

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No.  | BENEFICIARIO   | CONCEPTO  | NO. FACTURA                 | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO   | MONTO PENDIENTE |
|------|-----------|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2115 | Lib-963   | Clickteck, Srl   | Lib-963. pago por adquisicion de cintas para impresora datacard.  | B1500000198                 | 06/02/2023    | 89,149.00       | 89,149.00      | PAGADO          |
| 2116 | Lib-1129  | Rili Gasoil Srl  | Lib-1129. cuarto pago por adquisicion de 100 galones de combustible (gasoil) para la planta electrica del edificio ii de este ministerio.   | B1500005903                 | 10/02/2023    | 22,160.00       | 22,160.00      | PAGADO          |
| 2117 | Lib-1130  | Marico Srl   | Lib-1130. decimo pago por servicio de lavanderia para manteles y bambalinas.  | B1500000168                 | 08/02/2023    | 21,983.40       | 21,983.40      | PAGADO          |
| 2118 | Lib-1114. | Magna Motors S A   | Lib-1114. cuarto pago por servicio de mantenimiento preventivo para las nuevas unidades adquiridas para la flotilla vehicular de este ministerio. durante el mes de febrero 2023.   | B1500006093                 | 10/2/2023     | 10,365.31       | 10,365.31      | PAGADO          |
| 2119 | Lib-898   | Constructora Convesta, S.r.l.                              | Lib-898. pago retención vicios ocultos, ficha cbe00287, lote 4, por construccion y mejoramiento de un estimado de 715 viviendas sociales en la provincia elias piña, proyecto dominicana se reconstruye, no. 00378  |                             |               | 1,939,274.70    | 1,939,274.70   | PAGADO          |
| 2120 | Lib-1253  | Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed) | Lib-1253. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo. grupo.6.   | N/A                         |               | 83,300.00       | 83,300.00      | PAGADO          |
| 2121 | Lib-1284  | Advanced Auto Technology Sas                               | Lib-1284. pago no. veinte por servicio de pagos de deducibles en caso de siniestro para reparaciones de los vehiculos.  | B1500000571                 | 20/02/2023    | 5,000.00        | 5,000.00       | PAGADO          |
| 2122 | Lib-1134  | Magna Motors S A   | Lib-1134. primer pago por servicio de mantenimiento preventivo para minibuses hyundai stania en talleres hyundai autorizados para las nuevas unidades de minibus de la flotilla vehicular del ministerio. durante el mes de febrero 2023.                                 | B1500006101,<br>B1500006102 | 15/02/2023    | 30,955.60       | 30,955.60      | PAGADO          |
| 2123 | Lib-1000  | Serviamed Dominicana Srl                                   | Lib-1000. pago cubicación cb-01(9.54%) ficha cbe00426, lote 10, por adquisición e instalacion de equipos médicos y mobiliarios médicos del hospital regional san vicente de paul, ubicado en el municipio san francisco de macoris, provincia duarte, proyecto no. 00434. | S/F                         |               | 109,079,659.75  | 109,079,659.75 | PAGADO          |
| 2124 | Lib-825   | Armadura Sofia, S.r.l.                                     | Lib-825. saldo cb-10(53.42%) y pago cubicación cb-11(59.84%), ficha cbe00489, por construccion del hospital municipal san jose de las matas, provincia santiago, proyecto no.00483.   | S/F                         |               | 39,891,142.03   | 39,891,142.03  | PAGADO          |
| 2125 | Lib-1185  | Henry Veloz Civil Group, S.r.l.                            | Lib-1185. pago cubicación cb-02(75.69%), ficha cbe00565, lote 4, proyecto construccion, terminacion y remodelacion del edificio de aulas centro penitenciario rafey, provincia santiago de los caballeros, proyecto no.00515.   | S/F                         |               | 3,174,115.03    | 3,174,115.03   | PAGADO          |
| 2126 | Lib-1112  | Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed) | Lib-1112. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo 2-2023, segun com. da-0067-23 d/f 23/01/2023. (ver anexos).  | N/A                         |               | 294,267.50      | 294,267.50     | PAGADO          |
| 2127 | Lib-10060 | Un Techo Para Mi Pais Republica Dominicana                 | Lib-10060. aporte para el programa construccion de viviendas de emergencia (vde) como respuesta al deficit habitacional presente en el pais.  | N/A                         |               | 120,000.00      | 120,000.00     | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No. | BENEFICIARIO   | CONCEPTO   | NO. FACTURA   | FECHA FACTURA  | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO   | MONTO PENDIENTE |
|------|----------|--|--|---|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 2128 | Lib-1287 | Raas, S.r.l.   | Lib-1287. pago cubicación cb-01(21.24%), ficha cbe00528, lote 12, por construcción y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye iii, provincia valverde, proyecto no. 00503.  |   |  | 8,467,542.22    | 8,467,542.22   | PAGADO          |
| 2129 | Lib-1004 | Old Creek Srl  | Lib-1004. segundo pago de la orden de compra no. mivhed-2022-00501, proceso mivhed-daf-cm-2022-0142 d/f 09/12/2022, con la fact. ncf no. b1500000144 d/f 23/01/2023, por concepto de adquisición e instalación de nueve (09) baterías: cinco (05) energy-ca 850- 15/12 y tres (03) energy 80 ah 12v, en el mes de            | B1500000144   | 23/01/2023   | 67,968.00       | 67,968.00      | PAGADO          |
| 2130 | Lib-956  | Esconsa, Srl   | Lib-956.abono a cesion de credito c/cargo al contrato fp-014-2018, (este contrato posee cesion de obra con esconsa, srl , continuidad con mivhed-cb-cco-001-2021 y cub-11(71.22%) por construcción del lote a, obra civil y arquitectonica, del hospital regional san vicente de paul, proyecto no. 00499, provincia duarte. |   |  | 186,092,133.06  | 186,092,133.06 | PAGADO          |
| 2131 | Lib-1196 | Proyecciones Luxor, S.r.l.                                 | Lib-1196. pago 20% de avance inicial ficha cbe00681, lote 1, por construcción de unidades habitacionales para familias afectadas por las lluvias torrenciales en el sector los rios, distrito nacional, proyecto no. 00552.  |   |  | 28,931,875.40   | 28,931,875.40  | PAGADO          |
| 2132 | Lib-1152 | Grupo Melius, Srl  | Lib-1152. pago por servicio de transporte de carga de materiales para construcción de casas, para ser distribuidos en 32 provincias.   | B1500000051   | 13/2/2023  | 3,862,937.30    | 3,862,937.30   | PAGADO          |
| 2133 | Lib-1154 | Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed) | Lib-1154. pago de viaticos en operativos de supervision, construcción y reconstrucción de viviendas, para personal descrito en el expediente anexo, grupo 3.   | N/A   |  | 585,367.50      | 585,367.50     | PAGADO          |
| 2134 | Lib-1131 | Jcq Ingenieria En Ascensores, S. R. L.                     | Lib-1131. sexto y ultimo pago saldando 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 febrero del 2023.   | B1500000714   | 03/02/2023   | 12,390.00       | 12,390.00      | PAGADO          |
| 2135 | Lib-1195 | Agua Planeta Azul, S. A.                                   | Lib-1195. noveno pago por servicio para el suministro de agua potable a los edificios i y ii de este ministerio y la adquisición de botellones de agua.  | B1500149954,<br>B1500153648,<br>B1500153649,<br>B1500153673,<br>B1500153700,<br>B1500153674,<br>B1500157842,<br>B1500157158,<br>B1500158246,<br>B1500158238 | 21/12/2022,<br>25/01/2023,<br>03/02/2023,<br>31/01/2023,<br>03/02/2023,<br>27/01/2023,<br>13/02/2023,<br>14/02/2023,<br>10/02/2023 | 32,212.53       | 32,212.53      | PAGADO          |
| 2136 | Lib-1135 | Var Consulting Srl.  | Lib-1135. primer pago por servicio de diagramación y corrección de contenido del plan decenal de viviendas (relanzamiento).  | B1500000068   | 09/02/2023   | 253,906.50      | 253,906.50     | PAGADO          |
| 2137 | Lib-1155 | Productive Business Solutions Dominicana                   | Lib-1155. quinto pago por servicios de impresión para la sede del mivhed y las distintas regionales a nivel nacional, correspondiente al mes de febrero del 2023.  | B1500002511   | 16/2/2023  | 360,572.68      | 360,572.68     | PAGADO          |
| 2138 | Lib-1152 | Dentsu Dominicana Srl                                      | Lib-1152. pago por concepto de servicios de producción de audiovisuales y otros contenidos de obras hospitalarias.   | B1500000176   | 10/02/2023   | 3,540,000.00    | 3,540,000.00   | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No. | BENEFICIARIO   | CONCEPTO   | NO. FACTURA                 | FECHA FACTURA            | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO   | MONTO PENDIENTE |
|------|----------|--|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2139 | Lib-1247 | Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed) | Lib-1247. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 4.  | N/A                         |                          | 337,852.50      | 337,852.50     | PAGADO          |
| 2140 | Lib-1282 | Transglobal Logistic Eirl                                  | no. mivhed-2023-00036, proceso no. mivhed-uc-cd-2023-0010 d/f 03/02/2023, con la fact. ncf no. b1500000006 d/f 13/02/2023 por concepto de servicio aduanero para la liberacion de equipo   | B1500000006                 | 13/02/2023               | 64,900.00       | 64,900.00      | PAGADO          |
| 2141 | Lib-1283 | Manzueta & Peña Group Srl                                  | Lib-1283. pago por adquisicion de obsequios personalizados por motivo al día de san valentin para el personal del ministerio.  | B1500000046                 | 15/02/2023               | 254,880.00      | 254,880.00     | PAGADO          |
| 2142 | Lib-1005 | Consortio Koios  | Lib-1005. pago cubicación cb-02(24.11%) ficha cbe00422, lote 2, por construccion hospital municipal de villa vásquez, provincia montecristi, proyecto 00430.   | S/F                         |                          | 75,710,804.97   | 75,710,804.97  | PAGADO          |
| 2143 | Lib-1064 | Leyda Amarilis De Los Santos Lerebours                     | Lib-1064. pago por concepto de honorarios por servicios notariales de dos (2) actos autenticos.  | B1500000169                 | 01/02/2023               | 59,000.00       | 59,000.00      | PAGADO          |
| 2144 | Lib-1311 | Fideicomiso Publico De Administracion Mivivienda           | Lib-1311. segundo aporte de recursos financieros en virtud de la adenda no. 6 del contrato de fideicomiso de administracion mi vivienda y en base a su actualizacion clausula quinta numeral 5.1.2.1, proyecto: construccion de 2,384 viviendas en el distrito municipal san luis, fuente no. 10, segun com. dm-int-0010-23 d/f 01/03/2023. ver anexos   | N/A                         |                          | 400,000,000.00  | 400,000,000.00 | PAGADO          |
| 2145 |          | Banco De Desarrollo Y Exportaciones                        | <NULO>Cuarto pago del contrato no. mivhed/bs/cb/lpn/085/2021 proceso invi-ccc-lpn-2021-0008, con la fact. ncf no. . abono a cesion de linea de credito de bandex (elecprof, srl sede cesion de credito a bandex (por valor de rd\$ 1,398,087.60 menos rd\$279,617.52 corresp. al 20% de la factura amortizado del avance inicial) por concepto de adquisicion de materiales de construccion para la reparacion de viviendas a traves de las brigadas de accion rapida. lote 10, sub-lote 2, según coms: da/1677/2022 d/f 27/11/2022. mived-dj/757/2022 d/f 26/09/2022. ver anexos. | B1500000078                 | 21/12/2022               | -               | -              | PAGADO          |
| 2146 | Lib-1374 | Magna Motors S A   | Lib-1374. tercer pago por servicio de mantenimiento preventivo para las nuevas unidades adquiridas para la flotilla vehicular de este ministerio. durante el mes de enero 2023.  | B1500005984,<br>B1500005999 | 04/01/2023<br>06/01/2023 | 27,372.40       | 27,372.40      | PAGADO          |
| 2147 | Lib-1033 | GI Promociones Srl   | Lib-1033. pago por adquisicion de compra de yoyos portacarnet solido color azul.   | B1500001605                 | 08/02/2023               | 66,080.00       | 66,080.00      | PAGADO          |
| 2148 | Lib-1290 | Sofia Isabel Rojas Goico                                   | Lib-1290. pago por servicios de notarizaciones de una (1) actos,   | B1500000119                 | 02/02/2023               | 1,180.00        | 1,180.00       | PAGADO          |
| 2149 | Lib-1379 | Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed) | Lib-1379. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo.5.  | N/A                         |                          | 276,835.00      | 276,835.00     | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No. | BENEFICIARIO   | CONCEPTO  | NO. FACTURA  | FECHA FACTURA            | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE |
|------|----------|--|---|--|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2150 | Lib-1371 | Altice Dominicana, S. A.                                 | Lib-1371. pago por concepto de servicios de comunicación (voz, data y altice tv) de la cuenta no. 2152062 de este ministerio, durante el periodo desde el 23/01/2023 al 22/02/2023.   | B1500048373  | 25/02/2023               | 71,519.50       | 71,519.50     | PAGADO          |
| 2151 | Lib-1462 | Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este (edeeste) | Lib-1462. pago por suministro de energia electrica del edificio i, nic 1511156 y de la oficina regional este la romana nic 1660642 durante el periodo desde el 19/01/2023 - 16/02/2023.   | B1500257044<br>B1500255811   | 17/02/2023<br>16/02/2023 | 847,263.64      | 847,263.64    | PAGADO          |
| 2152 | Lib-1448 | Aurelio Auto Solutions Frenyssa Srl                      | Lib-1448. pago por concepto de servicios de pintura para furgon   | B1500000073  | 01/03/2023               | 123,900.00      | 123,900.00    | PAGADO          |
| 2153 | Lib-1435 | Alcaldia Del Distrito Nacional (adn)                     | Lib-1435. pago por la recogida de basura del edificio 1, 2, local 2b, y parqueo la esperilla con los codigos del sistema no. 40293, 40294, 40295, 40480, y 110526, correspondiente al periodo del mes de marzo 2023.  | B1500040870,<br>B1500040871,<br>B1500040872,<br>B1500040873<br>B1500040940 | 1/3/2023                 | 12,670.00       | 12,670.00     | PAGADO          |
| 2154 | Lib-1449 | Alben Rafael Hernandez Felix                             | Lib-1449. decimo y ultimo pago por alquiler de locales para la oficina de tramitacion de planos y supervision de obras privadas del mivhed en el municipio de san francisco de macoris, prov. duarte, correspondiente al mes de marzo del 2023.   | B1500000012  | 06/03/2023               | 177,000.00      | 177,000.00    | PAGADO          |
| 2155 | Lib-1417 | Serviataes Srl   | Lib-1417. cuarto pago por arrendamiento de local comercial, calle moises garcia #4, gazcue, santo domingo, correspondiente al mes marzo del 2023.   | B1500000041  | 02/03/2023               | 401,820.00      | 401,820.00    | PAGADO          |
| 2156 | Lib-490  | Estructuras Civiles Tecnificadas Ecitec, Srl             | Lib-490. saldo cubicación cb-03(54.06%) ficha cbe00362, lote 2, por proyecto de construcción de viviendas sociales y mejoramiento de viviendas en la región sur, provincia san jose de ocoa, proyecto no. 00421.  | S/F  |                          | 1,263,362.11    | 1,263,362.11  | PAGADO          |
| 2157 | Lib-1368 | Servicentro Del Caribe Azul, Srl                         | Lib-1368. sexto pago por aumento al contrato de servicio) con las facturas ncf no. (por valor de rd\$ 863,391.05 menos amortizacion del avance inicial por rd\$ 172,678.21) por servicios de mantenimientos preventivos y correctivos de la flotilla vehicular de este ministerio, durante el periodo de enero del 2023.                | B1500000345<br>B1500000346   | 16/2/2023                | 863,391.05      | 863,391.05    | PAGADO          |
| 2158 | Lib-712  | Banco De Reservas De La Republica Dominicana             | Lib-712. saldo a cesion de linea de credito con el banreservas por valor de rd\$1,643,881.48, de la cubicación cb-03(54.06%) del contrato invi-ob-so-024-2021, ficha cbe00362, lote 2, por proyecto de construcción de viviendas sociales y mejoramiento de viviendas en la región sur, provincia san jose de ocoa, proyecto no. 00421. | S/F  |                          | 1,643,881.48    | 1,643,881.48  | PAGADO          |
| 2159 | Lib-1455 | Consortio Carrasco Luciano                               | Lib-1455. abono cubicación cb-12(84.11%) del contrato fp-010-2019 ficha cbe00488, por construccion del lote a, obra civil y arquitectonica, del hospital municipal de villa hermosa, prov. la romana, proyectono.00482.   | S/F  |                          | 30,627,368.55   | 30,627,368.55 | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No. | BENEFICIARIO                                 | CONCEPTO   | NO. FACTURA | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE |
|------|----------|--|--|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2160 | Lib-1237 | Consorcio Provectus                          | Lib-1237. pago cubicación cb-02(75%), ficha cbe00620, lote 7, para la ejecución del proyecto de terminación y rehabilitación de edificaciones y áreas exteriores en el sector invivienda, santo domingo este, prov. santo domingo, proyecto no. 00533.   | S/F         |               | 3,227,498.69    | 3,227,498.69  | PAGADO          |
| 2161 | Lib-1342 | Priormon Office Srl                          | Lib-1342. pago por compra de respuestos y baterías para drone phantom 4 pro v2, para el departamento de tecnología de la información y comunicación tic.   | 8150000232  | 17/2/2023     | 77,537.80       | 77,537.80     | PAGADO          |
| 2162 | Lib-1075 | Tropigas Dominicana, Srl                     | Lib-1075. abono a cesion de crédito con tropigas dominicana, srl con el pago de la cubicación cb-02(89.70%) ficha cbe00588, lote 9 sub-lote 2, por adquisición e instalación de equipos de cocina y de lavandería del hospital docente padre billini, municipio santo domingo de guzman, provincia distrito nacional proyecto no.00459.  |             |               | 34,322,683.09   | 34,322,683.09 | PAGADO          |
| 2163 | Lib-619  | Constructora Echavarría Mota, S.r.l.         | Lib-619. pago cubicación cb-01(17.26%) ficha cbe 00637, lote 16, por construcción y reconstrucción de viviendas afectadas por el huracan fiona en la provincia duarte, region norte, proyecto no.00535.  |             |               | 9,128,076.74    | 9,128,076.74  | PAGADO          |
| 2164 | Lib-1251 | Constructora Cmg, S.r.l                      | Lib-1251. pago cubicación cb-02 y cub - 03 (87.47%), ficha cbe00608, lote 5, por ejecución del proyecto de terminación y rehabilitación de edificaciones y áreas exteriores en el sector invivienda, santo domingo este, 5-rehabilitación de fachada exterior de 56 edificios y terminación y rehabilitación de edificaciones y áreas exteriores en el sector de invivienda, proyecto no.00531, provincia santo domingo. |             |               | 5,493,401.27    | 5,493,401.27  | PAGADO          |
| 2165 | Lib-1249 | Ena Ingeniería Y Materiales S.r.l.           | Lib-1249. pago cubicación cb-02(67.83%) ficha cbe00611, lote 8, por ejecución del proyecto de terminación y rehabilitación de edificaciones y áreas exteriores en el sector invivienda, santo domingo este, proyecto no.00531.   |             |               | 9,060,717.80    | 9,060,717.80  | PAGADO          |
| 2166 | Lib-1250 | Grupo Ingeniarq, S.r.l.                      | Lib-1250. pago cubicación cb-02(66.66%), ficha cbe00613, lote 4, para la ejecución del proyecto de terminación y rehabilitación de edificaciones y áreas exteriores en el sector invivienda, municipio santo domingo este, provincia santo domingo, proyecto no.00531.   |             |               | 5,359,018.64    | 5,359,018.64  | PAGADO          |
| 2167 | Lib-1132 | Gladys Virginia De Los A Diaz Q De Schiffino | Lib-1132. pago por servicio de catering para la actividad de presentacion del plan estrategico 2023 de este ministerio.  | 81500001163 | 9/2/2023      | 128,900.26      | 128,900.26    | PAGADO          |
| 2168 | Lib-1465 | Satcom Lat Srl                               | Lib-1465. pago por serv. e instalacion del sistema de posicionamiento global (gps) por un año para treinta y un (31) vehiculos de la flotilla vehicular del ministerio, correspondiente al mes de diciembre del 2022.  | 81500000076 | 03/01/2023    | 170,499.75      | 170,499.75    | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No.  | BENEFICIARIO                                     | CONCEPTO  | NO. FACTURA   | FECHA FACTURA  | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE |
|------|-----------|--|---|---|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 2169 | Lib-1494  | Ascary Corp, Srl                                 | Lib-1494. quinto pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas electricas de los edificios i y ii del ministerio, correspondiente al mes de diciembre del 2022.                         | B1500000063   | 09/02/2023   | 109,529.58      | 109,529.58    | PAGADO          |
| 2170 | Lib-1463  | Advanced Auto Technology Sas                     | Lib-1463. pago no. veintiuno por servicio de pagos de deducibles en caso de siniestro para reparaciones de los vehiculos.   | B1500000572,<br>B1500000573   | 01/03/2023   | 21,715.98       | 21,715.98     | PAGADO          |
| 2171 | Lib-1460  | Stage Visual Sound Svs, S.r.l.                   | Lib-1460. pago por serv. de alquiler de equipos audiovisuales y otros, para entrega de obras de salud y de viviendas, plan dominicana se reconstruye en la provincia de la romana.                              | B1500000144   | 1/3/2023   | 550,000.00      | 550,000.00    | PAGADO          |
| 2172 | Lib-1490  | Agua Planeta Azul, S. A.                         | Lib-1490. decimo pago por servicio para el suministro de agua potable a los edificios i y ii de este ministerio y la adquisicion de botellones de agua.   | B1500146804,<br>B1500158077,<br>B1500158079,<br>B1500158343,<br>B1500158374,<br>B1500158375,<br>B1500158385,<br>B1500158526,<br>B1500158527,<br>B1500158660 | 20/02/2023,<br>28/02/2023,<br>20/02/2023,<br>16/02/2023,<br>21/02/2023,<br>23/02/2023,<br>28/02/2023 | 32,220.00       | 32,220.00     | PAGADO          |
| 2173 | Lib-1466  | Seguro Nacional De Salud (ars Senasa)            | Lib-1466. pago seguro medico de los empleados fijos, del periodo 01/03/2023 al 31/03/2023, por rd\$ 1,554,663.34 menos rd\$148,094.29 el cual sera descontado en la nomina de marzo 2023.                       | B1500008084   | 17/02/2023   | 1,406,569.05    | 1,406,569.05  | PAGADO          |
| 2174 | Lib-1489  | Grupo To Do Srl                                  | Lib-1489. pago por servicio de alquiler de equipos audiovisuales y otros, para entrega de proyectos de viviendas, plan mi vivienda santiago rodriguez.  | B1500000088   | 24/02/2023   | 625,000.00      | 625,000.00    | PAGADO          |
| 2175 | Lib-1437  | Kg Constructora, S.r.l.                          | Lib-1437. pago cubicación cb-01(17.05%) ficha cbe00621, lote 3, por proyecto de ampliacion del instituto nacional del cancer rosa emilia sanchez perez de tarez (incart), proyecto no.00495, distrito nacional. |   |  | 29,702,034.87   | 29,702,034.87 | PAGADO          |
| 2176 | Lib-1495. | Ayuntamiento Municipal De San Juan De La Maguana | Lib-1495. pago por la recogida de basura en la oficina regional san juan de la maguana con el codigo del sistema no. 4828, correspondiente al mes marzo del 2023.   | B1500000395   | 7/3/2023   | 1,250.00        | 1,250.00      | PAGADO          |
| 2177 | Lib-1503  | Floristeria Zuniflor                             | Lib-1503. pago por adquisicion de una corona de flores que sera depositada para el mes de febrero en el altar de la patria, en conmemoracion del mes de la patria 2023.   | B1500002515   | 16/2/2023  | 23,954.00       | 23,954.00     | PAGADO          |
| 2178 | Lib-1499  | Grupo Retmox Srl                                 | Lib-1499. quinto pago por servicios de fumigacion por periodo de 6 meses, correspondiente al mes de febrero 2023.   | B1500000440   | 6/3/2023   | 82,600.00       | 82,600.00     | PAGADO          |
| 2179 | Lib-1498  | Xiomari Veloz D'lujó Fiesta, Srl                 | Lib-1498. pago por servicios de catering, para acto de entrega de viviendas, plan mi vivienda ciudad modelo fase 2..  | B1500001834   | 24/2/2023  | 179,442.60      | 179,442.60    | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No.  | BENEFICIARIO  | CONCEPTO  | NO. FACTURA   | FECHA FACTURA              | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE |
|------|-----------|---|---|---|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2180 | Lib-1028  | Serviamed Dominicana Srl                              | Lib-1028. pago cubicación cb-01(13.70%) ficha cbe00460, lote 2, por adquisición e instalación de equipamiento de cocina y de lavandería del hospital regional san vicente de paul, ubicado en el municipio de san francisco de macoris, prov. duarte, proyecto no. 00454.,  |   |                            | 13,658,321.93   | 13,658,321.93 | PAGADO          |
| 2181 | Lib-459.  | Constructora Mejia Draiby Srl                         | Lib-459. pago cubicación cb-05(64.35%) del contrato mivhed-ob-lpn-046-2021, ficha cbe00410, lote 27, por construcción y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye ii, provincia san pedro de macoris, proyecto no. 00427, según vmc-sp-710-2022 d/f 22/12/2022, anexa   |   |                            | 921,331.84      | 921,331.84    | PAGADO          |
| 2182 | Lib-1066  | Genius Print Graphic Srl                              | Lib-1066. pago por servicio de impresión en alta resolución y serv. de instalación y desinstalación de dos (2) banner, (1) de 20 x 30 pies y (1) de 13 x 20 pies, lona mesh.  | 81500000145   | 06/02/2023                 | 129,800.00      | 129,800.00    | PAGADO          |
| 2183 | Lib-1373  | Agroindustrial Freysa Srl                             | Lib-1373. quinceavo pago 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 marzo del 2023.   | 81500000104   | 21/2/2023                  | 599,000.00      | 599,000.00    | PAGADO          |
| 2184 | Lib-1444. | Edesur Dominicana, S. A.                              | Lib-1444. pago por consumo de energía eléctrica del nic. 5368777 del almacén de hatillo nuevo, nic. 5017176 de san juan de la maguana, nic. 7219931 del edificio 2b, nic. 5393659 del edificio anexo ii y nic. 6002583, del edificio i, correspondiente a los periodos: 07/01/2023- 07/02/2023, 03/01/2023 - 02/02/2023, 07/01/2023 - 07/02/2023, 04/01/2023, 04/02/2023 - 07/01/2023 - 07/02/2023. | 81500358228,<br>81500358281,<br>81500358296,<br>81500360037,<br>81500362577   | 28/2/2023                  | 580,966.92      | 580,966.92    | PAGADO          |
| 2185 | Lib-1493  | Un Techo Para Mi País República Dominicana            | Lib-1493. aporte económico correspondiente al primer trimestre del año 2023, respecto a la ejecución de la convocatoria subvención del estado coordinada por el centro de fomento de las asociaciones sin fines de lucro (casfi)  | N/A   |                            | 900,000.00      | 900,000.00    | PAGADO          |
| 2186 | Lib-1464  | Corporación Del Acueducto Y Alc. De Sto. Dgo. (caasd) | Lib-1464. pago por suministro de agua potable del edificios i, edificio ii, la casita 2b, almacén de hatillo nuevo y parque la esperilla del ministerio, con los códigos no. 432493, 513523, 45727, 45728, 15402, 456024, 15401, 45941, 570807, 1003033 correspondiente al mes de marzo del 2023.   | 81500112571,<br>81500112776,<br>81500112805,<br>81500112807,<br>81500113233,<br>81500113237,<br>81500113271,<br>81500113225,<br>81500113529,<br>81500113531 | 01/03/2023,<br>06/03/2023, | 38,566.00       | 38,566.00     | PAGADO          |
| 2187 | Lib-1461  | Stage Visual Sound Svs, S.r.l.                        | Lib-1461. pago por servicio de alquiler de equipos audiovisuales y otros, para entrega de proyectos de viviendas, plan mi vivienda los salados.   | 81500000145   | 01/03/2023                 | 450,000.00      | 450,000.00    | PAGADO          |
| 2188 | Lib-1318  | Grinvirant Group Srl                                  | Lib-1318. sexto pago por adquisición de materiales y herramientas para la reparación de viviendas afectadas por el huracán fiona, lote 2.   | 81500000033,<br>81500000034   | 20/02/2023,<br>21/02/2023  | 4,047,400.00    | 4,047,400.00  | PAGADO          |
| 2189 | Lib-596   | Constructora Velez & Sanchez, S.r.l.                  | Lib-596. pago cubicación cb-08(57.21%) ficha mev01778, lote 7, por construcción de 12 edif. económicos de tres niveles y seis apartamentos de 65 mts2 tipo e., un 1 edif. económicos de 4 niveles y 8 apartamentos de 65 mts2 tipo e y calles de acceso y parqueos, proyecto invi villa esperanza san cristobal no.00368, prov. san cristobal.  | S/F   |                            | 3,655,379.89    | 3,655,379.89  | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No. | BENEFICIARIO                                     | CONCEPTO  | NO. FACTURA                 | FECHA FACTURA             | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO   | MONTO PENDIENTE |
|------|----------|--|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2190 | Lib-479  | Electricos Profesionales Elecprof Srl            | Lib-479. cuarto pago por concepto de adquisicion de materiales para instalaciones sanitarias y electricas. distrito nacional, almacen hato nuevo. lote 9, sub-lote 2.   | B1500000077                 | 19/12/2022                | 1,398,087.60    | 1,398,087.60   | PAGADO          |
| 2191 | Lib-1181 | Agp Limited, S.r.l                               | Lib-1181. saldo cub-02 y abono cub-03 (54.53%), ficha cbe00367, lote 3, por remodelacion del faro a colon, proyecto no. 00428, provincia santo domingo.   | S/F                         |                           | 1,686,242.02    | 1,686,242.02   | PAGADO          |
| 2192 | Lib-1492 | V H Office Supply Srl                            | Lib-1492. noveno pago por adquisicion de materiales de carpinteria y herramientas para la reparacion de viviendas afectadas por el huracan fiona lotes 1 y 2.   | B1500000066                 | 1/2/2023                  | 5,332,583.31    | 5,332,583.31   | PAGADO          |
| 2193 | Lib-1189 | Coinsa, S.r.l.                                   | Lib-1189. saldo cubicación cb-01 y pago cubicación cb-02(53.38%), ficha cbe00616, lote 6, por ejecución del proyecto de terminación y rehabilitación de edificaciones y áreas exteriores en el sector invivienda, municipio santo domingo este, provincia santo domingo, proyecto no.00533. | S/F                         |                           | 6,237,965.95    | 6,237,965.95   | PAGADO          |
| 2194 | Lib-1236 | Consortio B&M Ingenieros Arquitectos-chain Duval | Lib-1236. pago cubicación cb-01(77.24%), ficha cbe00449, por construcción del lote g, suministro e instalación del sistema contra incendios, del hospital del distrito municipal turístico de veron punta cana, provincia la altagracia, proyecto no.00443.                                 | S/F                         |                           | 4,876,206.11    | 4,876,206.11   | PAGADO          |
| 2195 | Lib-1595 | Armadura Sofia, S.r.l.                           | Lib-1595. pago cubicación cb-02(76.45%) ficha cbe00486, lote f, por construcción del lote f, "suministro e instalaciones de gases medicos del hospital del distrito municipal turístico de veron punta cana, provincia la altagracia", proyecto no. 00480.                                  | S/F                         |                           | 8,712,635.82    | 8,712,635.82   | PAGADO          |
| 2196 | Lib-1372 | Humano Seguros, S. A.                            | Lib-1372. pago por concepto de seguro medico máster ind de salud internacional, correspondiente a la póliza no. 30-93-015688, durante el periodo desde 01/03/2023 al 31/03/2023.  | B1500026992                 | 01/03/2023                | 195,345.70      | 195,345.70     | PAGADO          |
| 2197 | Lib-1390 | Esconsa Srl                                      | Lib-1390. pago cubicación cb-04(50.21%) por cesion de obra construcción del lote a, obra civil y arquitectonica, hospital regional san vicente de paul del contrato mivhed/cb/cco/001/2021, proyecto no. 00499, provincia duarte. anexa   | S/F                         |                           | 210,403,415.74  | 210,403,415.74 | PAGADO          |
| 2198 | Lib-1450 | Humano Seguros, S. A.                            | Lib-1450. pago por concepto de seguro medico de empleados fijos y dependientes opcionales, durante el periodo desde el 01/03/2023 al 31/03/2023.  | B1500027049,<br>B1500027050 | 01/03/2023,<br>01/03/2023 | 1,001,842.25    | 1,001,842.25   | PAGADO          |
| 2199 | Lib-1438 | Constructora Casolar, S.r.l.                     | Lib-1438. pago cubicación cb-01(28.50%) ficha cbe00567, lote 2, por remodelación de las oficinas del ministerio de la vivienda y edificaciones (mived) y mobiliario general, proyecto no. 00516, distrito nacional.   | S/F                         |                           | 35,581,466.44   | 35,581,466.44  | PAGADO          |
| 2200 | Lib-1432 | Antillean Construction Corporation, S.r.l.       | Lib-1432. pago cubicación cb-01(20.71%), ficha cbe00557, lote 1, por construcción del subcentro de la universidad autónoma de santo domingo (uasd), en el municipio de azua de compostela, provincia azua, no. 00507.   | S/F                         |                           | 132,633,802.61  | 132,633,802.61 | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No.  | BENEFICIARIO   | CONCEPTO  | NO. FACTURA | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE |
|------|-----------|--|---|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2201 | Lib-1457  | Armadura Sofia, S.r.l.   | Lib-1457. abono cubicación cb-12(73.04%) ficha cbe00489, por construcción del hospital municipal san jose de las matas, provincia . santiago, proyecto no.00483.  |             |               | 77,948,986.49   | 77,948,986.49 | PAGADO          |
| 2202 | Lib-1543  | Banco De Reservas De La Republica Dominicana<br>Banco De Servicios Multiples S A | Lib-1543. pago de combustible, correspondiente al mes de marzo 2023 (corte d/f 02/03/2023).   | N/A         |               | 872,583.61      | 872,583.61    | PAGADO          |
| 2203 | Lib-1609  | Consorcio Carrasco Luciano   | Lib-1609. saldo cubicación cb-12(84.11%) ficha cbe00488, por construcción del lote a, obra civil y arquitectonica, del hospital municipal de villa hermosa, prov. la romana, proyectono.00482.  | S/F         |               | 50,429,459.16   | 50,429,459.16 | PAGADO          |
| 2204 | Lib-1562  | Consesar Hernandez Tavarez   | Lib-1562. pago por arrendamiento del local comercial ubicado en la calle e. jener, apartamento a-2, condominio no. 16, distrito nacional, correspondiente al mes de marzo del 2023.   | 81500000153 | 01/03/2023    | 613,517.40      | 613,517.40    | PAGADO          |
| 2205 | Lib-404   | Constructora Cáceres Madera, S.r.l.  | Lib-404. pago cubicación cb-06(97.33%), ficha cbe00393, lote 10, por construcción y mejoramiento de 150 viviendas sociales en la provincia montecristi, proyecto dominicana se reconstruye ii, no. 00427.                                   | 81500000050 | 25/11/2022.   | 4,500,447.42    | 4,500,447.42  | PAGADO          |
| 2206 | Lib-1580  | Rafael Fernando Ravelo Lembcke   | Lib-1580. pago por servicios de notarizaciones de dieciseis (16) notarizaciones: (04) contratos, (1) adenda, (1) compulsas, (4) actas de conciliacion, (1) acuerdo de colaboracion, (1) declaracion jurada, (4) renuncia a bien de familia. | 81500000047 | 06/03/2023    | 26,432.00       | 26,432.00     | PAGADO          |
| 2207 | Lib-1553  | Constructora Vicasa S R L  | Lib-1553. pago no. 11 por el arrendamiento de local comercial para las oficinas de la region norte del ministerio, correspondiente al mes de marzo 2023.  | 81500002222 | 2/3/2023      | 1,498,209.49    | 1,498,209.49  | PAGADO          |
| 2208 | Lib-1593  | Yascara Paulina Pichardo De Maldonado  | Lib-1593. pago por servicios de notarizaciones de veintiseis (26) notarizaciones: (25) contratos, (1) autorizacion de traspaso, actos autenticos.   | 81500000002 | 2/3/2023      | 30,680.00       | 30,680.00     | PAGADO          |
| 2209 | Lib-1578  | Marico Srl   | Lib-1578. onceavo pago por servicio de lavanderia para manteles y bambalinas.   | 81500000169 | 03/03/2023    | 16,732.40       | 16,732.40     | PAGADO          |
| 2210 | Lib-1577. | Mercedes Lopez Inmobiliaria, S.r.l.  | Lib-1577. septimo pago por concepto de alquiler del solar para ser utilizado como parqueo para los colaboradores del edificio ii de este ministerio, correspondiente al mes de marzo 2023.  | 81500000007 | 10/03/2023    | 754,492.00      | 754,492.00    | PAGADO          |
| 2211 | Lib-1614  | Compu-office Dominicana, Srl   | Lib-1614. pago por adquisicion de veintidos (22) computadora dell optiplex 7090, para ser utilizadas por el personal de nuevo ingreso a este ministerio.  | 81500003580 | 6/3/2023      | 1,556,744.36    | 1,556,744.36  | PAGADO          |
| 2212 | Lib-1636  | Floristeria Zuniflor   | Lib-1636. pago por adquisicion de rosas por motivo del dia de la mujer.   | 81500002566 | 9/3/2023      | 122,504.06      | 122,504.06    | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No.  | BENEFICIARIO   | CONCEPTO  | NO. FACTURA  | FECHA FACTURA                             | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE |
|------|-----------|--|---|--|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2213 | Lib-1640  | Bonanza Dominicana S A S                                   | Lib-1640. octavo pago por servicio de mantenimiento preventivo para las nuevas unidades de la flotilla vehicular de este ministerio, correspondiente mes de febrero 2023.   | B1500002457,<br>B1500002459,<br>B1500002460<br>B1500002463,<br>B1500002464,<br>B1500002465,<br>B1500002466,<br>B1500002467,<br>B1500002468,<br>B1500002479 | 03/03/2023,<br>07/03/2023,<br>10/03/2023, | 208,659.72      | 208,659.72    | PAGADO          |
| 2214 | Lib-1649  | Empresa Distribuidora De Electricidad Del Norte (edenorte) | Lib-1649. pago por concepto de servicio de energia electrica suministrada en las oficina regional cibao (santiago, san francisco) contratos nos. 5159623 y 6825841, corresp. a los periodos: (01/02/2023 - 01/03/2023), (04/02/2023 - 07/03/2023).                            | B1500340742,<br>B1500345696  | 05/03/2023,<br>08/03/2023                 | 34,162.86       | 34,162.86     | PAGADO          |
| 2215 | Lib-1644. | Corporacion Turistica De Servicios Punta Cana S.a.s.       | Lib-1644. pago por servicio de electricidad y agua potable del local de alquiler ubicado en punta cana, correspondiente al periodo desde el 26 de enero al 25 de febrero del 2023.  | B1500000303  | 28/2/2023                                 | 72,101.74       | 72,101.74     | PAGADO          |
| 2216 | Lib-1324  | Consortio B.e.c. Magon                                     | Lib-1324. pago cubicación cb-01(30.98%) por construccion y reconstruccion de viviendas afectadas por huracan fiona, prov. hato mayor, region este, lote 12.. proy: construccion y reconstruccion de viviendas afectadas por huracan fiona [00535] . (ficha # cbe00633)        | S/F  |   | 16,956,698.48   | 16,956,698.48 | PAGADO          |
| 2217 | Lib-1596  | Caecom, Srl  | Lib-1596. abono cubicación cb-01(18.03%) del contrato mivhed-cb-ob-lpn-052-2022, ficha cbe 00562, lote 3, por remodelación de las oficinas de la junta de aviación civil (jac), proyecto no. 00512.   | S/F  |   | 12,472,407.54   | 12,472,407.54 | PAGADO          |
| 2218 | Lib-1452  | Constructora Tradeco Srl                                   | Lib-1452. pago cubicación cb-02(33.04%), ficha cbe00537, lote 21, por construccion y mejoramiento de viviendas sociales. dominicana se reconstruye iii, proyecto no. 00503.   | S/F  |   | 6,513,016.96    | 6,513,016.96  | PAGADO          |
| 2219 | Lib-1434  | Consortio Koralia Dominicana Equipamiento Medico           | Lib-1434. pago cubicación cb-02(28.82%) ficha cbe00585, lote 1, sub-lote 1 por suministro de bienes para la adquisicion e instalacion de equipos medicos y mobiliario medicos del hospital dr. jose fausto ovalles, municipio esperanza., provincia valverde, proyecto 00433. |  |   | 36,401,675.22   | 36,401,675.22 | PAGADO          |
| 2220 | Lib-1433  | Consortio Ecocisa-glendale                                 | Lib-1433. pago cubicación cb-01(21.44%) del contrato mivhed-cb-ob-lpn-053-2022, ficha cbe00566,lote 4, por construcción del centro regional universitario de hato mayor (curhama), provincia hato mayor.  |  |   | 58,266,102.20   | 58,266,102.20 | PAGADO          |
| 2221 | Lib-1690  | Gianmarcos Estevez Sosa                                    | Lib-1690. pago por concepto de servicios de alguacil por notificaciones de veintisiete (27) actos autenticos.   | B1500000018  | 22/02/2023                                | 68,440.00       | 68,440.00     | PAGADO          |
| 2222 | Lib-1646  | Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed) | Lib-1646. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo.7.   | N/A.   |   | 1,244,675.00    | 1,244,675.00  | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No. | BENEFICIARIO   | CONCEPTO   | NO. FACTURA   | FECHA FACTURA              | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE |
|------|----------|--|--|---|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2223 | Lib-1671 | Carmen Enica Chevalier Caraballo                             | Lib-1671. pago por concepto de notarizacion de dos (2) actos autenticos  | B1500000679   | 07/03/2023                 | 94,400.00       | 94,400.00     | PAGADO          |
| 2224 | Lib-1672 | Marico Srl   | Lib-1672. doceavo pago de la orden de servicios no. mivhed-2022-00025 proceso no. mivhed-daf-cm-2022-0018 dif 01/03/2022, con la factura ncf no. , por servicio de lavanderia para manteles y bambalinas.  | B1500000171   | 10/3/2023                  | 10,372.20       | 10,372.20     | PAGADO          |
| 2225 | Lib-1756 | Cyberam Srl  | Lib-1756. pago por servicio de reparacion de dos (02) disco duro.  | B1500000087   | 7/3/2023                   | 36,000.01       | 36,000.01     | PAGADO          |
| 2226 | Lib-1550 | Xiomari Veloz D'lujo Fiesta, Srl                             | Lib-1550. pago por servicio de catering, para acto de entrega hospital villa hermosa.  | B1500001830   | 22/02/2023                 | 155,972.40      | 155,972.40    | PAGADO          |
| 2227 | Lib-1658 | Multigestiones Cenrex, S.a.s                                 | mivhed-ca-2022-004, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2022-0002, con las facturas ncf no. 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   | B1500000437,<br>B1500000438   | 01/03/2023                 | 435,359.06      | 435,359.06    | PAGADO          |
| 2228 | Lib-1717 | Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)   | Lib-1717. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 8.  | N/A   |                            | 966,127.00      | 966,127.00    | PAGADO          |
| 2229 | Lib-1731 | Grupo Ingeniarq, S.r.l.                                      | Lib-1731. pago 20% de avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/cp/003/2022, ficha cbe00683, lote 3, por construccion de obras exteriores del proyecto las matas de farfan en san juan de la maguana, proyecto 00554.   | N/A   |                            | 6,267,933.08    | 6,267,933.08  | PAGADO          |
| 2230 | Lib-1769 | Maxibodegas Eop Del Caribe, Srl                              | Lib-1769. pago por adquisicion de equipos tecnologicos para ser utilizados por este ministerio.  | B1500001442   | 10/03/2023                 | 264,382.74      | 264,382.74    | PAGADO          |
| 2231 | Lib-1774 | Proyectos Integrales De Ingenieria Y Arquitectura Pliia, Srl | Lib-1774. pago del 20% avance inicial ficha cbe00685, lote 1, por servicios de restauracion de cubiertas e impermeabilizacion de los inmuebles coloniales: alcazar de colon, museo de las casas reales y museo de la familia del siglo xix, distrito nacional, republica dominicana, no.00557. | N/A   |                            | 1,533,218.12    | 1,533,218.12  | PAGADO          |
| 2232 | Lib-1825 | Zec Zolo Enfoke Creativo, Eirl                               | Lib-1825. pago por adquisicion de lanyard e identificadores de plasticos (porta carnet) para ser utilizados por los colaboradores de este ministerio.  | B1500000218   | 21/03/2023                 | 29,500.00       | 29,500.00     | PAGADO          |
| 2233 | Lib-1639 | Maldonado Tapia & Asociados, Srl                             | Lib-1639. pago cubicacion cb-02 y 03 (79.83%) ficha cbe00525, lote 9, por construccion y mejoramiento de viviendas, dominicana se reconstruye iii, provincia sanchez ramirez, proyecto no. 00503.  | B1500000035   |                            | 23,168,007.44   | 23,168,007.44 | PAGADO          |
| 2234 | Lib-1797 | Compañia Dominicana De Telefonos, S. A. (claro)              | Lib-1797. pago por servicios de telefono e internet de las cuentas no. 763915251, 757976682, 729082933, 709926216, 715410261 y 789010137, correspondiente al corte del mes de febrero del 2023 de los edificio i y ii,.  | E45000003648,<br>E45000004282,<br>E45000003205,<br>E45000004633,<br>E45000003799,<br>E45000003446 | 27/02/2023,<br>28/02/2023, | 1,879,642.73    | 1,879,642.73  | PAGADO          |
| 2235 | Lib-1745 | Clara Luciano Aquino   | Lib-1745. pago por servicios de notarizaciones de dos (2) actos.   | B1500000195   | 10/3/2023                  | 59,000.00       | 59,000.00     | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH   | Lib. No. | BENEFICIARIO   | CONCEPTO   | NO. FACTURA                 | FECHA FACTURA             | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE |
|------|----------|--|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2236 | Lib-1796 | Cantabria Brand Representative Srl.                        | Lib-1796. onceavo pago por aumento de contrato) con las facturas ncf no. , (por rd\$ 1,700,803.62 menos rd\$ 125,744.82 corresp. al 20% de la factura amortizado del avance inicial) por contratacion de servicio de suministro de almuerzos y cenas para el personal de distintas areas del ministerio, durante el periodo desde el 01 al 28 de febrero del 2023. | B1500001963,<br>B1500001970 | 08/03/2023,<br>13/03/2023 | 1,700,803.62    | 1,700,803.62 | PAGADO          |
| 2237 | Lib-1841 | Fi&m Comercial Srl   | Lib-1841. pago por adquisicion de cemento para ser utilizado en la terminacion de proyecto habitacional en las matas de farfan, provincia san juan.  | B1500000942                 | 17/03/2023                | 65,785.00       | 65,785.00    | PAGADO          |
| 2238 | Lib-1024 | Delmonte Arquitectos, S.r.l.                               | Lib-1024. pago cubicación cb-01(57.54%) ficha cbe00582, lote 6, por restauración de cubiertas y adecuación de edificaciones de la ciudad colonial y panteon nacional, proyecto no. 00525, distrito nacional.   | S/F                         |                           | 2,215,574.15    | 2,215,574.15 | PAGADO          |
| 2239 | Lib-1037 | Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed) | Lib-1037. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas, para personal descrito en el expediente anexo, grupo 44.  | N/A                         |                           | 699,050.00      | 699,050.00   | PAGADO          |
| 2240 | Lib-1735 | Jb Global Supply Srl                                       | Lib-1735. quinto pago (por valor de rd\$ 1,283,392.54 menos rd\$256,678.51 corresp. al 20% de la factura amortizado del avance inicial), por adquisicion de materiales para puertas y ventanas region este, lote 14.   | B1500000183                 | 08/12/2022                | 1,283,392.54    | 1,283,392.54 | PAGADO          |
| 2241 | Lib-1833 | Gladys Virginia De Los A Diaz Q De Schiffino               | Lib-1833. pago por servicio de almuerzo, para plan estrategico institucional de este ministerio.   | B15000001170                | 16/03/2023                | 199,951.00      | 199,951.00   | PAGADO          |
| 2242 | Lib-1832 | Cecomsa, Srl   | Lib-1832. pago por adquisicion de seis (6) laptops para ser utilizadas por el despacho de este ministerio.   | B1500016390                 | 10/03/2023                | 152,255.40      | 152,255.40   | PAGADO          |
| 2243 | Lib-1826 | Inversiones Inogar Srl                                     | Lib-1826. segundo pago por confeccion de sellos pretintados.   | B1500000546                 | 20/3/2023                 | 33,022.30       | 33,022.30    | PAGADO          |
| 2244 | Lib-1827 | Victor Garcia Aire Acondicionado, Srl                      | Lib-1827. pago por concepto de compra de materiales de climatizacion.  | B15000002385                | 14/3/2023                 | 161,049.88      | 161,049.88   | PAGADO          |
| 2245 | Lib-518  | Banco De Desarrollo Y Exportaciones                        | Lib-518. cuarto pago por concepto de adquisicion de materiales de construccion para la reparacion de viviendas a traves de las brigadas de accion rapida. lote 10, sub-lote 2.   | B15000000078                | 21/12/2022                | 1,398,087.60    | 1,398,087.60 | PAGADO          |
| 39   |          | Sorileiny Aicantara Feliz (custodia)                       | Reposicion fondo de caja chica de la direccion administrativa, comprobantes numerados del 00468 al 00501, según com. d/f 28/12/2022. (ver anexos).   | N/A                         |                           | 276,992.99      | 276,992.99   | PAGADO          |
| 40   |          | Alicia Maria Rodriguez Yunes                               | Reposicion fondo de caja chica del despacho del ministro, comprobantes numerados del 00036 al 00049, según com. no. dm-int-0003-23 d/f 27/01/2023 (ver anexos).  | N/A                         |                           | 19,390.06       | 19,390.06    | PAGADO          |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE MARZO 2023

| CH           | Lib. No. | BENEFICIARIO                        | CONCEPTO   | NO. FACTURA | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO         | MONTO PAGADO            | MONTO PENDIENTE |
|--------------|----------|-------------------------------------|--|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 41           |          | Alicia Maria Rodriguez Yunes        | Reposicion fondo de caja chica del despacho del ministro, comprobantes numerados del 00050 al 00056, según com. no. dm-int-0011-23 d/f 02/03/2023 (ver anexos).        | N/A         |               | 6,985.10                | 6,985.10                | PAGADO          |
| 42           |          | Sorleiny Alcantara Feliz (custodia) | Reposicion fondo de caja chica de la direccion administrativa, comprobantes numerados del 00502 al 00513, según com. d/f 01/03/2023. (ver anexos).                     | N/A         |               | 65,151.03               | 65,151.03               | PAGADO          |
| 43           |          | Johanna Reyna Nieve                 | Reposicion fondo de caja chica para la oficina de la romana, asignada a la custodia johanna reyna nieve, cedula no. 026-0119686-4, según da/0240/2023 d/f 07/03/2023.  | N/A         |               | -                       | -                       | PAGADO          |
| 44           |          | Johanna Reyna Nieve                 | Apertura de fondo de caja chica para la oficina de la romana, asignada a la custodia johanna reyna nieve, cedula no. 026-0119686-4, según da/0240/2023 d/f 07/03/2023. | N/A         |               | 5,000.00                | 5,000.00                | PAGADO          |
| 45           |          | Liriana Lisselot Espinal Espinal    | <NULO>Reposicion fondo de caja chica para la oficina de la region norte (santiago), comprobantes numerados del 00012 al 00024, según com. d/f 02/03/2023.              | N/A         |               | -                       | -                       | PAGADO          |
| 46           |          | Liriana Lisselot Espinal Espinal    | Reposicion fondo de caja chica para la oficina de la region norte (santiago), comprobantes numerados del 00012 al 00024, según com. d/f 02/03/2023.                    | N/A         |               | 6,879.95                | 6,879.95                | PAGADO          |
| <b>TOTAL</b> |          |                                     |  |             |               | <b>1,746,340,382.47</b> | <b>1,746,340,382.47</b> |                 |

  
Licda. Yajaira Villar  
Enc. Departamento de Contabilidad  


  
Licda. Giannina Méndez  
Directora Financiera  
