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-160-2024 D/F 25/4/2024.		704,712.41	259,911,599.28
16/05/2024	CH-4537	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-3840. PAGO CUB-01 (24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION FASE I DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, SECCION LAS PARRAS, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-160-2024 D/F 25/4/2024.		387,618.75	259,523,980.53
16/05/2024	CH-4537	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-3840. PAGO CUB-01 (24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION FASE I DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, SECCION LAS PARRAS, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-160-2024 D/F 25/4/2024.		717,812.49	258,806,168.04
16/05/2024	CH-4537	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-3840. PAGO CUB-01 (24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION FASE I DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, SECCION LAS PARRAS, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-160-2024 D/F 25/4/2024.		71,781.25	258,734,386.79
16/05/2024	CH-4537	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-3840. PAGO CUB-01 (24.40%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION FASE I DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, SECCION LAS PARRAS, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-160-2024 D/F 25/4/2024.		59,257,754.16	199,476,632.63
16/05/2024	CH-4544	1113-18 [CASA ARMES SRL] LIB-3864. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00075, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0004 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000336 D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0727/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		473.81	199,476,158.82
16/05/2024	CH-4544	1113-18 [CASA ARMES SRL] LIB-3864. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00075, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0004 D/F 01/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000336 D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0727/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		10,708.11	199,465,450.71
16/05/2024	DB-4465	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,600.00		199,471,050.71
16/05/2024	DB-4465	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	7,865.00		199,478,915.71
16/05/2024	DB-4465	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	14,400.00		199,493,315.71
16/05/2024	ED-19541	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2024 REF 0102522537	35,050.00		199,528,365.71
16/05/2024	ED-19541	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2024 REF 0102522537		35,050.00	199,493,315.71
16/05/2024	ED-19552	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-3308 REF 78195	74,156.57		199,567,472.28
16/05/2024	ED-19552	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-3308 REF 78195		74,156.57	199,493,315.71
16/05/2024	ED-19553	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-3309 REF 78194	60,224.00		199,553,539.71

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/05/2024	ED-19553	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-3309 REF 78194		60,224.00	199,493,315.71
16/05/2024	ED-19554	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-3386 REF 78196	25,554.59		199,518,870.30
16/05/2024	ED-19554	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-3386 REF 78196		25,554.59	199,493,315.71
16/05/2024	ED-19567	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3822 REF NO. 50083	351,640.00		199,844,955.71
16/05/2024	ED-19567	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3822 REF NO. 50083		351,640.00	199,493,315.71
16/05/2024	ED-19568	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3403, LIB-3410, LIB-3411, LIB-3412, LIB-3414, LIB-3415, LIB-3417, LIB-3418 REF NO. 50098	30,531,618.01		230,024,933.72
16/05/2024	ED-19568	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3403, LIB-3410, LIB-3411, LIB-3412, LIB-3414, LIB-3415, LIB-3417, LIB-3418 REF NO. 50098		30,531,618.01	199,493,315.71
16/05/2024	ED-19578	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,022.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$91,606.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3850-1 D/F Y COM. D/F 16/16/2024		503,977.16	198,989,338.55
16/05/2024	ED-19578	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,022.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$91,606.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3850-1 D/F Y COM. D/F 16/16/2024		60,387.84	198,928,950.71
16/05/2024	ED-19578	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,022.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$91,606.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3850-1 D/F Y COM. D/F 16/16/2024		175.00	198,928,775.71
16/05/2024	ED-19578	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,022.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$91,606.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3850-1 D/F Y COM. D/F 16/16/2024		17,220.00	198,911,555.71
16/05/2024	ED-19578	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL		18,240.00	198,893,315.71
16/05/2024	ED-19578	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$96,022.84 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$91,606.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3850-1 D/F Y COM. D/F 16/16/2024		91,606.33	198,801,709.38
16/05/2024	ED-19579	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$816,011.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$561,161.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3853-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024		3,006,502.01	195,795,207.37
16/05/2024	ED-19579	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$816,011.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$561,161.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3853-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024		588,300.01	195,206,907.36
16/05/2024	ED-19579	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$816,011.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$561,161.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3853-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024		700.00	195,206,207.36
16/05/2024	ED-19579	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$816,011.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$561,161.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3853-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024		109,706.15	195,096,501.21
16/05/2024	ED-19579	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$816,011.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$561,161.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3853-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024		112,937.19	194,983,564.02
16/05/2024	ED-19579	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$816,011.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$561,161.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3853-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024		4,368.64	194,979,195.38
16/05/2024	ED-19579	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$816,011.99 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$561,161.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3853-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024		561,161.33	194,418,034.05

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/05/2024	ED-19580	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$269,325.82 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$275,222.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3855-1 Y COM. D/F 16/05/2024		1,530,524.18	192,887,509.87
16/05/2024	ED-19580	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$269,325.82 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$275,222.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3855-1 Y COM. D/F 16/05/2024		154,675.16	192,732,834.71
16/05/2024	ED-19580	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$269,325.82 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$275,222.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3855-1 Y COM. D/F 16/05/2024		725.00	192,732,109.71
16/05/2024	ED-19580	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$269,325.82 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$275,222.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3855-1 Y COM. D/F 16/05/2024		51,655.71	192,680,454.00
16/05/2024	ED-19580	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$269,325.82 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$275,222.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3855-1 Y COM. D/F 16/05/2024		59,664.98	192,620,789.02
16/05/2024	ED-19580	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$269,325.82 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$275,222.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3855-1 Y COM. D/F 16/05/2024		637.65	192,620,151.37
16/05/2024	ED-19580	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$269,325.82 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$275,222.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3855-1 Y COM. D/F 16/05/2024		1,967.32	192,618,184.05
16/05/2024	ED-19580	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$269,325.82 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$275,222.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3855-1 Y COM. D/F 16/05/2024		275,222.68	192,342,961.37
16/05/2024	ED-19581	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN LIB. NO. 3859-1 Y COM. D/F 16/05/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$227,455.92 (VER ANEXO).		4,993,544.08	187,349,417.29
16/05/2024	ED-19581	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN LIB. NO. 3859-1 Y COM. D/F 16/05/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$227,455.92 (VER ANEXO).		220,207.96	187,129,209.33
16/05/2024	ED-19581	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN LIB. NO. 3859-1 Y COM. D/F 16/05/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$227,455.92 (VER ANEXO).		2,247.96	187,126,961.37
16/05/2024	ED-19581	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN LIB. NO. 3859-1 Y COM. D/F 16/05/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$227,455.92 (VER ANEXO).		5,000.00	187,121,961.37
16/05/2024	ED-19582	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50	1,982.50		187,123,943.87
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		34,917,109.00	152,206,834.87
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		3,330,410.60	148,876,424.27
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		39,085.00	148,837,339.27
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		1,184,513.58	147,652,825.69
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		1,451,560.62	146,201,265.07
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		71,791.63	146,129,473.44
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		70,056.55	146,059,416.89

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		153,442.16	145,905,974.73
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		169.75	145,905,804.98
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		48,750.00	145,857,054.98
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		3,378.61	145,853,676.37
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		1,982.50	145,851,693.87
16/05/2024	ED-19582	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,355,141.00 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,325,502.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3885-1 D/F Y COM. D/F 16/05/2024. CUENTA POR COBRAR 4/6 RD\$ 1,982.50		6,325,502.24	139,526,191.63
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		41,724,880.87	97,801,310.76
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		1,384,146.63	96,417,164.13
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		2,821,804.68	93,595,359.45
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		59,005.00	93,536,354.45
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		5,344.40	93,531,010.05
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		22,930.06	93,508,079.99
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		110,710.94	93,397,369.05
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE		356,553.06	93,040,815.99
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		234.00	93,040,581.99
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		1,730,049.86	91,310,532.13
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		12,445.00	91,298,087.13
16/05/2024	ED-19583	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,503,223.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,364,634.58, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3863-1 D/F 16/05/2024 Y COM. D/F 16/05/2024		7,364,634.58	83,933,452.55
16/05/2024	ED-19584	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,740,165.44 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,573,063.61, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3861-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2024. (VER ANEXO)		8,563,834.56	75,369,617.99
16/05/2024	ED-19584	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,740,165.44 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,573,063.61, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3861-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2024. (VER ANEXO)		1,083,496.30	74,286,121.69
16/05/2024	ED-19584	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,740,165.44 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,573,063.61, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3861-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2024. (VER ANEXO)		3,925.00	74,282,196.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/05/2024	ED-19584	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,740,165.44 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,573,063.61, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3861-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2024. (VER ANEXO)		295,724.80	73,986,471.89
16/05/2024	ED-19584	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,740,165.44 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,573,063.61, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3861-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2024. (VER ANEXO)		332,111.66	73,654,360.23
16/05/2024	ED-19584	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,740,165.44 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,573,063.61, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3861-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2024. (VER ANEXO)		14,539.72	73,639,820.51
16/05/2024	ED-19584	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,740,165.44 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,573,063.61, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3861-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2024. (VER ANEXO)		5,367.96	73,634,452.55
16/05/2024	ED-19584	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,740,165.44 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,573,063.61, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3861-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2024. (VER ANEXO)		5,000.00	73,629,452.55
16/05/2024	ED-19584	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,740,165.44 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,573,063.61, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3861-1 Y COMUNICACION D/F 16/05/2024. (VER ANEXO)		1,573,063.61	72,056,388.94
16/05/2024	ED-19830	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 008000050132	1,000.00		72,057,388.94
16/05/2024	ED-19832	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 352865084	3,000.00		72,060,388.94
17/05/2024	CH-4545	1113-18 [GIMENKAB SRL] LIB-3893. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-103-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS		25,000.00	72,035,388.94
17/05/2024	CH-4545	1113-18 [GIMENKAB SRL] LIB-3893. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-103-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000004, B1500000005, B1500000006, B1500000007 D/F 23/04/2024, B1500000008 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, PATROCINADOR PODCAST LUISIN JIMINEZ TRANSMITIDO TODOS LOS JUEVES EN VIVO A LAS 9:00 P.M. POR EL YOUTUBE MAÑANERO TV, PUBLICACIONES DE POST, INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023, ENERO, FEBRERO. MARZO Y ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0644/2024 D/F 30/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		565,000.00	71,470,388.94
17/05/2024	CH-4562	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3892. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2024-00068, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0010 D/F 25/03/2024, CON LAS FACTS NCF NO. B1500173721 D/F 04/04/2024, B1500174181 D/F 18/04/2024, B1500173515 D/F 22/04/2024, B1500174189 D/F 23/04/2024, B1500174350 D/F 25/04/2024, B1500173880 D/F 26/04/2024, B1500174567 D/F 30/04/2024, B1500174579 D/F 02/05/2024, B1500183225 D/F 06/05/2024 Y B1500174623 D/F 07/05/2024, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0738/2024 D/F 10/05/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,530.50	71,467,858.44
17/05/2024	CH-4562	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3892. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2024-00068, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0010 D/F 25/03/2024, CON LAS FACTS NCF NO. B1500173721 D/F 04/04/2024, B1500174181 D/F 18/04/2024, B1500173515 D/F 22/04/2024, B1500174189 D/F 23/04/2024, B1500174350 D/F 25/04/2024, B1500173880 D/F 26/04/2024, B1500174567 D/F 30/04/2024, B1500174579 D/F 02/05/2024, B1500183225 D/F 06/05/2024 Y B1500174623 D/F 07/05/2024, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0738/2024 D/F 10/05/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		48,079.50	71,419,778.94
17/05/2024	CH-4563	1113-18 [ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS] LIB-3902. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-102-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000311 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL "LAOTRAREALIDAD.NET", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0717/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCIÓN 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		5,000.00	71,414,778.94
17/05/2024	CH-4563	1113-18 [ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS] LIB-3902. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-102-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000311 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL "LAOTRAREALIDAD.NET", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0717/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCIÓN 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		9,000.00	71,405,778.94

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/05/2024	CH-4563	1113-18 [ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS] LIB-3902. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-102-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000311 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL "LAOTRAREALIDAD.NET", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0717/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		45,000.00	71,360,778.94
17/05/2024	DB-4466	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,400.00		71,362,178.94
17/05/2024	DB-4466	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	100,000.00		71,462,178.94
17/05/2024	ED-19542	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2024 REF 0102522537	50,900.00		71,513,078.94
17/05/2024	ED-19542	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2024 REF 0102522537		50,900.00	71,462,178.94
17/05/2024	ED-19557	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-3364 REF 79511	64,698.75		71,526,877.69
17/05/2024	ED-19557	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-3364 REF 79511		64,698.75	71,462,178.94
17/05/2024	ED-19569	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3838 REF NO. 50110	1,048,352.50		72,510,531.44
17/05/2024	ED-19569	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3838 REF NO. 50110		1,048,352.50	71,462,178.94
17/05/2024	ED-19570	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3479, LIB-3483, LIB-3490, LIB-3491, LIB-3492, LIB-3493, LIB-3497, LIB-3511, LIB-3514, LIB-3524, LIB-3530, LIB-3532 REF NO. 50111	2,871,300.00		74,333,478.94
17/05/2024	ED-19570	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3479, LIB-3483, LIB-3490, LIB-3491, LIB-3492, LIB-3493, LIB-3497, LIB-3511, LIB-3514, LIB-3524, LIB-3530, LIB-3532 REF NO. 50111		2,871,300.00	71,462,178.94
17/05/2024	ED-19834	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 353092053	3,500.00		71,465,678.94
17/05/2024	ED-19835	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 935309394	6,000.00		71,471,678.94
17/05/2024	ED-19836	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 353094350	6,000.00		71,477,678.94
17/05/2024	ED-19837	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 353094967	3,000.00		71,480,678.94
18/05/2024	ED-19589	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1295, NCF B0200001295 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NUBE IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 350789279 D/F 02/05/2024	6,000.00		71,486,678.94
18/05/2024	ED-19590	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1296, NCF B0200001296 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO SARAM, DEL DEPOSITO REF. NO. 351078943 D/F 06/05/2024	6,000.00		71,492,678.94
18/05/2024	ED-19591	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1297, NCF B0200001297 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL CONDOMINIO RETIRO 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549984 D/F 06/05/2024	6,000.00		71,498,678.94
18/05/2024	ED-19592	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1298, NCF B0200001298 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAB. ALIMENTOS / FARMTCO BIO EVA, DEL DEPOSITO REF. NO. 351290369 D/F 06/05/2024	6,000.00		71,504,678.94
18/05/2024	ED-19593	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1299, NCF B0200001299 DEL INGRESO RECIBIDO DE MURALES RES 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 000100110491 D/F 06/05/2024	6,000.00		71,510,678.94
18/05/2024	ED-19594	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1300, NCF B0200001300 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO GARDEN LIFE CENTER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542646 D/F 06/05/2024	6,000.00		71,516,678.94
18/05/2024	ED-19595	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1301, NCF B0200001301 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TERRA XII, DEL DEPOSITO REF. NO. 351335753 D/F 06/05/2024	6,000.00		71,522,678.94
18/05/2024	ED-19596	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1302, NCF B0200001302 DEL INGRESO RECIBIDO DE WILVIC 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 351540151 D/F 07/05/2024	6,000.00		71,528,678.94
18/05/2024	ED-19597	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1303, NCF B0200001303 DEL INGRESO RECIBIDO DE DS I Y DS II, DEL DEPOSITO REF. NO. 351642032 D/F 08/05/2024	6,000.00		71,534,678.94

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/05/2024	ED-19598	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1304, NCF B0200001304 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE DEPOSITO FÉNIX, DEL DEPOSITO REF. NO. 005080070311 D/F 08/05/2024	6,000.00		71,540,678.94
18/05/2024	ED-19599	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1305, NCF B0200001305 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TERRA XIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 351336737 D/F 09/05/2024	6,000.00		71,546,678.94
18/05/2024	ED-19600	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1306, NCF B0200001306 DEL INGRESO RECIBIDO DE COSTA DEL ESTE PARK, DEL DEPOSITO REF. NO. 350686680 D/F 01/05/2024	6,000.00		71,552,678.94
18/05/2024	ED-19601	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1307, NCF B0200001307 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA QUINTAS DEL VALLE, DEL DEPOSITO REF. NO. 350775902 D/F 02/05/2024	6,000.00		71,558,678.94
18/05/2024	ED-19602	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1308, NCF B0200001308 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO ANATACIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 003540010560 D/F 06/05/2024	6,000.00		71,564,678.94
18/05/2024	ED-19603	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1309, NCF B0200001309 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO GENESIS GRISEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005180010046 D/F 07/05/2024	6,000.00		71,570,678.94
18/05/2024	ED-19604	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1310, NCF B0200001310 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMILIANA III, DEL DEPOSITO REF. NO. 935178290 D/F 09/05/2024	6,000.00		71,576,678.94
18/05/2024	ED-19605	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1311, NCF B0200001311 DEL INGRESO RECIBIDO DE COSTA BRAVA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545726 D/F 06/05/2024	3,000.00		71,579,678.94
18/05/2024	ED-19606	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1312, NCF B0200001312 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL POLYNICE, DEL DEPOSITO REF. NO. 351552574 D/F 07/05/2024	6,000.00		71,585,678.94
18/05/2024	ED-19607	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1313, NCF B0200001313 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL COOPEHOGAR, JUAN LÓPEZ III, DEL DEPOSITO REF. NO. 006300040305 D/F 10/05/2024	6,000.00		71,591,678.94
18/05/2024	ED-19608	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1314, NCF B0200001314 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TERRA XIV, DEL DEPOSITO REF. NO. 351722325 D/F 08/05/2024	6,000.00		71,597,678.94
18/05/2024	ED-19609	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1315, NCF B0200001315 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA CLAUDINO 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 005260020248 D/F 09/05/2024	6,000.00		71,603,678.94
18/05/2024	ED-19610	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1316, NCF B0200001316 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO CABRERA, DEL DEPOSITO REF. NO. 352285513 D/F 13/05/2024	6,000.00		71,609,678.94
18/05/2024	ED-19611	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1317, NCF B0200001317 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMERCIAL JARDINES DEL ARROYO, DEL DEPOSITO REF. NO. 351710134 D/F 08/05/2024	6,000.00		71,615,678.94
18/05/2024	ED-19612	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1318, NCF B0200001318 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO INMECA, DEL DEPOSITO REF. NO. 352453055 D/F 14/05/2024	3,500.00		71,619,178.94
18/05/2024	ED-19613	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1319, NCF B0200001319 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 352499567 D/F 14/05/2024	3,000.00		71,622,178.94
18/05/2024	ED-19614	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1320, NCF B0200001320 DEL INGRESO RECIBIDO DE DH VILLAGE LUXURY, DEL DEPOSITO REF. NO. 352302090 D/F 13/05/2024	6,000.00		71,628,178.94
18/05/2024	ED-19615	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1321, NCF B0200001321 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL ROTULPAK, DEL DEPOSITO REF. NO. 352305036 D/F 13/05/2024	6,000.00		71,634,178.94
18/05/2024	ED-19616	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1322, NCF B0200001322 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL OLAYA 2.0, DEL DEPOSITO REF. NO. 352317844 D/F 13/05/2024	6,000.00		71,640,178.94
18/05/2024	ED-19617	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1323, NCF B0200001323 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL LAURA ORIENTAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363370 D/F 03/05/2024	6,000.00		71,646,178.94
18/05/2024	ED-19618	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1324, NCF B0200001324 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS LIEASH I, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547485 D/F 15/05/2024	6,000.00		71,652,178.94
18/05/2024	ED-19619	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1325, NCF B0200001325 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA TIPO REPARTO "EL PORTAL", DEL DEPOSITO REF. NO. 352603465 D/F 15/05/2024	3,000.00		71,655,178.94
18/05/2024	ED-19620	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1326, NCF B0200001326 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRAIMIN XX, DEL DEPOSITO REF. NO. 002460090166 D/F 03/05/2024	3,500.00		71,658,678.94
18/05/2024	ED-19621	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1327, NCF B0200001327 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRAIMIN XX, DEL DEPOSITO REF. NO. 002460110179 D/F 15/05/2024	3,000.00		71,661,678.94
18/05/2024	ED-19623	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1328, NCF B0200001328 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSSY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 204119 (FRANCISCO HALL MARTE) INT1714665984628Q D/F 01/05/2024	6,000.00		71,667,678.94
18/05/2024	ED-19624	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1329, NCF B0200001329 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS , DEL DEPOSITO REF. NO. 089151 (ELENA MONTILLA) INT1714767241640M D/F 02/05/2024	6,000.00		71,673,678.94
18/05/2024	ED-19625	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1330, NCF B0200001330 DEL INGRESO RECIBIDO DE VERTICE, DEL DEPOSITO REF. NO. 052176 (LUIS HENRIQUEZ) INT1714767241640M D/F 02/05/2024	6,000.00		71,679,678.94
18/05/2024	ED-19626	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1331, NCF B0200001331 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA ANCLA, DEL DEPOSITO REF. NO. 155296 (VICTOR COSTE) INT1715015096444I D/F 03/05/2024	6,000.00		71,685,678.94
18/05/2024	ED-19627	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1332, NCF B0200001332 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO XL, DEL DEPOSITO REF. NO. 761394 (JOELMIER A REYES)INT1715015096444I D/F 03/05/2024	6,000.00		71,691,678.94
18/05/2024	ED-19628	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1333, NCF B0200001333 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ALEJANDRO, DEL DEPOSITO REF. NO. 394503 (CLARA MARTE) INT1715378887048P D/F 06/05/2024	6,000.00		71,697,678.94

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/05/2024	ED-19629	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1334, NCF B0200001334 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FAJARDO-PADRO, DEL DEPOSITO REF. NO. 559827 (MAUREEN ESTRELLA) INT1715609090118C D/F 07/05/2024	6,000.00		71,703,678.94
18/05/2024	ED-19630	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1335, NCF B0200001335 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CHARLOTTE I, DEL DEPOSITO REF. NO. 797090 (GELITZA GOMEZ) INT1715609090118C D/F 07/05/2024	6,000.00		71,709,678.94
18/05/2024	ED-19631	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1336, NCF B0200001336 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA HACIENDA 72, DEL DEPOSITO REF. NO. 377004 (OVERSEAS WORLDWIDE GROIP LIMITED) INT1715612934224D D/F 08/05/2024	6,000.00		71,715,678.94
18/05/2024	ED-19632	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1337, NCF B0200001337 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TAGARCI I, DEL DEPOSITO REF. NO. 322785 (DIONL GRULLON) INT1715616248809E D/F 09/05/2024	6,000.00		71,721,678.94
18/05/2024	ED-19633	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1338, NCF B0200001338 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 164455 (ANDERLIN HERNANDEZ GARCIA) INT1715627006780G D/F 10/05/2024	6,000.00		71,727,678.94
18/05/2024	ED-19634	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1339, NCF B0200001339 DEL INGRESO RECIBIDO DE SILOE III, DEL DEPOSITO REF. NO. 260413 (SAMUEL	6,000.00		71,733,678.94
18/05/2024	ED-19635	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1340, NCF B0200001340 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO EMPRESARIAL TURISTICO C.E.T DOWNTOWN PUNTA CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 507681 (CENTRO TURISTICO EMPRESARIAL) INT1715803439583J D/F 14/05/2024	6,000.00		71,739,678.94
18/05/2024	ED-19636	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1341, NCF B0200001341 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASAMAR BEACH RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 096276 (VICTOR PENN)INT1715803439583J D/F 14/05/2024	6,000.00		71,745,678.94
18/05/2024	ED-19637	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1342, NCF B0200001342 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA ROOD, DEL DEPOSITO REF. NO. 364923 (VIRGILIO JOSE SALDAA JIMENEZ) INT1715879246231J D/F 15/05/2024	6,000.00		71,751,678.94
18/05/2024	ED-19638	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1343, NCF B0200001343 DEL INGRESO RECIBIDO DE EL CEREZO L Y LL, DEL DEPOSITO REF. NO. 199325 (IBK INMOBILIARIA SRL) INT1715879246231J D/F 15/05/2024	6,000.00		71,757,678.94
18/05/2024	ED-19639	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1344, NCF B0200001344 DEL INGRESO RECIBIDO DE GALLERY COMERCIAL , DEL DEPOSITO REF. NO. 784461 (FAUSTO CASTILLO) INT1716408308086I D/F 17/05/2024	6,000.00		71,763,678.94
20/05/2024	CH-4504	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-3948. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-080-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003802, D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISION, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: "LIDERES", EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0716/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		70,000.00	71,693,678.94
20/05/2024	CH-4504	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-3948. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-080-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003802, D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISION, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: "LIDERES", EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0716/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,582,000.00	70,111,678.94
20/05/2024	CH-4505	1113-18 [PLAZA LAMA S A] LIB-3942. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2024 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0003 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500040477 D/F 01/05/2024 Y B1500040479 D/F 07/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ENSERES Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN DAÑOS CAUSADO POR FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DECRETO 585-23, LITE I, ITEMS: 1 Y 2, SEGUN DA/0743/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		875,865.02	69,235,813.92
20/05/2024	CH-4505	1113-18 [PLAZA LAMA S A] LIB-3942. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/002/2024 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0003 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500040477 D/F 01/05/2024 Y B1500040479 D/F 07/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ENSERES Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN DAÑOS CAUSADO POR FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DECRETO 585-23, LITE I, ITEMS: 1 Y 2, SEGUN DA/0743/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,794,549.43	49,441,264.49
20/05/2024	CH-4515	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3930. PAGO NO.21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000023 D/F 08/05/2024, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN DA/0744/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		31,970.00	49,409,294.49
20/05/2024	CH-4515	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3930. PAGO NO.21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000023 D/F 08/05/2024, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO		722,522.00	48,686,772.49

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/05/2024	CH-4516	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-3972. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, LA ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-305-2023, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO) Y ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-093-2024 (POR INCREMENTO EN AL SERVICIO DE CONTRATO), CON LAS FACTS NO. B1500000358, B1500000359, B1500000360 D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COM. SOCIAL: T.V., PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCT., NOV Y DIC. DEL 2023. SEGUN DA/0732/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		45,000.00	48,641,772.49
20/05/2024	CH-4516	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-3972. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, LA ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-305-2023, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO) Y ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-093-2024 (POR INCREMENTO EN AL SERVICIO DE CONTRATO), CON LAS FACTS NO. B1500000358, B1500000359, B1500000360 D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COM. SOCIAL: T.V., PRENSA Y DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS ABRIENDO LA MAÑANA, SUPER NOTICIAS Y TU PAIS AL DIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCT., NOV Y DIC. DEL 2023. SEGUN DA/0732/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,017,000.00	47,624,772.49
20/05/2024	CH-4532	1113-18 [PRODUCTORA LMO SRL] LIB-3929. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-091-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000727 D/F D/F 01/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA DE TELEVISION "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DA/0735/2024 D/F 10/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	47,614,772.49
20/05/2024	CH-4532	1113-18 [PRODUCTORA LMO SRL] LIB-3929. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-091-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000727 D/F D/F 01/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA DE TELEVISION "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DA/0735/2024 D/F 10/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		226,000.00	47,388,772.49
20/05/2024	CH-4533	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-3939. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-133-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500001053 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE RADIO: ENTERADOS, (ALCANCE GEOGRAFICOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN DA/0747/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	47,385,022.49
20/05/2024	CH-4533	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-3939. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-133-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500001053 D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE RADIO: ENTERADOS, (ALCANCE GEOGRAFICOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN DA/0747/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	47,300,272.49
20/05/2024	CH-4542	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3947. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL Y CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN EL POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III. PROYECTO NO. 00608, SEGÚN COM. VMC-SP-176-2024 D/F 7/5/2024.		8,280,034.69	39,020,237.80
20/05/2024	CH-4543	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-3974.		400,000.00	38,620,237.80
20/05/2024	CH-4543	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-3974. ABONO CUB-06(87.09%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-182-2024 D/F 08/05/2024.		189,045.03	38,431,192.77
20/05/2024	CH-4543	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-3974. ABONO CUB-06(87.09%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-182-2024 D/F 08/05/2024.		35,008.34	38,396,184.43
20/05/2024	CH-4543	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-3974. ABONO CUB-06(87.09%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-182-2024 D/F 08/05/2024.		350,083.39	38,046,101.04
20/05/2024	CH-4543	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-3974. ABONO CUB-06(87.09%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-182-2024 D/F 08/05/2024.		34,474,779.14	3,571,321.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/05/2024	CH-4546	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-3968. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-108-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000208 D/F 06/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES. PROGRAMA DE RADIO: "BUENAS NOCHES, BUENAS 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.CDNRADIO.COM.DO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN DA/0722/2024 D/F 09/05/2024. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		3,750.00	3,567,571.90
20/05/2024	CH-4546	1113-18 [AIDAL COMUNICACIONES SRL] LIB-3968. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-108-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000208 D/F 06/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES. PROGRAMA DE RADIO: "BUENAS NOCHES, BUENAS 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.CDNRADIO.COM.DO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN DA/0722/2024 D/F 09/05/2024. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		84,750.00	3,482,821.90
20/05/2024	CH-4547	1113-18 [PAPELERIA EL PROGRESO SRL] LIB-3965. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00115, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0011 D/F 17/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000016 D/F 06/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0741/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		265.04	3,482,556.86
20/05/2024	CH-4547	1113-18 [PAPELERIA EL PROGRESO SRL] LIB-3965. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00115, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0011 D/F 17/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000016 D/F 06/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0741/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		5,989.90	3,476,566.96
20/05/2024	CH-4548	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-3950. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-124-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000014 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL DIARIO DEL PAIS POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, TRANSMITIDO EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES:		12,500.00	3,464,066.96
20/05/2024	CH-4548	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-3950. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-124-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000014 D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL DIARIO DEL PAIS POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, TRANSMITIDO EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES: TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK Y TIK TOK. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0749/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	3,181,566.96
20/05/2024	CH-4560	1113-18 [PUNTO MARKET S R L] LIB-3941. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00103, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0015 D/F 15/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000107 D/F 06/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0715/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		3,259.50	3,178,307.46
20/05/2024	CH-4560	1113-18 [PUNTO MARKET S R L] LIB-3941. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00103, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0015 D/F 15/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000107 D/F 06/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0715/2024 D/F 08/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		73,664.70	3,104,642.76
20/05/2024	CH-4564	1113-18 [C A C MEDIA SRL] LIB-3971. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000489 D/F 03/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0746/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,000.00	3,101,642.76
20/05/2024	CH-4564	1113-18 [C A C MEDIA SRL] LIB-3971. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000489 D/F 03/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0746/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		67,800.00	3,033,842.76
20/05/2024	CH-4565	1113-18 [B & F MERCANTIL SRL] LIB-3966. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00102, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0019 D/F 12/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000884 D/F 15/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPRA DE CANDADOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0751/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		6,223.50	3,027,619.26
20/05/2024	CH-4565	1113-18 [B & F MERCANTIL SRL] LIB-3966. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00102, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0019 D/F 12/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000884 D/F 15/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPRA DE CANDADOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0751/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		140,651.10	2,886,968.16
20/05/2024	CH-4566	1113-18 [RAPHY D OLEO MANAGEMENT SRL] LIB-3978. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-106-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000063 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, 2 CUÑAS DIARIAS DE 40 SEGUNDOS Y BANNER EN HOMEPAGE, TRANSMISION EN CANGREJORD.COM, CANGREJOTVRD.COM Y REDES. LA ROMANTICA DE 2 A.M. A 6 P.M. Y EL BAILAZO DE 6 P.M A 2 A.M. DE LUNES A DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023, ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024. SEGUN DA/0718/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		12,500.00	2,874,468.16

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/05/2024	CH-4566	1113-18 [RAPHY D OLEO MANAGEMENT SRL] LIB-3978. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-106-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000063 D/F 26/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, 2 CUÑAS DIARIAS DE 40 SEGUNDOS Y BANNER EN HOMEPAGE, TRANSMISION EN CANGREJORD.COM, CANGREJOTVRD.COM Y REDES. LA ROMANTICA DE 2 A.M. A 6 P.M. Y EL BAILAZO DE 6 P.M A 2 A.M. DE LUNES A DOMINGO,		282,500.00	2,591,968.16
20/05/2024	DB-4467	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	60,537.59		2,652,505.75
20/05/2024	ED-19543	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2024 REF 0102522537	195,501.00		2,848,006.75
20/05/2024	ED-19543	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2024 REF 0102522537		195,501.00	2,652,505.75
20/05/2024	ED-19571	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3895 REF NO. 50138	8,161,323.78		10,813,829.53
20/05/2024	ED-19571	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3895 REF NO. 50138		8,161,323.78	2,652,505.75
20/05/2024	ED-19572	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3531 REF NO. 50155	30,800.00		2,683,305.75
20/05/2024	ED-19572	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3531 REF NO. 50155		30,800.00	2,652,505.75
20/05/2024	ED-19640	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1345, NCF B0200001345 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO CR1, DEL DEPOSITO REF. NO. 071740 (JUAN GOMEZ) INT17164909283351 D/F 20/05/2024	6,000.00		2,658,505.75
20/05/2024	ED-19838	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$366.19 DEL CH-81 POR VALOR DE RD\$244,126.93 REF NO. 4524000066332 VER ANEXOS		366.19	2,658,139.56
20/05/2024	ED-19839	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 353414351	5,000.00		2,663,139.56
20/05/2024	ED-19840	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 353423255	1.00		2,663,140.56
20/05/2024	ED-19841	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400549956	6,000.00		2,669,140.56
20/05/2024	ED-19842	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 003230010774	40,000.00		2,709,140.56
20/05/2024	ED-19880	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400543634	6,000.00		2,715,140.56
20/05/2024	ED-19886	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$43.20, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001156 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/05/2024 AL 01/06/2024, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0003 D/F 06/05/2024, OFICIO NO. RRHH-00333 D/F 02/05/2024. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		0.06	2,715,140.50
20/05/2024	ED-19886	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$43.20, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001156 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/05/2024 AL 01/06/2024, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0003 D/F 06/05/2024, OFICIO NO. RRHH-00333 D/F 02/05/2024. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		43.20	2,715,097.30
20/05/2024	ED-19935	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN	6,000.00		2,721,097.30
21/05/2024	CH-4508	1113-18 [LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-3997. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000026 D/F 05/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONVERSANDO DE LA EMISORA LA FABULOSA 96.7 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DA/0748/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		5,000.00	2,716,097.30
21/05/2024	CH-4508	1113-18 [LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-3997. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000026 D/F 05/05/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONVERSANDO DE LA EMISORA LA FABULOSA 96.7 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN DA/0748/2024 D/F 13/05/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		113,000.00	2,603,097.30

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/05/2024	CH-4509	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-4018. PAGO FACTURA NCF NO. B1500005557 D/F 01/05/2024, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024. SEGUN DA/0753/2024 D/F 13/05/2024 (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,096.20	2,602,001.10
21/05/2024	CH-4509	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-4018. PAGO FACTURA NCF NO. B1500005557 D/F 01/05/2024, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024. SEGUN DA/0753/2024 D/F 13/05/2024 (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		27,405.00	2,574,596.10
21/05/2024	CH-4517	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-4001. PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000120 D/F 09/05/2024 (POR VALOR DE RD\$3,388,352.19 MENOS RD\$ 677,670.44 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/0739/2024 D/F 10/05/2024 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		143,574.25	2,431,021.85
21/05/2024	CH-4517	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-4001. PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000120 D/F 09/05/2024 (POR VALOR DE RD\$3,388,352.19 MENOS RD\$ 677,670.44 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/0739/2024 D/F 10/05/2024 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,567,107.50	-136,085.65
21/05/2024	CH-4534	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-4023. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000041679, E450000042868, E450000042583, E450000042662, D/F 27/04/2024, MENOS NOTA DE CRÉDITO NCF NO. E340004566283 D/F 27/04/2024 RD\$355,816.56, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 789010137, 794048950 Y 709926216 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0736/2024 D/F 10/05/2024, VER ANEXOS.		1,207,034.20	-1,343,119.85
21/05/2024	CH-4549	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-4024. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2024, FICHA CBE00744, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 23. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-191-2024 D/ 14/5/2024.		10,269,008.69	-11,612,128.54
21/05/2024	CH-4550	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-4021. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (CORTE D/F 02/05/2024). SEGUN DA/0754/2024 D/F 13/05/2024. (INTERESES Y COMISIONES RD\$ 61,392.02 Y		1,060,582.73	-12,672,711.27
21/05/2024	CH-4561	1113-18 [PUBLICOM SRL] LIB-4025. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00118, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0020 D/F 18/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000364 D/F 08/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE BANNER, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DA/0732/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		6,750.00	-12,679,461.27
21/05/2024	CH-4561	1113-18 [PUBLICOM SRL] LIB-4025. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00118, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0020 D/F 18/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000364 D/F 08/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE BANNER, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DA/0732/2024 D/F 09/05/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		152,550.00	-12,832,011.27
21/05/2024	DB-4468	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	700.00		-12,831,311.27
21/05/2024	DB-4468	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-12,829,311.27
21/05/2024	DB-4468	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	27,721.31		-12,801,589.96
21/05/2024	ED-19558	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-3488 REF 81478	25,163.14		-12,776,426.82
21/05/2024	ED-19558	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-3488 REF 81478		25,163.14	-12,801,589.96
21/05/2024	ED-19573	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3529 REF NO. 50173	767,000.00		-12,034,589.96
21/05/2024	ED-19573	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3529 REF NO. 50173		767,000.00	-12,801,589.96
21/05/2024	ED-19641	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1346, NCF B0200001346 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO CROSSET, DEL DEPOSITO REF. NO. 073265 (YERARDY EUSEBIO) JINT171657753511 D/F 21/05/2024		6,000.00	-12,795,589.96
21/05/2024	ED-19669	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2024 REF 0102522537	103,287.59		-12,692,302.37

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/05/2024	ED-19669	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2024 REF 0102522537		103,287.59	-12,795,589.96
21/05/2024	ED-19788	1113-19 (RAMON EMILIDO MADERA SEVERINO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2644799 D/F 13/01/2023 BENEFICIARIO VACACIONES NO DISFRUTADAS ENERO-MARZO 2022 POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	60,260.27		-12,735,329.69
21/05/2024	ED-19789	1113-19 (MANUEL ANTONIO DIAZ DE LOS SANTOS) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2644800 D/F 13/01/2023 BENEFICIARIO PRESTACIONES LABORALES CASOS RECITIFICADOS 2021 POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	45,000.00		-12,690,329.69
21/05/2024	ED-19790	1113-19 (CARLITA BRITO SALAZAR) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2644801 D/F 13/01/2023 BENEFICIARIO VACACIONES NO DISFRUTADAS ENERO-MARZO 2022 POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	31,874.48		-12,658,455.21
21/05/2024	ED-19793	1113-19 (CAROLINA ALTAGRACIA QUESADA MEDINA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2644804 D/F 13/01/2023 BENEFICIARIO PRESTACIONES LABORALES CASOS RECITIFICADOS 2021 POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	456,000.00		-12,202,455.21
21/05/2024	ED-19796	1113-19 (JOHANNY ISABEL VIZCAINO MARTINEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2644802 D/F 13/01/2023 BENEFICIARIO VACACIONES NO DISFRUTADAS ENERO-MARZO 2022 POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	23,073.37		-12,179,381.84
21/05/2024	ED-19799	1113-19 (GENESIS NICOLE SOTO TORIBIO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2681130 D/F 03/05/2023 BENEFICIARIO VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMPLEADO 2023 POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	5,768.34		-12,173,613.50
21/05/2024	ED-19802	1113-19 (IVAN ALEXANDER AYBAR) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2681134 D/F 03/05/2023 BENEFICIARIO VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMPLEADO 2023 POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	73,834.79		-12,099,778.71
21/05/2024	ED-19843	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005580010198	15,750.00		-12,084,028.71
21/05/2024	ED-19844	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005500040325	1,000.00		-12,083,028.71
21/05/2024	ED-19845	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 353639773	3,000.00		-12,080,028.71
21/05/2024	ED-19846	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005080030318	10,000.00		-12,070,028.71
22/05/2024	DB-4469	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		-12,068,828.71
22/05/2024	ED-19664	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-2896 REF 81934	368,204.66		-11,700,624.05
22/05/2024	ED-19664	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-2896 REF 81934		368,204.66	-12,068,828.71
22/05/2024	ED-19665	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-3550 REF 82425	571,880.29		-11,496,948.42
22/05/2024	ED-19665	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-3550 REF 82425		571,880.29	-12,068,828.71
22/05/2024	ED-19666	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-3551 REF 82426	29,323.65		-12,039,505.06
22/05/2024	ED-19666	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-3551 REF 82426		29,323.65	-12,068,828.71
22/05/2024	ED-19671	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TORRE GINAKA 21, UBICADO EN LA AV.CAONABO, ESQUINA CALLE ONANEY, LOS CACICAZGOS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, D/F 22/05/2024, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO -003940040238	275,000.00		-11,793,828.71
22/05/2024	ED-19672	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2024 REF 0102522537	352,221.31		-11,441,607.40
22/05/2024	ED-19672	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2024 REF 0102522537		352,221.31	-11,793,828.71
22/05/2024	ED-19736	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONAL ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 4038-1 D/F 22/05/2024 Y COM. D/F 24/05/2024. (VER ANEXO).		21,000.00	-11,814,828.71
22/05/2024	ED-19744	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN YAMASA DEL 25 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 4046-1 D/F 22/05/2024 Y		85,440.06	-11,900,268.77

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/05/2024	ED-19744	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN YAMASA DEL 25 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 4046-1 D/F 22/05/2024 Y COM. D/F 24/05/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		4,496.86	-11,904,765.63
22/05/2024	ED-19847	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400549714	3,000.00		-11,901,765.63
22/05/2024	ED-19848	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 001250030081	1,000.00		-11,900,765.63
22/05/2024	ED-19862	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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.50209	1,290,182.71		-10,610,582.92
22/05/2024	ED-19862	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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.50209		1,290,182.71	-11,900,765.63
22/05/2024	ED-19881	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 353778067	10,000.00		-11,890,765.63
22/05/2024	ED-19882	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 935379729	6,000.00		-11,884,765.63
22/05/2024	ED-19884	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400548531	10,000.00		-11,874,765.63
22/05/2024	ED-19936	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO SIRIT NT INT171649092833 51 (GRICELDA JOSEFINA MONTOYA VILLEGAS) 421885	6,000.00		-11,868,765.63
23/05/2024	CH-4551	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-4063. PAGO NO.12, 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. B1500000186 D/F 30/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO (4) BATERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0770/2024 D/F 16/05/2024. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		1,285.00	-11,870,050.63
23/05/2024	CH-4551	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-4063. PAGO NO.12, 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. B1500000186 D/F 30/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO (4) BATERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0770/2024 D/F 16/05/2024. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		29,041.00	-11,899,091.63
23/05/2024	CH-4567	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-4060. PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000121 D/F 10/05/2024 (POR VALOR DE RD\$558,000.76 MENOS RD\$ 111,600.15 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0768/2024 D/F 15/05/2024 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		23,644.10	-11,922,735.73
23/05/2024	CH-4567	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-4060. PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000121 D/F 10/05/2024 (POR VALOR DE RD\$558,000.76 MENOS RD\$ 111,600.15 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II.		422,756.51	-12,345,492.24
23/05/2024	CH-4568	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4083. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 30/04/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0776/2024 D/F 17/05/2024 Y MIVED-DJ/776/2024 D/F 16/05/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,500.00	-12,346,992.24
23/05/2024	CH-4568	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4083. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 30/04/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0776/2024 D/F 17/05/2024 Y MIVED-DJ/776/2024 D/F 16/05/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		2,700.00	-12,349,692.24
23/05/2024	CH-4568	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-4083. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 30/04/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0776/2024 D/F 17/05/2024 Y MIVED-DJ/776/2024 D/F 16/05/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		13,500.00	-12,363,192.24
23/05/2024	CH-82	1113-20 <NULO>[LIRIANA LISSELOT ESPINAL E. (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00073 AL 00086, SEGUN COM. D/F 30/04/2024. VER ANEXOS.			-12,363,192.24
23/05/2024	DB-4470	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		-12,358,292.24

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/05/2024	DB-4470	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	10,800.00		-12,347,492.24
23/05/2024	DB-4470	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	49,500.00		-12,297,992.24
23/05/2024	ED-19673	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2024 REF 0102522537	358,781.00		-11,939,211.24
23/05/2024	ED-19673	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2024 REF 0102522537		358,781.00	-12,297,992.24
23/05/2024	ED-19833	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3630, LIB-3633, LIB-3634, LIB-3683 REF NO. 50226	784,179.03		-11,513,813.21
23/05/2024	ED-19833	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3630, LIB-3633, LIB-3634, LIB-3683 REF NO. 50226		784,179.03	-12,297,992.24
23/05/2024	ED-19885	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 353964438	3,500.00		-12,294,492.24
23/05/2024	ED-19887	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 003540030218	6,000.00		-12,288,492.24
23/05/2024	ED-19931	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO VISTA NOVA RESIDENCES, UBICADO EN LA CALLE ERCILIA PEPIN, SECTOR CUESTA HERMOSA II, SANTO DOMINGO, D/F 23/05/2024, SEGUN RELACION ANEXA. REF. DE TRANSFERENCIA -354027041	343,281.00		-11,945,211.24
24/05/2024	CH-4552	1113-18 [GRUPO AG & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4119. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2024, FICHA CBE00765, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, EN ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, LOTE 5. PROYECTO NO. 00604, SEGÚN COM. VMC-SP-193-2024 D/ 21/5/2024.		57,245,570.04	-69,190,781.28
24/05/2024	DB-4471	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	46,800.00		-69,143,981.28
24/05/2024	ED-19674	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2024 REF 0102522537	74,000.00		-69,069,981.28
24/05/2024	ED-19674	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2024 REF 0102522537		74,000.00	-69,143,981.28
24/05/2024	ED-19719	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$42,755.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$24,549.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4107-1 Y COM. D/F 24/05/2024.		122,244.09	-69,266,225.37
24/05/2024	ED-19719	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$42,755.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$24,549.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4107-1 Y COM. D/F 24/05/2024.		33,004.41	-69,299,229.78
24/05/2024	ED-19719	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$42,755.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$24,549.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4107-1 Y COM. D/F 24/05/2024.		4,735.50	-69,303,965.28
24/05/2024	ED-19719	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$42,755.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$24,549.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4107-1 Y COM. D/F 24/05/2024.		5,016.00	-69,308,981.28
24/05/2024	ED-19719	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$42,755.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$24,549.85. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4107-1 Y COM. D/F 24/05/2024.		24,549.85	-69,333,531.13
24/05/2024	ED-19720	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL CCR LAS PARRAS DEL 15 AL 28 DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 4091-1 Y COM. D/F 24/05/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		95,326.80	-69,428,857.93
24/05/2024	ED-19720	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL CCR LAS PARRAS DEL 15 AL 28 DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 4091-1 Y COM. D/F 24/05/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		5,017.20	-69,433,875.13
24/05/2024	ED-19721	1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-18592 D/F 01/03/24 (LIB. NO. 1386-1 D/F 29/02/2024) POR VALOR DE 25,650.00 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6014-01 (JORNALEROS), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE LIB. NO.4095-1 Y COM. D/F 24/05/2024 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA.	25,650.00		-69,408,225.13
24/05/2024	ED-19723	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA REINTEGRO POR RECHAZO JORNALERO LOS 3 BRAZOS DEL 02 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4095-1 Y COM. D/F 24/05/2024.		25,650.00	-69,433,875.13

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/05/2024	ED-19772	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMPLEADOS G 4 2024, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4109-1 Y COM. D/F 24/05/2024. (VER ANEXO).		614,686.67	-70,048,561.80
24/05/2024	ED-19776	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES LABORALES EX-COLABORADORES G 4 2024, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4111-1 Y COM. D/F 24/05/2024. (VER ANEXO).		81,052.00	-70,129,613.80
24/05/2024	ED-19849	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3670, LIB-3683, LIB-3702, LIB-3703, LIB-3708, LIB-3724, LIB-3730, LIB-3738, LIB-3758, LIB-3764, LIB-3765 REF NO. 50258	3,378,700.00		-66,750,913.80
24/05/2024	ED-19849	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3670, LIB-3683, LIB-3702, LIB-3703, LIB-3708, LIB-3724, LIB-3730, LIB-3738, LIB-3758, LIB-3764, LIB-3765 REF NO. 50258		3,378,700.00	-70,129,613.80
24/05/2024	ED-19889	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400543142	6,000.00		-70,123,613.80
27/05/2024	DB-4472	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		-70,117,613.80
27/05/2024	DB-4472	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	46,800.00		-70,070,813.80
27/05/2024	ED-19586	1113-18 AJUSTE PARCIAL DE LA ED-19242 D/F 24/04/2024 EN LA CTA. 6019-01 (CONTRIBUCIONES AL SEG. DE SALUD Y RIESGO LABORALES) REGISTRADO POR RD\$ 35,483.66 CUANDO DEBIO SER RD\$ 35,483.69 GENERANDO UNA		0.03	-70,070,813.83
27/05/2024	ED-19667	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-3659 REF 85308	859,130.80		-69,211,683.03
27/05/2024	ED-19667	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-3659 REF 85308		859,130.80	-70,070,813.83
27/05/2024	ED-19675	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/05/2024 REF 0102522537	119,800.00		-69,951,013.83
27/05/2024	ED-19675	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/05/2024 REF 0102522537		119,800.00	-70,070,813.83
27/05/2024	ED-19850	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3798 LIB-3802 LIB-3805 LIB-3816 LIB-3818 LIB-3819 LIB-3826 REF NO. 50279	4,197,528.54		-65,873,285.29
27/05/2024	ED-19850	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3798 LIB-3802 LIB-3805 LIB-3816 LIB-3818 LIB-3819 LIB-3826 REF NO. 50279		4,197,528.54	-70,070,813.83
27/05/2024	ED-19890	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005490020066	8,000.00		-70,062,813.83
27/05/2024	ED-19891	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005490020069	1,000.00		-70,061,813.83
27/05/2024	ED-19892	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354425709	5,000.00		-70,056,813.83
27/05/2024	ED-19893	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354545006	3,000.00		-70,053,813.83
27/05/2024	ED-19894	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354606922	3,000.00		-70,050,813.83
27/05/2024	ED-19896	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354640741	3,000.00		-70,047,813.83
27/05/2024	ED-19897	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354643625	3,000.00		-70,044,813.83
27/05/2024	ED-19898	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005530010055	1,000.00		-70,043,813.83

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/05/2024	ED-19899	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400540623	3,000.00		-70,040,813.83
27/05/2024	ED-19900	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354683896	10,000.00		-70,030,813.83
27/05/2024	ED-19901	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005500030148	1,000.00		-70,029,813.83
27/05/2024	ED-19902	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN	1,000.00		-70,028,813.83
27/05/2024	ED-19903	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005500030154	1,000.00		-70,027,813.83
27/05/2024	ED-19904	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354696481	3,000.00		-70,024,813.83
27/05/2024	ED-19905	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002600020537	1,000.00		-70,023,813.83
27/05/2024	ED-19906	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354700204	10,000.00		-70,013,813.83
27/05/2024	ED-19907	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002400160186	10,000.00		-70,003,813.83
28/05/2024	CH-4569	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4165. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 25-2024, SEGUN COM. DA-0761-2024 D/F 15/05/2024. VER ANEXOS.		913,465.00	-70,917,278.83
28/05/2024	DB-4473	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	700.00		-70,916,578.83
28/05/2024	DB-4473	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00		-70,912,678.83
28/05/2024	DB-4473	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	29,295.00		-70,883,383.83
28/05/2024	ED-19717	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/05/2024 REF 0102522537	79,800.00		-70,803,583.83
28/05/2024	ED-19717	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/05/2024 REF 0102522537		79,800.00	-70,883,383.83
28/05/2024	ED-19819	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-3545 REF 86123	854,356.52		-70,029,027.31
28/05/2024	ED-19819	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-3545 REF 86123		854,356.52	-70,883,383.83
28/05/2024	ED-19852	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3831 LIB-3864 LIB-3883 LIB-3892 REF NO. 50279	209,150.32		-70,674,233.51
28/05/2024	ED-19852	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3831 LIB-3864 LIB-3883 LIB-3892 REF NO. 50279		209,150.32	-70,883,383.83
28/05/2024	ED-19908	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354850966	1,000.00		-70,882,383.83
28/05/2024	ED-19909	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 000110100140	1,000.00		-70,881,383.83
28/05/2024	ED-19910	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 002600020157	1,000.00		-70,880,383.83
28/05/2024	ED-19911	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN	1,000.00		-70,879,383.83
28/05/2024	ED-19912	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400544206	10,000.00		-70,869,383.83

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/05/2024	ED-19913	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005620010406	1,000.00		-70,868,383.83
28/05/2024	ED-19914	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354929199	6,000.00		-70,862,383.83
28/05/2024	ED-19915	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354936441	6,000.00		-70,856,383.83
28/05/2024	ED-19916	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354941491	3,000.00		-70,853,383.83
28/05/2024	ED-19917	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 354958131	3,000.00		-70,850,383.83
29/05/2024	CH-83	1113-20 [LIRIANA LISSELOT ESPINAL E. (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00073 AL 00086, SEGUN COM. D/F 30/04/2024. VER ANEXOS.		15,280.67	-70,865,664.50
29/05/2024	DB-4474	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	44,110.81		-70,821,553.69
29/05/2024	ED-19718	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2024 REF 0102522537	114,145.00		-70,707,408.69
29/05/2024	ED-19718	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2024 REF 0102522537		114,145.00	-70,821,553.69
29/05/2024	ED-19821	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-3974 REF 87073	4,551,084.10		-66,270,469.59
29/05/2024	ED-19821	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-3974 REF 87073		4,551,084.10	-70,821,553.69
29/05/2024	ED-19823	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-3234 REF 85308	365,063.77		-70,456,489.92
29/05/2024	ED-19823	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-3234 REF 85308		365,063.77	-70,821,553.69
29/05/2024	ED-19856	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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.50336	1,410,400.00		-69,411,153.69
29/05/2024	ED-19856	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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.50336		1,410,400.00	-70,821,553.69
29/05/2024	ED-19857	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3893 LIB-3902 LIB-3929 LIB-3939 LIB-3941 LIB-3948 LIB-3950 LIB-3964 LIB-3965 LIB-3968 LIB-3970 LIB-3971 LIB-4081 REF NO.50348	7,715,411.14		-63,106,142.55
29/05/2024	ED-19857	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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-3893 LIB-3902 LIB-3929 LIB-3939 LIB-3941 LIB-3948 LIB-3950 LIB-3964 LIB-3965 LIB-3968 LIB-3970 LIB-3971 LIB-4081 REF NO.50348		7,715,411.14	-70,821,553.69
29/05/2024	ED-19918	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005370020153	8,000.00		-70,813,553.69
29/05/2024	ED-19919	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 005370020156	1,000.00		-70,812,553.69
29/05/2024	ED-19920	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400549715	3,000.00		-70,809,553.69
29/05/2024	ED-19921	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400540112	21,000.00		-70,788,553.69
29/05/2024	ED-19922	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 935507695	10,000.00		-70,778,553.69
29/05/2024	ED-19923	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355085397	6,000.00		-70,772,553.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/05/2024	ED-19924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 452400360908	3,000.00		-70,769,553.69
29/05/2024	ED-19925	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355113789	3,500.00		-70,766,053.69
29/05/2024	ED-19926	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355131373	3,000.00		-70,763,053.69
29/05/2024	ED-19927	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 003730040442	1,000.00		-70,762,053.69
29/05/2024	ED-19928	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 003730040446	1,000.00		-70,761,053.69
29/05/2024	ED-19929	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355170434	21,350.00		-70,739,703.69
29/05/2024	ED-19930	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355173792	3,000.00		-70,736,703.69
29/05/2024	ED-19937	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO SIRIT INT171700934001 8G (JOSE GUEVRA) 330851	6,000.00		-70,730,703.69
31/05/2024	CR-338	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-70,730,878.69
31/05/2024	CR-27	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-70,731,053.69
31/05/2024	DB-4475	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	175,500.00		-70,555,553.69
31/05/2024	ED-19679	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1369, NCF B0200001369 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDO HOTEL ICON SUITES 360, DEL DEPOSITO REF. NO. 350576572 D/F 01/05/2024	10,000.00		-70,545,553.69
31/05/2024	ED-19680	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1370, NCF B0200001370 DEL	5,000.00		-70,540,553.69
31/05/2024	ED-19681	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1371, NCF B0200001371 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VALERY RANCHEL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 350759622 D/F 02/05/2024	10,000.00		-70,530,553.69
31/05/2024	ED-19682	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1372, NCF B0200001372 DEL INGRESO RECIBIDO DE DEPOSITO GI INTER TECH, DEL DEPOSITO REF. NO. 350973955 D/F 03/05/2024	5,000.00		-70,525,553.69
31/05/2024	ED-19683	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1373, NCF B0200001373 DEL INGRESO RECIBIDO DE TERRAZAS DEL MIRADOR IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 351493810 D/F 07/05/2024	10,000.00		-70,515,553.69
31/05/2024	ED-19684	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1374, NCF B0200001374 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LEBRON 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 351588050 D/F 07/05/2024	3,000.00		-70,512,553.69
31/05/2024	ED-19685	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1375, NCF B0200001375 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CARIBLU 34 , DEL DEPOSITO REF. NO. 351642886 D/F 08/05/2024	3,000.00		-70,509,553.69
31/05/2024	ED-19686	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1376, NCF B0200001376 DEL INGRESO RECIBIDO DE RENAISSANCE TOWER IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 351650367 D/F 08/05/2024	3,000.00		-70,506,553.69
31/05/2024	ED-19687	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1377, NCF B0200001377 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE YESHUA, DEL DEPOSITO REF. NO. 351711174 D/F 08/05/2024	3,000.00		-70,503,553.69
31/05/2024	ED-19688	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1378, NCF B0200001378 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ISABELA I , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400364726 D/F 08/05/2024	3,000.00		-70,500,553.69
31/05/2024	ED-19689	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1379, NCF B0200001379 DEL INGRESO RECIBIDO DE MEXICO 40 BY RUBEN DARIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 935174773 D/F 08/05/2024	3,000.00		-70,497,553.69
31/05/2024	ED-19690	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1380, NCF B0200001380 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MILLOS II, DEL DEPOSITO REF. NO. 351773657 D/F 09/05/2024	3,000.00		-70,494,553.69
31/05/2024	ED-19691	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1381, NCF B0200001381 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO KILSY VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 351790269 D/F 09/05/2024	3,000.00		-70,491,553.69
31/05/2024	ED-19692	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1382, NCF B0200001382 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAÑ MANUEL PAULINO 46, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541661 D/F 09/05/2024	3,000.00		-70,488,553.69
31/05/2024	ED-19693	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1383, NCF B0200001383 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SCARLET X, DEL DEPOSITO REF. NO. 351904851 D/F 09/05/2024	3,000.00		-70,485,553.69
31/05/2024	ED-19694	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.285, NCF B0100000465 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO GHR DESARROLLO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549161 D/F 10/05/2024	10,000.00		-70,475,553.69
31/05/2024	ED-19695	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1384, NCF B0200001384 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRECO 4, DEL DEPOSITO REF. NO. 935197867 D/F 10/05/2023	3,000.00		-70,472,553.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/05/2024	ED-19696	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.286, NCF B0100000466 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOLER GROUP S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547311 D/F 13/05/2024	10,000.00		-70,462,553.69
31/05/2024	ED-19698	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1385, NCF B0200001385 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SHADETH TOWER , DEL DEPOSITO REF. NO. 352228236 D/F 13/05/2024	3,000.00		-70,459,553.69
31/05/2024	ED-19699	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1386, NCF B0200001386 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ROBLES, DEL DEPOSITO REF. NO. 352265504 D/F 13/05/2024	3,000.00		-70,456,553.69
31/05/2024	ED-19700	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1387, NCF B0200001387 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MONTBLANC 07 SIGNATURE, DEL DEPOSITO REF. NO. 352299051 D/F 13/05/2024	3,000.00		-70,453,553.69
31/05/2024	ED-19701	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1388, NCF B0200001388 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GIULIETTA II Y III, DEL DEPOSITO REF. NO. 352510905 D/F 14/05/2024	10,000.00		-70,443,553.69
31/05/2024	ED-19702	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1389, NCF B0200001389 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANA 456, DEL DEPOSITO REF. NO. 352836603 D/F 16/05/2024	3,000.00		-70,440,553.69
31/05/2024	ED-19703	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1390, NCF B0200001390 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL CONDOMINIO RETIRO 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544702 D/F 20/05/2024	3,000.00		-70,437,553.69
31/05/2024	ED-19704	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1391, NCF B0200001391 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO GLORIA MARIA UPGRADE, DEL DEPOSITO REF. NO. 353178410 D/F 20/05/2024	3,000.00		-70,434,553.69
31/05/2024	ED-19705	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1392, NCF B0200001392 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MILLOS II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400368566 D/F 20/05/2024	3,000.00		-70,431,553.69
31/05/2024	ED-19706	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1393, NCF B0200001393 DEL INGRESO RECIBIDO DE BARNA , DE LOS DEPOSITOS REF. NO. 452400548564 / 452400548600 D/F 20/05/2024	5,000.00		-70,426,553.69
31/05/2024	ED-19707	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1394, NCF B0200001394 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA CARWASH Y HOLLYWOOD, DEL DEPOSITO REF. NO. 353824408 D/F 22/05/2024	5,000.00		-70,421,553.69
31/05/2024	ED-19708	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1395, NCF B0200001395 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA BAUTISTA ARIAS INTERNATIONAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 353824408 D/F 22/05/2024	5,000.00		-70,416,553.69
31/05/2024	ED-19709	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1396, NCF B0200001396 DEL INGRESO RECIBIDO DE GINAKA 21 , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400362722 D/F 24/05/2024	3,000.00		-70,413,553.69
31/05/2024	ED-19710	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1397, NCF B0200001397 DEL INGRESO RECIBIDO DE OCEAN ROCKS PROPERTIES, DEL DEPOSITO REF. NO. 480965 (VERONIKA PROKOFIEVA) INT17164804637624 D/F 18/05/2024	6,000.00		-70,407,553.69
31/05/2024	ED-19711	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1398, NCF B0200001398 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANFITEATRO, DEL DEPOSITO REF. NO. 137238 (ANFITEATRO LAS IGUANAS FEISE SRL)INT17164909283351 D/F 20/05/2024	6,000.00		-70,401,553.69
31/05/2024	ED-19712	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1399, NCF B0200001399 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MILET, DEL DEPOSITO REF. NO. 084626 (ANDERLIN HERNANDEZ GARCIA) INT1716919385046B D/F 22/05/2024	6,000.00		-70,395,553.69
31/05/2024	ED-19713	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1400, NCF B0200001400 DEL INGRESO RECIBIDO DE COLINAS DEL ROSARIO , DEL DEPOSITO REF. NO. 071230 (LUIS JAVIER VIALET) NT1716995151315C D/F 22/05/2024	6,000.00		-70,389,553.69
31/05/2024	ED-19714	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.288, NCF B0100000468 DEL INGRESO RECIBIDO DE ISAMA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001670020031 D/F 14/05/2024	3,000.00		-70,386,553.69
31/05/2024	ED-19716	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.290, NCF B0100000470 DEL INGRESO RECIBIDO DE EPK CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 351721142 D/F 08/05/2024	6,000.00		-70,380,553.69
31/05/2024	ED-19724	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1401, NCF B0200001401 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARIA CELINA , DEL DEPOSITO REF. NO. 002510010829 D/F 13/05/2024	6,000.00		-70,374,553.69
31/05/2024	ED-19725	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1402, NCF B0200001402 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA MARRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 935272575 D/F 15/05/2024	3,000.00		-70,371,553.69
31/05/2024	ED-19726	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1403, NCF B0200001403 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS DE FAIRBANKS, DEL DEPOSITO REF. NO. 005080070503 D/F 15/05/2024	3,000.00		-70,368,553.69
31/05/2024	ED-19727	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1404, NCF B0200001404 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACIONAMIENTOS BANCO ADEMI, DEL DEPOSITO REF. NO. 935306280 D/F 17/05/2024	6,000.00		-70,362,553.69
31/05/2024	ED-19728	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1405, NCF B0200001405 DEL INGRESO RECIBIDO DE MI REFUGIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544194 D/F 16/05/2024	6,000.00		-70,356,553.69
31/05/2024	ED-19730	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1407, NCF B0200001407 DEL INGRESO RECIBIDO DE MIRADOR DEL SOL W.C., DEL DEPOSITO REF. NO. 352844138 D/F 16/05/2024	6,000.00		-70,350,553.69
31/05/2024	ED-19731	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1408, NCF B0200001408 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL 22 SOLES , DEL DEPOSITO REF. NO. 352812406 D/F 16/05/2024	6,000.00		-70,344,553.69
31/05/2024	ED-19746	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 291, NCF B0100000471 DEL INGRESO RECIBIDO DE MICHEL PHILLIPE LULO & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 352686380 D/F 15/05/2024	4,000.00		-70,340,553.69
31/05/2024	ED-19747	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 292, NCF B0100000472 DEL INGRESO RECIBIDO DE RALDDY ENRIQUE ROMERO GRULLON, DEL DEPOSITO REF. NO. 353454429 D/F 20/05/2024	3,000.00		-70,337,553.69
31/05/2024	ED-19748	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1409, NCF B0200001409 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EDIFICA HD X, DEL DEPOSITO REF. NO. 341702 (ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ) INT1717005775594Y D/F 23/05/2024	6,000.00		-70,331,553.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/05/2024	ED-19807	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE MAYO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD1,508,803,326.02 VER ANEXOS	1,508,803,326.02		1,438,471,772.33
31/05/2024	ED-19809	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE MAYO 2024. SUB-CUENTAS NO. 5011001046 POR RD70,471,241.46 VER ANEXOS	70,471,241.46		1,508,943,013.79
31/05/2024	ED-19814	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/05/2024 REF 0102522537	105,110.81		1,509,048,124.60
31/05/2024	ED-19814	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/05/2024 REF 0102522537		105,110.81	1,508,943,013.79
31/05/2024	ED-19851	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1410, NCF B0200001410 DEL INGRESO RECIBIDO DE OFICINA SUCURSAL BANRESERVAS BARAHONA, DEL DEPOSITO REF. NO. 088422 (CESAR HERNANDEZ)INT1717009330331C D/F 28/05/2024	6,000.00		1,508,949,013.79
31/05/2024	ED-19853	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1411, NCF B0200001411 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL REYNOSO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545548 D/F 16/05/2024	6,000.00		1,508,955,013.79
31/05/2024	ED-19854	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1412, NCF B0200001412 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA JULIVANNY, DEL DEPOSITO REF. NO. 353403345 D/F 20/05/2024	3,500.00		1,508,958,513.79
31/05/2024	ED-19855	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1413, NCF B0200001413 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARIANNE 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 353509602 D/F 20/05/2024	6,000.00		1,508,964,513.79
31/05/2024	ED-19858	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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 SEGUNLIB-3978 LIB-3997 LIB-4002 REF NO.50374	546,839.36		1,509,511,353.15
31/05/2024	ED-19858	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA 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 SEGUNLIB-3978 LIB-3997 LIB-4002 REF NO.50374		546,839.36	1,508,964,513.79
31/05/2024	ED-19861	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1414, NCF B0200001414 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE GANDHI I, DEL DEPOSITO REF. NO. 353472236 D/F 20/05/2024	3,000.00		1,508,967,513.79
31/05/2024	ED-19863	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1415, NCF B0200001415 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARTINEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 353119220 D/F 17/05/2024	6,000.00		1,508,973,513.79
31/05/2024	ED-19864	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1416, NCF B0200001416 DEL INGRESO RECIBIDO DE RENOVACIÓN PERMISO ENTERRAMIENTO DE TANQUE , DEL DEPOSITO REF. NO. 5470030015 D/F 02/05/2024	10,000.00		1,508,983,513.79
31/05/2024	ED-19865	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1417, NCF B0200001417 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA GUZMAN CRUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 353479644 D/F 20/05/2024	3,000.00		1,508,986,513.79
31/05/2024	ED-19866	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1418, NCF B0200001418 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA GUZMAN CRUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 353777883 D/F 22/05/2024	3,500.00		1,508,990,013.79
31/05/2024	ED-19867	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1419, NCF B0200001419 DEL INGRESO RECIBIDO DE COLINAS 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 353560469 D/F 21/05/2024	3,000.00		1,508,993,013.79
31/05/2024	ED-19868	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1420, NCF B0200001420 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ELIAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 3730030250 D/F 21/05/2024	6,000.00		1,508,999,013.79
31/05/2024	ED-19869	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1421, NCF B0200001421 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOA STAGE 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 710090231 D/F 22/05/2024	6,000.00		1,509,005,013.79
31/05/2024	ED-19870	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1422, NCF B0200001422 DEL INGRESO RECIBIDO DE CRISFER PLAZA , DEL DEPOSITO REF. NO. 353091262 D/F 17/05/2024	6,000.00		1,509,011,013.79
31/05/2024	ED-19871	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1423, NCF B0200001423 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORPORATIVO CHURCHILL, DEL DEPOSITO REF. NO. 353382924 D/F 20/05/2024	6,000.00		1,509,017,013.79
31/05/2024	ED-19872	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1424, NCF B0200001424 DEL INGRESO RECIBIDO DE LUGO I Y II, DEL DEPOSITO REF. NO. 354220915 D/F 24/05/2024	6,000.00		1,509,023,013.79
31/05/2024	ED-19873	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1425, NCF B0200001425 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RIVERA DEL ARROYO, DEL DEPOSITO REF. NO. 354249020 D/F 24/05/2024	3,500.00		1,509,026,513.79
31/05/2024	ED-19874	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1426, NCF B0200001426 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADO RESIDENCES 4, DEL DEPOSITO REF. NO. 354071643 D/F 23/05/2024	6,000.00		1,509,032,513.79
31/05/2024	ED-19875	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1427, NCF B0200001427 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROARAR IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 354313482 D/F 24/05/2024	6,000.00		1,509,038,513.79
31/05/2024	ED-19876	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1428, NCF B0200001428 DEL INGRESO RECIBIDO DE TEMPAT SALA APARTHOTEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 354646587 D/F 27/05/2024	6,000.00		1,509,044,513.79
31/05/2024	ED-19877	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1429, NCF B0200001429 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTO Y COMERCIAL , DEL DEPOSITO REF. NO. 2610040162 D/F 15/05/2024	3,000.00		1,509,047,513.79
31/05/2024	ED-19878	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1430, NCF B0200001430 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO PAGÉS MORÉ 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 353619754 D/F 21/05/2024	4,000.00		1,509,051,513.79

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/05/2024	ED-19888	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-3804 REF 88093	478,675.76		1,509,530,189.55
31/05/2024	ED-19888	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-3804 REF 88093		478,675.76	1,509,051,513.79
31/05/2024	ED-19938	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO SIRIT INT171717897380 OT (MARIEL URENA) 036779	6,000.00		1,509,057,513.79
31/05/2024	ED-19939	1113-04 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - CR TRANSFERENCIA A CTA CTE 202240048471747	369,780.93		1,509,427,294.72
31/05/2024	ED-19940	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355240068	6,000.00		1,509,433,294.72
31/05/2024	ED-19941	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN	6,000.00		1,509,439,294.72
31/05/2024	ED-19942	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. PAGOS ACH REF. NO. - 452400547298	6,000.00		1,509,445,294.72
31/05/2024	ED-19943	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355368619	3,000.00		1,509,448,294.72
31/05/2024	ED-19944	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355395280	6,000.00		1,509,454,294.72
31/05/2024	ED-19945	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355427023	3,000.00		1,509,457,294.72
31/05/2024	ED-19946	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF. NO. - 001420020658	6,000.00		1,509,463,294.72
31/05/2024	ED-19947	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355466839	3,000.00		1,509,466,294.72
31/05/2024	ED-19948	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355504097	12,000.00		1,509,478,294.72
31/05/2024	ED-19949	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. TRANSFERENCIA REF. NO. - 355511394	10,000.00		1,509,488,294.72
31/05/2024	ED-19950	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO SIRIT INT171717897380 OT (MARIEN PENA) 113993	6,000.00		1,509,494,294.72
TOTALES:			1,776,518,321.59	2,209,362,829.62	1,509,494,294.72



Josefina Dipré
licda. Josefina Dipré
Contadora



Yajaira Villar
Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad