

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 30/04/2025					720,558,906.27
5/1/2025	CH-6067	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-2457. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000028 D/F 10/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEIS (06) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0406/2025 D/F 23/04/2025 Y MIVED-DJ/548/2025 D/F 21/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		600.00	720,558,306.27
5/1/2025	CH-6067	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-2457. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000028 D/F 10/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEIS (06) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0406/2025 D/F 23/04/2025 Y MIVED-DJ/548/2025 D/F 21/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,080.00	720,557,226.27
5/1/2025	CH-6067	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-2457. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000028 D/F 10/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEIS (06) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0406/2025 D/F 23/04/2025 Y MIVED-DJ/548/2025 D/F 21/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,400.00	720,551,826.27
5/1/2025	CH-6068	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-2406. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000001100 D/F 01/04/2025, POR SERVICIOS DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60, SERVICIO DE INTERNET DE LA CUENTA NO.50046578, PARA EL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025, SEGUN DA/0371/2025 D/F 09/04/2025. VER ANEXOS.		28,501.20	720,523,325.07
5/1/2025	CH-6069	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-2456. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000001156 D/F 11/04/2025, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025, SEGUN DA/0395/2025 D/F 16/04/2025. VER ANEXOS.		189,256.95	720,334,068.12
5/1/2025	CH-6070	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-1489. PAGO CUB-03 (87.95) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/005/2023, FICHA CBE00715, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO MEDICOS Y GENERAL PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VASQUEZ, EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, LOTE I, PROYECTO NO. 00584, SEGÚN COM. VMC-SP-046-2025 D/F 6/3/2025.		1,072,769.88	719,261,298.24
5/1/2025	CH-6070	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-1489. PAGO CUB-03 (87.95) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/005/2023, FICHA CBE00715, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO MEDICOS Y GENERAL PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VASQUEZ, EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, LOTE I, PROYECTO NO. 00584, SEGÚN COM. VMC-SP-046-2025 D/F 6/3/2025.		24,265,684.97	694,995,613.27
5/1/2025	CH-6071	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-2413. PAGO NO. 18 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000161 D/F 21/04/2025, 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 2025, SEGUN DA/0402/2025 D/F 22/04/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	694,967,947.59
5/1/2025	CH-6071	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-2413. PAGO NO. 18 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000161 D/F 21/04/2025, 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 2025, SEGUN DA/0402/2025 D/F 22/04/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	694,342,703.27
5/1/2025	CH-6072	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-2464. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000242 D/F 08/04/2025 Y B1500000243 D/F 21/04/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISEIS (16) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0407/2025 D/F 23/04/2025, MIVED-DJ/551/2025 D/F 21/04/2025 Y MIVED-DJ/556/2025 D/F 22/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		3,600.00	694,339,103.27
5/1/2025	CH-6072	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-2464. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000242 D/F 08/04/2025 Y B1500000243 D/F 21/04/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISEIS (16) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0407/2025 D/F 23/04/2025, MIVED-DJ/551/2025 D/F 21/04/2025 Y MIVED-DJ/556/2025 D/F 22/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		6,480.00	694,332,623.27
5/1/2025	CH-6072	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-2464. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000242 D/F 08/04/2025 Y B1500000243 D/F 21/04/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISEIS (16) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0407/2025 D/F 23/04/2025, MIVED-DJ/551/2025 D/F 21/04/2025 Y		32,400.00	694,300,223.27
5/1/2025	CH-6073	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2422. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-004-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0020, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000001394 D/F 11/04/2025, POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS DE ESTE MINISTERIO, LOTE II: MINIBUS HYUNDAI STARIA 2025, CON EL CHASIS NO. (CHASIS: KMJYA371BSU229148, SEGUN DA/0404/2025 D/F 22/04/2025. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,099,690.00	691,200,533.27
5/1/2025	CH-6074	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2448. PRIMER PAGO DEL 20% CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. SEGUN DA/0392/2025 D/F 16/04/2025. VER ANEXOS.		1,416,461.96	689,784,071.31
5/1/2025	CH-6075	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2478. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, CON LAS FACTS. NCF NO. E450000000456, Y E450000000462 D/F 28/03/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (18) DIECIOCHO CAMIONETAS L200 Y (01) UN CAMION VOLTEO. SEGUN. DA/0396/2025 D/F 21/04/2025, VER ANEXOS.		68,433.06	689,715,638.25
5/1/2025	CH-6076	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-2462. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0051 D/F 11/09/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000566 D/F 15/04/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. SEGUN DA/0400/2025 D/F 21/04/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS.		740.42	689,714,897.83
5/1/2025	CH-6076	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-2462. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0051 D/F 11/09/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000566 D/F 15/04/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. SEGUN DA/0400/2025 D/F 21/04/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS.		16,733.41	689,698,164.42
5/1/2025	CH-6077	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2479. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-003-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004, CON LAS FACTS. NCF NO. E450000000455, E450000000458, E450000000461, E450000000463, D/F 28/03/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI L 200 Y FUSO F1 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0397/2025 D/F 21/04/2025. VER ANEXOS.		129,709.29	689,568,455.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/1/2025	CH-6078	1113-18 [K SUPPLIES, S.R.L.] LIB-1516. PAGO CUB-02 (CIERRE Y FINAL EN CERO) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO COMPRA-MP-013-2013, FICHA CBE00695, LOTE 9, POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO Y DE OFICINA PARA 50 CENTROS DE DIAGNOSTICO (CDAP) EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS (EQUIPO DE INFORMATICA), PROYECTO NO. 00572, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-011-2025 D/F 05/02/2025.		82,498.28	689,485,956.85
5/1/2025	CH-6078	1113-18 [K SUPPLIES, S.R.L.] LIB-1516. PAGO CUB-02 (CIERRE Y FINAL EN CERO) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO COMPRA-MP-013-2013, FICHA CBE00695, LOTE 9, POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO Y DE OFICINA PARA 50 CENTROS DE DIAGNOSTICO (CDAP) EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS (EQUIPO DE INFORMATICA), PROYECTO NO. 00572, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-011-2025 D/F 05/02/2025.		1,567,467.25	687,918,489.60
5/1/2025	CH-6080	1113-18 [SOLO TU TV SRL] LIB-2343. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-008-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2024-0005, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-415-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 07/04/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA PARA ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOBRE NORMAS Y REGLAMENTACIONES PARA EL SECTOR CONSTRUCCION. SEGUN DA/0390/2025 D/F 16/04/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		31,694.81	687,886,794.79
5/1/2025	CH-6080	1113-18 [SOLO TU TV SRL] LIB-2343. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-008-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2024-0005, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-415-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 07/04/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA PARA ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOBRE NORMAS Y REGLAMENTACIONES PARA EL SECTOR CONSTRUCCION. SEGUN DA/0390/2025 D/F 16/04/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		29,347.04	687,857,447.75
5/1/2025	CH-6080	1113-18 [SOLO TU TV SRL] LIB-2343. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-008-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2024-0005, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-415-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 07/04/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA PARA ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOBRE NORMAS Y REGLAMENTACIONES PARA EL SECTOR CONSTRUCCION. SEGUN DA/0390/2025 D/F 16/04/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		631,548.35	687,225,899.40
5/1/2025	CH-6081	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2463. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E450000003766 Y E450000003767 D/F 01/04/2025 (POR RD\$ 1,472,534.08 MENOS RD\$ 118,601.31, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE ABRIL 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/04/2025 AL 30/05/2025. SEGUN COM. RRRH-00166 D/F 22/04/2025. (VER ANEXOS).		1,353,932.77	685,871,966.63
5/1/2025	CH-6083	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2465. PAGO CUB-05 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/037/2022, FICHA CBE00651, MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 07. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-107-2025 D/F 28/4/2025.		239,311.14	685,632,655.49
5/1/2025	CH-6083	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2465. PAGO CUB-05 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/037/2022, FICHA CBE00651, MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 07. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-107-2025 D/F 28/4/2025.		104,633.83	685,528,021.66
5/1/2025	CH-6083	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2465. PAGO CUB-05 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/037/2022, FICHA CBE00651, MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 07. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-107-2025 D/F 28/4/2025.		193,766.35	685,334,255.31
5/1/2025	CH-6083	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2465. PAGO CUB-05 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/037/2022, FICHA CBE00651, MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 07. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-107-2025 D/F 28/4/2025.		19,376.64	685,314,878.67
5/1/2025	CH-6083	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2465. PAGO CUB-05 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/037/2022, FICHA CBE00651, MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 07. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-107-2025 D/F 28/4/2025.		21,203,842.43	664,111,036.24
5/1/2025	CH-6085	1113-18 [IMERKABY CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1818. PAGO CUB-05 (DE CIERRE), CUB- 06 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INV/IB/PEUR/036/2020 FICHA CBE00319, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, LOTE 36, PROVINCIA BAHORUCO. PROYECTO NO. 00410, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2025 D/F 18/3/2025, VMC-SP-063-2025 D/F 18/03/2025. Y VMC-SP-064-2025 D/F 18/03/2025.		25,018.48	664,086,017.76
5/1/2025	CH-6085	1113-18 [IMERKABY CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1818. PAGO CUB-05 (DE CIERRE), CUB- 06 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INV/IB/PEUR/036/2020 FICHA CBE00319, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, LOTE 36, PROVINCIA BAHORUCO. PROYECTO NO. 00410, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2025 D/F 18/3/2025, VMC-SP-063-2025 D/F 18/03/2025. Y VMC-SP-064-2025 D/F 18/03/2025.		7,507.38	664,078,510.38
5/1/2025	CH-6085	1113-18 [IMERKABY CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1818. PAGO CUB-05 (DE CIERRE), CUB- 06 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INV/IB/PEUR/036/2020 FICHA CBE00319, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, LOTE 36, PROVINCIA BAHORUCO. PROYECTO NO. 00410, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2025 D/F 18/3/2025, VMC-SP-063-2025 D/F 18/03/2025. Y VMC-SP-064-2025 D/F 18/03/2025.		13,902.55	664,064,607.83
5/1/2025	CH-6085	1113-18 [IMERKABY CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1818. PAGO CUB-05 (DE CIERRE), CUB- 06 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INV/IB/PEUR/036/2020 FICHA CBE00319, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, LOTE 36, PROVINCIA BAHORUCO. PROYECTO NO. 00410, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2025 D/F 18/3/2025, VMC-SP-063-2025 D/F 18/03/2025. Y VMC-SP-064-2025 D/F 18/03/2025.		1,390.26	664,063,217.57
5/1/2025	CH-6085	1113-18 [IMERKABY CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1818. PAGO CUB-05 (DE CIERRE), CUB- 06 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INV/IB/PEUR/036/2020 FICHA CBE00319, DOMINICANA SE RECONSTRUYE, LOTE 36, PROVINCIA BAHORUCO. PROYECTO NO. 00410, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2025 D/F 18/3/2025, VMC-SP-063-2025 D/F 18/03/2025. Y VMC-SP-064-2025 D/F 18/03/2025.		2,209,773.80	661,853,443.77
5/1/2025	CH-6086	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2477. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 18-2025, SEGUN COM. DA-0349-2025 D/F 03/04/2025. VER ANEXOS.		405,392.50	661,448,051.27

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/1/2025	CH-6090	1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-2261. PAGO NO. 11 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-005-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000125 D/F 02/04/2025 (POR VALOR DE RD\$511,672.50 MENOS RD\$ 102,334.50 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DEL 2025. SEGUN DA/0368/2025 D/F 08/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		43,362.08	661,404,689.19
5/1/2025	CH-6090	1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-2261. PAGO NO. 11 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-005-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000125 D/F 02/04/2025 (POR VALOR DE RD\$511,672.50 MENOS RD\$ 102,334.50 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DEL 2025. SEGUN DA/0368/2025 D/F 08/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		78,051.74	661,326,637.45
5/1/2025	CH-6090	1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-2261. PAGO NO. 11 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-005-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000125 D/F 02/04/2025 (POR VALOR DE RD\$511,672.50 MENOS RD\$ 102,334.50 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DEL 2025. SEGUN DA/0368/2025 D/F 08/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		287,924.18	661,038,713.27
5/1/2025	CH-6092	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-2348. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-002, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000051, E450000000052 D/F 14/04/2025, 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 ABRIL 2025, SEGUN DA/0388/2025 D/F 15/04/2025. VER ANEXOS.		540,450.83	660,498,262.44
5/1/2025	CH-6145	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2246. PAGO CUB-02 Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.LOTE 24. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-093-2025 D/F 9/4/2025. Y VMC-SP-094-2025 D/F 9/4/2025.		126,699.98	660,371,562.46
5/1/2025	CH-6145	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2246. PAGO CUB-02 Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.LOTE 24. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-093-2025 D/F 9/4/2025. Y VMC-SP-094-2025 D/F 9/4/2025.		56,705.47	660,314,856.99
5/1/2025	CH-6145	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2246. PAGO CUB-02 Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.LOTE 24. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-093-2025 D/F 9/4/2025. Y VMC-SP-094-2025 D/F 9/4/2025.		105,010.13	660,209,846.86
5/1/2025	CH-6145	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2246. PAGO CUB-02 Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.LOTE 24. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-093-2025 D/F 9/4/2025. Y VMC-SP-094-2025 D/F 9/4/2025.		10,501.01	660,199,345.85
5/1/2025	CH-6145	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2246. PAGO CUB-02 Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.LOTE 24. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-093-2025 D/F 9/4/2025. Y VMC-SP-094-2025 D/F 9/4/2025.		8,802,836.73	651,396,509.12
5/1/2025	CH-6166	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2262. PAGO CUB-06 (77.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-095-2025 D/F 09/04/2025.		94,647.87	651,301,861.25
5/1/2025	CH-6166	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2262. PAGO CUB-06 (77.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-095-2025 D/F 09/04/2025.		42,360.33	651,259,500.92
5/1/2025	CH-6166	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2262. PAGO CUB-06 (77.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-095-2025 D/F 09/04/2025.		78,445.05	651,181,055.87
5/1/2025	CH-6166	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2262. PAGO CUB-06 (77.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-095-2025 D/F 09/04/2025.		7,844.50	651,173,211.37
5/1/2025	CH-6166	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2262. PAGO CUB-06 (77.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-095-2025 D/F 09/04/2025.		6,575,926.67	644,597,284.70
5/1/2025	CH-6175	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2047. PAGO CUB-05 (57.97%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-088-2025 D/F 04/04/2025.		357,431.76	644,239,852.94
5/1/2025	CH-6175	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2047. PAGO CUB-05 (57.97%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-088-2025 D/F 04/04/2025.		157,491.04	644,082,361.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/1/2025	CH-6175	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2047. PAGO CUB-05 (57.97%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-088-2025 D/F 04/04/2025.		291,650.08	643,790,711.82
5/1/2025	CH-6175	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2047. PAGO CUB-05 (57.97%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-088-2025 D/F 04/04/2025.		29,165.01	643,761,546.81
5/1/2025	CH-6175	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2047. PAGO CUB-05 (57.97%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-088-2025 D/F 04/04/2025.		24,005,557.94	619,755,988.87
5/1/2025	CH-6192	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2480. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISO DE CEMENTO, EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2025 D/F 25/04/2025 Y VMC-SP-109-2025 D/F 28/04/2025.		11,949.54	619,744,039.33
5/1/2025	CH-6192	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2480. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISO DE CEMENTO, EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2025 D/F 25/04/2025 Y VMC-SP-109-2025 D/F 28/04/2025.		2,314.63	619,741,724.70
5/1/2025	CH-6192	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2480. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISO DE CEMENTO, EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2025 D/F 25/04/2025 Y VMC-SP-109-2025 D/F 28/04/2025.		4,286.36	619,737,438.34
5/1/2025	CH-6192	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2480. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISO DE CEMENTO, EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2025 D/F 25/04/2025 Y VMC-SP-109-2025 D/F 28/04/2025.		428.64	619,737,009.70
5/1/2025	CH-6192	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2480. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISO TIERRA POR PISO DE CEMENTO, EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-105-2025 D/F 25/04/2025 Y VMC-SP-109-2025 D/F 28/04/2025.		1,162,258.76	618,574,750.94
5/1/2025	CH-6202	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-1941. PAGO CUB-05 (54.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, PARA LA CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-078-2025 D/F 27/03/2025.		39,686.72	618,535,064.22
5/1/2025	CH-6202	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-1941. PAGO CUB-05 (54.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, PARA LA CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-078-2025 D/F 27/03/2025.		17,486.70	618,517,577.52
5/1/2025	CH-6202	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-1941. PAGO CUB-05 (54.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, PARA LA CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-078-2025 D/F 27/03/2025.		32,382.78	618,485,194.74
5/1/2025	CH-6202	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-1941. PAGO CUB-05 (54.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, PARA LA CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-078-2025 D/F 27/03/2025.		3,238.28	618,481,956.46
5/1/2025	CH-6202	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-1941. PAGO CUB-05 (54.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-008-2022, FICHA CBE00564, PARA LA CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-078-2025 D/F 27/03/2025.		2,665,408.83	615,816,547.63
5/1/2025	DB-4691	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		615,818,147.63
5/1/2025	DB-4691	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		615,819,947.63
5/1/2025	DB-4691	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	73,965.28		615,893,912.91
5/1/2025	DB-4691	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	62,355.33		615,956,268.24
5/1/2025	ED-24391	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/05/2025 REF 0102522537	742,285.67		616,698,553.91
5/1/2025	ED-24391	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/05/2025 REF 0102522537		742,285.67	615,956,268.24
5/1/2025	ED-24409	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2162 REF 60656	11,988,849.10		627,945,117.34
5/1/2025	ED-24409	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2162 REF 60656		11,988,849.10	615,956,268.24
5/1/2025	ED-24452	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 REF NO. 56504	840,035.00		616,796,303.24

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/1/2025	ED-24452	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 REF NO. 56504		840,035.00	615,956,268.24
5/1/2025	ED-24574	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MAYO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400365618	3,000.00		615,959,268.24
5/1/2025	ED-24575	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MAYO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005510040239	6,000.00		615,965,268.24
5/1/2025	ED-24576	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MAYO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541990	80,000.00		616,045,268.24
5/1/2025	ED-24577	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MAYO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546656	3,000.00		616,048,268.24
5/1/2025	ED-24578	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MAYO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 008500050530	1,000.00		616,049,268.24
5/2/2025	CH-6079	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-2521. CUARTO PAGO DEL CONTRATO. NO. MIVHED/CB/CS/LPN /014/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0014, CON LA FACT. NCF NO. B150000224 D/F 21/04/2025, (POR RD\$ 4,437, 980.60 MENOS RD\$ (887,596.12) CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AV. INICIAL) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL, LOTE 2: REGION NORTE Y SUR. SEGUN DA/0403/2025 D/F 22/4/2025. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		221,899.03	615,827,369.21
5/2/2025	CH-6079	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-2521. CUARTO PAGO DEL CONTRATO. NO. MIVHED/CB/CS/LPN /014/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0014, CON LA FACT. NCF NO. B150000224 D/F 21/04/2025, (POR RD\$ 4,437, 980.60 MENOS RD\$ (887,596.12) CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AV. INICIAL) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL, LOTE 2: REGION NORTE Y SUR. SEGUN DA/0403/2025 D/F 22/4/2025. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		3,328,485.45	612,498,883.76
5/2/2025	CH-6082	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2520. PAGO FACTURA NCF NO. E450000003740 D/F 01/04/2025 POR VALOR DE USD\$10,450.49, (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$59.0595 AL 28 DE ABRIL DEL 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN COM. RRHH-00168 D/F 22/04/2025. VER ANEXOS.		617,200.71	611,881,683.05
5/2/2025	CH-6087	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-2522. PAGO CUB-01 (44.85%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/009/2024, FICHA CBE00791, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L BOGAERT, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I, SUB- LOTE I. PROYECTO NO. 00627, SEGÚN COM. VMC-SP-0108-2025 D/F 28/04/2025		101,035,555.10	510,846,127.95
5/2/2025	CH-6087	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-2522. PAGO CUB-01 (44.85%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/009/2024, FICHA CBE00791, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L BOGAERT, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I, SUB- LOTE I. PROYECTO NO. 00627, SEGÚN COM. VMC-SP-0108-2025 D/F 28/04/2025		8,339,785.03	502,506,342.92
5/2/2025	CH-6093	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-2502. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002779 D/F 11/04/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DA/0393/2025 D/F 16/04/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,152.20	502,486,190.72
5/2/2025	CH-6093	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-2502. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002779 D/F 11/04/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DA/0393/2025 D/F 16/04/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,764.38	502,464,426.34
5/2/2025	CH-6093	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-2502. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002779 D/F 11/04/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DA/0393/2025 D/F 16/04/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		433,675.34	502,030,751.00
5/2/2025	CH-6128	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2528. PAGO CUB-05 (CIERRE),CUB-06 (FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/CP/064/2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00469, SEGÚN COM.VMC-SP-367-2024 D/F 13/09/2024, VMC-SP-091-2025 D/F 9/04/2025 Y SEGÚN COM. VMC-SP-092-2025 D/F 15/04/2025.		13,934.65	502,016,816.35
5/2/2025	CH-6128	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2528. PAGO CUB-05 (CIERRE),CUB-06 (FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/CP/064/2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00469, SEGÚN COM.VMC-SP-367-2024 D/F 13/09/2024, VMC-SP-091-2025 D/F 9/04/2025 Y SEGÚN COM. VMC-SP-092-2025 D/F 15/04/2025.		1,182.49	502,015,633.86
5/2/2025	CH-6128	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2528. PAGO CUB-05 (CIERRE),CUB-06 (FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/CP/064/2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00469, SEGÚN COM.VMC-SP-367-2024 D/F 13/09/2024, VMC-SP-091-2025 D/F 9/04/2025 Y SEGÚN COM. VMC-SP-092-2025 D/F 15/04/2025.		118.25	502,015,515.61

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/2/2025	CH-6128	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2528. PAGO CUB-05 (CIERRE),CUB-06 (FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/CP/064/2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00469, SEGÚN COM.VMC-SP-367-2024 D/F 13/09/2024, VMC-SP-091-2025 D/F 9/04/2025 Y SEGÚN COM. VMC-SP-092-2025 D/F 15/04/2025.		638.55	502,014,877.06
5/2/2025	CH-6128	1113-18 [CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2528. PAGO CUB-05 (CIERRE),CUB-06 (FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/CP/064/2021, LOTE 3, FICHA CBE00475, REMODELACIÓN PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00469, SEGÚN COM.VMC-SP-367-2024 D/F 13/09/2024, VMC-SP-091-2025 D/F 9/04/2025 Y SEGÚN COM. VMC-SP-092-2025 D/F 15/04/2025.		1,364,347.41	500,650,529.65
5/2/2025	DB-4692	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	54,355.51		500,704,885.16
5/2/2025	DB-4692	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	150,009.31		500,854,894.47
5/2/2025	ED-24376	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$63,846.23 SEGUN LIB-2504-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		219,352.43	500,635,542.04
5/2/2025	ED-24376	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$63,846.23 SEGUN LIB-2504-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		63,846.23	500,571,695.81
5/2/2025	ED-24377	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$59,515.64 SEGUN LIB-2506-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		205,945.35	500,365,750.46
5/2/2025	ED-24377	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$59,515.64 SEGUN LIB-2506-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		59,515.64	500,306,234.82
5/2/2025	ED-24378	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$57,403.02 SEGUN LIB-2508-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		196,117.51	500,110,117.31
5/2/2025	ED-24378	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$57,403.02 SEGUN LIB-2508-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		57,403.02	500,052,714.29
5/2/2025	ED-24379	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$64,464.59 SEGUN LIB-2510-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		193,959.00	499,858,755.29
5/2/2025	ED-24379	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$64,464.59 SEGUN LIB-2510-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		64,464.59	499,794,290.70
5/2/2025	ED-24380	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$30,345.48 SEGUN LIB-2512-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		126,030.34	499,668,260.36
5/2/2025	ED-24380	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$30,345.48 SEGUN LIB-2512-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		30,345.48	499,637,914.88
5/2/2025	ED-24381	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$40,295.15 SEGUN LIB-2514-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		128,194.19	499,509,720.69
5/2/2025	ED-24381	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. RETENCION POR VALOR RD\$40,295.15 SEGUN LIB-2514-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		40,295.15	499,469,425.54
5/2/2025	ED-24382	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. RETENCION POR VALOR RD\$33,764.03 SEGUN LIB-2516-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		138,025.31	499,331,400.23
5/2/2025	ED-24382	1113-18 REGISTRO Y PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. RETENCION POR VALOR RD\$33,764.03 SEGUN LIB-2516-1 Y COM. D/F 02/05/2025 VER ANEXOS.		33,764.03	499,297,636.20
5/2/2025	ED-24383	1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-23497 D/F 01/03/2025 (LIB. NO. 1100-1) POR VALOR DE 23,497.50 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6011-05 (PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE LIB. NO.2518-1 Y COM. D/F 02/05/2025 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA.	23,497.50		499,321,133.70
5/2/2025	ED-24384	1113-18 REGISTRO Y PAGO REINTEGRO POR RECHAZO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2518-1 Y COM. D/F 02/05/2025.		23,497.50	499,297,636.20
5/2/2025	ED-24385	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2661, NCF B0200002661 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS PLAYA CHIQUITA, DEL DEPOSITO REF. NO. 151311 FRANNIER SANCHEZ INT174620868423 9U D/F 02/05/2025	6,000.00		499,303,636.20
5/2/2025	ED-24392	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/05/2025 REF 0102522537	508,984.61		499,812,620.81
5/2/2025	ED-24392	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/05/2025 REF 0102522537		508,984.61	499,303,636.20
5/2/2025	ED-24480	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO JARDIN VERDE I, UBICADO EN LA CALLE CAYENAS, ESQUINA CALLE LOS CLAVELES, URBANIZACION MIRADOR DEL OESTE, SANTO DOMINGO OESTE, MIVED-DJ/616/2025 D/F 06/05/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 923926192	320,664.00		499,624,300.20
5/2/2025	ED-24579	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239261122	3,000.00		499,627,300.20
5/2/2025	ED-24580	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239261866	3,000.00		499,630,300.20
5/2/2025	ED-24581	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239261961	4,000.00		499,634,300.20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/2/2025	ED-24582	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005800080400	3,500.00		499,637,800.20
5/2/2025	ED-24583	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239263944	3,000.00		499,640,800.20
5/2/2025	ED-24746	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO.239265449	3,000.00		499,643,800.20
5/2/2025	ED-24810	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239265547	3,500.00		499,647,300.20
5/2/2025	ED-24813	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE MAYO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 395535259	5,000.00		499,652,300.20
5/6/2025	CH-6084	1113-18 [UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] LIB-2530. PAGO FACT. OCP-FCR-00003063 D/F 21/04/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AREOS Y EMISION SEGURO DE VIAJE INTERNACIONAL AL COLABORADOR NEY RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO SEATRADE CRUISE GLOBAL 2025, REALIZADO DEL 07 AL 10 DE ABRIL 2024, EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, SEGUN DA/0415/2025 D/F 24/04/2025, PR-IN-2025-7211 D/F 28/03/2025. VER ANEXOS.		24,487.89	499,627,812.31
5/6/2025	CH-6095	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2531. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 21/04/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE SIETE (07) CONTRATOS SEGUN DA/0430/2025 D/F 28/04/2025, MIVED-DJ/578/2025 D/F 24/04/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		6,300.00	499,621,512.31
5/6/2025	CH-6095	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2531. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 21/04/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE SIETE (07) CONTRATOS SEGUN DA/0430/2025 D/F 28/04/2025, MIVED-DJ/578/2025 D/F 24/04/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		3,500.00	499,618,012.31
5/6/2025	CH-6095	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2531. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 21/04/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE SIETE (07) CONTRATOS SEGUN DA/0430/2025 D/F 28/04/2025, MIVED-DJ/578/2025 D/F 24/04/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		31,500.00	499,586,512.31
5/6/2025	CH-6096	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-2532. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000230 D/F 21/04/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUARENTA Y OCHO (48) CONTRATOS. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0405/2025 D/F 23/04/2025 Y MIVED-DJ/515/2025 D/F 21/04/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,960.00	499,573,552.31
5/6/2025	CH-6096	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-2532. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000230 D/F 21/04/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUARENTA Y OCHO (48) CONTRATOS. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0405/2025 D/F 23/04/2025 Y MIVED-DJ/515/2025 D/F 21/04/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,200.00	499,566,352.31
5/6/2025	CH-6096	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-2532. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000230 D/F 21/04/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CUARENTA Y OCHO (48) CONTRATOS. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0405/2025 D/F 23/04/2025 Y MIVED-DJ/515/2025 D/F 21/04/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		64,800.00	499,501,552.31
5/6/2025	CH-6097	1113-18 [MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-2542. SEXTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00143, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0022 D/F 09/05/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001551 D/F 21/4/2025, DICHA ORDEN SERA CERRADA CON UN BALANCE DE RD\$ 82.60. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DA/0431/2025 D/F 28/04/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		835.00	499,500,717.31
5/6/2025	CH-6097	1113-18 [MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-2542. SEXTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00143, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0022 D/F 09/05/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001551 D/F 21/4/2025, DICHA ORDEN SERA CERRADA CON UN BALANCE DE RD\$ 82.60. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DA/0431/2025 D/F 28/04/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		18,871.00	499,481,846.31
5/6/2025	CH-6108	1113-18 [PADRON OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2533. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00048 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0009 D/F 27/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001188 D/F 24/04/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA DE IMPRESION, SEGUN DA/0420/2025 D/F 25/04/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		72.03	499,481,774.28
5/6/2025	CH-6108	1113-18 [PADRON OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2533. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00048 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0009 D/F 27/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001188 D/F 24/04/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE MATERIALES DE PAPELERIA DE IMPRESION, SEGUN DA/0420/2025 D/F 25/04/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,627.97	499,480,146.31
5/6/2025	CH-6109	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-2549. PAGO NO. 32 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) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000160 D/F 04/04/2025 Y B1500000161 D/F 24/04/2025 (POR VALOR DE RD\$3,583,751.07 MENOS RD\$ 716,750.21 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/0423/2025 D/F 25/04/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		151,853.86	499,328,292.45
5/6/2025	CH-6109	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-2549. PAGO NO. 32 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) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000160 D/F 04/04/2025 Y B1500000161 D/F 24/04/2025 (POR VALOR DE RD\$3,583,751.07 MENOS RD\$ 716,750.21 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/0423/2025 D/F 25/04/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,715,147.00	496,613,145.45

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/6/2025	CH-6146	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2553. PAGO CUB-10 (FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376. LOTE 8, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS EN EL MUNICIPIO DE DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROV. DAJABON.PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM.VMC-SP-115-2025 D/F 29/4/2025 Y COM.VMC-SP-116-2025 D/F 29/4/2025.		6,371.13	496,606,774.32
5/6/2025	CH-6146	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2553. PAGO CUB-10 (FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376. LOTE 8, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS EN EL MUNICIPIO DE DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROV. DAJABON.PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM.VMC-SP-115-2025 D/F 29/4/2025 Y COM.VMC-SP-116-2025 D/F 29/4/2025.		630,742.15	495,976,032.17
5/6/2025	CH-106	1113-20 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 01242 AL 02277, SEGUN COM. REPOSICION-01 D/F 09/04/2025. (VER ANEXOS).		184,567.13	495,791,465.04
5/6/2025	DB-4693	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		495,793,465.04
5/6/2025	DB-4693	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,400.00		495,798,865.04
5/6/2025	ED-24386	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2662, NCF B0200002662 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL ATRIO DEL ESTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 194156 YAN CASTILLO INT174655815544 4N D/F 06/05/2025	6,000.00		495,804,865.04
5/6/2025	ED-24387	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2663, NCF B0200002663 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA MARIA MARTINEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 455568 RAYMUNDO MARTNEZ INT174656358942 3R D/F 06/05/2025	6,000.00		495,810,865.04
5/6/2025	ED-24388	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2664, NCF B0200002664 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA HACIENDA B 11, DEL DEPOSITO REF. NO. 043285 ORBIS SORIANO INT174655924565 5K D/F 06/05/2025"	6,000.00		495,816,865.04
5/6/2025	ED-24389	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2665, NCF B0200002665 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA MEDIA & SALAZAR , DEL DEPOSITO REF. NO. 039732 MASSIEL MARTINEZ INT174655852481 8I D/F 06/05/2025	6,000.00		495,822,865.04
5/6/2025	ED-24393	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/05/2025 REF 0102522537	481,289.31		496,304,154.35
5/6/2025	ED-24393	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/05/2025 REF 0102522537		481,289.31	495,822,865.04
5/6/2025	ED-24410	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1426 REF 62166	3,278,608.48		499,101,473.52
5/6/2025	ED-24410	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1426 REF 62166		3,278,608.48	495,822,865.04
5/6/2025	ED-24411	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1920 REF 62167	14,812,872.30		510,635,737.34
5/6/2025	ED-24411	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1920 REF 62167		14,812,872.30	495,822,865.04
5/6/2025	ED-24453	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 LIB-2349 REF NO. 56543	96,701.00		495,919,566.04
5/6/2025	ED-24453	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 LIB-2349 REF NO. 56543		96,701.00	495,822,865.04
5/6/2025	ED-24481	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO EDIFICIO ALMACEN ROMACA (PROYECTO ALMACEN), UBICADO EN LA CALLE PIMENTEL ESQUINA JOSE J. PUELLO, VILLA CONSUELO, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, MIVED-DJ/639/2025 D/F 09/05/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 239284330	276,280.00		496,099,145.04
5/6/2025	ED-24587	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 395734724	10,000.00		496,109,145.04
5/6/2025	ED-24588	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400545225	3,000.00		496,112,145.04
5/6/2025	ED-24589	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239282529	6,000.00		496,118,145.04
5/6/2025	ED-24590	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923928440	10,000.00		496,128,145.04
5/6/2025	ED-24591	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239287185	1,000.00		496,129,145.04
5/7/2025	CH-6091	1113-18 [FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO INC] LIB-2567. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PERIODO ENERO - MARZO DEL AÑO 2025, RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL "TECHO FELIZ "PARA MONTECRISTENOS , SEGUN COMS. DPYD-027-25 D/F 30/04/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024. VER ANEXOS.		735,750.00	495,393,395.04

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/7/2025	CH-6098	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2570. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003252 Y B1500003253 D/F 22/04/2025, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2025, SEGUN COM. DA/0424/2025 D/F 25/04/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		139,663.60	495,253,731.44
5/7/2025	CH-6098	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2570. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003252 Y B1500003253 D/F 22/04/2025, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2025, SEGUN COM. DA/0424/2025 D/F 25/04/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,156,397.26	492,097,334.18
5/7/2025	CH-6099	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-2565. PRIMER PAGO DEL 20% CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/011/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-410-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI: PINTURA, SEGUN DA/0401/2025 D/F 21/04/2025. VER ANEXOS.		1,416,686.99	490,680,647.19
5/7/2025	CH-6100	1113-18 [GRUPO GUSOL SRL] LIB-2569. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00032, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0008 D/F 05/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 25/03/2025, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE PUERTAS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0422/2025 D/F 25/04/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,750.00	490,673,897.19
5/7/2025	CH-6100	1113-18 [GRUPO GUSOL SRL] LIB-2569. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00032, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0008 D/F 05/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 25/03/2025, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE PUERTAS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0422/2025 D/F 25/04/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		152,550.00	490,521,347.19
5/7/2025	CH-6102	1113-18 [PASTORAL SOCIAL CARITA BARAHONA] LIB-2564. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PERIODO ENERO - MARZO DEL AÑO 2025, RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DIGNIFICAR, CONSTRUIR, RESTAURAR Y MEJORAR VIVIENDAS PARA PERSONAS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COMUNIDADES VULNERABLES DE LA REGION ENRIQUILLO, SEGÚN COMS.DPYD-025-25 D/F 30/04/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024. VER ANEXOS.		3,000,000.00	487,521,347.19
5/7/2025	CH-6103	1113-18 [UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2566. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PERIODO ENERO - MARZO DEL AÑO 2025, 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 COMS. DPYD-026-25 D/F 30/04/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024., VER ANEXOS.		5,215,000.00	482,306,347.19
5/7/2025	CH-6115	1113-18 [TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL] LIB-2563. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00046 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0009 D/F 27/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 24/04/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA DE IMPRESION, SEGUN DA/0428/2025 D/F 28/04/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,279.25	482,305,067.94
5/7/2025	CH-6115	1113-18 [TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL] LIB-2563. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00046 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0009 D/F 27/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 24/04/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA DE IMPRESION, SEGUN DA/0428/2025 D/F 28/04/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		28,911.05	482,276,156.89
5/7/2025	CH-6155	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2576. PAGO CUB-04 (62.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN-034/2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, PARA LA CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-111-2025 D/F 28/04/2025.		56,050.15	482,220,106.74
5/7/2025	CH-6155	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2576. PAGO CUB-04 (62.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN-034/2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, PARA LA CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-111-2025 D/F 28/04/2025.		25,085.64	482,195,021.10
5/7/2025	CH-6155	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2576. PAGO CUB-04 (62.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN-034/2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, PARA LA CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-111-2025 D/F 28/04/2025.		46,454.89	482,148,566.21
5/7/2025	CH-6155	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2576. PAGO CUB-04 (62.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN-034/2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, PARA LA CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-111-2025 D/F 28/04/2025.		4,645.49	482,143,920.72
5/7/2025	CH-6155	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2576. PAGO CUB-04 (62.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN-034/2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, PARA LA CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-111-2025 D/F 28/04/2025.		3,894,241.68	478,249,679.04
5/7/2025	CH-6176	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-2556. PAGO NO. 15 DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00068, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0010 D/F 25/03/2024, CON LAS FACTS NCF NO. E450000004133 D/F 15/11/2024, 9709 D/F 13/03/2025, 10126 D/F 25/03/2025, 10110 D/F 20/03/2025, 10754 D/F 21/04/2025, 10504 D/F 01/04/2025, 8888 D/F 27/03/2025 Y 10513 D/F 03/04/2025 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0409/2025 D/F 23/04/2025. VER ANEXOS.		38,610.00	478,211,069.04
5/7/2025	DB-4694	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		478,213,169.04
5/7/2025	DB-4694	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		478,217,169.04
5/7/2025	ED-24394	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/05/2025 REF 0102522537	75,900.00		478,293,069.04
5/7/2025	ED-24394	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/05/2025 REF 0102522537		75,900.00	478,217,169.04

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/7/2025	ED-24412	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2327 REF 63099	207,923.40		478,425,092.44
5/7/2025	ED-24412	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2327 REF 63099		207,923.40	478,217,169.04
5/7/2025	ED-24473	1113-18 PARA REGISTRAR BONO POR DESEMPEÑO A EMPLEADOS DE CARRERA AÑO 2024, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF), RETENCIONES POR VALOR RD\$693,549.71 SEGÚN LIB. NO. 2583-1 Y COM. D/F 07/05/2025.		2,356,611.38	475,860,557.66
5/7/2025	ED-24473	1113-18 PARA REGISTRAR BONO POR DESEMPEÑO A EMPLEADOS DE CARRERA AÑO 2024, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF), RETENCIONES POR VALOR RD\$693,549.71 SEGÚN LIB. NO. 2583-1 Y COM. D/F 07/05/2025.		693,549.71	475,167,007.95
5/7/2025	ED-24474	1113-18 PARA REGISTRAR BONO POR DESEMPEÑO A EMPLEADOS DE CARRERA INACTIVOS AÑO 2024, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF), SEGÚN LIB. NO. 2585-1 Y COM. D/F 07/05/2025.		39,000.00	475,128,007.95
5/7/2025	ED-24475	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, EMPLEADOS FIJOS Y PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,217,646.59, SEGÚN LIB. NO. 2587-1 Y COM. D/F 07/05/2025.		35,028,094.83	440,099,913.12
5/7/2025	ED-24475	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, EMPLEADOS FIJOS Y PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,217,646.59, SEGÚN LIB. NO. 2587-1 Y COM. D/F 07/05/2025.		8,217,646.59	431,882,266.53
5/7/2025	ED-24476	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, EMPLEADOS INACTIVOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). RETENCIONES POR VALOR DE RD\$284,079.65, SEGÚN LIB. NO. 2589-1 Y COM. D/F 07/05/2025.		5,467,807.82	426,414,458.71
5/7/2025	ED-24476	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, EMPLEADOS INACTIVOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). RETENCIONES POR VALOR DE RD\$284,079.65, SEGÚN LIB. NO. 2589-1 Y COM. D/F 07/05/2025.		284,079.65	426,130,379.06
5/7/2025	ED-24477	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, EMPLEADOS TEMPORALES EN CARGOS DE CARRERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,029,004.74, SEGÚN LIB. NO. 2591-1 Y COM. D/F 07/05/2025.		32,345,078.57	393,785,300.49
5/7/2025	ED-24477	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, EMPLEADOS TEMPORALES EN CARGOS DE CARRERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,029,004.74, SEGÚN LIB. NO. 2591-1 Y COM. D/F 07/05/2025.		7,029,004.74	386,756,295.75
5/7/2025	ED-24522	1113-19 PARA REGISTRAR REITREGO FONDO POR PAGO DE VIATICO CRUPO #17-2025 RECHAZADO POR VALOR RD\$4,300.00 EN BENEFICIO A LA SRA. JATNA DANIELA ALCANTARA BEATO, SEGUN TN-INT-2025-000237 D/F 20/05/2025 LIB-2050 REF NO. 636	4,300.00		386,760,595.75
5/7/2025	ED-24563	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 639	1,700.00		386,762,295.75
5/7/2025	ED-24569	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 07 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (040662 UREVAL) INT174663406859 8Z	6,000.00		386,768,295.75
5/7/2025	ED-24592	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923928857	3,000.00		386,771,295.75
5/7/2025	ED-24593	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544295	10,000.00		386,781,295.75
5/7/2025	ED-24594	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544303	10,000.00		386,791,295.75
5/7/2025	ED-24595	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002000040156	10,000.00		386,801,295.75
5/7/2025	ED-24596	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 006900020486	1,000.00		386,802,295.75
5/7/2025	ED-24597	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 006900020490	1,000.00		386,803,295.75
5/7/2025	ED-24598	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 006900020494	1,000.00		386,804,295.75
5/7/2025	ED-24599	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239294054	3,000.00		386,807,295.75
5/8/2025	CH-6088	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2641. PAGO CUB-02 (40.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/024, FICHA CBE00782, LOTE II, PARA LA CONTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2025 D/F 29/04/2025.		63,391.12	386,743,904.63

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/8/2025	CH-6088	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2641. PAGO CUB-02 (40.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/024, FICHA CBE00782, LOTE II, PARA LA CONTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2025 D/F 29/04/2025.		633,911.18	386,109,993.45
5/8/2025	CH-6088	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2641. PAGO CUB-02 (40.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/024, FICHA CBE00782, LOTE II, PARA LA CONTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2025 D/F 29/04/2025.		342,312.04	385,767,681.41
5/8/2025	CH-6088	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2641. PAGO CUB-02 (40.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/024, FICHA CBE00782, LOTE II, PARA LA CONTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2025 D/F 29/04/2025.		946,600.16	384,821,081.25
5/8/2025	CH-6088	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2641. PAGO CUB-02 (40.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/024, FICHA CBE00782, LOTE II, PARA LA CONTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2025 D/F 29/04/2025.		65,405,353.28	319,415,727.97
5/8/2025	CH-6089	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-2634. PAGO FACTURA NCF NO. E450000014185 D/F 25/04/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/03/2025 AL 19/04/2025, SEGUN DA/0439/2025 D/F 30/04/2025. VER ANEXOS.		68,779.74	319,346,948.23
5/8/2025	CH-6104	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-2617. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000503 D/F 28/04/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (07) CONTRATOS: SEGUN COM. NO. DA/0441/2025 D/F 30/04/2025. MIVED-DJ/597/2025 D/F 29/04/2025(RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,140.00	319,342,808.23
5/8/2025	CH-6104	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-2617. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000503 D/F 28/04/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (07) CONTRATOS: SEGUN COM. NO. DA/0441/2025 D/F 30/04/2025, MIVED-DJ/597/2025 D/F 29/04/2025(RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,300.00	319,340,508.23
5/8/2025	CH-6104	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-2617. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000503 D/F 28/04/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SIETE (07) CONTRATOS: SEGUN COM. NO. DA/0441/2025 D/F 30/04/2025, MIVED-DJ/597/2025 D/F 29/04/2025(RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		20,700.00	319,319,808.23
5/8/2025	CH-6105	1113-18 [VIAMAR, S. A.] LIB-2633. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-003-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0020, CON LA FACT. NCF NO. E450000005370 D/F 21/04/2025, POR ADQ. DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS DE ESTE MINISTERIO, LOTE 1: ITEM I- DOS (02) CAMIONETAS MAZDA BT-50 4X4 2025, SEGUN COM. DA/0434/2025 D/F 29/04/2025. VER ANEXOS.		6,636,000.00	312,683,808.23
5/8/2025	CH-6131	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-2616. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00043, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF NO. E450000009499 D/F 18/03/2025, 9213 D/F 07/04/2025, 10887 D/F 15/04/2025, 10544 D/F 10/04/2025, 10891 D/F 15/04/2025, 10138 D/F 27/03/2025 Y 10535 D/F 08/04/2025, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0413/2025 D/F 24/04/2025. VER ANEXOS.		40,530.00	312,643,278.23
5/8/2025	DB-4695	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,800.00		312,646,078.23
5/8/2025	DB-4695	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		312,648,078.23
5/8/2025	DB-4695	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	14,850.00		312,662,928.23
5/8/2025	ED-24390	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2666, NCF B0200002666 DEL INGRESO RECIBIDO DE GCH TWENTY ONE, DEL DEPOSITO REF. NO. 312351 RENAN GONZALEZ INT174671246622 4T D/F 08/05/2025	6,000.00		312,668,928.23
5/8/2025	ED-24395	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/05/2025 REF 0102522537		43,000.00	312,711,928.23
5/8/2025	ED-24395	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/05/2025 REF 0102522537		43,000.00	312,668,928.23
5/8/2025	ED-24413	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2344 REF 63413	316,696.78		312,985,625.01
5/8/2025	ED-24413	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2344 REF 63413		316,696.78	312,668,928.23
5/8/2025	ED-24414	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2347 REF 63414	1,185,446.84		313,854,375.07
5/8/2025	ED-24414	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2347 REF 63414		1,185,446.84	312,668,928.23
5/8/2025	ED-24415	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2362 REF 63415	1,165,052.62		313,833,980.85
5/8/2025	ED-24415	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2362 REF 63415		1,165,052.62	312,668,928.23

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/8/2025	ED-24486	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RD\$15,340.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-22561 D/F 24/12/2024 REF. 452400541855, SEGUN DM-EXT-0191-25 D/F 28/04/2025		15,340.00	312,653,588.23
5/8/2025	ED-24487	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RD\$596,622.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-23863 D/F 28/03/2025 REF. 452400542076, SEGUN DM-EXT-0190-25 D/F 28/04/2025		596,622.00	312,056,966.23
5/8/2025	ED-24600	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239295343	12,000.00		312,068,966.23
5/8/2025	ED-24601	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005130030106	1,000.00		312,069,966.23
5/9/2025	CH-6094	1113-18 [PORTAFOLIO DO SRL] LIB-2667. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00045 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0009 D/F 27/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000023 D/F 24/04/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA DE IMPRESION, SEGUN DA/0429/2025 D/F 28/04/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		711.90	312,069,254.33
5/9/2025	CH-6094	1113-18 [PORTAFOLIO DO SRL] LIB-2667. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00045 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0009 D/F 27/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000023 D/F 24/04/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA DE IMPRESION, SEGUN DA/0429/2025 D/F 28/04/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,088.94	312,053,165.39
5/9/2025	CH-6101	1113-18 [BLUE MARINE,SRL] LIB-2648. PAGO CUB-03 (89.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-118-2025 D/F 29/04/2025.		142,605.89	311,910,559.50
5/9/2025	CH-6101	1113-18 [BLUE MARINE,SRL] LIB-2648. PAGO CUB-03 (89.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-118-2025 D/F 29/04/2025.		63,824.28	311,846,735.22
5/9/2025	CH-6101	1113-18 [BLUE MARINE,SRL] LIB-2648. PAGO CUB-03 (89.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-118-2025 D/F 29/04/2025.		118,193.10	311,728,542.12
5/9/2025	CH-6101	1113-18 [BLUE MARINE,SRL] LIB-2648. PAGO CUB-03 (89.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-118-2025 D/F 29/04/2025.		11,819.31	311,716,722.81
5/9/2025	CH-6101	1113-18 [BLUE MARINE,SRL] LIB-2648. PAGO CUB-03 (89.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-118-2025 D/F 29/04/2025.		12,954,962.94	298,761,759.87
5/9/2025	CH-6106	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2646. PAGO FACTURA NCF NO. E450000004055 D/F 01/05/2025 POR VALOR DE USD\$10,450.49, (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$9.0543 AL 08 DE MAYO DEL 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN COM. RRHH-00180 D/F 02/05/2025. VER ANEXOS.		617,146.37	298,144,613.50
5/9/2025	CH-6111	1113-18 [IMPROFORMAS, SRL] LIB-2644. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00047 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0009 D/F 27/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000038 D/F 28/04/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA DE IMPRESION, SEGUN DA/0433/2025 D/F 29/04/2025. VER ANEXOS.		49,778.30	298,094,835.20
5/9/2025	CH-6116	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2661. PAGO CUB-02 (40.03%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASA CURIALES Y OFICINA PARROQUIALES, SANTO DOMINGO, NO. 00437, SEGUN COM. VMC-SP-126-2025 D/F 06/05/2025.		39,190.91	298,055,644.29
5/9/2025	CH-6116	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2661. PAGO CUB-02 (40.03%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASA CURIALES Y OFICINA PARROQUIALES, SANTO DOMINGO, NO. 00437, SEGUN COM. VMC-SP-126-2025 D/F 06/05/2025.		13,013.43	298,042,630.86
5/9/2025	CH-6116	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2661. PAGO CUB-02 (40.03%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASA CURIALES Y OFICINA PARROQUIALES, SANTO DOMINGO, NO. 00437, SEGUN COM. VMC-SP-126-2025 D/F 06/05/2025.		30,123.69	298,012,507.17
5/9/2025	CH-6116	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2661. PAGO CUB-02 (40.03%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASA CURIALES Y OFICINA PARROQUIALES, SANTO DOMINGO, NO. 00437, SEGUN COM. VMC-SP-126-2025 D/F 06/05/2025.		3,012.37	298,009,494.80
5/9/2025	CH-6116	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2661. PAGO CUB-02 (40.03%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASA CURIALES Y OFICINA PARROQUIALES, SANTO DOMINGO, NO. 00437, SEGUN COM. VMC-SP-126-2025 D/F 06/05/2025.		2,693,027.33	295,316,467.47
5/9/2025	CH-6132	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-2666. PAGO CUB-02 (62.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-120-2025 D/F 01/05/2025.		254,647.35	295,061,820.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/9/2025	CH-6132	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-2666. PAGO CUB-02 (62.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00571, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2025 D/F 01/05/2025.		112,202.33	294,949,617.79
5/9/2025	CH-6132	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-2666. PAGO CUB-02 (62.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00571, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2025 D/F 01/05/2025.		207,782.10	294,741,835.69
5/9/2025	CH-6132	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-2666. PAGO CUB-02 (62.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00571, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2025 D/F 01/05/2025.		20,778.21	294,721,057.48
5/9/2025	CH-6132	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-2666. PAGO CUB-02 (62.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00571, SEGÚN COM. VMC-SP-120-2025 D/F 01/05/2025.		17,102,430.31	277,618,627.17
5/9/2025	DB-4696	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	78,694.21		277,697,321.38
5/9/2025	ED-24396	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/05/2025 REF 0102522537	90,350.00		277,787,671.38
5/9/2025	ED-24396	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/05/2025 REF 0102522537		90,350.00	277,697,321.38
5/9/2025	ED-24602	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003470070067	1,000.00		277,698,321.38
5/9/2025	ED-24603	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396024659	6,000.00		277,704,321.38
5/9/2025	ED-24604	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396029568	6,000.00		277,710,321.38
5/9/2025	ED-24605	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239304113	3,000.00		277,713,321.38
5/9/2025	ED-24606	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400361345	3,000.00		277,716,321.38
5/12/2025	CH-6107	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2678. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 22-2025, SEGUN COM. DA-0418-2025 D/F 28/04/2025. VER ANEXOS.		410,925.00	277,305,396.38
5/12/2025	CH-6110	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-2704. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2024, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2024-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000897 D/F 02/04/2025, E450000000899 D/F 03/04/2024, E450000000904 D/F 04/04/2024, E450000000938 Y E450000000939 D/F 15/04/2024D/F POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), SEGUN DA/0435/2025 D/F 29/04/2025. VER ANEXOS.		354,000.00	276,951,396.38
5/12/2025	CH-6167	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-2694. PRIMER PAGO DEL 50% DE LAS FACTS. E-CF: E-450000004547 D/F 24/02/2025, E-450000004551 D/F 25/02/2025, E-450000004625 D/F 26/02/2025, E-450000004717 D/F 03/03/2025, E-450000004798 D/F 10/03/2025, E-450000004816 Y E-450000004817 D/F 11/03/2025, E-450000005024 Y E-450000005025 D/F 25/03/2025, E-450000005139 D/F 28/03/2025, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL MINISTERIO CON VIGENCIA DESDE EL 23 DE FEBRERO DEL 2025 AL 23 DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA/0436/2025 D/F 29/04/2025. VER ANEXOS.		13,195,681.69	263,755,714.69
5/12/2025	DB-4697	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		263,758,714.69
5/12/2025	DB-4697	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	7,200.00		263,765,914.69
5/12/2025	ED-24397	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2025 REF 0102522537	1,020,702.21		264,786,616.90
5/12/2025	ED-24397	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2025 REF 0102522537		1,020,702.21	263,765,914.69
5/12/2025	ED-24416	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2465 REF 65192	2,518,962.60		266,284,877.29
5/12/2025	ED-24416	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2465 REF 65192		2,518,962.60	263,765,914.69
5/12/2025	ED-24454	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 LIB-2457 LIB-2464 LIB-2479 REF NO. 56679	179,269.29		263,945,183.98
5/12/2025	ED-24454	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 LIB-2457 LIB-2464 LIB-2479 REF NO. 56679		179,269.29	263,765,914.69

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/12/2025	ED-24455	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 LIB-2990 LIB-2698 LIB-2700 REF NO. 56695	8,477,832.48		272,243,747.17
5/12/2025	ED-24455	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 LIB-2990 LIB-2698 LIB-2700 REF NO. 56695		8,477,832.48	263,765,914.69
5/12/2025	ED-24478	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS A LA SRA. TILSA DEL CORAZON DE JESUS GOMEZ GONZALEZ POR VALOR DE RD\$190,241.33 SEGUN SENTENCIA 0030-1642-2024-SSEN-00429, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2698-1 Y COM. D/F 12/05/2025 MENOS PROVISION PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR RD\$781,368.35 PARA UN AJUSTE DE RD\$591,127.02		190,241.33	263,575,673.36
5/12/2025	ED-24479	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS AL SR. ERIC ENMANUEL MATEO POR VALOR DE RD\$527,006.18 SEGUN SENTENCIA 0051-2022-SSEN-00113, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2700-1 Y COM. D/F 12/05/2025		527,006.18	263,048,667.18
5/12/2025	ED-24482	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO COLINAS TROPICAL X, UBICADO EN LA CALLE A ESQUIENA CALLE 5TA; SECTOR TROPICAL, SANTO DOMINGO, DISTRICTO NACIONAL MIVED-DJ/657/2025 D/F 13/05/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 006600070783	864,008.00		263,912,675.18
5/12/2025	ED-24607	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396087670	10,000.00		263,922,675.18
5/12/2025	ED-24608	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400542984	3,000.00		263,925,675.18
5/12/2025	ED-24609	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005510010284	10,000.00		263,935,675.18
5/12/2025	ED-24610	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005510010287	10,000.00		263,945,675.18
5/12/2025	ED-24611	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005510010290	10,000.00		263,955,675.18
5/12/2025	ED-24612	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 006400010597	1,000.00		263,956,675.18
5/12/2025	ED-24645	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239318839	3,000.00		263,959,675.18
5/13/2025	CH-6130	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2717. PAGO CUB-02 (40.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-114-2025 D/F 29/04/2025.		3,808,288.01	260,151,387.17
5/13/2025	CH-6130	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2717. PAGO CUB-02 (40.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-114-2025 D/F 29/04/2025.		1,684,531.07	258,466,856.10
5/13/2025	CH-6130	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2717. PAGO CUB-02 (40.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-114-2025 D/F 29/04/2025.		3,119,501.97	255,347,354.13
5/13/2025	CH-6130	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2717. PAGO CUB-02 (40.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-114-2025 D/F 29/04/2025.		311,950.20	255,035,403.93
5/13/2025	CH-6130	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2717. PAGO CUB-02 (40.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-114-2025 D/F 29/04/2025.		255,609,496.08	-574,092.15
5/13/2025	CH-6177	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-2719. PAGO CUB-01 (34.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CUIDAD MODELO, UBICADO EN CUIDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2025 D/F 28/04/2025.		347,736.26	-921,828.41
5/13/2025	CH-6177	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-2719. PAGO CUB-01 (34.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CUIDAD MODELO, UBICADO EN CUIDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2025 D/F 28/04/2025.		152,040.47	-1,073,868.88
5/13/2025	CH-6177	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-2719. PAGO CUB-01 (34.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CUIDAD MODELO, UBICADO EN CUIDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2025 D/F 28/04/2025.		281,556.43	-1,355,425.31
5/13/2025	CH-6177	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-2719. PAGO CUB-01 (34.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CUIDAD MODELO, UBICADO EN CUIDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2025 D/F 28/04/2025.		28,155.64	-1,383,580.95

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/13/2025	CH-6177	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-2719. PAGO CUB-01 (34.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CUIDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2025 D/F 28/04/2025.		23,383,247.05	-24,766,828.00
5/13/2025	CH-107	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00291 AL 00305 SEGÚN COM. NO. DM-INT-0021-25 D/F 30/04/2025 (VER ANEXOS).		31,503.26	-24,798,331.26
5/13/2025	DB-4698	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		-24,778,331.26
5/13/2025	DB-4698	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	16,209.91		-24,762,121.35
5/13/2025	ED-24456	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 LIB-2478 LIB-2521 REF NO. 56710	3,618,817.54		-21,143,303.81
5/13/2025	ED-24456	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 LIB-2478 LIB-2521 REF NO. 56710		3,618,817.54	-24,762,121.35
5/13/2025	ED-24464	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2025 REF 0102522537	48,200.00		-24,713,921.35
5/13/2025	ED-24464	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2025 REF 0102522537		48,200.00	-24,762,121.35
5/13/2025	ED-24534	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 30 DE ABRIL 2025, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 00709 VER ANEXO		5,400.00	-24,767,521.35
5/13/2025	ED-24646	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007500050159	12,000.00		-24,755,521.35
5/13/2025	ED-24647	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396270243	10,000.00		-24,745,521.35
5/13/2025	ED-24648	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923932581	3,000.00		-24,742,521.35
5/14/2025	CH-6113	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-2749. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000001181 D/F 01/05/2025, POR SERVICIOS DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60, SERVICIO DE INTERNET DE LA CUENTA NO.50046578, PARA EL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025, SEGUN DA/0451/2025 D/F 07/05/2025. VER ANEXOS.		28,501.20	-24,771,022.55
5/14/2025	CH-6117	1113-18 [INVERSIONES EXPRESS SRL] LIB-2777. PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/PEPU/004/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0002, POR ADQUISICION DE LICENCIA DEL SOFTWARE PRESTO, POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO SEGUN DA/0442/2025 D/F 30/04/2025. VER ANEXOS.		1,425,873.70	-26,196,896.25
5/14/2025	CH-6129	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-2740. PAGO CUB-01 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PRIVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2025 D/F 25/04/2025.		23,397.19	-26,220,293.44
5/14/2025	CH-6129	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-2740. PAGO CUB-01 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PRIVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2025 D/F 25/04/2025.		284,521.49	-26,504,814.93
5/14/2025	CH-6129	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-2740. PAGO CUB-01 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PRIVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2025 D/F 25/04/2025.		126,344.81	-26,631,159.74
5/14/2025	CH-6129	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-2740. PAGO CUB-01 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PRIVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2025 D/F 25/04/2025.		233,971.87	-26,865,131.61
5/14/2025	CH-6129	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-2740. PAGO CUB-01 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PRIVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-106-2025 D/F 25/04/2025.		19,084,839.47	-45,949,971.08
5/14/2025	CH-6133	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2779. PAGO CUB-01 (26.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2025 D/F 08/05/2025.		129,585.73	-46,079,556.81
5/14/2025	CH-6133	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2779. PAGO CUB-01 (26.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2025 D/F 08/05/2025.		57,997.01	-46,137,553.82
5/14/2025	CH-6133	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2779. PAGO CUB-01 (26.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2025 D/F 08/05/2025.		107,401.88	-46,244,955.70

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/14/2025	CH-6133	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2779. PAGO CUB-01 (26.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2025 D/F 08/05/2025.		10,740.19	-46,255,695.89
5/14/2025	CH-6133	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2779. PAGO CUB-01 (26.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2025 D/F 08/05/2025.		9,003,332.77	-55,259,028.66
5/14/2025	CH-6141	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2754. PAGO CUB-14, CUB-15 (CIERRE), CUB-16 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2019, FICHA CBE00488 POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE A. PROYECTO NO. 00482, SEGÚN COM. VMC-SP-037-2025 D/F 28/2/2025, VMC-SP-056-2025 D/F 13/3/2025, VMC-SP-104-2025 D/F 22/4/2025, Y VMC-SP-103-2025 D/F 23/4/2025.		623,136.31	-55,882,164.97
5/14/2025	CH-6141	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2754. PAGO CUB-14, CUB-15 (CIERRE), CUB-16 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2019, FICHA CBE00488 POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE A. PROYECTO NO. 00482, SEGÚN COM. VMC-SP-037-2025 D/F 28/2/2025, VMC-SP-056-2025 D/F 13/3/2025, VMC-SP-104-2025 D/F 22/4/2025, Y VMC-SP-103-2025 D/F 23/4/2025.		100,406.97	-55,982,571.94
5/14/2025	CH-6141	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2754. PAGO CUB-14, CUB-15 (CIERRE), CUB-16 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2019, FICHA CBE00488 POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE A. PROYECTO NO. 00482, SEGÚN COM. VMC-SP-037-2025 D/F 28/2/2025, VMC-SP-056-2025 D/F 13/3/2025, VMC-SP-104-2025 D/F 22/4/2025, Y VMC-SP-103-2025 D/F 23/4/2025.		185,938.84	-56,168,510.78
5/14/2025	CH-6141	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2754. PAGO CUB-14, CUB-15 (CIERRE), CUB-16 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2019, FICHA CBE00488 POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE A. PROYECTO NO. 00482, SEGÚN COM. VMC-SP-037-2025 D/F 28/2/2025, VMC-SP-056-2025 D/F 13/3/2025, VMC-SP-104-2025 D/F 22/4/2025, Y VMC-SP-103-2025 D/F 23/4/2025.		18,593.88	-56,187,104.66
5/14/2025	CH-6141	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2754. PAGO CUB-14, CUB-15 (CIERRE), CUB-16 (FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-010-2019, FICHA CBE00488 POR CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE A. PROYECTO NO. 00482, SEGÚN COM. VMC-SP-037-2025 D/F 28/2/2025, VMC-SP-056-2025 D/F 13/3/2025, VMC-SP-104-2025 D/F 22/4/2025, Y VMC-SP-103-2025 D/F 23/4/2025.		59,767,886.85	-115,954,991.51
5/14/2025	CH-6149	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2736. PAGO CUB-04 (89.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICACA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2025 D/F 02/05/2025.		288,372.70	-116,243,364.21
5/14/2025	CH-6149	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2736. PAGO CUB-04 (89.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICACA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2025 D/F 02/05/2025.		129,063.25	-116,372,427.46
5/14/2025	CH-6149	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2736. PAGO CUB-04 (89.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICACA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2025 D/F 02/05/2025.		239,006.01	-116,611,433.47
5/14/2025	CH-6149	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2736. PAGO CUB-04 (89.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICACA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2025 D/F 02/05/2025.		23,900.60	-116,635,334.07
5/14/2025	CH-6149	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2736. PAGO CUB-04 (89.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICACA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-122-2025 D/F 02/05/2025.		18,912,690.33	-135,548,024.40
5/14/2025	CH-6169	1113-18 <NULO>[CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2733. PAGO CUB-04 Y 05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2025 D/F 06/05/2025 Y VMC-SP-127-2025 D/F 06/05/2025.			-135,548,024.40
5/14/2025	CH-6179	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2733. PAGO CUB-04 Y 05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2025 D/F 06/05/2025 Y VMC-SP-127-2025 D/F 06/05/2025.		192,749.83	-135,740,774.23
5/14/2025	CH-6179	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2733. PAGO CUB-04 Y 05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2025 D/F 06/05/2025 Y VMC-SP-127-2025 D/F 06/05/2025.		86,266.55	-135,827,040.78
5/14/2025	CH-6179	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2733. PAGO CUB-04 Y 05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2025 D/F 06/05/2025 Y VMC-SP-127-2025 D/F 06/05/2025.		159,752.87	-135,986,793.65
5/14/2025	CH-6179	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2733. PAGO CUB-04 Y 05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2025 D/F 06/05/2025 Y VMC-SP-127-2025 D/F 06/05/2025.		15,975.29	-136,002,768.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/14/2025	CH-6179	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2733. PAGO CUB-04 Y 05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022. FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-125-2025 D/F 06/05/2025 Y VMC-SP-127-2025 D/F 06/05/2025.		12,414,327.14	-148,417,096.08
5/14/2025	CH-6180	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2750. PAGO CUB- 06 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2022 FICHA CBE00671, CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR, EQUIPAMIENTO, INSTALACION SUMINISTRO DE PIZZARRA ELECTRONICA Y BUTACAS EN ALUMINIO FUNDIDO, LOTE I, MUNICIPIO BONAÑO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUÉL. PROYECTO NO. 00543, SEGÚN COM. VMC-SP-071-2025 D/F 21/3/2025, VMC-SP-072-2025 D/F 21/03/2025.		35,042.06	-148,452,138.14
5/14/2025	CH-6180	1113-18 [TYPHON SOLUCIONES, TYS, S.R.L.] LIB-2750. PAGO CUB- 06 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2022 FICHA CBE00671, CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR, EQUIPAMIENTO, INSTALACION SUMINISTRO DE PIZZARRA ELECTRONICA Y BUTACAS EN ALUMINIO FUNDIDO, LOTE I, MUNICIPIO BONAÑO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUÉL. PROYECTO NO. 00543, SEGÚN COM. VMC-SP-071-2025 D/F 21/3/2025, VMC-SP-072-2025 D/F 21/03/2025.		3,532,392.63	-151,984,530.77
5/14/2025	DB-4699	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	18,000.00		-151,966,530.77
5/14/2025	ED-24417	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1818 REF 66375	52,829.69		-151,913,701.08
5/14/2025	ED-24417	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1818 REF 66375		52,829.69	-151,966,530.77
5/14/2025	ED-24457	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 LIB-2530 LIB-2534 REF NO. 56773	1,069,989.37		-150,896,541.40
5/14/2025	ED-24457	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 LIB-2530 LIB-2534 REF NO. 56773		1,069,989.37	-151,966,530.77
5/14/2025	ED-24465	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/05/2025 REF 0102522537	62,709.91		-151,903,820.86
5/14/2025	ED-24465	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/05/2025 REF 0102522537		62,709.91	-151,966,530.77
5/14/2025	ED-24525	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$276.85 DEL CH-106 POR VALOR DE RD\$184,567.13 REF NO. 4524000036699 VER ANEXOS		276.85	-151,966,807.62
5/14/2025	ED-24649	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 006100020019	1,000.00		-151,965,807.62
5/14/2025	ED-24650	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 006100020022	1,000.00		-151,964,807.62
5/14/2025	ED-24651	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002400170078	6,000.00		-151,958,807.62
5/14/2025	ED-24652	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000800090295	1,000.00		-151,957,807.62
5/14/2025	ED-24653	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239329426	3,000.00		-151,954,807.62
5/14/2025	ED-24654	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007200050338	2,000.00		-151,952,807.62
5/14/2025	ED-24655	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400360603	10,000.00		-151,942,807.62
5/15/2025	CH-6112	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-2807. PAGO FACTURA NCF NO. E450000014712 D/F 05/05/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN DA/0450/2025 D/F 07/05/2025. VER ANEXOS		6,922.33	-151,949,729.95
5/15/2025	CH-6114	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-2797. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500062746, B1500062747, B1500062748, B1500062749 Y B1500062818 D/F 01/05/2025, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOCAL 2B-EDIF. II, PARQUEO LA ESPERILLA, EDIF. II, Y EDIF. I, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN DA/0464/2025 D/F 09/05/2025. VER ANEXOS.		12,670.00	-151,962,399.95
5/15/2025	CH-6118	1113-18 [YOU COLOR SRL] LIB-2813. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00064 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0010 D/F 04/04/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000593 D/F 01/05/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE QUINIentas (500) CARPETAS TIMBRADAS COLOR VERDE. DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0445/2025 D/F 07/05/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,625.00	-151,973,024.95

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/15/2025	CH-6118	1113-18 [YOU COLOR SRL] LIB-2813. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00064 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0010 D/F 04/04/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000593 D/F 01/05/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) CARPETAS TIMBRADAS COLOR VERDE. DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0445/2025 D/F 07/05/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		240,125.00	-152,213,149.95
5/15/2025	CH-6119	1113-18 [UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] LIB-2795. PAGO FACT. NO. OCP-FCR-00003108 D/F 06/05/2025, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE BOLETOS AEREOS PARA LA ASISTENCIA AL FORO "PROTEGIENDO EL SUEÑO DOMINICANO": PREVENCIÓN DE ESTAFAS INMOBILIARIAS PARA LA DIASFORA, EL CUAL TENDRA LA PARTICIPACION EL SR. CARLOS ALBERTO BONILLA Y LA SRA. YANISEL MERCEDES CRUZ LOPEZ. REALIZADO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025, EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, SEGUN DA/0466/2025 D/F 09/05/2025, PR-IN-2025-9422 D/F 24/04/2025., VER ANEXOS.		132,378.64	-152,345,528.59
5/15/2025	CH-6120	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-2809. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 28/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (26) VEINTISEIS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0457/2025 D/F 08/05/2025 Y MIVED-DJ/601/2025 D/F 30/04/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		83,700.00	-152,429,228.59
5/15/2025	CH-6120	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-2809. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 28/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (26) VEINTISEIS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0457/2025 D/F 08/05/2025 Y MIVED-DJ/601/2025 D/F 30/04/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		46,500.00	-152,475,728.59
5/15/2025	CH-6120	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-2809. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 28/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (26) VEINTISEIS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0457/2025 D/F 08/05/2025 Y MIVED-DJ/601/2025 D/F 30/04/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		418,500.00	-152,894,228.59
5/15/2025	CH-6121	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2819. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000113 D/F 27/04/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (04) CUATRO CONTRATOS, SEGÚN COMUNICACION: DA/0458/2025 D/F 08/05/2025, MIVED-DJ/607/2025 D/F 01/05/2025. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		3,600.00	-152,897,828.59
5/15/2025	CH-6121	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2819. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000113 D/F 27/04/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (04) CUATRO CONTRATOS, SEGÚN COMUNICACION: DA/0458/2025 D/F 08/05/2025, MIVED-DJ/607/2025 D/F 01/05/2025. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		2,000.00	-152,899,828.59
5/15/2025	CH-6121	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2819. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000113 D/F 27/04/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (04) CUATRO CONTRATOS, SEGÚN COMUNICACION: DA/0458/2025 D/F 08/05/2025, MIVED-DJ/607/2025 D/F 01/05/2025. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		18,000.00	-152,917,828.59
5/15/2025	CH-6122	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-2811. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGÚN DC-AP-0007-2025 D/F 13/05/2025, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 25952160186-2. VER ANEXOS.		194,170.49	-153,111,999.08
5/15/2025	CH-6124	1113-18 [WST SOLUTIONS SRL] LIB-2818. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00003 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0079 D/F 07/01/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000022 D/F 08/04/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACION AUDIOVISUAL DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO I DEL MINISTERIO.SEGUN DA/0455/2025 D/F 07/05/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		58,000.00	-153,169,999.08
5/15/2025	CH-6124	1113-18 [WST SOLUTIONS SRL] LIB-2818. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00003 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0079 D/F 07/01/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000022 D/F 08/04/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACION AUDIOVISUAL DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO I DEL MINISTERIO.SEGUN DA/0455/2025 D/F 07/05/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,310,800.00	-154,480,799.08
5/15/2025	CH-6134	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2820. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LAS FACT. NCF NO. B1500003269 D/F 01/05/2025, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN COM. DA/0449/2025 D/F 07/05/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		69,831.80	-154,550,630.88
5/15/2025	CH-6134	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2820. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LAS FACT. NCF NO. B1500003269 D/F 01/05/2025, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN COM. DA/0449/2025 D/F 07/05/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,578,198.63	-156,128,829.51
5/15/2025	CH-6156	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-2810. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 29/04/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (19) DIECINUEVE CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0459/2025 D/F 08/05/2025 Y MIVED-DJ/605/2025 D/F 01/05/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		10,908.00	-156,139,737.51
5/15/2025	CH-6156	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-2810. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 29/04/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (19) DIECINUEVE CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0459/2025 D/F 08/05/2025 Y MIVED-DJ/605/2025 D/F 01/05/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,060.00	-156,145,797.51
5/15/2025	CH-6156	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-2810. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 29/04/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (19) DIECINUEVE CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0459/2025 D/F 08/05/2025 Y MIVED-DJ/605/2025 D/F 01/05/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		54,540.00	-156,200,337.51
5/15/2025	CH-6157	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-2808. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000029 D/F 29/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (05) CINCO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0460/2025 D/F 08/05/2025 Y MIVED-DJ/599/2025 D/F 30/04/2025. (RETENCIÓN: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		2,484.00	-156,202,821.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/15/2025	CH-6157	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-2808. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000029 D/F 29/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (05) CINCO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0460/2025 D/F 08/05/2025 Y MIVED-DJ/599/2025 D/F 30/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,380.00	-156,204,201.51
5/15/2025	CH-6157	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-2808. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000029 D/F 29/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (05) CINCO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0460/2025 D/F 08/05/2025 Y MIVED-DJ/599/2025 D/F 30/04/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		12,420.00	-156,216,621.51
5/15/2025	CH-6182	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2821. PAGO CUB-06 (89.89%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018, FICHA CBE00448, LOTE G, PARA LA CONTRUCCION, SUM. E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGUN COM. VMC-SP-133-2025 D/F 12/05/2025.		6,003.34	-156,222,624.85
5/15/2025	CH-6182	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2821. PAGO CUB-06 (89.89%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018, FICHA CBE00448, LOTE G, PARA LA CONTRUCCION, SUM. E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGUN COM. VMC-SP-133-2025 D/F 12/05/2025.		73,573.95	-156,296,198.80
5/15/2025	CH-6182	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2821. PAGO CUB-06 (89.89%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018, FICHA CBE00448, LOTE G, PARA LA CONTRUCCION, SUM. E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGUN COM. VMC-SP-133-2025 D/F 12/05/2025.		32,418.04	-156,328,616.84
5/15/2025	CH-6182	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2821. PAGO CUB-06 (89.89%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018, FICHA CBE00448, LOTE G, PARA LA CONTRUCCION, SUM. E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGUN COM. VMC-SP-133-2025 D/F 12/05/2025.		60,033.41	-156,388,650.25
5/15/2025	CH-6182	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2821. PAGO CUB-06 (89.89%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018, FICHA CBE00448, LOTE G, PARA LA CONTRUCCION, SUM. E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGUN COM. VMC-SP-133-2025 D/F 12/05/2025.		4,941,316.96	-161,329,967.21
5/15/2025	DB-4700	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	13,000.00		-161,316,967.21
5/15/2025	DB-4700	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	76,072.57		-161,240,894.64
5/15/2025	ED-24402	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2667, NCF B0200002667 DEL INGRESO RECIBIDO DE LINDE GAS DOMINICANA,PLANTA PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 014569 CARLOS RAMIREZ INT174655852481 8I D/F 06/05/2025	6,000.00		-161,234,894.64
5/15/2025	ED-24403	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2668, NCF B0200002668 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO LAS MARIES 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 213289 JUAN SARMIENTO MOJICA INT174655852481 8I D/F 06/05/2025	6,000.00		-161,228,894.64
5/15/2025	ED-24404	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2669, NCF B0200002669 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ORVI 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 678789 JOSE ALBERTO DIAZ INT174671355617 7Q D/F 08/05/2025	6,000.00		-161,222,894.64
5/15/2025	ED-24405	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2670, NCF B0200002670 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE INDUSTRIAL OMEGA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 146014 EMMANUEL BRITO INT174723771075 4U D/F 14/05/2025	6,000.00		-161,216,894.64
5/15/2025	ED-24406	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2671, NCF B0200002671 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE INDUSTRIAL OMEGA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 176797 EMMANUEL BRITO INT174723771075 4U D/F 14/05/2025	6,000.00		-161,210,894.64
5/15/2025	ED-24407	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2672, NCF B0200002672 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO NATCLINIC, DEL DEPOSITO REF. NO. 040105 NATANAEL GUTIERREZ INT174723992344 3K D/F 14/05/2025	6,000.00		-161,204,894.64
5/15/2025	ED-24408	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2673, NCF B0200002673 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLANTA DE PRODUCCION, ENVASADO Y COMERC DE GASES, DEL DEPOSITO REF. NO. 518657 RAMON INT174731678979 8H D/F 15/05/2025	6,000.00		-161,198,894.64
5/15/2025	ED-24418	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2674, NCF B0200002674 DEL INGRESO RECIBIDO DE KAPITAL CENTER, DEL DEPOSITO REF. NO. 087218 CARLOS ARIAS INT174655148721 86 D/F 06/05/2025	6,000.00		-161,192,894.64
5/15/2025	ED-24419	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2675, NCF B0200002675 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YERIEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 247640 FLOR VITALINA SELMO INT174655185690 6S D/F 06/05/2025	6,000.00		-161,186,894.64
5/15/2025	ED-24420	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2676, NCF B0200002676 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA UNIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 422802 D RODRIGUEZ JIMENEZ INT174655187485 2L D/F 06/05/2025	6,000.00		-161,180,894.64
5/15/2025	ED-24421	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2677, NCF B0200002677 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOLARIS CORPORATIVO 585, DEL DEPOSITO REF. NO. 002504 ALMACENAJE GUERRA SAS INT174655184792 4P D/F 06/05/2025	6,000.00		-161,174,894.64
5/15/2025	ED-24422	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2678, NCF B0200002678 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA IGUANA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 229308 RAMON INT174663406859 8Z D/F 07/05/2025	6,000.00		-161,168,894.64
5/15/2025	ED-24423	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2679, NCF B0200002679 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMAS DEL SOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 090241 ARMANDO B VICTORIA INT174655297724 6R D/F 06/05/2025	6,000.00		-161,162,894.64
5/15/2025	ED-24424	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2680, NCF B0200002680 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 411341 YUDELKIS LOPEZ INT174611851120 3Y D/F 01/05/2025	6,000.00		-161,156,894.64
5/15/2025	ED-24425	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2681, NCF B0200002681 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE AVILA, DEL DEPOSITO REF. NO. 828284 ASTRYD ESPINAL INT174655147003 5F D/F 06/05/2025	6,000.00		-161,150,894.64
5/15/2025	ED-24427	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.471, NCF B0100000651 DEL INGRESO RECIBIDO DE COLEGIO JAIME MOLINA MOTA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400369529 D/F 01/05/2025	3,500.00		-161,147,394.64

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/15/2025	ED-24428	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.472, NCF B0100000652 DEL INGRESO RECIBIDO DE VALERIO JIMINIAN & ROA S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400170200 D/F 07/05/2025	6,000.00		-161,141,394.64
5/15/2025	ED-24429	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.473, NCF B0100000653 DEL INGRESO RECIBIDO DE IVETTE MARGARITA CASTILLO DE PEGUERO, DEL DEPOSITO REF. NO. 396187246 D/F 12/05/2025	6,000.00		-161,135,394.64
5/15/2025	ED-24466	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2025 REF 0102522537	642,400.00		-160,492,994.64
5/15/2025	ED-24466	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2025 REF 0102522537		642,400.00	-161,135,394.64
5/15/2025	ED-24483	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO APARTA HOTEL SAMABELLA I, UBICADO EN EL AVE. 27 DE FEBRERO, LA BARBACOA, PROVINCIA LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, MIVED-DJ/682/2025 D/F 15/05/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 452400542265	500,000.00		-160,635,394.64
5/15/2025	ED-24656	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400542684	10,000.00		-160,625,394.64
5/15/2025	ED-24657	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396419781	5,000.00		-160,620,394.64
5/15/2025	ED-24658	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400547140	10,000.00		-160,610,394.64
5/15/2025	ED-24659	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239334136	2,000.00		-160,608,394.64
5/15/2025	ED-24660	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001000060128	2,000.00		-160,606,394.64
5/15/2025	ED-24661	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007100130152	3,000.00		-160,603,394.64
5/15/2025	ED-24662	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239334938	2,000.00		-160,601,394.64
5/15/2025	ED-24663	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005580010128	3,000.00		-160,598,394.64
5/15/2025	ED-24664	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923933502	6,000.00		-160,592,394.64
5/15/2025	ED-24665	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239335211	1,000.00		-160,591,394.64
5/15/2025	ED-24666	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540359	10,000.00		-160,581,394.64
5/15/2025	ED-24667	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239339070	50,400.00		-160,530,994.64
5/16/2025	CH-6136	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2837. PAGO CUB-01 (28.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2024, FICHA CBE00733, LOTE 11, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2025 D/F 12/05/2025.		82,615.54	-160,613,610.18
5/16/2025	CH-6136	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2837. PAGO CUB-01 (28.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2024, FICHA CBE00733, LOTE 11, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2025 D/F 12/05/2025.		36,975.17	-160,650,585.35
5/16/2025	CH-6136	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2837. PAGO CUB-01 (28.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2024, FICHA CBE00733, LOTE 11, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2025 D/F 12/05/2025.		68,472.54	-160,719,057.89
5/16/2025	CH-6136	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2837. PAGO CUB-01 (28.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2024, FICHA CBE00733, LOTE 11, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2025 D/F 12/05/2025.		6,847.25	-160,725,905.14
5/16/2025	CH-6136	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2837. PAGO CUB-01 (28.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/011/2024, FICHA CBE00733, LOTE 11, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-136-2025 D/F 12/05/2025.		5,739,946.56	-166,465,851.70
5/16/2025	CH-6148	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-2838. PAGO CUB-02 (49.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2025 D/F 09/05/2025.		6,962.92	-166,472,814.62

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/16/2025	CH-6148	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-2838. PAGO CUB-02 (49.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2025 D/F 09/05/2025.		84,011.09	-166,556,825.71
5/16/2025	CH-6148	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-2838. PAGO CUB-02 (49.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2025 D/F 09/05/2025.		37,599.76	-166,594,425.47
5/16/2025	CH-6148	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-2838. PAGO CUB-02 (49.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2025 D/F 09/05/2025.		69,629.18	-166,664,054.65
5/16/2025	CH-6148	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-2838. PAGO CUB-02 (49.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-129-2025 D/F 09/05/2025.		5,836,906.46	-172,500,961.11
5/16/2025	CH-6181	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-2849. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-004, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B150000125 D/F 02/05/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN DA/0470/2025 D/F 09/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		32,686.56	-172,533,647.67
5/16/2025	CH-6181	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-2849. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-004, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B150000125 D/F 02/05/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN DA/0470/2025 D/F 09/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		738,716.30	-173,272,363.97
5/16/2025	ED-24458	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 REF NO. 56809	934,157.50		-172,338,206.47
5/16/2025	ED-24458	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 REF NO. 56809		934,157.50	-173,272,363.97
5/16/2025	ED-24467	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2025 REF 0102522537	323,160.57		-172,949,203.40
5/16/2025	ED-24467	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2025 REF 0102522537		323,160.57	-173,272,363.97
5/16/2025	ED-24484	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO RESIDENCIAL MR, UBICADO EN LA CALLE 10 ESQUINA CALLE II, SECTOR TERRENOVA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MCOIRIS, PROVINCIA DUARTE, MIVED-DJ/691/2025 D/F 19/05/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO.239344318	166,588.00		-173,105,775.97
5/16/2025	ED-24526	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$47.25 DEL CH-107 POR VALOR DE RD\$31,503.26 REF NO. 452400056710 VER ANEXOS		47.25	-173,105,823.22
5/16/2025	ED-24564	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF 67344	4,104.10		-173,101,719.12
5/16/2025	ED-24571	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 16 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (012716 IVAN GONZALEZ) INT174741359286 0P	6,000.00		-173,095,719.12
5/16/2025	ED-24572	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 16 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (008268 PAUL HASBUN) INT174741359286 0P	6,000.00		-173,089,719.12
5/16/2025	ED-24573	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 16 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (144755 ABEL ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ) INT174741528200 3P	6,000.00		-173,083,719.12
5/16/2025	ED-24668	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239341602	3,000.00		-173,080,719.12
5/16/2025	ED-24669	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396516071	10,000.00		-173,070,719.12
5/16/2025	ED-24670	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400362791	6,000.00		-173,064,719.12
5/16/2025	ED-24671	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396549547	5,500.00		-173,059,219.12
5/16/2025	ED-24672	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239344512	10,000.00		-173,049,219.12
5/16/2025	ED-24673	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239344732	6,000.00		-173,043,219.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/16/2025	ED-24674	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005510010311	10,000.00		-173,033,219.12
5/16/2025	ED-24675	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396566309	30,000.00		-173,003,219.12
5/19/2025	CH-6123	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2869. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-003-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004, CON LAS FACTS. NCF NO. E450000000526, E450000000530, E450000000531, E450000000533, E450000000536, E450000000537, D/F 29/04/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI L 200 Y FUSO F1 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0469/2025 D/F 07/05/2025. VER ANEXOS.		110,906.40	-173,114,125.52
5/19/2025	CH-6125	1113-18 [ASOCIACION CIUDAD ALTERNATIVA INC] LIB-2858. APORTE PARA LA SUBVENCION RESPECTO AL MEJORAMIENTO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA DE PRODUCCION SOCIAL DEL HABITAT, CALLEJON 10, LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA (PRIMERA PARTE) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 (ENERO - MARZO), SEGÚN COM. DPYD-037-25 D/F 08/05/2025. VER ANEXOS.		3,750,000.00	-176,864,125.52
5/19/2025	CH-6126	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-2865. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000023845, E450000023323, E450000023310, E450000022073 Y E450000022535 D/F 17/04/2025, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, 4446668 LOCAL INVIDOREX, NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DEL NIC 1511156 EDIFICIO I Y NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/03/2025-17/04/2025, SEGUN DA/0472/2025 D/F 09/04/2025. VER ANEXOS.		882,034.60	-177,746,160.12
5/19/2025	CH-6127	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2842. PAGO VIATICOS DE LA CERTIFICACION NO. UVO-CT-00002900 D/F 24/04/2025, POR DESEMBOLSO DE VIATICOS AL EXTERIOR, PARA LA ASISTENCIA AL FORO "PROTEGIENDO EL SUEÑO DOMINICANO": PREVENCION DE ESTAFAS INMOBILIARIAS PARA LA DIASPORA, EL CUAL TENDRA LA PARTICIPACION EL SR. CARLOS ALBERTO BONILLA Y LA SRA. YANISEL MERCEDES CRUZ LOPEZ, REALIZADO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025, EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, SEGUN DA/0447/2025 D/F 07/05/2025, PR-IN-2025-9422 D/F 24/04/2025, UVO-2025-0375 Y DM-EXT-0186-25 D/F 24/04/2025 VER ANEXOS.		92,182.50	-177,838,342.62
5/19/2025	CH-6135	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2868. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0005, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-036-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000610 Y B1500000611 D/F 10/04/2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0468/2025 D/F 09/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		94,771.61	-177,933,114.23
5/19/2025	CH-6135	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2868. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0005, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-036-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000610 Y B1500000611 D/F 10/04/2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0468/2025 D/F 09/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,141,838.28	-180,074,952.51
5/19/2025	CH-6137	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2861. PAGO CUB-08 (77.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-140-2025 D/F 13/05/2025.		17,103.08	-180,092,055.59
5/19/2025	CH-6137	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2861. PAGO CUB-08 (77.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-140-2025 D/F 13/05/2025.		7,654.60	-180,099,710.19
5/19/2025	CH-6137	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2861. PAGO CUB-08 (77.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-140-2025 D/F 13/05/2025.		14,175.19	-180,113,885.38
5/19/2025	CH-6137	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2861. PAGO CUB-08 (77.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-140-2025 D/F 13/05/2025.		1,417.52	-180,115,302.90
5/19/2025	CH-6137	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2861. PAGO CUB-08 (77.76%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-140-2025 D/F 13/05/2025.		1,553,720.60	-181,669,023.50
5/19/2025	CH-6138	1113-18 [FUMINF, SRL] LIB-2857. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00036 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0073 D/F 12/3/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000089 D/F 30/04/2025, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DA/0474/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,097.50	-181,673,121.00
5/19/2025	CH-6138	1113-18 [FUMINF, SRL] LIB-2857. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00036 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0073 D/F 12/3/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000089 D/F 30/04/2025, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DA/0474/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		92,603.50	-181,765,724.50

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/19/2025	CH-6139	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-2864. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000031557, E450000031558, E450000031559, E450000031560 Y E450000031561 D/F 30/04/2025, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO II, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 05/03/2025-04/04/2025, 11/03/2025-10/04/2025, 11/03/2025-10/04/2025, 04/03/2025-04/04/2025 Y 07/03/2025-07/04/2025. SEGUN DA/0452/2025 D/F 07/05/2025. VER ANEXOS.		718,384.98	-182,484,109.48
5/19/2025	CH-6147	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2872. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 21-2025, SEGUN COM. DA-0417-2025 D/F 28/04/2025. VER ANEXOS.		412,490.00	-182,896,599.48
5/19/2025	CH-6159	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-2860. PAGO CUB-02 (31.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2024, FICHA CBE00744, LOTE 23, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2025 D/F 13/05/2025.		50,020.98	-182,946,620.46
5/19/2025	CH-6159	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-2860. PAGO CUB-02 (31.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2024, FICHA CBE00744, LOTE 23, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2025 D/F 13/05/2025.		22,387.24	-182,969,007.70
5/19/2025	CH-6159	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-2860. PAGO CUB-02 (31.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2024, FICHA CBE00744, LOTE 23, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2025 D/F 13/05/2025.		41,457.86	-183,010,465.56
5/19/2025	CH-6159	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-2860. PAGO CUB-02 (31.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2024, FICHA CBE00744, LOTE 23, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2025 D/F 13/05/2025.		4,145.79	-183,014,611.35
5/19/2025	CH-6159	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-2860. PAGO CUB-02 (31.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2024, FICHA CBE00744, LOTE 23, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-139-2025 D/F 13/05/2025.		3,475,347.87	-186,489,959.22
5/19/2025	CH-6160	1113-18 [YONA YONEL DIESEL SRL] LIB-2870. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0035 D/F 25/06/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000735 D/F 07/05/2025, POR ADQUISICION DE MIL QUINIENTOS (1,500.00) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL EDIFICIO I DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0467/2025 D/F 09/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$ 1,380.97) VER ANEXOS.		1,380.97	-186,491,340.19
5/19/2025	CH-6160	1113-18 [YONA YONEL DIESEL SRL] LIB-2870. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0035 D/F 25/06/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000735 D/F 07/05/2025, POR ADQUISICION DE MIL QUINIENTOS (1,500.00) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL EDIFICIO I DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0467/2025 D/F 09/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$ 1,380.97) VER ANEXOS.		280,019.03	-186,771,359.22
5/19/2025	CH-6168	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-2876. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000074687, E450000074615, E450000073785, D/F 27/04/2025, MENOS BALANCE A FAVOR APLICADO NCF NO. E450000073587 POR VALOR DE RD\$ 40,572.48 Y TERMINAL 73785 POR VALOR DE RD\$48.74, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 794048950, 789010137 Y 715410261, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2025 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0440/2025 D/F 30/04/2025, VER ANEXOS.		1,200,955.21	-187,972,314.43
5/19/2025	CH-6183	1113-18 [APOLO COMUNICACIONES SRL] LIB-2878. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-071-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NO.4448, NCF NO. B1500000267 D/F 01/05/2025, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINA REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025. SEGUN DA/0471/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,875.00	-187,981,189.43
5/19/2025	CH-6183	1113-18 [APOLO COMUNICACIONES SRL] LIB-2878. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-071-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NO.4448, NCF NO. B1500000267 D/F 01/05/2025, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINA REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025. SEGUN DA/0471/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		168,625.00	-188,149,814.43
5/19/2025	CH-6194	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2867. PAGO CUB-08 Y CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COM. VMC-SP-054-2025 D/F 11/03/2025 Y VMC-SP-142-2025 D/F 15/05/2025		312,487.06	-188,462,301.49
5/19/2025	CH-6194	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2867. PAGO CUB-08 Y CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COM. VMC-SP-054-2025 D/F 11/03/2025 Y VMC-SP-142-2025 D/F 15/05/2025		136,628.49	-188,598,929.98
5/19/2025	CH-6194	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2867. PAGO CUB-08 Y CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COM. VMC-SP-054-2025 D/F 11/03/2025 Y VMC-SP-142-2025 D/F 15/05/2025		253,015.72	-188,851,945.70

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/19/2025	CH-6194	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2867. PAGO CUB-08 Y CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COM. VMC-SP-054-2025 D/F 11/03/2025 Y VMC-SP-142-2025 D/F 15/05/2025		25,301.57	-188,877,247.27
5/19/2025	CH-6194	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2867. PAGO CUB-08 Y CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COM. VMC-SP-054-2025 D/F 11/03/2025 Y VMC-SP-142-2025 D/F 15/05/2025		27,687,497.20	-216,564,744.47
5/19/2025	DB-4709	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,400.00		-216,562,344.47
5/19/2025	ED-24459	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 LIB-2842 REF NO. 56834	92,182.50		-216,470,161.97
5/19/2025	ED-24459	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 LIB-2842 REF NO. 56834		92,182.50	-216,562,344.47
5/19/2025	ED-24460	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 LIB-2616 REF NO. 56837	40,530.00		-216,521,814.47
5/19/2025	ED-24460	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 LIB-2616 REF NO. 56837		40,530.00	-216,562,344.47
5/19/2025	ED-24468	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/05/2025 REF 0102522537	135,400.00		-216,426,944.47
5/19/2025	ED-24468	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/05/2025 REF 0102522537		135,400.00	-216,562,344.47
5/19/2025	ED-24676	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396630867	3,000.00		-216,559,344.47
5/19/2025	ED-24677	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239355274	6,000.00		-216,553,344.47
5/19/2025	ED-24678	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239358442	6,000.00		-216,547,344.47
5/19/2025	ED-24679	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003910050293	6,000.00		-216,541,344.47
5/19/2025	ED-24680	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400542410	5,700.00		-216,535,644.47
5/19/2025	ED-24681	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400542411	5,700.00		-216,529,944.47
5/19/2025	ED-24682	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000940021066	33,000.00		-216,496,944.47
5/19/2025	ED-24683	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003590010869	10,000.00		-216,486,944.47
5/19/2025	ED-24684	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003590010872	10,000.00		-216,476,944.47
5/19/2025	ED-24685	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003590010876	10,000.00		-216,466,944.47
5/19/2025	ED-24686	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003590010879	10,000.00		-216,456,944.47
5/19/2025	ED-24808	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239360537	18,000.00		-216,438,944.47
5/20/2025	CH-6140	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-2945. PAGO FACTURA NO. 2000391053 NCF NO. E45000000046 D/F 30/04/2025 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO 2025 AL 26 DE ABRIL 2025, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/0494/2025 D/F 13/05/2025. VER ANEXOS		66,579.07	-216,505,523.54
5/20/2025	CH-6150	1113-18 [POLYCANIA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUB-05 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00566, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2025 D/F 12/05/2025.		625,622.38	-217,131,145.92

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/20/2025	CH-6150	1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUB-05 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00566, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2025 D/F 12/05/2025.		277,814.31	-217,408,960.23
5/20/2025	CH-6150	1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUB-05 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00566, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2025 D/F 12/05/2025.		514,470.94	-217,923,431.17
5/20/2025	CH-6150	1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUB-05 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00566, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2025 D/F 12/05/2025.		51,447.09	-217,974,878.26
5/20/2025	CH-6150	1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-2887. PAGO CUB-05 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00566, SEGÚN COM. VMC-SP-134-2025 D/F 12/05/2025.		41,964,854.11	-259,939,732.37
5/20/2025	CH-6158	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2899. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/05/2025. SEGUN DA/0473/2025 D/F 13/05/2025. (INTERESES Y COMISIONES RD\$ 76,154.54 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$32,100.01) VER ANEXOS.		930,466.62	-260,870,198.99
5/20/2025	CH-6162	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-2943. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000050544 D/F 03/05/2025, E450000051193, E450000051192, D/F 06/05/2025 Y E450000047311 D/F 01/05/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, LA REGIONAL SANTIAGO, CONTRATOS NO. 6825841, 6979006, 6979009 Y 7492539, CORRESP. AL PERIODO: (01/04/2025-01/05/2025), SEGUN COM. DA/0481/2025 D/F 12/05/2025. VER ANEXOS.		161,007.45	-261,031,206.44
5/20/2025	CH-6171	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-2913. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000066 D/F 12/05/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGUN DA/0482/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION DEL 5%)		19,580.21	-261,050,786.65
5/20/2025	CH-6171	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-2913. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000066 D/F 12/05/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGUN DA/0482/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION DEL 5%)		442,512.78	-261,493,299.43
5/20/2025	CH-6184	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-2942. PAGO NO. 33 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) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000162 D/F 01/05/2025 (POR VALOR DE RD\$3,435,377.25 MENOS RD\$ 687,075.45 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/0485/2025 D/F 12/05/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		145,566.83	-261,638,866.26
5/20/2025	CH-6184	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-2942. PAGO NO. 33 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) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000162 D/F 01/05/2025 (POR VALOR DE RD\$3,435,377.25 MENOS RD\$ 687,075.45 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/0485/2025 D/F 12/05/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,602,734.97	-264,241,601.23
5/20/2025	DB-4701	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	82,867.75		-264,158,733.48
5/20/2025	ED-24431	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2682, NCF B0200002682 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ENZO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239266562 D/F 02/05/2025	6,000.00		-264,152,733.48
5/20/2025	ED-24432	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2683, NCF B0200002683 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA FRANCOIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 239256187 D/F 01/05/2025	4,000.00		-264,148,733.48
5/20/2025	ED-24433	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2684, NCF B0200002684 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO PATRONY, DEL DEPOSITO REF. NO. 239265292 D/F 02/05/2025	3,000.00		-264,145,733.48
5/20/2025	ED-24434	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2685, NCF B0200002685 DEL INGRESO RECIBIDO DE IGLESIA EL FIN VIENE YA, DEL DEPOSITO REF. NO. 5360010384 D/F 06/05/2025	6,000.00		-264,139,733.48
5/20/2025	ED-24435	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2686, NCF B0200002686 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA MEDICA CIUDAD JUAN BOSCH, DEL DEPOSITO REF. NO. 239255163 D/F 01/05/2025	6,000.00		-264,133,733.48
5/20/2025	ED-24436	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2687, NCF B0200002687 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 2410060074 D/F 07/05/2025	3,500.00		-264,130,233.48
5/20/2025	ED-24437	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2688, NCF B0200002688 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL PEREZ GUZMAN, DEL DEPOSITO REF. NO. 239291404 D/F 07/05/2025	6,000.00		-264,124,233.48
5/20/2025	ED-24438	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2689, NCF B0200002689 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL CARIBE, DEL DEPOSITO REF. NO. 239292540 D/F 07/05/2025	6,000.00		-264,118,233.48
5/20/2025	ED-24439	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2690, NCF B0200002690 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MONTESERRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547694 D/F 09/05/2025	3,500.00		-264,114,733.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/20/2025	ED-24440	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2691, NCF B0200002691 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JARDINES DORADO III, DEL DEPOSITO REF. NO. 239297376 D/F 08/05/2025	3,000.00		-264,111,733.48
5/20/2025	ED-24441	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2692, NCF B0200002692 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SR. ABEL CRUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 2560010466 D/F 08/05/2025	6,000.00		-264,105,733.48
5/20/2025	ED-24442	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2693, NCF B0200002693 DEL INGRESO RECIBIDO DE CRYSTAL HOME RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 200160087 D/F 01/05/2025	3,000.00		-264,102,733.48
5/20/2025	ED-24443	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2694, NCF B0200002694 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 239328800 D/F 14/05/2025	3,500.00		-264,099,233.48
5/20/2025	ED-24444	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2695, NCF B0200002695 DEL INGRESO RECIBIDO DE HAZAM X, DEL DEPOSITO REF. NO. 2400170075 D/F 14/05/2025	6,000.00		-264,093,233.48
5/20/2025	ED-24445	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2696, NCF B0200002696 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA EL COCOTAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 2610030041 D/F 08/05/2025	6,000.00		-264,087,233.48
5/20/2025	ED-24446	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2697, NCF B0200002697 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARIA EMPERATRIZ III, DEL DEPOSITO REF. NO. 239305282 D/F 09/05/2025	6,000.00		-264,081,233.48
5/20/2025	ED-24469	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2025 REF 0102522537	91,000.00		-263,990,233.48
5/20/2025	ED-24469	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2025 REF 0102522537		91,000.00	-264,081,233.48
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		42,935,208.86	-307,016,442.34
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		1,424,300.57	-308,440,742.91
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		2,848,123.75	-311,288,866.66
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		56,135.00	-311,345,001.66
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		35,492.54	-311,380,494.20
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		150,044.21	-311,530,538.41
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		10,200.00	-311,540,738.41
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		300,946.29	-311,841,684.70
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		262.94	-311,841,947.64
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		44,000.00	-311,885,947.64
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		1,793,716.17	-313,679,663.81
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		17,166.67	-313,696,830.48
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		11,600.00	-313,708,430.48
5/20/2025	ED-24521	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,691,988.14 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,610,830.64, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2921-1 Y COM. D/F 20/05/2025		7,610,830.64	-321,319,261.12
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		41,811,672.03	-363,130,933.15
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		4,299,677.82	-367,430,610.97
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		39,740.00	-367,470,350.97
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		1,430,759.58	-368,901,110.55
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		1,726,509.98	-370,627,620.53

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		117,775.37	-370,745,395.90
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		88,657.91	-370,834,053.81
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		221,436.93	-371,055,490.74
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		153.71	-371,055,644.45
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		89,500.00	-371,145,144.45
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		9,400.00	-371,154,544.45
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		16,966.67	-371,171,511.12
5/20/2025	ED-24523	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,040,577.97 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,653,309.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2923-1 Y COM. D/F 20/05/2025		7,653,309.88	-378,824,821.00
5/20/2025	ED-24524	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$264,756.35. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2925-1 Y COM. D/F 20/05/2025.		5,775,243.65	-384,600,064.65
5/20/2025	ED-24524	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$264,756.35. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2925-1 Y COM. D/F 20/05/2025.		248,109.95	-384,848,174.60
5/20/2025	ED-24524	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$264,756.35. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2925-1 Y COM. D/F 20/05/2025.		2,247.96	-384,850,422.56
5/20/2025	ED-24524	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$264,756.35. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2925-1 Y COM. D/F 20/05/2025.		4,500.00	-384,854,922.56
5/20/2025	ED-24524	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$264,756.35. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2925-1 Y COM. D/F 20/05/2025.		9,898.44	-384,864,821.00
5/20/2025	ED-24527	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,791,023.02 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,719,973.48. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2927-1 Y COMUNICACION D/F 20/05/2025		9,396,976.98	-394,261,797.98
5/20/2025	ED-24527	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,791,023.02 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,719,973.48. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2927-1 Y COMUNICACION D/F 20/05/2025		1,080,653.10	-395,342,451.08
5/20/2025	ED-24527	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,791,023.02 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,719,973.48. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2927-1 Y COMUNICACION D/F 20/05/2025		4,600.00	-395,347,051.08
5/20/2025	ED-24527	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,791,023.02 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,719,973.48. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2927-1 Y COMUNICACION D/F 20/05/2025		321,095.60	-395,668,146.68
5/20/2025	ED-24527	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,791,023.02 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,719,973.48. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2927-1 Y COMUNICACION D/F 20/05/2025		364,131.64	-396,032,278.32
5/20/2025	ED-24527	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,791,023.02 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,719,973.48. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2927-1 Y COMUNICACION D/F 20/05/2025		17,648.67	-396,049,926.99
5/20/2025	ED-24527	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,791,023.02 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,719,973.48. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2927-1 Y COMUNICACION D/F 20/05/2025		2,894.01	-396,052,821.00
5/20/2025	ED-24527	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,791,023.02 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,719,973.48. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2927-1 Y COMUNICACION D/F 20/05/2025		1,719,973.48	-397,772,794.48
5/20/2025	ED-24528	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$424,159.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$295,772.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2929-1 Y COM. D/F 20/05/2025		1,555,840.21	-399,328,634.69
5/20/2025	ED-24528	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$424,159.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$295,772.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2929-1 Y COM. D/F 20/05/2025		306,890.65	-399,635,525.34
5/20/2025	ED-24528	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$424,159.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$295,772.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2929-1 Y COM. D/F 20/05/2025		350.00	-399,635,875.34
5/20/2025	ED-24528	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$424,159.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$295,772.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2929-1 Y COM. D/F 20/05/2025		56,826.00	-399,692,701.34
5/20/2025	ED-24528	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$424,159.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$295,772.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2929-1 Y COM. D/F 20/05/2025		60,093.14	-399,752,794.48

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/20/2025	ED-24528	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$424.159.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$295,772.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2929-1 Y COM. D/F 20/05/2025		295,772.33	-400,048,566.81
5/20/2025	ED-24529	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$754,103.04 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$626,052.25. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2931-1 Y COM. D/F 20/05/2025		3,367,794.29	-403,416,361.10
5/20/2025	ED-24529	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$754,103.04 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$626,052.25. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2931-1 Y COM. D/F 20/05/2025		500,949.12	-403,917,310.22
5/20/2025	ED-24529	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$754,103.04 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$626,052.25. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2931-1 Y COM. D/F 20/05/2025		1,150.00	-403,918,460.22
5/20/2025	ED-24529	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$754,103.04 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$626,052.25. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2931-1 Y COM. D/F 20/05/2025		118,298.46	-404,036,758.68
5/20/2025	ED-24529	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$754,103.04 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$626,052.25. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2931-1 Y COM. D/F 20/05/2025		127,021.14	-404,163,779.82
5/20/2025	ED-24529	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$754,103.04 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$626,052.25. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2931-1 Y COM. D/F 20/05/2025		2,184.32	-404,165,964.14
5/20/2025	ED-24529	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$754,103.04 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$626,052.25. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2931-1 Y COM. D/F 20/05/2025		4,500.00	-404,170,464.14
5/20/2025	ED-24529	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$754,103.04 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$626,052.25. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2931-1 Y COM. D/F 20/05/2025		626,052.25	-404,796,516.39
5/20/2025	ED-24530	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,960.94. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2933-1 Y COM. D/F 20/05/2025		1,916,039.06	-406,712,555.45
5/20/2025	ED-24530	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,960.94. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2933-1 Y COM. D/F 20/05/2025		18,960.94	-406,731,516.39
5/20/2025	ED-24687	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544658	14,000.00		-406,717,516.39
5/20/2025	ED-24688	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546151	3,000.00		-406,714,516.39
5/20/2025	ED-24689	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002670040061	10,000.00		-406,704,516.39
5/20/2025	ED-24690	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239365251	6,000.00		-406,698,516.39
5/20/2025	ED-24691	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001240010330	1,000.00		-406,697,516.39
5/20/2025	ED-24692	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396833091	27,500.00		-406,670,016.39
5/20/2025	ED-24693	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239369542	6,000.00		-406,664,016.39
5/20/2025	ED-24694	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396866171	56,500.00		-406,607,516.39
5/21/2025	CH-6142	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2960. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 20-2025, SEGUN COM. DA-0351-2025 D/F 12/05/2025. VER ANEXOS.		435,842.50	-407,043,358.89
5/21/2025	CH-6143	1113-18 [KIKI INTERIOR DESIGN SRL] LIB-2956. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00033 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0009 D/F 06/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 21/04/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II Y LA REGIONAL PUNTA CANA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0446/2025 D/F 07/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,045.60	-407,049,404.49

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/21/2025	CH-6143	1113-18 [KIKI INTERIOR DESIGN SRL] LIB-2956. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00033 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0009 D/F 06/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000151 D/F 21/04/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II Y LA REGIONAL PUNTA CANA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0446/2025 D/F 07/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		136,630.64	-407,186,035.13
5/21/2025	CH-6144	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-2973. PAGO CUB-01 (27.58%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-004-2024, FICHA CBE00795, LOTE I, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL DEL ALA DE TRAUMA HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00627, SEGUN COM. VMC-SP-151-2025 D/F 16/05/2025.		63,173.59	-407,249,208.72
5/21/2025	CH-6144	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-2973. PAGO CUB-01 (27.58%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-004-2024, FICHA CBE00795, LOTE I, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL DEL ALA DE TRAUMA HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00627, SEGUN COM. VMC-SP-151-2025 D/F 16/05/2025.		765,102.23	-408,014,310.95
5/21/2025	CH-6151	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-2978. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-002, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000055, E450000000056 D/F 02/05/2025, 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 2025, SEGUN DA/0493/2025 D/F 13/05/2025. VER ANEXOS.		540,450.83	-408,554,761.78
5/21/2025	CH-6152	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-2954. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000034 D/F 08/05/2025, 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 DEL 2025, SEGUN DA/0488/2025 D/F 13/05/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		35,167.00	-408,589,928.78
5/21/2025	CH-6152	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-2954. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000034 D/F 08/05/2025, 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 DEL 2025, SEGUN DA/0488/2025 D/F 13/05/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		794,774.20	-409,384,702.98
5/21/2025	CH-6153	1113-18 [MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL] LIB-2989. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00031, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0007 D/F 05/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000375 D/F 25/04/2025, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, DIRIGIDA A MIPYMES. SEGUN DA/0478/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,131.85	-409,389,834.83
5/21/2025	CH-6153	1113-18 [MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL] LIB-2989. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00031, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0007 D/F 05/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000375 D/F 25/04/2025, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, DIRIGIDA A MIPYMES. SEGUN DA/0478/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		115,979.83	-409,505,814.66
5/21/2025	CH-6154	1113-18 [RAFAEL RAMON DIAZ FILPO] LIB-2998. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000006 Y B1500000007 D/F 30/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (14) CATORCE NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0475/2025 D/F 12/05/2025, MIVED-DJ/636/2025 Y MIVED-DJ/638/2025 D/F 08/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		10,296.00	-409,516,110.66
5/21/2025	CH-6154	1113-18 [RAFAEL RAMON DIAZ FILPO] LIB-2998. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000006 Y B1500000007 D/F 30/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (14) CATORCE NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0475/2025 D/F 12/05/2025, MIVED-DJ/636/2025 Y MIVED-DJ/638/2025 D/F 08/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,720.00	-409,521,830.66
5/21/2025	CH-6154	1113-18 [RAFAEL RAMON DIAZ FILPO] LIB-2998. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000006 Y B1500000007 D/F 30/04/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (14) CATORCE NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0475/2025 D/F 12/05/2025, MIVED-DJ/636/2025 Y MIVED-DJ/638/2025 D/F 08/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		51,480.00	-409,573,310.66
5/21/2025	CH-6161	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-2958. DECIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-001 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0003 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000064 D/F 01/05/2025, 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 2025, SEGUN DA/0480/2025 D/F 12/05/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		21,120.00	-409,594,430.66
5/21/2025	CH-6161	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-2958. DECIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-001 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0003 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000064 D/F 01/05/2025, 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 2025, SEGUN DA/0480/2025 D/F 12/05/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		38,016.00	-409,632,446.66
5/21/2025	CH-6161	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-2958. DECIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-001 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0003 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000064 D/F 01/05/2025, 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 2025, SEGUN DA/0480/2025 D/F 12/05/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		190,080.00	-409,822,526.66
5/21/2025	CH-6165	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-2971. PAGO CUB-01 (27.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/005/2024, FICHA CBE00800, LOTE II, SUB-LOTE II, PARA MOBILIARIO GENERAL DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIZADO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00632, SEGUN COM. VMC-SP-153-2025 D/F 16/05/2025.		35,096.44	-409,857,623.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/21/2025	CH-6165	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-2971. PAGO CUB-01 (27.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/005/2024, FICHA CBE00800, LOTE II, SUB-LOTE II, PARA MOBILIARIO GENERAL DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIZADO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00632, SEGÚN COM. VMC-SP-153-2025 D/F 16/05/2025.		793,179.47	-410,650,802.57
5/21/2025	CH-6170	1113-18 [ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.] LIB-2781. PAGO CUB-01 (41.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/012/2024, FICHA CBE00794, LOTE V, SUB-LOTE I, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, PROYECTO NO. 00629, SEGÚN COM. VMC-SP-131-2025 D/F 09/05/2025.		1,017,599.85	-411,668,402.42
5/21/2025	CH-6170	1113-18 [ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.] LIB-2781. PAGO CUB-01 (41.04%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/012/2024, FICHA CBE00794, LOTE V, SUB-LOTE I, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, PROYECTO NO. 00629, SEGÚN COM. VMC-SP-131-2025 D/F 09/05/2025.		12,351,549.85	-424,019,952.27
5/21/2025	CH-6172	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-3000. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000762 D/F 14/04/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO: LA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY 2023, CH:129684, SEGUN DA/0484/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		256.67	-424,020,208.94
5/21/2025	CH-6172	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-3000. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000762 D/F 14/04/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO: LA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY 2023, CH:129684, SEGUN DA/0484/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,800.81	-424,026,009.75
5/21/2025	CH-6173	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2987. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000114 D/F 01/05/2025 POR RDS 711,637.31, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RD\$142,327.46, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0492/2025 D/F 13/05/2025. VER ANEXOS.		30,154.12	-424,056,163.87
5/21/2025	CH-6173	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2987. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000114 D/F 01/05/2025 POR RDS 711,637.31, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RD\$142,327.46, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0492/2025 D/F 13/05/2025. VER ANEXOS.		539,155.73	-424,595,319.60
5/21/2025	CH-6174	1113-18 [DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A] LIB-2999. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/001/2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0018, CON LA FACTURA NCF NO. E450000003533 D/F 09/05/2025, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0507/2025 D/F 16/05/2025. VER ANEXOS.		4,000,000.00	-428,595,319.60
5/21/2025	CH-6185	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-2957. PAGO CUB-06, CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366 POR CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00424, SEGÚN COM. VMC-SP-080-2025 D/F 31/3/2025, VMC-SP-141-2025 D/F 13/5/2025.		326,227.17	-428,921,546.77
5/21/2025	CH-6185	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-2957. PAGO CUB-06, CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366 POR CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00424, SEGÚN COM. VMC-SP-080-2025 D/F 31/3/2025, VMC-SP-141-2025 D/F 13/5/2025.		60,584.14	-428,982,130.91
5/21/2025	CH-6185	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-2957. PAGO CUB-06, CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366 POR CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00424, SEGÚN COM. VMC-SP-080-2025 D/F 31/3/2025, VMC-SP-141-2025 D/F 13/5/2025.		112,192.86	-429,094,323.77
5/21/2025	CH-6185	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-2957. PAGO CUB-06, CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366 POR CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00424, SEGÚN COM. VMC-SP-080-2025 D/F 31/3/2025, VMC-SP-141-2025 D/F 13/5/2025.		11,219.29	-429,105,543.06
5/21/2025	CH-6185	1113-18 [ALCONIA IT SRL] LIB-2957. PAGO CUB-06, CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-BIS-2020, FICHA CBE00366 POR CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DEL PROYECTO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00424, SEGÚN COM. VMC-SP-080-2025 D/F 31/3/2025, VMC-SP-141-2025 D/F 13/5/2025.		30,855,933.49	-459,961,476.55
5/21/2025	CH-6186	1113-18 [G3 INDUSTRIAL SRL] LIB-2974. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00044, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0009 D/F 27/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 29/04/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA DE IMPRESION. SEGUN DA/0476/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,649.25	-459,981,125.80
5/21/2025	CH-6186	1113-18 [G3 INDUSTRIAL SRL] LIB-2974. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00044, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0009 D/F 27/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000020 D/F 29/04/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA DE IMPRESION. SEGUN DA/0476/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		444,073.05	-460,425,198.85

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/21/2025	CH-6187	1113-18 [TERUEL & CO, SRL] LIB-2977. PRIMER PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-007-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0020, POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS DE ESTE MINISTERIO. LOTE V. SEGUN DA/0499/2025 D/F 14/05/2025. VER ANEXOS.		315,000.00	-460,740,198.85
5/21/2025	CH-6193	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2963. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 23-2025, SEGUN COM. DA-0419-2025 D/F 28/04/2025. VER ANEXOS.		404,880.00	-461,145,078.85
5/21/2025	CH-6195	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-2988. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/011/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-410-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NO.B1500000163 01/05/2025, POR RDS 711.434.93, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAR RDS\$142,286.99, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI, ITEMS DEL 1 AL 7, (PINTURA), (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0491/2025 D/F 13/05/2025. VER ANEXOS.		30,145.55	-461,175,224.40
5/21/2025	CH-6195	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-2988. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/011/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-410-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NO.B1500000163 01/05/2025, POR RDS 711.434.93, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAR RDS\$142,286.99, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI, ITEMS DEL 1 AL 7, (PINTURA), (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0491/2025 D/F 13/05/2025. VER ANEXOS.		539,002.39	-461,714,226.79
5/21/2025	CH-6196	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-2975. PAGO CUB-01 (34.55%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-006-2024, FICHA CBE00801, LOTE III, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00632, SEGUN COM. VMC-SP-152-2025 D/F 16/05/2025.		399,241.25	-462,113,468.04
5/21/2025	CH-6196	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-2975. PAGO CUB-01 (34.55%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-006-2024, FICHA CBE00801, LOTE III, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00632, SEGUN COM. VMC-SP-152-2025 D/F 16/05/2025.		4,835,255.14	-466,948,723.18
5/21/2025	CH-6201	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-2990. PAGO CUBICACIONES CB-01(46.99%), CB-02(82.37%) POR CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL OMSA. MODULO C-4, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL... PROY: TERMINAL INTERURBANA DEL CIBAO, LOS ALCARRIZOS [00580], PROV. SANTO DOMINGO . (FICHA # CBE00786) SEGUN SEGUN COM. VMC-SP-075-2025 D/F 25/03/2025 Y VMC-SP-119-2025 D/F 1/05/2025		42,362.56	-466,991,085.74
5/21/2025	CH-6201	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-2990. PAGO CUBICACIONES CB-01(46.99%), CB-02(82.37%) POR CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL OMSA. MODULO C-4, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL... PROY: TERMINAL INTERURBANA DEL CIBAO, LOS ALCARRIZOS [00580], PROV. SANTO DOMINGO . (FICHA # CBE00786) SEGUN SEGUN COM. VMC-SP-075-2025 D/F 25/03/2025 Y VMC-SP-119-2025 D/F 1/05/2025		78,449.18	-467,069,534.92
5/21/2025	CH-6201	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-2990. PAGO CUBICACIONES CB-01(46.99%), CB-02(82.37%) POR CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL OMSA. MODULO C-4, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL... PROY: TERMINAL INTERURBANA DEL CIBAO, LOS ALCARRIZOS [00580], PROV. SANTO DOMINGO . (FICHA # CBE00786) SEGUN SEGUN COM. VMC-SP-075-2025 D/F 25/03/2025 Y VMC-SP-119-2025 D/F 1/05/2025		7,844.92	-467,077,379.84
5/21/2025	CH-6201	1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-2990. PAGO CUBICACIONES CB-01(46.99%), CB-02(82.37%) POR CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL OMSA. MODULO C-4, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL... PROY: TERMINAL INTERURBANA DEL CIBAO, LOS ALCARRIZOS [00580], PROV. SANTO DOMINGO . (FICHA # CBE00786) SEGUN SEGUN COM. VMC-SP-075-2025 D/F 25/03/2025 Y VMC-SP-119-2025 D/F 1/05/2025		6,612,088.99	-473,689,468.83
5/21/2025	DB-4702	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	975.00		-473,688,493.83
5/21/2025	DB-4702	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	10,800.00		-473,677,693.83
5/21/2025	DB-4702	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	139,122.22		-473,538,571.61
5/21/2025	ED-24461	NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-2960 REF NO. 56954		435,842.50	-473,102,729.11
5/21/2025	ED-24461	NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-2960 REF NO. 56954		435,842.50	-473,538,571.61
5/21/2025	ED-24462	NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-2704 REF NO. 56955		354,000.00	-473,184,571.61
5/21/2025	ED-24462	NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-2704 REF NO. 56955		354,000.00	-473,538,571.61
5/21/2025	ED-24470	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2025 REF 0102522537	204,867.75		-473,333,703.86
5/21/2025	ED-24470	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2025 REF 0102522537		204,867.75	-473,538,571.61
5/21/2025	ED-24695	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396888637	3,000.00		-473,535,571.61
5/21/2025	ED-24696	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005440020297	5,500.00		-473,530,071.61
5/21/2025	ED-24697	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540487	500.00		-473,529,571.61
5/21/2025	ED-24698	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239378294	1,000.00		-473,528,571.61

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/22/2025	CH-6163	1113-18 [INVERSIONES QTEK, SRL] LIB-3020. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/016/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-201-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) , CON LA FACT. NO. E-450000000048 D/F 02/05/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONST. DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MATERIALES DE FIJACION Y ALBAÑILERIA. SEGUN DA/0495/2025 D/F 13/05/2025. VER ANEXOS.		1,109.20	-473,529,680.81
5/22/2025	CH-6164	1113-18 [CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L.] LIB-3023. PAGO CUB-01 (26.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/011/2024, FICHA CBE00798, LOTE II, SUB-LOTE I, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO, DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIZADO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00631, SEGÚN COM. VMC-SP-154-2025 D/F 16/05/2025.		4,974,165.41	-478,503,846.22
5/22/2025	CH-6164	1113-18 [CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L.] LIB-3023. PAGO CUB-01 (26.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/011/2024, FICHA CBE00798, LOTE II, SUB-LOTE I, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO, DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIZADO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00631, SEGÚN COM. VMC-SP-154-2025 D/F 16/05/2025.		60,242,670.06	-538,746,516.28
5/22/2025	CH-6178	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-3050. PAGO NO. 23 DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023, (CON UN AUMENTO DE UN 50% DEL MONTO ADJUDICADO SEGUN O/S NO. MIVHED-2024-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0028) CON LA FACT. NO. E450000000055 D/F 28/04/2025, 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 MI VIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DA/0505/2025 D/F 16/05/2025. (RETENCIÓN: 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		1,995.15	-538,748,511.43
5/22/2025	CH-6178	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-3050. PAGO NO. 23 DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023, (CON UN AUMENTO DE UN 50% DEL MONTO ADJUDICADO SEGUN O/S NO. MIVHED-2024-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0028) CON LA FACT. NO. E450000000055 D/F 28/04/2025, 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 MI VIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DA/0505/2025 D/F 16/05/2025. (RETENCIÓN: 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		41,602.53	-538,790,113.96
5/22/2025	CH-6188	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-3051. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024 , PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000765 D/F 02/05/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, UNA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY 2023, CH:177222, Y LA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY 2023, CH:129684, SEGUN DA/0512/2025 D/F 19/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		901.80	-538,791,015.76
5/22/2025	CH-6188	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-3051. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024 , PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000765 D/F 02/05/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, UNA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY 2023, CH:177222, Y LA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY 2023, CH:129684, SEGUN DA/0512/2025 D/F 19/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,380.61	-538,811,396.37
5/22/2025	CH-6189	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3052. PAGO CUB-04 (77.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2025 D/F 19/05/2025.		4,878.36	-538,816,274.73
5/22/2025	CH-6189	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3052. PAGO CUB-04 (77.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2025 D/F 19/05/2025.		58,859.81	-538,875,134.54
5/22/2025	CH-6189	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3052. PAGO CUB-04 (77.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2025 D/F 19/05/2025.		26,343.13	-538,901,477.67
5/22/2025	CH-6189	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3052. PAGO CUB-04 (77.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2025 D/F 19/05/2025.		48,783.57	-538,950,261.24
5/22/2025	CH-6189	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-3052. PAGO CUB-04 (77.62%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-014-2022, FICHA CBE00519, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-156-2025 D/F 19/05/2025.		4,089,450.85	-543,039,712.09
5/22/2025	CH-6190	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3055. PAGO CUB-01 (17.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, LOTE 33, PROVINCIA PERAVIA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-161-2025 D/F 20/5/2025.		113,101.36	-543,152,813.45
5/22/2025	CH-6190	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3055. PAGO CUB-01 (17.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, LOTE 33, PROVINCIA PERAVIA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-161-2025 D/F 20/5/2025.		50,619.32	-543,203,432.77
5/22/2025	CH-6190	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3055. PAGO CUB-01 (17.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, LOTE 33, PROVINCIA PERAVIA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-161-2025 D/F 20/5/2025.		93,739.47	-543,297,172.24

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/22/2025	CH-6190	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3055. PAGO CUB-01 (17.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, LOTE 33, PROVINCIA PERAVIA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-161-2025 D/F 20/5/2025.		9,373.95	-543,306,546.19
5/22/2025	CH-6190	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-3055. PAGO CUB-01 (17.91%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, LOTE 33, PROVINCIA PERAVIA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-161-2025 D/F 20/5/2025.		7,858,034.85	-551,164,581.04
5/22/2025	CH-6191	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3048. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E450000004086 Y E450000004087 D/F 01/05/2025 (POR RD\$ 1,474,797.98 MENOS RD\$ 127,044.46, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE MAYO 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025. SEGUN COM. RRRH-0199 D/F 12/05/2025. (VER ANEXOS).		1,347,753.52	-552,512,334.56
5/22/2025	CH-6197	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-3003. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000221 D/F 30/04/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0500/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,067.50	-552,513,402.06
5/22/2025	CH-6197	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-3003. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000221 D/F 30/04/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0500/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		24,125.50	-552,537,527.56
5/22/2025	CH-6198	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-3019. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/011/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001576 Y B1500001577 D/F 02/05/2025, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE II. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/0498/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS), VER ANEXOS.		22,969.00	-552,560,496.56
5/22/2025	CH-6198	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-3019. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/011/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001576 Y B1500001577 D/F 02/05/2025, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE II. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/0498/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS), VER ANEXOS.		24,806.52	-552,585,303.08
5/22/2025	CH-6198	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-3019. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/011/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001576 Y B1500001577 D/F 02/05/2025, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE II. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/0498/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS), VER ANEXOS.		494,292.88	-553,079,595.96
5/22/2025	CH-6199	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3045. PAGO CUB-03 (86.87%) 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-0157-2025 D/F 19/05/2025.		85,916.10	-553,165,512.06
5/22/2025	CH-6199	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3045. PAGO CUB-03 (86.87%) 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-0157-2025 D/F 19/05/2025.		38,151.96	-553,203,664.02
5/22/2025	CH-6199	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3045. PAGO CUB-03 (86.87%) 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-0157-2025 D/F 19/05/2025.		70,651.78	-553,274,315.80
5/22/2025	CH-6199	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3045. PAGO CUB-03 (86.87%) 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-0157-2025 D/F 19/05/2025.		7,065.18	-553,281,380.98
5/22/2025	CH-6199	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-3045. PAGO CUB-03 (86.87%) 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-0157-2025 D/F 19/05/2025.		7,598,525.13	-560,879,906.11
5/22/2025	CH-6200	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-3049. PAGO CUB-01 (38.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/010/2024, FICHA CBE00799, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICOS DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE III, SUB- LOTE 1. PROYECTO NO. 00632, SEGÚN COM. VMC-SP-159-2025 D/F 20/05/2025.		154,987,613.63	-715,867,519.74
5/22/2025	DB-4703	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-715,862,519.74
5/22/2025	DB-4703	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	7,920.00		-715,854,599.74
5/22/2025	ED-24447	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2641 REF 70117	8,240,845.34		-707,613,754.40
5/22/2025	ED-24447	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2641 REF 70117		8,240,845.34	-715,854,599.74

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/22/2025	ED-24448	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2648 REF 70118	1,181,931.04		-714,672,668.70
5/22/2025	ED-24448	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2648 REF 70118		1,181,931.04	-715,854,599.74
5/22/2025	ED-24471	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2025 REF 0102522537	432,744.22		-715,421,855.52
5/22/2025	ED-24471	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2025 REF 0102522537		432,744.22	-715,854,599.74
5/22/2025	ED-24485	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO GIMNASIO STALIN ULERIO, UBICADO EN LA AV. PEDRO A. RIVERA, MUNICIPIO LA VEGA, MIVED-DJ/729/2025 D/F 22/05/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 239381593	221,622.00		-715,632,977.74
5/22/2025	ED-24531	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3007-1 Y COM. D/F 22/05/2025		120,635.55	-715,753,613.29
5/22/2025	ED-24531	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3007-1 Y COM. D/F 22/05/2025		4,161.50	-715,757,774.79
5/22/2025	ED-24531	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3007-1 Y COM. D/F 22/05/2025		10,648.57	-715,768,423.36
5/22/2025	ED-24531	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3007-1 Y COM. D/F 22/05/2025		9,554.38	-715,777,977.74
5/22/2025	ED-24531	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3007-1 Y COM. D/F 22/05/2025		22,460.50	-715,800,438.24
5/22/2025	ED-24699	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400542842	5,500.00		-715,794,938.24
5/22/2025	ED-24700	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923938123	3,000.00		-715,791,938.24
5/22/2025	ED-24701	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 396999042	3,000.00		-715,788,938.24
5/22/2025	ED-24702	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 008000050328	1,000.00		-715,787,938.24
5/22/2025	ED-24703	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239382586	22,500.00		-715,765,438.24
5/22/2025	ED-24704	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 397031090	5,000.00		-715,760,438.24
5/22/2025	ED-24705	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239385288	6,000.00		-715,754,438.24
5/23/2025	DB-4704	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	76,612.50		-715,677,825.74
5/23/2025	ED-24449	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2528 REF 71255	15,372.42		-715,662,453.32
5/23/2025	ED-24449	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2528 REF 71255		15,372.42	-715,677,825.74
5/23/2025	ED-24450	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2666 REF 71256	2,701,167.28		-712,976,658.46
5/23/2025	ED-24450	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2666 REF 71256		2,701,167.28	-715,677,825.74
5/23/2025	ED-24451	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2661 REF 71257	391,607.90		-715,286,217.84
5/23/2025	ED-24451	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2661 REF 71257		391,607.90	-715,677,825.74

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/23/2025	ED-24463	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 LIB-2777 LIB-2813 REF NO. 57027	1,676,623.70		-714,001,202.04
5/23/2025	ED-24463	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 LIB-2777 LIB-2813 REF NO. 57027		1,676,623.70	-715,677,825.74
5/23/2025	ED-24472	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2025 REF 0102522537	41,420.00		-715,636,405.74
5/23/2025	ED-24472	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2025 REF 0102522537		41,420.00	-715,677,825.74
5/23/2025	ED-24488	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2698, NCF B0200002698 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DOÑA CARI I, DEL DEPOSITO REF. NO. 239323302 D/F 13/05/2025	6,000.00		-715,671,825.74
5/23/2025	ED-24491	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2701, NCF B0200002701 DEL INGRESO RECIBIDO DE JP TOWER XII, DEL DEPOSITO REF. NO. 239329767 D/F 14/05/2025	4,000.00		-715,667,825.74
5/23/2025	ED-24492	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2702, NCF B0200002702 DEL INGRESO RECIBIDO DE OFICINAS MAYBEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005600030190 D/F 15/05/2025	6,000.00		-715,661,825.74
5/23/2025	ED-24493	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.474, NCF B0100000654 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMPLEJO HOTELERO NAPOLITANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543812 D/F 21/05/2025	8,500.00		-715,653,325.74
5/23/2025	ED-24494	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2703, NCF B0200002703 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA MANGLE 69, DEL DEPOSITO REF. NO. 239368617 D/F 20/05/2025	6,000.00		-715,647,325.74
5/23/2025	ED-24495	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2704, NCF B0200002704 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MONUMENTAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 239378394 D/F 21/05/2025	5,000.00		-715,642,325.74
5/23/2025	ED-24496	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2705, NCF B0200002705 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. ARAUJO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239357578 D/F 19/05/2025	6,000.00		-715,636,325.74
5/23/2025	ED-24497	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2706, NCF B0200002706 DEL INGRESO RECIBIDO DE CEDI, DEL DEPOSITO REF. NO. 397035128 D/F 22/05/2025	6,000.00		-715,630,325.74
5/23/2025	ED-24498	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2707, NCF B0200002707 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARINA RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 397090695 D/F 23/05/2025	6,000.00		-715,624,325.74
5/23/2025	ED-24499	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2708, NCF B0200002708 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA NATIVARTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 002900070283 D/F 14/05/2025	6,000.00		-715,618,325.74
5/23/2025	ED-24500	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2709, NCF B0200002709 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA CM, DEL DEPOSITO REF. NO. 001670080380 D/F 23/05/2025	6,000.00		-715,612,325.74
5/23/2025	ED-24501	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2710, NCF B0200002710 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL J & A, DEL DEPOSITO REF. NO. 239364147 D/F 20/05/2025	6,000.00		-715,606,325.74
5/23/2025	ED-24502	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2711, NCF B0200002711 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL R1, DEL DEPOSITO REF. NO. 239367054 D/F 20/05/2025	6,000.00		-715,600,325.74
5/23/2025	ED-24706	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239390212	1,000.00		-715,599,325.74
5/23/2025	ED-24707	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239391235	6,000.00		-715,593,325.74
5/23/2025	ED-24708	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 397113192	6,000.00		-715,587,325.74
5/26/2025	DB-4705	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		-715,582,425.74
5/26/2025	DB-4705	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	66,784.56		-715,515,641.18
5/26/2025	ED-24503	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2712, NCF B0200002712 DEL INGRESO RECIBIDO DE ICON BAY LUXURY RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 210070 RAMON INT174731750994 4N D/F 15/05/2025	6,000.00		-715,509,641.18
5/26/2025	ED-24504	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2713, NCF B0200002713 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE CORINA X, DEL DEPOSITO REF. NO. 014417 ABRAHAMRIVERA INT1747318241945Z D/F 13/05/2025	6,000.00		-715,503,641.18
5/26/2025	ED-24505	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2714, NCF B0200002714 DEL INGRESO RECIBIDO DE COTOPERÍ SOLAR I, COTOPERÍ SOLAR IICOTOPERÍ SOLAR III, DEL DEPOSITO REF. NO. 087083 PÉDRO VALDEZ INT174741359286 0P D/F 16/05/2025	6,000.00		-715,497,641.18
5/26/2025	ED-24506	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2715, NCF B0200002715 DEL INGRESO RECIBIDO DE LIVING THE NOOM MICHES, DEL DEPOSITO REF. NO. 500308 RAMON INT1747415282003P D/F 16/05/2025	6,000.00		-715,491,641.18
5/26/2025	ED-24507	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2716, NCF B0200002716 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNFICAMILIAR ROSARIO MERCADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 146691 DILCIA RODRIGUEZ INT1747413962949L D/F 16/05/2025	6,000.00		-715,485,641.18
5/26/2025	ED-24508	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2717, NCF B0200002717 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE ALMACEN IDEINCA, DEL DEPOSITO REF. NO. 153513 DAVID UREÑA HERNANDEZ INT174723767677 50 D/F 14/05/2025	6,000.00		-715,479,641.18
5/26/2025	ED-24509	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2718, NCF B0200002718 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CIPRES II ETAPA III, DEL DEPOSITO REF. NO. 267596 JHOFREY CALDERON INT174734615256 5Z D/F 15/05/2025	6,000.00		-715,473,641.18
5/26/2025	ED-24510	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2719, NCF B0200002719 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA HASBUN-HACIENDA C-23, DEL DEPOSITO REF. NO. 013750 ORBIS SORIANO INT1747769654491U D/F 20/05/2025"	6,000.00		-715,467,641.18

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/26/2025	ED-24511	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2720, NCF B0200002720 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE BAVARO, DEL DEPOSITO REF. NO. 071065 ROSA ANGEL SANTANA INT174784621193 5R D/F 21/05/2025	6,000.00		-715,461,641.18
5/26/2025	ED-24512	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2721, NCF B0200002721 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA CALETON RESIDENCES 91, DEL DEPOSITO REF. NO. 072443 ORBIS SORIANO INT174717358571 5Z D/F 13/05/2025	6,000.00		-715,455,641.18
5/26/2025	ED-24513	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2722, NCF B0200002722 DEL INGRESO RECIBIDO DE CLINICA ABREU DEL GRUPO CDD, DEL DEPOSITO REF. NO. 4KT3LZ URENA VALENZUELA Y ASOCIADOS INT1748013762541S D/F 23/05/2025	6,000.00		-715,449,641.18
5/26/2025	ED-24514	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2723, NCF B0200002723 DEL INGRESO RECIBIDO DE VERAS RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 020947 MORIS MIGUEL GUZMAN TALLA INT1747844396324N D/F 21/05/2025	6,000.00		-715,443,641.18
5/26/2025	ED-24515	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2724, NCF B0200002724 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS HÁBITAT III, DEL DEPOSITO REF. NO. 330259 RAMON INT1748274405807E D/F 26/05/2025	6,000.00		-715,437,641.18
5/26/2025	ED-24532	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 LIB-2795 LIB-2808 LIB-2811 REF NO. 57045	342,833.13		-715,094,808.05
5/26/2025	ED-24532	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 LIB-2795 LIB-2808 LIB-2811 REF NO. 57045		342,833.13	-715,437,641.18
5/26/2025	ED-24545	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2025 REF 0102522537	160,812.50		-715,276,828.68
5/26/2025	ED-24545	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2025 REF 0102522537		160,812.50	-715,437,641.18
5/26/2025	ED-24709	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239397877	3,000.00		-715,434,641.18
5/26/2025	ED-24710	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002870020370	3,000.00		-715,431,641.18
5/26/2025	ED-24712	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 397326846	5,700.00		-715,425,941.18
5/26/2025	ED-24713	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 397329032	10,000.00		-715,415,941.18
5/26/2025	ED-24714	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239412475	10,000.00		-715,405,941.18
5/26/2025	ED-24715	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005620030507	1,000.00		-715,404,941.18
5/26/2025	ED-24716	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005620030510	1,000.00		-715,403,941.18
5/26/2025	ED-24717	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239415106	5,500.00		-715,398,441.18
5/26/2025	ED-24814	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239411528	5,500.00		-715,392,941.18
5/27/2025	CH-108	1113-20 [LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] REPOSICION-1, FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00124 AL 00137, SEGUN COM. D/F 28/04/2025. VER ANEXOS.		19,540.00	-715,412,481.18
5/27/2025	DB-4706	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	75,105.28		-715,337,375.90
5/27/2025	ED-24516	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2717 REF 72721	40,553,525.66		-674,783,850.24
5/27/2025	ED-24516	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2717 REF 72721		40,553,525.66	-715,337,375.90
5/27/2025	ED-24517	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2740 REF 72722	3,041,634.26		-712,295,741.64
5/27/2025	ED-24517	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2740 REF 72722		3,041,634.26	-715,337,375.90
5/27/2025	ED-24546	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/05/2025 REF 0102522537	431,254.56		-714,906,121.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/27/2025	ED-24546	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/05/2025 REF 0102522537		431,254.56	-715,337,375.90
5/27/2025	ED-24558	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 27 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (049296 IVAN GONZALEZ) INT174835715551 7F	6,000.00		-715,331,375.90
5/27/2025	ED-24559	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 27 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (919207 JUAN FELIX POLANCO HILARIO) INT174835750612 7S	6,000.00		-715,325,375.90
5/27/2025	ED-24560	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 27 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (083828 KEILY TEJEDA) INT174835789078 5D	6,000.00		-715,319,375.90
5/27/2025	ED-24567	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO EDIFICIO CORALILLOS, UBICADOS EN LA CALLE LAS AZUCENAS NO. 8 ESQUINA CALLE COROLILLOS, SECTOR MIRADOR DEL OESTE, SANTO DOMINGO MIVED-DJ/776/2025 D/F 28/05/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 003360060484	259,970.00		-715,059,405.90
5/27/2025	ED-24570	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 27 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (002173 AIXA HENRIQUEZ) INT174835860615 3N	6,000.00		-715,053,405.90
5/27/2025	ED-24718	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540704	6,000.00		-715,047,405.90
5/27/2025	ED-24719	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000450020103	1,000.00		-715,046,405.90
5/27/2025	ED-24720	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO 397401882	6,000.00		-715,040,405.90
5/27/2025	ED-24723	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 397413920	8,500.00		-715,031,905.90
5/27/2025	ED-24726	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 397416038	3,000.00		-715,028,905.90
5/27/2025	ED-24728	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239418982	6,000.00		-715,022,905.90
5/27/2025	ED-24730	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 397425384	6,000.00		-715,016,905.90
5/27/2025	ED-24737	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239419476	10,000.00		-715,006,905.90
5/27/2025	ED-24740	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 452400367035	12,500.00		-714,994,405.90
5/27/2025	ED-24812	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541667	5,000.00		-714,989,405.90
5/28/2025	DB-4707	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	450.00		-714,988,955.90
5/28/2025	DB-4707	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	11,900.00		-714,977,055.90
5/28/2025	DB-4707	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,600.00		-714,973,455.90
5/28/2025	ED-24518	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2246 REF 73322	1,050,101.34		-713,923,354.56
5/28/2025	ED-24518	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2246 REF 73322		1,050,101.34	-714,973,455.90
5/28/2025	ED-24519	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2754 REF 73323	1,952,357.80		-713,021,098.10
5/28/2025	ED-24519	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2754 REF 73323		1,952,357.80	-714,973,455.90
5/28/2025	ED-24520	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2736 REF 73324	2,390,060.09		-712,583,395.81
5/28/2025	ED-24520	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2736 REF 73324		2,390,060.09	-714,973,455.90
5/28/2025	ED-24533	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 LIB-2857 LIB-2870 LIB-2868 LIB-2869 REF NO. 57116	2,725,617.29		-712,247,838.61
5/28/2025	ED-24533	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 LIB-2857 LIB-2870 LIB-2868 LIB-2869 REF NO. 57116		2,725,617.29	-714,973,455.90

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/28/2025	ED-24547	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/05/2025 REF 0102522537	224,805.28		-714,748,650.62
5/28/2025	ED-24547	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/05/2025 REF 0102522537		224,805.28	-714,973,455.90
5/28/2025	ED-24743	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239421800	11,000.00		-714,962,455.90
5/28/2025	ED-24745	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239422096	3,000.00		-714,959,455.90
5/28/2025	ED-24748	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 452400366597	3,000.00		-714,956,455.90
5/28/2025	ED-24751	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 002600060097	1,000.00		-714,955,455.90
5/28/2025	ED-24754	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239424011	3,000.00		-714,952,455.90
5/28/2025	ED-24755	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 452400540730	3,000.00		-714,949,455.90
5/28/2025	ED-24756	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 397536762	2,500.00		-714,946,955.90
5/28/2025	ED-24757	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 006600030444	1,000.00		-714,945,955.90
5/28/2025	ED-24758	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 397554932	50,500.00		-714,895,455.90
5/28/2025	ED-24759	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239427299	17,000.00		-714,878,455.90
5/28/2025	ED-24801	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$72,616.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3143-1 Y COMUNICACION D/F 28/05/2025.		292,134.00	-715,170,589.90
5/28/2025	ED-24801	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$72,616.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3143-1 Y COMUNICACION D/F 28/05/2025.		51,059.28	-715,221,649.18
5/28/2025	ED-24801	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$72,616.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3143-1 Y COMUNICACION D/F 28/05/2025.		10,468.32	-715,232,117.50
5/28/2025	ED-24801	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$72,616.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3143-1 Y COMUNICACION D/F 28/05/2025.		11,088.40	-715,243,205.90
5/28/2025	ED-24801	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MAYO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$72,616.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3143-1 Y COMUNICACION D/F 28/05/2025.		55,416.88	-715,298,622.78
5/28/2025	ED-24802	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		12,796.24	-715,311,419.02
5/28/2025	ED-24802	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		459.20	-715,311,878.22
5/28/2025	ED-24802	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		2,258.16	-715,314,136.38
5/28/2025	ED-24802	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		486.40	-715,314,622.78
5/28/2025	ED-24802	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		2,478.40	-715,317,101.18
5/28/2025	ED-24803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$36,915.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$23,831.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3147-1 Y COM. D/F 28/05/2025		123,084.06	-715,440,185.24
5/28/2025	ED-24803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$36,915.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$23,831.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3147-1 Y COM. D/F 28/05/2025		27,434.94	-715,467,620.18
5/28/2025	ED-24803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$36,915.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$23,831.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3147-1 Y COM. D/F 28/05/2025		4,592.00	-715,472,212.18
5/28/2025	ED-24803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$36,915.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$23,831.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3147-1 Y COM. D/F 28/05/2025		4,864.00	-715,477,076.18
5/28/2025	ED-24803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$36,915.94 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$23,831.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3147-1 Y COM. D/F 28/05/2025		25.00	-715,477,101.18

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/28/2025	ED-24803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$36,915.94 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$23,831.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3147-1 Y COM. D/F 28/05/2025		23,831.09	-715,500,932.27
5/28/2025	ED-24804	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LA TORONJA SANTO DOMINGO ESTE, DESDE EL 03 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2025. SEGUN LIB. NO. 3149-1 Y COM. D/F 28/05/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		145,984.98	-715,646,917.25
5/28/2025	ED-24804	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LA TORONJA SANTO DOMINGO ESTE, DESDE EL 03 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2025. SEGUN LIB. NO. 3149-1 Y COM. D/F 28/05/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		7,683.42	-715,654,600.67
5/29/2025	DB-4708	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		-715,653,000.67
5/29/2025	DB-4708	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		-715,643,000.67
5/29/2025	DB-4708	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/05/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	399,996.08		-715,243,004.59
5/29/2025	ED-24535	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2779 REF 73896	1,074,018.76		-714,168,985.83
5/29/2025	ED-24535	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2779 REF 73896		1,074,018.76	-715,243,004.59
5/29/2025	ED-24536	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2837 REF 73897	684,725.36		-714,558,279.23
5/29/2025	ED-24536	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2837 REF 73897		684,725.36	-715,243,004.59
5/29/2025	ED-24537	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2838 REF 73898	696,291.83		-714,546,712.76
5/29/2025	ED-24537	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2838 REF 73898		696,291.83	-715,243,004.59
5/29/2025	ED-24538	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2576 REF 74059	464,548.94		-714,778,455.65
5/29/2025	ED-24538	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2576 REF 74059		464,548.94	-715,243,004.59
5/29/2025	ED-24548	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2025 REF 0102522537	97,800.00		-715,145,204.59
5/29/2025	ED-24548	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2025 REF 0102522537		97,800.00	-715,243,004.59
5/29/2025	ED-24561	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 29 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (005069 CONSTRUCTORA CABRERA REYES) INT174855144849 29	6,000.00		-715,237,004.59
5/29/2025	ED-24562	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 29 DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (323437 MARIA DIAZ) INT174855253440 2Y	6,000.00		-715,231,004.59
5/29/2025	ED-24565	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 LIB-2878 LIB-2893 REF NO. 57154	230,954.00		-715,000,050.59
5/29/2025	ED-24565	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 LIB-2878 LIB-2893 REF NO. 57154		230,954.00	-715,231,004.59
5/29/2025	ED-24760	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239428426	2,000.00		-715,229,004.59
5/29/2025	ED-24761	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239428759	3,000.00		-715,226,004.59
5/29/2025	ED-24762	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239429030	6,000.00		-715,220,004.59
5/29/2025	ED-24763	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239429069	2,500.00		-715,217,504.59
5/29/2025	ED-24764	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 005490050017	2,500.00		-715,215,004.59
5/29/2025	ED-24765	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 452400545299	5,700.00		-715,209,304.59
5/29/2025	ED-24766	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 397593312	7,000.00		-715,202,304.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/29/2025	ED-24767	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 923942992	6,000.00		-715,196,304.59
5/29/2025	ED-24768	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 002960050195	11,000.00		-715,185,304.59
5/29/2025	ED-24769	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239430568	6,000.00		-715,179,304.59
5/29/2025	ED-24770	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 005370020363	1,000.00		-715,178,304.59
5/29/2025	ED-24771	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239431184	6,000.00		-715,172,304.59
5/29/2025	ED-24772	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 397621599	6,000.00		-715,166,304.59
5/29/2025	ED-24773	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 397623808	8,500.00		-715,157,804.59
5/29/2025	ED-24774	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239431834	1,000.00		-715,156,804.59
5/29/2025	ED-24775	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 005080060056	8,500.00		-715,148,304.59
5/29/2025	ED-24776	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239433312	6,000.00		-715,142,304.59
5/29/2025	ED-24777	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 397649986	5,500.00		-715,136,804.59
5/30/2025	CR-350	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-715,136,979.59
5/30/2025	CR-39	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-715,137,154.59
5/30/2025	ED-24539	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2887 REF 74642	6,688,122.16		-708,449,032.43
5/30/2025	ED-24539	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2887 REF 74642		6,688,122.16	-715,137,154.59
5/30/2025	ED-24540	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2861 REF 74643	141,751.90		-714,995,402.69
5/30/2025	ED-24540	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2861 REF 74643		141,751.90	-715,137,154.59
5/30/2025	ED-24541	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2047 REF 74638	3,791,451.08		-711,345,703.51
5/30/2025	ED-24541	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2047 REF 74638		3,791,451.08	-715,137,154.59
5/30/2025	ED-24542	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2262 REF 74639	784,450.47		-714,352,704.12
5/30/2025	ED-24542	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2262 REF 74639		784,450.47	-715,137,154.59
5/30/2025	ED-24543	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2733 REF 74640	1,597,528.71		-713,539,625.88
5/30/2025	ED-24543	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2733 REF 74640		1,597,528.71	-715,137,154.59
5/30/2025	ED-24544	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2860 REF 74641	414,578.57		-714,722,576.02
5/30/2025	ED-24544	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2860 REF 74641		414,578.57	-715,137,154.59
5/30/2025	ED-24549	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/05/2025 REF 0102522537	9,314,128.00		-705,823,026.59
5/30/2025	ED-24549	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/05/2025 REF 0102522537		9,314,128.00	-715,137,154.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/30/2025	ED-24550	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE MAYO 2025. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD1,278,776,924.20 VER ANEXOS	1,278,776,924.20		563,639,769.61
5/30/2025	ED-24551	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE MAYO 2025. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD179,625,873.82 VER ANEXOS	179,625,873.82		743,265,643.43
5/30/2025	ED-24553	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2726, NCF B0200002726 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARIBBEAN TOWN, DEL DEPOSITO REF. NO. 054852 JUAN F HIRUJO INT1747409391779P D/F 16/05/2025	6,000.00		743,271,643.43
5/30/2025	ED-24554	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2727, NCF B0200002727 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FLORIS II, DEL DEPOSITO REF. NO. 273843 YESSENIA VENTURA INT1747403223343I D/F 16/05/2025	6,000.00		743,277,643.43
5/30/2025	ED-24555	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2728, NCF B0200002728 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARGARITAVILLE ISLAND RESERVE CAP CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 571594 WENDY MARTE INT174835678422 7X D/F 27/05/2025	6,000.00		743,283,643.43
5/30/2025	ED-24556	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2729, NCF B0200002729 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CAPRY, DEL DEPOSITO REF. NO. 875355 JUAN CARLOS INT1747933644468W D/F 23/05/2025	6,000.00		743,289,643.43
5/30/2025	ED-24557	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2730, NCF B0200002730 DEL INGRESO RECIBIDO DE ISLA VERDE 23, DEL DEPOSITO REF. NO. 062681 INVERSIONES PROIDEC INT174854530844 4W D/F 29/05/2025	6,000.00		743,295,643.43
5/30/2025	ED-24566	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 LIB-2956 LIB-2876 LIB-3000 REF NO. 57183	202,866.44		743,498,509.87
5/30/2025	ED-24566	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 LIB-2956 LIB-2876 LIB-3000 REF NO. 57183		202,866.44	743,295,643.43
5/30/2025	ED-24568	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO EDIFICIO CARDEN RESIDENCES, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 16, BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MIVED-DJ/807/2025 D/F 02/05/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 397693610	9,246,128.00		752,541,771.43
5/30/2025	ED-24613	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2731, NCF B0200002731 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLK RESIDENCES , DEL DEPOSITO REF. NO. 395509358 D/F 02/05/2025	6,000.00		752,547,771.43
5/30/2025	ED-24617	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2735, NCF B0200002735 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANTO DOMINGO SKY CENTER , DEL DEPOSITO REF. NO. 239285285 D/F 06/05/2025	6,000.00		752,553,771.43
5/30/2025	ED-24622	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2740, NCF B0200002740 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA GONZALEZ ESPINAL , DEL DEPOSITO REF. NO. 002500150092 D/F 08/05/2025	6,000.00		752,559,771.43
5/30/2025	ED-24623	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2741, NCF B0200002741 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOGO MARCA , DEL DEPOSITO REF. NO. 396011445 D/F 09/05/2025	6,000.00		752,565,771.43
5/30/2025	ED-24625	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2743, NCF B0200002743 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL PASEO ACACIAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 008200130071 D/F 30/05/2025	6,000.00		752,571,771.43
5/30/2025	ED-24627	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2745, NCF B0200002745 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DANIEL PIMENTEL , DEL DEPOSITO REF. NO. 002610030038 D/F 08/05 /2025	6,000.00		752,577,771.43
5/30/2025	ED-24629	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2747, NCF B0200002747 DEL INGRESO RECIBIDO DE OPTICAL Y MEDICAL SUPPLY ROMA , DEL DEPOSITO REF. NO. 239339519 D/F 15/05/2025	6,000.00		752,583,771.43
5/30/2025	ED-24630	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2748, NCF B0200002748 DEL INGRESO RECIBIDO DE EPIC RIVER , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542409 D/F 19/05/2025	6,000.00		752,589,771.43
5/30/2025	ED-24631	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2749, NCF B0200002749 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROMI, DEL DEPOSITO REF. NO. 239382236 D/F 22/05/2025	6,000.00		752,595,771.43
5/30/2025	ED-24632	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2750, NCF B0200002750 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MAGDALENA, DEL DEPOSITO REF. NO. 00940101291 D/F 26/05/2025	6,000.00		752,601,771.43
5/30/2025	ED-24633	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2751, NCF B0200002751 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA LAS MARGARITAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 397399867 D/F 27/05/2025	6,000.00		752,607,771.43
5/30/2025	ED-24634	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2752, NCF B0200002752 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMPUS UNIEMHOS SAN CRISTOBAL 6 DE NOV., DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540964 D/F 27/05/2025	6,000.00		752,613,771.43
5/30/2025	ED-24635	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2753, NCF B0200002753 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO CALDERÓN, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480160599 D/F 26/05/2025	8,500.00		752,622,271.43
5/30/2025	ED-24636	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2754, NCF B0200002754 DEL INGRESO RECIBIDO DE URB OFELIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480030480 D/F 15/05/2025	5,000.00		752,627,271.43
5/30/2025	ED-24637	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2755, NCF B0200002755 DEL INGRESO RECIBIDO DE AURORA LUXURY, DEL DEPOSITO REF. NO. 003590050329 D/F 22/05/2025	8,500.00		752,635,771.43
5/30/2025	ED-24638	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2756, NCF B0200002756 DEL INGRESO RECIBIDO DE GUAJACA 38, DEL DEPOSITO REF. NO. 239423455 D/F 28/05/2025	6,000.00		752,641,771.43
5/30/2025	ED-24639	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2757, NCF B0200002757 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONJUNTO RESIDENCIAL VISTA NOVA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239424683 D/F 28/05/2025	6,000.00		752,647,771.43
5/30/2025	ED-24640	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2758, NCF B0200002758 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO THREE ONE, DEL DEPOSITO REF. NO. 239316695 D/F 12/05/2025	6,000.00		752,653,771.43
5/30/2025	ED-24641	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2759, NCF B0200002759 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO CORPORATIVO MAOK, DEL DEPOSITO REF. NO. 395529086 D/F 02/05/2025	6,000.00		752,659,771.43
5/30/2025	ED-24642	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2760, NCF B0200002760 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CARMEN DELUXE 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363192 D/F 27/05/2025	6,000.00		752,665,771.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/30/2025	ED-24643	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2761, NCF B0200002761 DEL INGRESO RECIBIDO DE PAULA C- III, DEL DEPOSITO REF. NO. 005190020460 D/F 28/05/2025	5,700.00		752,671,471.43
5/30/2025	ED-24644	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2762, NCF B0200002762 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTA ESTUDIO ADRIAN G., DEL DEPOSITO REF. NO. 007100080349 D/F 23/05/2025	6,000.00		752,677,471.43
5/30/2025	ED-24721	1113-17 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2763, NCF B0200002763 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRECO 4 , DEL DEPOSITO REF. NO. 395542592 D/F 02/05/2025"	3,000.00		752,680,471.43
5/30/2025	ED-24722	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2764, NCF B0200002764 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANIZACION CATALUÑA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400110454 D/F 06/05/2025	10,000.00		752,690,471.43
5/30/2025	ED-24724	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2765, NCF B0200002765 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO JIMENEZ SERRANO 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 239285561 D/F 06/05/2025	3,000.00		752,693,471.43
5/30/2025	ED-24725	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2766, NCF B0200002766 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CARYLUZ II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547621 D/F 07/05/2025	10,000.00		752,703,471.43
5/30/2025	ED-24727	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2767, NCF B0200002767 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSSY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 002490040243 D/F 08/05/2025	3,000.00		752,706,471.43
5/30/2025	ED-24729	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2768, NCF B0200002768 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SCARLET X, DEL DEPOSITO REF. NO. 239301280 D/F 09/05/2025	3,000.00		752,709,471.43
5/30/2025	ED-24731	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2769, NCF B0200002769 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASAMAR BEACH RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239301741 D/F 09/05/2025	10,000.00		752,719,471.43
5/30/2025	ED-24732	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2770, NCF B0200002770 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO DSI Y DSI II SAN JUAN , DEL DEPOSITO REF. NO. 239302891 D/F 09/05/2025	5,000.00		752,724,471.43
5/30/2025	ED-24733	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2771, NCF B0200002771 DEL INGRESO RECIBIDO DE AMPLIACION OFICINAS TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005170040270 D/F 09/05/2025	10,000.00		752,734,471.43
5/30/2025	ED-24734	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2772, NCF B0200002772 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE M RESIDENCIAS , DEL DEPOSITO REF. NO. 239305437 D/F 09/05/2025	10,000.00		752,744,471.43
5/30/2025	ED-24736	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2773, NCF B0200002773 DEL INGRESO RECIBIDO DE MILLENIA BONVIVANT, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542124 D/F 12/05/2025	3,000.00		752,747,471.43
5/30/2025	ED-24738	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2774, NCF B0200002774 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AM 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 000830050394 D/F 09/05/2025	3,000.00		752,750,471.43
5/30/2025	ED-24739	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2775, NCF B0200002775 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EDIFICIO ARES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239316466 D/F 12/05/2025	3,000.00		752,753,471.43
5/30/2025	ED-24741	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2776, NCF B0200002776 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO GALAXY CENTER, DEL DEPOSITO REF. NO. 239316835 D/F 12/05/2025	10,000.00		752,763,471.43
5/30/2025	ED-24742	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2777, NCF B0200002777 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL JD V, DEL DEPOSITO REF. NO. 239317381 D/F 12/05/2025	3,000.00		752,766,471.43
5/30/2025	ED-24744	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2778, NCF B0200002778 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMELY V , DEL DEPOSITO REF. NO. 239325375 D/F 13/05/2025	10,000.00		752,776,471.43
5/30/2025	ED-24747	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2779, NCF B0200002779 DEL INGRESO RECIBIDO DE SMARTS ONE, DEL DEPOSITO REF. NO. 003570080048 D/F 14/05/2025	3,000.00		752,779,471.43
5/30/2025	ED-24749	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2780, NCF B0200002780 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMILIANA III, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365518 D/F 15/05/2025	3,000.00		752,782,471.43
5/30/2025	ED-24750	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2781, NCF B0200002781 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GIULIETTA IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400360672 D/F 20/05/2025	5,500.00		752,787,971.43
5/30/2025	ED-24752	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2782, NCF B0200002782 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDO HOTEL ICON SUITES 360, DEL DEPOSITO REF. NO. 396887167 D/F 21/05/2025	10,000.00		752,797,971.43
5/30/2025	ED-24753	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2783, NCF B0200002783 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDO HOTEL ICON SUITES 360, DEL DEPOSITO REF. NO. 396926951 D/F 21/05/2025	32,000.00		752,829,971.43
5/30/2025	ED-24778	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2784, NCF B0200002784 DEL INGRESO RECIBIDO DE LUGO XII, DEL DEPOSITO REF. NO. 396997648 D/F 22/05/2025	5,500.00		752,835,471.43
5/30/2025	ED-24779	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239435701	5,500.00		752,840,971.43
5/30/2025	ED-24780	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 002300070142	3,000.00		752,843,971.43
5/30/2025	ED-24781	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239436250	2,000.00		752,845,971.43
5/30/2025	ED-24782	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239436343	5,500.00		752,851,471.43
5/30/2025	ED-24784	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 452400365532	10,000.00		752,861,471.43
5/30/2025	ED-24785	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 002450040214	1,000.00		752,862,471.43
5/30/2025	ED-24786	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 452400361415	20,000.00		752,882,471.43

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/30/2025	ED-24787	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239439446	3,000.00		752,885,471.43
5/30/2025	ED-24788	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 000810040560	6,000.00		752,891,471.43
5/30/2025	ED-24789	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REF. NO. 239440019	6,000.00		752,897,471.43
5/30/2025	ED-24790	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2785, NCF B0200002785 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE JADEMA 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 239392207 D/F 23/05/2025	2,500.00		752,899,971.43
5/30/2025	ED-24791	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2786, NCF B0200002786 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADO RESIDENCES 3 , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548940 D/F 26/05/2025	11,000.00		752,910,971.43
5/30/2025	ED-24792	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2787, NCF B0200002787 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL STELLA 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 397300657 D/F 26/05/2025	14,000.00		752,924,971.43
5/30/2025	ED-24793	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2788, NCF B0200002788 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO TITO XIV , DEL DEPOSITO REF. NO. 397398118 D/F 27/05/2025	8,500.00		752,933,471.43
5/30/2025	ED-24794	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2789, NCF B0200002789 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANVAS ARROYO HONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239420682 / 239420690 D/F 27/05/2025	14,000.00		752,947,471.43
5/30/2025	ED-24795	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2790, NCF B0200002790 DEL INGRESO RECIBIDO DE SMARTS ONE, DEL DEPOSITO REF. NO. 003570030195 D/F 28/05/2025	3,000.00		752,950,471.43
5/30/2025	ED-24796	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2791, NCF B0200002791 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO TITO XIV , DEL DEPOSITO REF. NO. 397508328 D/F 28/05/2025	8,500.00		752,958,971.43
5/30/2025	ED-24797	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2792, NCF B0200002792 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SCARLET X, DE LOS DEPOSITO REF. NO. 239424178 / 239426407 D/F 28/05/2025	5,500.00		752,964,471.43
5/30/2025	ED-24798	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2793, NCF B0200002793 DEL INGRESO RECIBIDO DE RENAISSANCES TOWER V, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480070111 D/F 28/05/2025	17,000.00		752,981,471.43
5/30/2025	ED-24799	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2794, NCF B0200002794 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO JIMENEZ SERRANO 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 239427488 D/F 28/05/2025	3,000.00		752,984,471.43

TOTALES: 1,623,700,284.18 1,591,274,719.02 752,984,471.43

Yajaira Villar
Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, D.N.

Juan Luis Juliá Calac
Lic. Juan Luis Juliá Calac
Viceministro Administrativo y Financiero
Santo Domingo, D.N.