

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3802	Lib-10247	Isla Dominicana De Petroleo Corporation	Lib-10247. pago por adquisicion de tickets de combustible de 32.000 tickets de gasolina para uso de la flotilla vehicular del ministerio..	B1500166190	29/12/2023	35,000,000.00	35,000,000.00	PAGADO
3803	Lib-84	Multigestiones Cenrex, S.a.s	Lib-84 septimo pago por alquiler de local para la oficina de tramitacion de planos y supervision de obras privadas del ministerio, en punta cana, municipio higüey, provincia la altagracia, correspondiente al mes de enero 2024.	B1500000504, B1500000505	3/1/2024	467,745.75	467,745.75	PAGADO
3804	Lib-70	Constructora Vicasa S R L	Lib-70 pago no.21 por el arrendamiento de local comercial para las oficinas de la region norte del ministerio, correspondiente al mes de enero 2024.	B1500002578	4/1/2024	1,498,209.49	1,498,209.49	PAGADO
3805	Lib-138	Rentalvision Srl	Lib-138 primer pago abono por servicios de publicidad exterior, para las campañas del mivhed.	B1500000118	8/1/2024	5,000,000.00	5,000,000.00	PAGADO
3806	Lib-73	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-73 pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 56.	N/A		1,041,182.50	1,041,182.50	PAGADO
3807	Lib-78	Edesur Dominicana, S. A.	Lib-78 pago por consumo de energia electrica del nic. 5368777 del almacen de hato nuevo, nic. 5017176 de san juan de la maguana, nic. 7219931 del edificio 2b, nic. 5393659 del edificio anexo ii y nic. 6002583 del edificio i, correspondiente a los periodos: 08/11/2023-09/12/2023, 08/11/2023-09/12/2023, 02/11/2023-03/12/2023, 04/11/2023-05/12/2023 y 07/11/2023-08/12/2023.	B1500423144, B1500423163, B1500423197, B1500425025, B1500427498	31/12/2023	668,421.09	668,421.09	PAGADO
3808	Lib-81	Consesar Hernandez Tavarez	Lib-81 pago no. 21 por arrendamiento del local comercial ubicado en la calle e. jener, apartamento a-2, condominio no. 16, distrito nacional, correspondiente al mes de enero del 2024.	B1500000163	02/01/2024	613,517.40	613,517.40	PAGADO
3809	Lib-79	Altice Dominicana, S. A.	Lib-79 pago por concepto de servicios de comunicacion (voz, data y altice tv) de la cuenta no. 89766304 de este ministerio, durante el periodo desde el 01/12/2023 al 31/12/2023.	B1500056411	05/01/2024	2,722.88	2,722.88	PAGADO
3810	Lib-119	Compañia Dominicana De Telefonos, S. A. (claro)	Lib-119 pago por servicios de telefono e internet de las cuentas no. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, correspondiente al corte del mes de diciembre del 2023 de los edificio i y ii.	E450000031327, E450000032288, E450000032368, E450000032618	27/12/2023	1,329,589.48	1,329,589.48	PAGADO
3811	Lib-307	Abastecimientos Comerciales Fjj, Srl	Lib-307 pago orden por adquisicion de papel higienico y papel toalla para suplir el stock del almacen de este ministerio.	B1500000646	8/1/2024	205,066.30	205,066.30	PAGADO
3812	Lib-116	Humano Seguros, S. A.	Lib-116 pago por concepto de seguro medico máster ind de salud internacional, correspondiente a la póliza no. 30-93-015688, durante el periodo desde 01/01/2024 al 31/01/2024.	B1500031159	1/1/2024	363,029.12	363,029.12	PAGADO
3813	Lib-80	Corporacion Del Acueducto Y Alc. De Sto. Dgo. (caasd)	Lib-80 pago por suministro de agua potable del edificios i, edificio ii, la casita 2b, almacen de hato nuevo y parque la esperilla del ministerio, con los codigo no. 513523, 570807, 45941, 3006999, 432493, 45727, 45728, 15402, 456024, 15401, 203574, correspondiente al mes de enero del 2024.	B1500132845, B1500132933, B1500132936, B1500133020, B1500133038, B1500133066, B1500133068, B1500133533, B1500133537, B1500133571, B1500134184	01/01/2024, 02/01/2024	38,333.40	38,333.40	PAGADO
3814	Lib-177	Instituto Nacional De Administracion Publica (inap)	Lib-177 pago curso virtual desarrollo de competencias liderar con ejemplo codigo 04-253-4489-23-01-v impartido por el inap a 27 servidores publicos de esta institucion del 27 de octubre al 11 de noviembre 2023 con una duracion de 8 horas.	B1500000578	7/12/2023	19,537.20	19,537.20	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3815	Lib-289	Priormon Office Srl	Lib-289 pago por adquisicion de dos (2) drones, que seran utilizados en el viceministerio de normas, reglamentaciones y tramitaciones.	B1500000249	08/01/2024,	131,605.40	131,605.40	PAGADO
3816	Lib-250	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Norte (edenorte)	Lib-250 pago por concepto de servicio de energia electrica suministrada en las oficina regional cibao (santiago, san francisco de macoris) contratos nos. 6979006, 6979009 y 6825841 y corresp. a los periodos: (01/12/2023-01/01/2024), (01/12/2023-01/01/2024), (01/12/2023 - 01/01/2024).	B1500404119, B1500404120, B1500406173	3/1/2024	124,771.31	124,771.31	PAGADO
3817	Lib-240	Sofia Isabel Rojas Goico	Lib-240 pago por concepto de notarizaciones de dos (2) actos legalizados.	B1500000144	9/1/2024	2,360.00	2,360.00	PAGADO
3818	Lib-308	Bluebox Solutions, Srl	Lib-308 primer pago correspondiente al 20% del contrato no. mivhed-cb-bs-peex-002-2023 proceso mivhed-ccc-peex-2023-0001, por adquisicion de equipos informaticos para expandir la red de telecomunicaciones de la institucion.	N/A		4,377,850.81	4,377,850.81	PAGADO
3819	Lib-301	Reservas De La Republica Dominicana Banco De Servicios	Lib-301 pago de combustible, correspondiente al mes de enero 2024 (corte d/f 02/01/2024).	N/A		633,577.46	633,577.46	PAGADO
3820	Lib-309	Angel Rafael Antonio Adams Marcial	Lib-309 pago por concepto de notarizacion de doce (12) actos autenticos.	B1500000008	9/1/2024	58,528.00	58,528.00	PAGADO
3821	Lib-379	Leida Amarilis De Los Santos Lerebours	Lib-379 pago por concepto de honorarios por servicios notariales de tres (3) actos autenticos.	B1500000266	15/1/2024	118,000.00	118,000.00	PAGADO
3822	Lib-378	Serviatesa Srl	Lib-378 catorceavo pago por arrendamiento de local comercial, calle moises garcia #4, gazcue, santo domingo, correspondiente al mes enero 2024.	B1500000051	15/1/2024	401,820.00	401,820.00	PAGADO
3823	Lib-168	Old Creek Srl	Lib-168 decimo pago por concepto de adquisicion e instalacion de seis baterias, para uso de la flotilla vehicular de este ministerio.	B1500000156	31/10/2023	45,430.00	45,430.00	PAGADO
3824	Lib-117	Corporacion Turistica De Servicios Punta Cana S.a.s.	Lib-117 pago por servicio de electricidad y agua potable del local de alquiler ubicado en punta cana, correspondiente al periodo desde el 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023.	B1500000363	31/12/2023	71,271.00	71,271.00	PAGADO
3825	Lib-137	Agroindustrial Freysa Srl	Lib-137 segundo 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 enero 2024.	B1500000125	5/1/2024	652,910.00	652,910.00	PAGADO
3826	Lib-83	Mercedes Lopez Inmobiliaria, S.r.l.	Lib-83 pago no.17 por concepto de alquiler del solar para ser utilizado como parqueo para los colaboradores del edificio II de este ministerio, correspondiente al mes de enero 2024.	B1500000017	8/1/2024	754,492.00	754,492.00	PAGADO
3827	Lib-115	Carmen Enicia Chevalier Caraballo	Lib-115. pago por concepto de notarizacion de dos (2) actos autentico.	B1500000850	12/12/2023	70,800.00	70,800.00	PAGADO
3828	Lib-439	Servicios De Asesorias Mercado Y Ventas, Srl (seramev)	Lib-439. pago por adquisicion de papeleria de impresion, dirigida a mipymes.	B1500000873	4/1/2024	191,488.04	191,488.04	PAGADO
3829	Lib-290	Cg Biomedical, Srl.	Lib-290. pago por adquisicion de catorce (14) memorias y ocho (8) discos duros, para ser utilizados en la direccion de comunicaciones de este ministerio, dirigida a mipymes.	B1500000121	3/1/2024	295,944.00	295,944.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3830	Lib-315	Gtg Industrial, Srl	Lib-315. primer pago por adquisicion de productos comestibles para ser utilizados en diferentes areas del ministerio.	B1500003891	5/1/2024	464,355.40	464,355.40	PAGADO
3831	Lib-140	P A Catering Srl	Lib-140. primer pago por concepto de servicios de catering para actividades del ministerio.	B1500003209	13/11/2023	248,626.00	248,626.00	PAGADO
3832	Lib-302	Publicom Srl	Lib-302. pago por servicio de impresion, instalacion y desinstalacion de dos (2) banner en lona mesh.	B1500000354	8/1/2024	159,300.00	159,300.00	PAGADO
3833	Lib-298	Delsol Enterprise, Srl	Lib-298. diecinueveavo pago por servicio de lavanderia para manteles y bambalinas.	B1500000101	8/1/2024	24,279.96	24,279.96	PAGADO
3834	Lib-313	Magna Motors S A	Lib-313. octavo pago por servicio de mantenimiento preventivo para los nuevos vehiculos ligeros y pesados de este ministerio, cinco (5) camiones hyundai hd-65 2023 y dos minibus hyundai stania 2023.	B1500007235, B1500007236, B1500007253	02/01/2024, 03/01/2024	41,510.39	41,510.39	PAGADO
3835	Lib-358	Servicentro Del Caribe Azul, Srl	Lib-358. quinto pago por contratacion de servicio de mantenimientos preventivos y correctivos de la flotilla vehicular de este ministerio.	B1500000505, B1500000506	8/1/2024	510,702.39	510,702.39	PAGADO
3836	Lib-351	Grupo Goris, S.r.l.	Lib-351. pago cubicación cb-03(35.03%) del contrato mivhed/cb/cb/lpn/018/2022, ficha cbe00523, lote 7, por construccion y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye iii, provincia dajabon, proyecto 00503,).			3,056,754.69	3,056,754.69	PAGADO
3837	Lib-440	Orquídea Del Carmen Medina Ferreiras De Perez	Lib-440. pago por concepto de honorarios por servicios notariales de ocho (8) actos autenticos.	B1500000199, B1500000200, B1500000201, B1500000202, B1500000203	08/01/2024	377,600.00	377,600.00	PAGADO
3838	Lib-74	Alcaldia Del Distrito Nacional (adn)	Lib-74. pago por la recogida de basura del edificio 1, 2, local 2b, y parqueo la esperilla con los codigos del sistema no. 40480, 40293, 40294, 40295, y 110526, correspondiente al mes de enero del 2024.	B1500048325, B1500048326, B1500048393, B1500048323, B1500048324	02/01/2024	12,670.00	12,670.00	PAGADO
3839	Lib-139	Tasaciones Exactas, S.r.l.	Lib-139 primer pago por servicio de tasacion terrenos localizada en cumayasa provincia la romana.	B1500000043	29/12/2023	41,300.00	41,300.00	PAGADO
3840	Lib-311	Ing. Julio Hiraldo U. & Asociados, Srl	Lib-311 saldo a cubicación cb-03(44.28%) ficha cbe00447, lote e, por construccion del lote e, sum. e inst. de climatizacion, hospital regional san vicente de paul, proyecto 00441, prov. Duarte.			111,100,057.33	111,100,057.33	PAGADO
3841	Lib-357	Consortio Carrasco Luciano	Lib-357 saldo cub-13(94.86%) ficha cbe00488, por construccion del lote a, obra civil y arquitectonica, del hospital municipal de villa hermosa, prov. la romana, proyectono.00482.			23,314,690.68	23,314,690.68	PAGADO
3842	Lib-386	Grupo Gawla, S.r.l.	Lib-386 saldo cub-01(38.43%) ficha cbe00506, lote c, por adquisicion e instalaciones de redes y datas del hospital municipal de dajabon, provincia dajabon, proyecto no. 00494.			861,014.61	861,014.61	PAGADO
3843	Lib-353	Consortio B&m Ingenieros Arquitectos-chain Duval	Lib-353 saldo cub-04(62.06%) De la ficha cbe00448, por construccion del lote g. suministro e instalacion del sistema contra incendios, hospital regional san vicente de paul, provincia duarte, proyecto no.00442.			4,626,909.82	4,626,909.82	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3844	Lib-310	Vicaría Episcopal Territorial Este	Lib-310 saldo cubicación cb-08(76.62%) ficha cbe00492, para la construcción y mobiliario de un edificio para salones parroquiales (parroquia stella maris), santo domingo este, provincia santo domingo, proyecto no.00486.			1,431,596.84	1,431,596.84	PAGADO
3845	Lib-503	Seguro Nacional De Salud (ars Senasa)	Lib-503 pago poliza no. 12974, correspondiente al seguro medico de los empleados fijos, del periodo 01/01/2024 al 31/01/2024, por rd\$ 1,753,933.98, menos rd\$186,614.60 el cual sera descontado en la nomina de enero 2024.	B1500010836	14/12/2023	1,567,319.38	1,567,319.38	PAGADO
3846	Lib-300	Raas, S.r.l.	Lib-300 pago cub-02(25.20%) ficha cbe00538, lote 22, proy. construcción y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye iii, provincia bahoruco, proyecto no. 00503.			1,558,060.96	1,558,060.96	PAGADO
3847	Lib-364	Delmonte Arquitectos, S.r.l.	Lib-364 saldo cubicación cub-01(54.83%)ficha cbe00686, lote 2, por servicios de restauración de cubiertas e impermeabilización de los inmuebles alcazar de colon, museo de las casas reales y museo de la familia del siglo xix, proyecto no. 00558, distrito nacional.			4,699,035.52	4,699,035.52	PAGADO
3848	Lib-388	Consorcio Cocivilca-esconsaroca	Lib-388 saldo cub-10(59.85%) ficha cbe00503, lote a, por construcción de la obra civil y arquitectonica, del hospital municipal de dajabón, provincia dajabón, proyecto no. 00494.			7,592,262.30	7,592,262.30	PAGADO
3849	Lib-408	Garcia Smester Soluciones Para La Construccion,srl / Juan Antonio Garcia Smester	Lib-408 saldo cubicación cb-10(79.08%)ficha cbe00497, por readecuacion y reforzamiento del hospital padre billini, distrito nacional, proyecto no. 00490.			32,506,610.88	32,506,610.88	PAGADO
3850	Lib-501	Grupo Diario Libre S A	Lib-501 primer pago por servicios de publicidad en medios impresos de circulacion nacional (periodicos) correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2023.	B1500002823	29/12/2023	96,384.29	96,384.29	PAGADO
3851	Lib-77	Gladys Virginia De Los A Diaz Q De Schiffino	Lib-77 pago por servicio de almuerzo, para cuarenta (40) personas, a fin de ser utilizados en la reunion de seguimiento al plan estrategico institucional de este ministerio.	B1500001504	26/12/2023	204,128.20	204,128.20	PAGADO
3852	Lib-392	Cecilia Ybelis Jimenez Perez	Lib-392 pago por concepto de honorarios por servicios notariales de diecinueve (19) actos autenticos.	B1500000171	11/01/2024	93,220.00	93,220.00	PAGADO
3853	Lib-438	Humano Seguros, S. A.	Lib-438 pago por concepto de seguro medico de empleados fijos y dependientes opcionales, durante el periodo desde el 01/01/2024 al 31/01/2024.	B1500031208, B1500031209	01/01/2024	1,262,996.23	1,262,996.23	PAGADO
3854	Lib-442	Dos Garcia Srl	Lib-442 pago por adquisicion de materiales electricos dirigida a mipymes.	B1500000698	16/1/2024	38,102.20	38,102.20	PAGADO
3855	Lib-506	Mdl Alteknavia Tech, Srl	Lib-506 pago por concepto de servicio de reparacion de tres (3) laptops.	B1500000176	09/01/2024	52,800.00	52,800.00	PAGADO
3856	Lib-409	Consorcio Malespin - Group Z	Lib-409 saldo cub-02(29.32%) ficha cbe00494, del proyecto construcción y equipamiento del hospital regional doctor antonio musa, ubicado en el municipio y provincia san pedro de macoris, proyecto no.00488.			79,030,028.48	79,030,028.48	PAGADO
3857	Lib-299	Francisco Perez Encarnacion	Lib-299 pago por servicios de seis (06) notarizaciones.	B1500000224	03/01/2024	188,800.00	188,800.00	PAGADO
3858	Lib-355	Dk Petroleum, Srl	Lib-355 primer pago por adquisicion de mil seiscientos (1600) galones de gasoil regular para ser utilizado en las plantas electricas de este ministerio.	B1500000273	9/1/2024	306,560.00	306,560.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3872	Lib-611	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-611 pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 1.	N/A		349,520.00	349,520.00	PAGADO
3873	Lib-559	Cecilia Ybells Jimenez Perez	Lib-559. pago por concepto de honorarios por servicios notariales de once (11) actos autenticos.	81500000170	11/1/2024	377,600.00	377,600.00	PAGADO
3874	Lib-537	Green Love Srl	Lib-537. tercer pago por servicio de recoleccion de desechos para reciclaje, correspondiente al mes de enero, en los edificios i, ii de este ministerio.	81500000431	17/1/2024	17,080.50	17,080.50	PAGADO
3875	Lib-574	Productive Business Solutions Dominicana	Lib-574. quinceavo pago por servicios de impresion para la sede del mivhed y las distintas regionales a nivel nacional, correspondiente al mes de diciembre del 2023.	81500003157	18/1/2024	386,041.31	386,041.31	PAGADO
3876	Lib-513	Inversiones Mena Castillo, Srl	Lib-513. pago cub-08(89.77%) del contrato invi-ob-so-014-2021, ficha cbe00359, lote 3, por cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en la region enriquillo, provincia bahoruco, proyecto no.00419, según comunicación vmc-sp-17-2024 d/f 17/1/2024.			919,419.66	919,419.66	PAGADO
3877	Lib-549	Ferroelectro Industrial Y Refrigeracion F & H Srl	Lib-549. pago por concepto de compra de materiales electricos.	81500000512	18/1/2024	338,046.75	338,046.75	PAGADO
3878	Lib-534	Rilli Gasoil Srl	Lib-534. sexto pago por adquisicion de doscientos (200) galones de combustible (gasoil regular) para ser utilizado en la planta electrica de este ministerio.	81500009389	12/1/2024	44,320.00	44,320.00	PAGADO
3879	Lib-603	All Office Solutions Ts, Srl	Lib-603. pago por adquisicion de un (1) plotter canon para uso del area de registro inmobiliario.	81500002171	15/1/2024	750,000.01	750,000.01	PAGADO
3880	Lib-598	Ferroelectro Industrial Y Refrigeracion F & H Srl	Lib-598. pago por adquisicion de herramientas de mano, para el uso del personal tecnico de mantenimiento en diferentes labores de este ministerio.	81500000508	18/1/2024	134,616.76	134,616.76	PAGADO
3881	Lib-594	Sofia Isabel Rojas Goico	Lib-594. pago por concepto de notarizaciones de tres (3) actos legalizados.	81500000146	19/01/2024	6,372.00	6,372.00	PAGADO
3882	Lib-604	Dubamed Srl	Lib-604. unico pago por adquisicion de equipos medicos para ser utilizados en la unidad medica de este ministerio.	81500000284	11/1/2024	102,905.11	102,905.11	PAGADO
3883	Lib-649	Editora Listin Diario S.a.	Lib-649. primer pago por concepto de colocacion en medios impresos de circulacion nacional.	81500009216, 81500009217	16/01/2024	141,600.00	141,600.00	PAGADO
TOTAL						370,344,386.84	370,344,386.84	


Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad


Licda. Giannina Méndez
Directora Financiera

