

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance Inicial al 31/03/2024</b>					1,047,668,892.37
01/04/2024	CH-4168	1113-18 [WILKIN AMADOR RODRIGUEZ] LIB-2051 PRIMER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-101-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTS. NCF NO. B1500000167, B1500000168 Y B1500000169 D/F 11/3/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: COLOCACION DE BANNER EN PORTAL SANCRISTOBERO.COM DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0421/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		15,000.00	1,047,653,892.37
01/04/2024	CH-4168	1113-18 [WILKIN AMADOR RODRIGUEZ] LIB-2051 PRIMER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-101-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTS. NCF NO. B1500000167, B1500000168 Y B1500000169 D/F 11/3/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: COLOCACION DE BANNER EN PORTAL SANCRISTOBERO.COM DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0421/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		27,000.00	1,047,626,892.37
01/04/2024	CH-4168	1113-18 [WILKIN AMADOR RODRIGUEZ] LIB-2051 PRIMER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-101-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTS. NCF NO. B1500000167, B1500000168 Y B1500000169 D/F 11/3/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: COLOCACION DE BANNER EN PORTAL SANCRISTOBERO.COM DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0421/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		135,000.00	1,047,491,892.37
01/04/2024	CH-4169	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-2017 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-116-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000393 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0416/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		32,500.00	1,047,459,392.37
01/04/2024	CH-4169	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-2017 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-116-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000393 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0416/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		734,500.00	1,046,724,892.37
01/04/2024	CH-4170	1113-18 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-2080 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-129-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000585 Y B1500000586 D/F 06/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION PUBLICITARIA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL COMUNICADOR EL SR. ROBERTO CAVADA, UN BANNER FIJO EN LA WEB RC NOTICIAS (ROBERTOCAVADA.COM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SEGUN DA/0415/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,000.00	1,046,699,892.37
01/04/2024	CH-4170	1113-18 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-2080 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-129-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000585 Y B1500000586 D/F 06/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION PUBLICITARIA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL COMUNICADOR EL SR. ROBERTO CAVADA, UN BANNER FIJO EN LA WEB RC NOTICIAS (ROBERTOCAVADA.COM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SEGUN DA/0415/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		565,000.00	1,046,134,892.37
01/04/2024	CH-4171	1113-18 [MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-2016 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-125-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000229 D/F 06/03/2024, POR CONCEPTO DE		30,000.00	1,046,104,892.37
01/04/2024	CH-4171	1113-18 [MDL ENTERTAINMENT SRL] LIB-2016 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-125-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000229 D/F 06/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, COLOCACION DE PERIODICO DIGITAL DE ULTIMO MINUTO MEDIA, PAGINA WEB DEULTIMOMINUTO.NET. SEGUN DA/0414/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		678,000.00	1,045,426,892.37
01/04/2024	CH-4172	1113-18 [AJISA ACCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS SRL] LIB-2084 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-078-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, DE LA FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F 12/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. PERSPECTIVA POLITICA, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 P.M A 10:00 P.M POR EL CANAL CAÑA TV. COLOCACION DE PAUTAS PUBLICITARIAS ASI COMO MEDIO PARA LA DIFUSION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MIVED Y SUS COLABORADORES- DOS (2) CUÑAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0434/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		1,750.00	1,045,425,142.37

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2024	CH-4172	1113-18 [AJISA ACCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS SRL] LIB-2084 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-078-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, DE LA FACTURA NFC. NO. B1500000121 D/F 12/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. PERSPECTIVA POLITICA, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 P.M A 10:00 P.M POR EL CANAL CAÑA TV. COLOCACION DE PAUTAS PUBLICITARIAS ASI COMO MEDIO PARA LA DIFUSION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MIVED Y SUS COLABORADORES- DOS (2) CUÑAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0434/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		39,550.00	1,045,385,592.37
01/04/2024	CH-4173	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-2065 PAGO FACTURA NCF NO. B1500011287 D/F 20/03/2024, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024, POR RD\$ 1,788,322.40, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400011342 D/F 13/03/2024, POR VALOR DE RD\$1,912.95 Y BALANCE A FAVOR POR VALOR RD\$16,027.35 Y VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$203,387.82, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN COM. RRHH-00226 D/F 21/3/2024. VER ANEXOS.		1,566,994.28	1,043,818,598.09
01/04/2024	CH-4174	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-1955 DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NO. B1500000113 D/F 14/03/2024, (POR VALOR DE RD\$558,000.76 MENOS RD\$ 111,600.15 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0409/2024 D/F 15/03/2024 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		23,644.10	1,043,794,953.99
01/04/2024	CH-4174	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-1955 DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NO. B1500000113 D/F 14/03/2024, (POR VALOR DE RD\$558,000.76 MENOS RD\$ 111,600.15 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0409/2024 D/F 15/03/2024 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		422,756.51	1,043,372,197.48
01/04/2024	CH-4175	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1617 PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/004/2022, FICHA CBE00596, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES, PROYECTO 00529, SEGÚN VMC-SP-464-2023 D/F 16/11/2023 ANEXO.		16,822.38	1,043,355,375.10
01/04/2024	CH-4175	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1617 PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/004/2022, FICHA CBE00596, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES, PROYECTO 00529, SEGÚN VMC-SP-464-2023 D/F 16/11/2023 ANEXO.		291,961.74	1,043,063,413.36
01/04/2024	CH-4176	1113-18 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-2091. PAGO CUB-03(94.12%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE LA IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00452, SEGÚN COM. VMC-SP-451-2023 D/F 13/11/2023.		18,000.00	1,043,045,413.36
01/04/2024	CH-4176	1113-18 [INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-2091. PAGO CUB-03(94.12%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE LA IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00452, SEGÚN COM. VMC-SP-451-2023 D/F 13/11/2023.		252,000.00	1,042,793,413.36
01/04/2024	CH-4177	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-2082. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000252 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EL CAFECITO DE LA REVISTA, HT NOTICIAS RD Y LA PROGRAMACION GENERAL DE TELEUNIVERSO CANAL 29 PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0432/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		51,300.00	1,042,742,113.36
01/04/2024	CH-4177	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-2082. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000252 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EL CAFECITO DE LA REVISTA, HT NOTICIAS RD Y LA PROGRAMACION GENERAL DE TELEUNIVERSO CANAL 29 PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0432/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,159,380.00	1,041,582,733.36
01/04/2024	CH-4178	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-2085. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-133-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURA NFC. NO. B1500001033 Y NO. B1500001034 D/F 12/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE RADIO: ENTERADOS, (ALCANCE GEOGRAFICOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL). HORARIO SABADOS DE 7:00 A.M-9:00 A.M- CUATRO (4) CUÑAS CADA SABADO DE 30 SEGUNDOS,16 CUÑAS MESUALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0430/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	1,041,413,233.36

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2024	CH-4178	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-2085. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-133-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001033 Y NO. B1500001034 D/F 12/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE RADIO: ENTERADOS, (ALCANCE GEOGRAFICOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL). HORARIO SABADOS DE 7:00 A.M-9:00 A.M-CUATRO (4) CUÑAS CADA SABADO DE 30 SEGUNDOS,16 CUÑAS MESUALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0430/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	1,041,405,733.36
01/04/2024	CH-4179	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-2081. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-109-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002689 Y B1500002690 D/F 12/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMAS DE TELEVISION. REPORTE ESPECIAL CON JULISSA CESPEDES, CDN CANAL 37 Y SIENDO HONESTO CON KATHERIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0433/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		30,000.00	1,041,375,733.36
01/04/2024	CH-4179	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-2081. PRIMER PAGO		678,000.00	1,040,697,733.36
01/04/2024	CH-4180	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-2076. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-121-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500009329 D/F 26/02/2024 Y B1500009361 D/F 25/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL (LISTINDIARIO.COM): BANNERS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0440/2024 D/F 20/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		20,000.00	1,040,677,733.36
01/04/2024	CH-4180	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-2076. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-121-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500009329 D/F 26/02/2024 Y B1500009361 D/F 25/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL (LISTINDIARIO.COM): BANNERS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0440/2024 D/F 20/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		452,000.00	1,040,225,733.36
01/04/2024	CH-4181	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2078. PAGO FACT. SEGÚN NO. 1.394/2024 D/F 20/03/2024, POR VALOR DE EUR €0,197.45 A LA TASA DEL DIA 22/03/2024, DEL BCO DE RESERVAS DE RD\$ 67.00, POR RD\$683,229.15, POR LA PARTICIPACION DEL SR. ANTONIO E. ALFAU DE LA OZ CD. NO.001-1159983-3 EN EL MÁSTER EN PROJECT MANAGEMENT, IMPARTIDO POR EAE BUSINESS SCHOOL BARCELONA, INICIA EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 HASTA JULIO DEL 2025. SEGUN DF/0010/2024 D/F 22/03/2024, RRHH-00239-2024, RRHH-00240-2024 Y RRHH-00241-2024 D/F 20/03/2024, VAF-INT-0010-2024 D/F 18/03/2024, VAF-EXT-0022-2024 D/F 15/03/2024. (COMPROBANTE DE PAGOS AL EXTERIOR NCF NO. B1700000003 D/F 25/03/2024, RET. DEL 10% ISR ASUMIDO POR MINISTERIO). VER ANEXOS.		75,914.35	1,040,149,819.01
01/04/2024	CH-4181	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2078. PAGO FACT. SEGÚN NO. 1.394/2024 D/F 20/03/2024, POR VALOR DE EUR €0,197.45 A LA TASA DEL DIA 22/03/2024, DEL BCO DE RESERVAS DE RD\$ 67.00, POR RD\$683,229.15, POR LA PARTICIPACION DEL SR. ANTONIO E. ALFAU DE LA OZ CD. NO.001-1159983-3 EN EL MÁSTER EN PROJECT MANAGEMENT, IMPARTIDO POR EAE BUSINESS SCHOOL BARCELONA, INICIA EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 HASTA JULIO DEL 2025. SEGUN DF/0010/2024 D/F 22/03/2024, RRHH-00239-2024, RRHH-00240-2024 Y RRHH-00241-2024 D/F 20/03/2024, VAF-INT-0010-2024 D/F 18/03/2024, VAF-EXT-0022-2024 D/F 15/03/2024. (COMPROBANTE DE PAGOS AL EXTERIOR NCF NO. B1700000003 D/F 25/03/2024, RET. DEL 10% ISR ASUMIDO POR MINISTERIO). VER ANEXOS.		683,229.15	1,039,466,589.86
01/04/2024	CH-4183	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-2062. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00058, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0008 D/F 26/02/2024, CON LA FACT. NCF NO. B1500001521 D/F 26/02/2024, POR SERVICIO DE CATERING POR TRES (3) DIAS A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REUNION DE DIRECTIVOS PARA LA REVISION DE LAS METAS PEI-2024, DIRIGIDOS A MIPYMES. SEGUN DA/0410/2024 D/F 15/03/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		19,859.50	1,039,446,730.36
01/04/2024	CH-4183	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-2062. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00058, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0008 D/F 26/02/2024, CON LA FACT. NCF NO. B1500001521 D/F 26/02/2024, POR SERVICIO DE CATERING POR TRES (3) DIAS A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REUNION DE DIRECTIVOS PARA LA REVISION DE LAS METAS PEI-2024, DIRIGIDOS A MIPYMES. SEGUN DA/0410/2024 D/F 15/03/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		35,747.10	1,039,410,983.26
01/04/2024	CH-4183	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-2062. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00058, PROCESO NO.		178,735.50	1,039,232,247.76
01/04/2024	CH-4184	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1957. PAGO CUB-05(67.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-068-2024 D/F 14/3/2024.		42,847.06	1,039,189,400.70
01/04/2024	CH-4184	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1957. PAGO CUB-05(67.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-068-2024 D/F 14/3/2024.		23,933.19	1,039,165,467.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2024	CH-4184	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1957. PAGO CUB-05(67.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-068-2024 D/F 14/3/2024.		4,432.07	1,039,161,035.44
01/04/2024	CH-4184	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1957. PAGO CUB-05(67.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-068-2024 D/F 14/3/2024.		44,320.72	1,039,116,714.72
01/04/2024	CH-4184	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1957. PAGO CUB-05(67.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-068-2024 D/F 14/3/2024.		3,725,965.65	1,035,390,749.07
01/04/2024	CH-4192	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-1848. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000537 D/F 12/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2023, DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0375/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		470.62	1,035,390,278.45
01/04/2024	CH-4192	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-1848. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000537 D/F 12/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2023, DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0375/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,635.96	1,035,379,642.49
01/04/2024	CH-4213	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2077. PAGO FACT. SEGÚN NO. 4178 D/F 14/02/2024, POR VALOR DE US\$6,400.00 A LA TASA DEL DIA 06/03/2024, DEL BANCO CENTRAL DE RD\$ 59.0101, POR VALOR DE RD\$377,664.64, A (AADAIH), POR LA PARTICIPACION DE CINCO (5) COLABORADORES EN LA DIPLOMATURA EN GESTION Y DISEÑO DE EDIF. PARA LA SALUD, EL CUAL INICIARA EN EL MES DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2024. SEGUN RRHH-00168-2024, RRHH-00169-2024 D/F 15/02/2024, VMC-003-2024 D/F 11/01/2024 Y DDA-001-2024 D/F 08/01/2024, DFE/0010/2024 D/F 07/03/2024. (COMPROBANTE DE PAGOS AL EXTERIOR NCF NO. B1700000001 D/F 25/03/2024, RET. DEL 27% ISR). VER ANEXOS.		101,969.45	1,035,277,673.04
01/04/2024	CH-4213	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2077. PAGO FACT. SEGÚN NO. 4178 D/F 14/02/2024, POR VALOR DE US\$6,400.00 A LA TASA DEL DIA 06/03/2024, DEL BANCO CENTRAL DE RD\$ 59.0101, POR VALOR DE RD\$377,664.64, A (AADAIH), POR LA PARTICIPACION DE CINCO (5) COLABORADORES EN LA DIPLOMATURA EN GESTION Y DISEÑO DE EDIF. PARA LA SALUD, EL CUAL INICIARA EN EL MES DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2024. SEGUN RRHH-00168-2024, RRHH-00169-2024 D/F 15/02/2024, VMC-003-2024 D/F 11/01/2024 Y DDA-001-2024 D/F 08/01/2024, DFE/0010/2024 D/F 07/03/2024. (COMPROBANTE DE PAGOS AL EXTERIOR NCF NO. B1700000001 D/F 25/03/2024, RET. DEL 27% ISR). VER ANEXOS.		275,695.19	1,035,001,977.85
01/04/2024	CH-4217	1113-18 [ROGO MEDIA S.R.L.] LIB-2083. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO.		3,500.00	1,034,998,477.85
01/04/2024	CH-4217	1113-18 [ROGO MEDIA S.R.L.] LIB-2083. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-088-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000160 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. COLOCACION DE 37 CUÑAS MENSUAL, MAS 5 DE BONIFICACION, EN EL PROGRAMA "ACCESO A LA INFORMACION", QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGO DE 10:00 P.M A 11: P.M, POR VTV CANAL 32, BAJO LA PRODUCCION DE ROGO MEDIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024. SEGUN DA/0431/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		79,100.00	1,034,919,377.85
01/04/2024	CH-4218	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-2107. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGÚN DC-SP-0004-2024 D/F 22/03/2024, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 24002984293-1, VER ANEXOS.		212,262.82	1,034,707,115.03
01/04/2024	CH-4233	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1755. DIECISIETEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-232-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500003163 D/F 21/02/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0376/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,434.72	1,034,681,680.31
01/04/2024	CH-4233	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1755. DIECISIETEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-232-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500003163 D/F 21/02/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0376/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		27,469.50	1,034,654,210.81
01/04/2024	CH-4233	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-1755. DIECISIETEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-232-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500003163 D/F 21/02/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0376/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		547,355.12	1,034,106,855.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2024	CH-4234	1113-18 [INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-1816. TERCER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00086 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000562 D/F 15/02/2024, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO I DEL MIVHED, SEGUN DA/0357/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,000.00	1,034,100,855.69
01/04/2024	CH-4234	1113-18 [INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-1816. TERCER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00086 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000562 D/F 15/02/2024, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO I DEL MIVHED, SEGUN DA/0357/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		135,600.00	1,033,965,255.69
01/04/2024	CH-4235	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1800. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/037/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000047 D/F 06/03/2024, (POR RD\$ 714,748.42 MENOS RD\$ 142,949.68 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE		30,285.95	1,033,934,969.74
01/04/2024	CH-4235	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1800. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/037/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000047 D/F 06/03/2024, (POR RD\$ 714,748.42 MENOS RD\$ 142,949.68 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MAT. DE FIJACION Y ALBAÑILERIA. SEGUN DA/0365/2024 D/F 08/03/2024. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		541,512.79	1,033,393,456.95
01/04/2024	CH-4236	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1587. PAGO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00594, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00529, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-454-2023 D/F 13/11/2023.		46,990.15	1,033,346,466.80
01/04/2024	CH-4236	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1587. PAGO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00594, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00529, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-454-2023 D/F 13/11/2023.		720,756.52	1,032,625,710.28
01/04/2024	CH-4237	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1590. PAGO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00598, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00529, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-455-2023 D/F 13/11/2023.		25,981.09	1,032,599,729.19
01/04/2024	CH-4237	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1590. PAGO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00598, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00529, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-455-2023 D/F 13/11/2023.		398,504.19	1,032,201,225.00
01/04/2024	CH-4238	1113-18 <NULO>[INGENIERIA LUCIANO SARKIS, S.R.L.] LIB-2091. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.12%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2020, FICHA CBE00458, LOTE A, POR MODULO DE LA IGLESIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PORYECTO NO. 00452, SEGÚN VMC-SP-451-2023 D/F 13/11/2023			1,032,201,225.00
01/04/2024	CH-4239	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1530. PAGO CUBICACIÓN CB-01(65%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/004/2022, FICHA CBE00592, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROYECTO 00529, SEGÚN VMC-SP-465-2023 D/F 16/11/2023 ANEXO		6,778.09	1,032,194,446.91
01/04/2024	CH-4239	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1530. PAGO CUBICACIÓN CB-01(65%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/004/2022, FICHA CBE00592, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROYECTO 00529, SEGÚN VMC-SP-465-2023 D/F 16/11/2023 ANEXO		103,965.51	1,032,090,481.40
01/04/2024	CH-4273	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-727 PAGO CUB-07, (PAGO CUB-08 NEGATIVA) Y PAGO CUB-09 CIERRE Y FINAL DEL CONTRATO INV/IB/PEUR/001/2021, FICHA CBE00315, LOTE 32, PARA EL PROYECTO DE DOMINICANA SE RECONSTRUYE, UBICADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00406, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-18-2024 D/F 17/01/2024.		48,708.79	1,032,041,772.61
01/04/2024	CH-4273	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-727 PAGO CUB-07, (PAGO CUB-08 NEGATIVA) Y PAGO CUB-09 CIERRE Y FINAL DEL CONTRATO INV/IB/PEUR/001/2021, FICHA CBE00315, LOTE 32, PARA EL PROYECTO DE DOMINICANA SE RECONSTRUYE, UBICADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00406, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-18-2024 D/F 17/01/2024.		22,026.33	1,032,019,746.28
01/04/2024	CH-4273	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-727 PAGO CUB-07, (PAGO CUB-08 NEGATIVA) Y PAGO CUB-09 CIERRE Y FINAL DEL CONTRATO INV/IB/PEUR/001/2021, FICHA CBE00315, LOTE 32, PARA EL PROYECTO DE DOMINICANA SE RECONSTRUYE, UBICADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00406, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-18-2024 D/F 17/01/2024.		4,078.95	1,032,015,667.33

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2024	CH-4273	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-727 PAGO CUB-07, (PAGO CUB-08 NEGATIVA) Y PAGO CUB-09 CIERRE Y FINAL DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/001/2021, FICHA CBE00315, LOTE 32, PARA EL PROYECTO DE DOMINICANA SE RECONSTRUYE, UBICADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00406, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-18-2024 D/F 17/01/2024.		40,789.50	1,031,974,877.83
01/04/2024	CH-4273	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-727 PAGO CUB-07, (PAGO CUB-08 NEGATIVA) Y PAGO CUB-09 CIERRE Y FINAL DEL CONTRATO INVI/OB/PEUR/001/2021, FICHA CBE00315, LOTE 32, PARA EL PROYECTO DE DOMINICANA SE RECONSTRUYE, UBICADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00406, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-18-2024 D/F 17/01/2024.		4,600,275.00	1,027,374,602.83
01/04/2024	CH-4277	1113-18 [ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS] LIB-2002 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-102-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000302 D/F 15/01/2024, B1500000303 D/F 15/02/2024 Y B1500000305 D/F 04/03/2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL "LAOTRAREALIDAD.NET", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DA/0424/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		15,000.00	1,027,359,602.83
01/04/2024	CH-4277	1113-18 [ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS] LIB-2002 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-102-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000302 D/F 15/01/2024, B1500000303 D/F 15/02/2024 Y B1500000305 D/F 04/03/2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL "LAOTRAREALIDAD.NET", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DA/0424/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		27,000.00	1,027,332,602.83
01/04/2024	CH-4277	1113-18 [ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS] LIB-2002 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-102-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000302 D/F 15/01/2024, B1500000303 D/F 15/02/2024 Y B1500000305 D/F 04/03/2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL "LAOTRAREALIDAD.NET", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DA/0424/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		135,000.00	1,027,197,602.83
01/04/2024	CH-4302	1113-18 [MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2749 PAGO CUB-01(47.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2023, FICHA CBE00688, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00560, SEGÚN COM. VMC-SP-088-2024 D/F 26/03/2024.		79,190.47	1,027,118,412.36
01/04/2024	CH-4302	1113-18 [MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2749 PAGO CUB-01(47.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2023, FICHA CBE00688, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00560, SEGÚN COM.		42,902.29	1,027,075,510.07
01/04/2024	CH-4302	1113-18 [MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2749 PAGO CUB-01(47.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2023, FICHA CBE00688, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00560, SEGÚN COM. VMC-SP-088-2024 D/F 26/03/2024.		7,944.87	1,027,067,565.20
01/04/2024	CH-4302	1113-18 [MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2749 PAGO CUB-01(47.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2023, FICHA CBE00688, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00560, SEGÚN COM. VMC-SP-088-2024 D/F 26/03/2024.		79,448.68	1,026,988,116.52
01/04/2024	CH-4302	1113-18 [MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-2749 PAGO CUB-01(47.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2023, FICHA CBE00688, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP) DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00560, SEGÚN COM. VMC-SP-088-2024 D/F 26/03/2024.		6,676,727.90	1,020,311,388.62
01/04/2024	CH-4307	1113-18 [CRISTOBAL VIRGILIO SOLANO RODRIGUEZ] LIB-1684 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE OCHO (08) NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0336/2024 D/F 05/03/2024 Y MIVED-DJ/374/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,400.00	1,020,308,988.62
01/04/2024	CH-4307	1113-18 [CRISTOBAL VIRGILIO SOLANO RODRIGUEZ] LIB-1684 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE OCHO (08) NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0336/2024 D/F 05/03/2024 Y MIVED-DJ/374/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,320.00	1,020,304,668.62
01/04/2024	CH-4307	1113-18 [CRISTOBAL VIRGILIO SOLANO RODRIGUEZ] LIB-1684 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE OCHO (08) NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0336/2024 D/F 05/03/2024 Y MIVED-DJ/374/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		21,600.00	1,020,283,068.62
01/04/2024	CH-4335	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1869. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000217 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0394/2024 D/F 13/03/2024 Y MIVED-DJ/398/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		18,000.00	1,020,265,068.62

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2024	CH-4335	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1869. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000217 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0394/2024 D/F 13/03/2024 Y MIVED-DJ/398/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		32,400.00	1,020,232,668.62
01/04/2024	CH-4335	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1869. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000217 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0394/2024 D/F 13/03/2024 Y MIVED-DJ/398/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		162,000.00	1,020,070,668.62
01/04/2024	CH-4338	1113-18 [CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.] LIB-2000. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEX-001-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEEX-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500196662 D/F 06/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BONOS DE PAPEL QUE SERAN ENTREGADOS A LOS 2,066 EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), SEGUN DA/0386/2024 D/F 13/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		500,000.00	1,019,570,668.62
01/04/2024	CH-4338	1113-18 [CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.] LIB-2000. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEX-001-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEEX-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500196662 D/F 06/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BONOS DE PAPEL QUE SERAN ENTREGADOS A LOS 2,066 EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED), SEGUN DA/0386/2024 D/F 13/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,500,000.00	1,010,070,668.62
01/04/2024	CH-4359	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-1707. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500136646, B1500136734, B1500136737, B1500136822, B1500136840, B1500136868, B1500136870, B1500137248, B1500137252, B1500137286 Y B1500138033 D/F 01/03/2024, POR SUMINISTRO		38,333.40	1,010,032,335.22
01/04/2024	CH-4376	1113-18 [CENTROXPRT STE, SRL.] LIB-2073. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00061, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0009 D/F 29/02/2024 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002920 D/F 11/03/2024, POR ADQUISICION DE DOS (2) DISCOS DUROS Y UN (1) UPS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO., SEGUN DA/0419/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,230.26	1,010,030,104.96
01/04/2024	CH-4376	1113-18 [CENTROXPRT STE, SRL.] LIB-2073. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00061, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0009 D/F 29/02/2024 CON LA FACTURA NCF NO. B1500002920 D/F 11/03/2024, POR ADQUISICION DE DOS (2) DISCOS DUROS Y UN (1) UPS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO., SEGUN DA/0419/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		50,403.92	1,009,979,701.04
01/04/2024	CH-4377	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-2079. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE CINCUENTA Y DOS (52) NOTARIZACIONES: (02) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (07) ADENDAS, (11) ACTAS DE CONCILIACION, (01) DECLARACION JURADA, (04) CONTRATOS DE DONACION DE INMUEBLE, (01) CONTRATO DE PERMUTA, (02) PODER DE REPRESENTACION, (12) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, (06) RESCISIONES AMIGABLES DE CARTA COMPROMISO, (06) CONTRATOS DE VENTA DE INMUEBLE, SEGUN COM. NO. DA/0437/2024 D/F 20/03/2024 Y MIVED-DJ/475/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,160.00	1,009,971,541.04
01/04/2024	CH-4377	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-2079. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE CINCUENTA Y DOS (52) NOTARIZACIONES: (02) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (07) ADENDAS, (11) ACTAS DE CONCILIACION, (01) DECLARACION JURADA, (04) CONTRATOS DE DONACION DE INMUEBLE, (01) CONTRATO DE PERMUTA, (02) PODER DE REPRESENTACION, (12) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, (06) RESCISIONES AMIGABLES DE CARTA COMPROMISO, (06) CONTRATOS DE VENTA DE INMUEBLE, SEGUN COM. NO. DA/0437/2024 D/F 20/03/2024 Y MIVED-DJ/475/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		14,688.00	1,009,956,853.04
01/04/2024	CH-4377	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-2079. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE CINCUENTA Y DOS (52) NOTARIZACIONES: (02) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (07) ADENDAS, (11) ACTAS DE CONCILIACION, (01) DECLARACION JURADA, (04) CONTRATOS DE DONACION DE INMUEBLE, (01) CONTRATO DE PERMUTA, (02) PODER DE REPRESENTACION, (12) RENUNCIA DE BIEN DE FAMILIA, (06) RESCISIONES AMIGABLES DE CARTA COMPROMISO, (06) CONTRATOS DE VENTA DE INMUEBLE, SEGUN COM. NO. DA/0437/2024 D/F 20/03/2024 Y MIVED-DJ/475/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		73,440.00	1,009,883,413.04
01/04/2024	DB-4434	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,800.00		1,009,889,213.04
01/04/2024	ED-18997	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1136, NCF B0200001136 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO GLORIA MARIA UPGRADE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400368763 D/F 01/04/2024	3,000.00		1,009,892,213.04
01/04/2024	ED-18998	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1137, NCF B0200001137 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SHADETH TOWER , DEL DEPOSITO REF. NO. 346065226 D/F 01/04/2024	3,000.00		1,009,895,213.04
01/04/2024	ED-19000	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1138, NCF B0200001138 DEL INGRESO RECIBIDO DE R.S. APARTMENT , DEL DEPOSITO REF. NO. 1100090190 D/F 01/04/2024	10,000.00		1,009,905,213.04
01/04/2024	ED-19001	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1139, NCF B0200001139 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DON FRANCISCO , DEL DEPOSITO REF. NO. 346117404 D/F 01/04/2024	10,000.00		1,009,915,213.04
01/04/2024	ED-19055	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/04/2024 REF 0102522537	134,890.38		1,010,050,103.42

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2024	ED-19055	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/04/2024 REF 0102522537		134,890.38	1,009,915,213.04
01/04/2024	ED-19094	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1895, LIB-1910, LIB-1914 REF NO. 49200	851,488.00		1,010,766,701.04
01/04/2024	ED-19094	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1895, LIB-1910, LIB-1914 REF NO. 49200		851,488.00	1,009,915,213.04
01/04/2024	ED-19214	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346005032	6,000.00		1,009,921,213.04
01/04/2024	ED-19215	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346012943	10,000.00		1,009,931,213.04
01/04/2024	ED-19216	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544955	2,217.50		1,009,933,430.54
01/04/2024	ED-19217	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000930020380	10,000.00		1,009,943,430.54
02/04/2024	CH-4185	1113-18 [CHICO AUTO PAINT EIRL] LIB-2198. PAGO FACT. NO. B1500002481 D/F 19/03/2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE AL RECLAMO NO. 465376 DE SEGUROS RESERVAS POLIZA NO.2-2-502-0016730, POR ORDEN DE COMPRA NO. 0047515/00471514 D/F 20/2/2024, A RAIZ DEL INCIDENTE OCURRIDO EN LA CAMIONETA NISSAN, MODELO FRONTIER NP300, COLOR BLANCO, PLACA NO. EL06741, AÑO 2017, FICHA NO.95, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0448/2024 D/F 22/03/2024		460.08	1,009,942,970.46
02/04/2024	CH-4185	1113-18 [CHICO AUTO PAINT EIRL] LIB-2198. PAGO FACT. NO. B1500002481 D/F 19/03/2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE AL RECLAMO NO. 465376 DE SEGUROS RESERVAS POLIZA NO.2-2-502-0016730, POR ORDEN DE COMPRA NO. 0047515/00471514 D/F 20/2/2024, A RAIZ DEL INCIDENTE OCURRIDO EN LA CAMIONETA NISSAN, MODELO FRONTIER NP300, COLOR BLANCO, PLACA NO. EL06741, AÑO 2017, FICHA NO.95, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0448/2024 D/F 22/03/2024		10,397.91	1,009,932,572.55
02/04/2024	CH-4193	1113-18 [ GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-2197. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00455, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, SUB-LOTE 2, PROYECTO NO. 00449, SEGÚN COM. VMC-SP-585-2023 D/F 26/12/2023.		342,019.68	1,009,590,552.87
02/04/2024	CH-4193	1113-18 [ GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-2197. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00455, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, SUB-LOTE 2, PROYECTO NO. 00449, SEGÚN COM. VMC-SP-585-2023 D/F 26/12/2023.		6,961,117.27	1,002,629,435.60
02/04/2024	CH-4194	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-2206. PAGO FACTURAS NO. 0303266637 Y 0303272015 CON LOS NCF B1500012064 D/F 18/03/2024, B1500012075 D/F 25/03/2024, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024, DE LOS PERIODOS 01/04/2024 AL 30/04/2024 Y 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGUN COMUNICACION RRRH-00250 D/F 26/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		11,524.80	1,002,617,910.80
02/04/2024	CH-4194	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-2206. PAGO FACTURAS NO. 0303266637 Y 0303272015 CON LOS NCF B1500012064 D/F 18/03/2024, B1500012075 D/F 25/03/2024, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024, DE LOS PERIODOS 01/04/2024 AL 30/04/2024 Y 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGUN COMUNICACION RRRH-00250 D/F		218,971.20	1,002,398,939.60
02/04/2024	CH-4195	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUB-06(94.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGIÓN NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-084-2024 D/F 25/3/2024.		61,912.27	1,002,337,027.33
02/04/2024	CH-4195	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUB-06(94.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGIÓN NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-084-2024 D/F 25/3/2024.		39,560.27	1,002,297,467.06
02/04/2024	CH-4195	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUB-06(94.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGIÓN NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-084-2024 D/F 25/3/2024.		7,325.98	1,002,290,141.08

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/04/2024	CH-4195	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUB-06(94.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGIÓN NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-084-2024 D/F 25/3/2024.		73,259.75	1,002,216,881.33
02/04/2024	CH-4195	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-2213. PAGO CUB-06(94.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2022, FICHA CBE00637, LOTE 16, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DUARTE, REGIÓN NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-084-2024 D/F 25/3/2024.		5,276,570.86	996,940,310.47
02/04/2024	CH-4198	1113-18 [NEDERCORP INVESTMENT SRL] LIB-2215. PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CP/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0034, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0450/2024 D/F 22/03/2024. VER ANEXOS		352,620.91	996,587,689.56
02/04/2024	CH-4216	1113-18 [LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-2196. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000024 D/F 14/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONVERSANDO DE LA EMISORA LA FABULOSA 96.7 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGÚN DA/0429/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		5,000.00	996,582,689.56
02/04/2024	CH-4216	1113-18 [LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-2196. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000024 D/F 14/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONVERSANDO DE LA EMISORA LA FABULOSA 96.7 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGÚN DA/0429/2024 D/F 19/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		113,000.00	996,469,689.56
02/04/2024	CH-4219	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2205. PAGO CUB-05(86.09%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-085-2024 D/F 26/03/2024.		23,674.46	996,446,015.10
02/04/2024	CH-4219	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2205. PAGO CUB-05(86.09%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-085-2024 D/F 26/03/2024.		20,360.41	996,425,654.69
02/04/2024	CH-4219	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2205. PAGO CUB-05(86.09%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-085-2024 D/F 26/03/2024.		3,770.45	996,421,884.24
02/04/2024	CH-4219	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2205. PAGO CUB-05(86.09%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2021, FICHA		37,704.47	996,384,179.77
02/04/2024	CH-4219	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2205. PAGO CUB-05(86.09%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2021, FICHA CBE00420, LOTE 37, PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-085-2024 D/F 26/03/2024.		1,904,891.79	994,479,287.98
02/04/2024	CH-4220	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2212. PAGO CUB-04 (51.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-086-2024 D/F 26/03/2024		33,728.60	994,445,559.38
02/04/2024	CH-4220	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2212. PAGO CUB-04 (51.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-086-2024 D/F 26/03/2024		18,839.87	994,426,719.51
02/04/2024	CH-4220	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2212. PAGO CUB-04 (51.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-086-2024 D/F 26/03/2024		34,888.65	994,391,830.86
02/04/2024	CH-4220	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2212. PAGO CUB-04 (51.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-086-2024 D/F 26/03/2024		3,488.87	994,388,341.99
02/04/2024	CH-4220	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-2212. PAGO CUB-04 (51.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA,REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-086-2024 D/F 26/03/2024		2,933,027.78	991,455,314.21

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/04/2024	CH-4221	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2214. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500031877 Y B1500031878 D/F 01/03/2024 (POR RD\$ 1,379,178.65, MENOS RD\$ 111,272.35, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE MARZO 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/03/2024 AL 31/03/2024. SEGUN COM. RRRH-00249 D/F 25/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		68,958.93	991,386,355.28
02/04/2024	CH-4221	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2214. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500031877 Y B1500031878 D/F 01/03/2024 (POR RD\$ 1,379,178.65, MENOS RD\$ 111,272.35, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE MARZO 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/03/2024 AL 31/03/2024. SEGUN COM. RRRH-00249 D/F 25/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,198,947.37	990,187,407.91
02/04/2024	CH-4232	1113-18 [JOSE BLAS ALTAGRACIA DURAN ZAPATA] LIB-2211. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-2022-002, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0009, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-423-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) POR ADQUISICION DE TERRENO PARA DESARROLLAR EL SUBCENTRO UNIVERSIDAD AUTONOMA SANTO DOMINGO (UASD) EN SANTIAGO RODRIGUEZ, 14,754.62 M2 DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 215524756165 MATRICULA NUM. 3000713749, UBICADO EN SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN COMUNICACION NO. VPP-SP-002-2022 D/F 22/02/2024, (RET.5% ISR) VER ANEXOS.		258,205.85	989,929,202.06
02/04/2024	CH-4232	1113-18 [JOSE BLAS ALTAGRACIA DURAN ZAPATA] LIB-2211. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-2022-002, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0009, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-423-2023		4,905,911.15	985,023,290.91
02/04/2024	CH-4254	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2203 PAGO CUB-03(32.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, LOTE 18, FICHA CBE00534, PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-081-2024 D/F 21/3/2024.		20,848.27	985,002,442.64
02/04/2024	CH-4254	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2203 PAGO CUB-03(32.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, LOTE 18, FICHA CBE00534, PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-081-2024 D/F 21/3/2024.		11,645.27	984,990,797.37
02/04/2024	CH-4254	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2203 PAGO CUB-03(32.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, LOTE 18, FICHA CBE00534, PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-081-2024 D/F 21/3/2024.		2,156.53	984,988,640.84
02/04/2024	CH-4254	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2203 PAGO CUB-03(32.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, LOTE 18, FICHA CBE00534, PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-081-2024 D/F 21/3/2024.		21,565.32	984,967,075.52
02/04/2024	CH-4254	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-2203 PAGO CUB-03(32.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, LOTE 18, FICHA CBE00534, PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-081-2024 D/F 21/3/2024.		1,812,958.34	983,154,117.18
02/04/2024	CH-4262	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-2195 PAGO CUB-01(90%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/LPN/CB/004/2022, FICHA CBE00590, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL VERON, MUNICIPIO DE HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00529, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-059-2024 D/F 8/3/2024.		17,431.30	983,136,685.88
02/04/2024	CH-4262	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-2195 PAGO CUB-01(90%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/LPN/CB/004/2022, FICHA CBE00590, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL VERON, MUNICIPIO DE HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00529, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-059-2024 D/F 8/3/2024.		302,528.42	982,834,157.46
02/04/2024	CH-4276	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2204 PAGO CUB-07(59.92%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LAS PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2024 D/F 15/03/2024.		11,321.42	982,822,836.04
02/04/2024	CH-4276	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2204 PAGO CUB-07(59.92%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LAS PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2024 D/F 15/03/2024.		6,474.52	982,816,361.52
02/04/2024	CH-4276	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2204 PAGO CUB-07(59.92%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LAS PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2024 D/F 15/03/2024.		11,989.86	982,804,371.66
02/04/2024	CH-4276	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2204 PAGO CUB-07(59.92%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LAS PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2024 D/F 15/03/2024.		1,198.99	982,803,172.67
02/04/2024	CH-4276	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2204 PAGO CUB-07(59.92%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-033-2021, FICHA CBE00349, LOTE 7, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LAS PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2024 D/F 15/03/2024.		1,041,208.01	981,761,964.66

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/04/2024	DB-4435	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		981,764,064.66
02/04/2024	DB-4435	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	27,000.00		981,791,064.66
02/04/2024	ED-19003	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1140, NCF B0200001140 DEL INGRESO RECIBIDO DE UBE TOWER X , DEL DEPOSITO REF. NO. 346238087 D/F 02/04/2024	3,000.00		981,794,064.66
02/04/2024	ED-19056	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/04/2024 REF 0102522537	106,513.00		981,900,577.66
02/04/2024	ED-19056	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/04/2024 REF 0102522537		106,513.00	981,794,064.66
02/04/2024	ED-19067	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1724 REF 52000	389,587.16		982,183,651.82
02/04/2024	ED-19067	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1724 REF 52000		389,587.16	981,794,064.66
02/04/2024	ED-19068	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1784 REF 52001	435,030.12		982,229,094.78
02/04/2024	ED-19068	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1784 REF 52001		435,030.12	981,794,064.66
02/04/2024	ED-19069	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1782 REF 52002	259,013.14		982,053,077.80
02/04/2024	ED-19069	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1782 REF 52002		259,013.14	981,794,064.66
02/04/2024	ED-19101	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1954, LIB-1959, LIB-1978, LIB-1979, LIB-1980, LIB-1981, LIB-1999 REF NO. 49225	2,182,451.69		983,976,516.35
02/04/2024	ED-19101	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1954, LIB-1959, LIB-1978, LIB-1979, LIB-1980, LIB-1981, LIB-1999 REF NO. 49225		2,182,451.69	981,794,064.66
02/04/2024	ED-19218	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400100031	3,000.00		981,797,064.66
02/04/2024	ED-19219	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400100034	500.00		981,797,564.66
02/04/2024	ED-19220	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346279838	2,000.00		981,799,564.66
02/04/2024	ED-19221	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250030273	4,000.00		981,803,564.66
02/04/2024	ED-19222	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346300467	3,000.00		981,806,564.66
02/04/2024	ED-19223	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346300985	30,000.00		981,836,564.66
02/04/2024	ED-19224	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346304624	10,000.00		981,846,564.66
02/04/2024	ED-19225	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346313088	1,000.00		981,847,564.66
02/04/2024	ED-19226	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368843	6,000.00		981,853,564.66
02/04/2024	ED-19227	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346367082	2,013.00		981,855,577.66

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/04/2024	ED-19452	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL CCR LAS PARRAS DEL 05 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 2182-1 Y COM. D/F 02/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		107,228.40	981,748,349.26
02/04/2024	ED-19452	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL CCR LAS PARRAS DEL 05 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 2182-1 Y COM. D/F 02/04/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		5,643.60	981,742,705.66
03/04/2024	CH-4182	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-2228. PAGO FACTURA NCF NO. E45000002919 D/F 25/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/02/2024 AL 22/03/2024, SEGUN DA/0459/2024 D/F 27/03/2024. VER ANEXOS.		73,624.53	981,669,081.13
03/04/2024	CH-4186	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2222. PAGO CUB-03(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, PARA LA CONSTTUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE, LOTE 6, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-090-2024 D/F 26/3/2024.		59,380.89	981,609,700.24
03/04/2024	CH-4186	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2222. PAGO CUB-03(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, PARA LA CONSTTUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE, LOTE 6, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-090-2024 D/F 26/3/2024.		33,168.53	981,576,531.71
03/04/2024	CH-4186	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2222. PAGO CUB-03(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, PARA LA CONSTTUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE, LOTE 6, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-090-2024 D/F 26/3/2024.		6,142.32	981,570,389.39
03/04/2024	CH-4186	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2222. PAGO CUB-03(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, PARA LA CONSTTUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE, LOTE 6, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-090-2024 D/F 26/3/2024.		61,423.21	981,508,966.18
03/04/2024	CH-4186	1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-2222. PAGO CUB-03(48.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, PARA LA CONSTTUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE, LOTE 6, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-090-2024 D/F 26/3/2024.		5,163,741.55	976,345,224.63
03/04/2024	CH-4188	1113-18 [M & V ADALEIA MULTI SERVICIOS, SRL] LIB-2249. PARA REGISTRAR FACT. NCF NO. B1500000010 D/F 12/03/2024, POR CONCEPTO		9,915.27	976,335,309.36
03/04/2024	CH-4188	1113-18 [M & V ADALEIA MULTI SERVICIOS, SRL] LIB-2249. PARA REGISTRAR FACT. NCF NO. B1500000010 D/F 12/03/2024, POR CONCEPTO CONTRATACION SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, DESDE 20/02/2024 HASTA 11/03/2024 DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN DA/0457/2024 D/F 26/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		224,084.93	976,111,224.43
03/04/2024	CH-4196	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-2223. PAGO CUB-02(50.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-079-2024 D/F 21/3/2024.		118,477.55	975,992,746.88
03/04/2024	CH-4196	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-2223. PAGO CUB-02(50.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-079-2024 D/F 21/3/2024.		52,246.03	975,940,500.85
03/04/2024	CH-4196	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-2223. PAGO CUB-02(50.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-079-2024 D/F 21/3/2024.		9,675.19	975,930,825.66
03/04/2024	CH-4196	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-2223. PAGO CUB-02(50.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-079-2024 D/F 21/3/2024.		96,751.91	975,834,073.75
03/04/2024	CH-4196	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-2223. PAGO CUB-02(50.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-079-2024 D/F 21/3/2024.		10,603,085.62	965,230,988.13

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/04/2024	CH-4197	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2224. PAGO CUB-05(73.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-089-2024 D/F 26/3/2024.		72,433.64	965,158,554.49
03/04/2024	CH-4197	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2224. PAGO CUB-05(73.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-089-2024 D/F 26/3/2024.		40,459.44	965,118,095.05
03/04/2024	CH-4197	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2224. PAGO CUB-05(73.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-089-2024 D/F 26/3/2024.		7,492.49	965,110,602.56
03/04/2024	CH-4197	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2224. PAGO CUB-05(73.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-089-2024 D/F 26/3/2024.		74,924.89	965,035,677.67
03/04/2024	CH-4197	1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-2224. PAGO CUB-05(73.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 7, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-089-2024 D/F		6,298,804.31	958,736,873.36
03/04/2024	CH-4222	1113-18 [INSTITUTO DE SERV. PSICOSOCIALES Y EDUC. FELIZ LAMARCHE SRL] LIB-2250. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00017, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0002 D/F 13/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000439 D/F 01/03/2024, POR RENOVACION DE PLATAFORMA DE EVALUACION PSICOMETRICA VIRTUAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO DESDE EL 22 DE FEBRERO 2024 HASTA EL 21 DE FEBRERO 2025, SEGÚN DA/0377/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,988.60	958,734,884.76
03/04/2024	CH-4222	1113-18 [INSTITUTO DE SERV. PSICOSOCIALES Y EDUC. FELIZ LAMARCHE SRL] LIB-2250. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00017, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0002 D/F 13/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000439 D/F 01/03/2024, POR RENOVACION DE PLATAFORMA DE EVALUACION PSICOMETRICA VIRTUAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO DESDE EL 22 DE FEBRERO 2024 HASTA EL 21 DE FEBRERO 2025, SEGÚN DA/0377/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		37,783.44	958,697,101.32
03/04/2024	CH-4256	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-2252 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-094-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500001576, B1500001577 D/F 15/02/2024 Y B1500001588 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA CAPSULA DE NOTICIAS EN LA NOTA EMISORA 95.7FM Y PROGRAMA "CUENTAS CLARAS". CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023, DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0441/2024 D/F 21/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		32,500.00	958,664,601.32
03/04/2024	CH-4256	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB-2252 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-094-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500001576, B1500001577 D/F 15/02/2024 Y B1500001588 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA CAPSULA DE NOTICIAS EN LA NOTA EMISORA 95.7FM Y PROGRAMA "CUENTAS CLARAS". CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023, DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0441/2024 D/F 21/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		734,500.00	957,930,101.32
03/04/2024	CH-4301	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-2227 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-03, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2024 D/F 19/03/2024.		900,000.00	957,030,101.32
03/04/2024	CH-4301	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-2227 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-03, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2024 D/F 19/03/2024.		491,281.27	956,538,820.05
03/04/2024	CH-4301	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-2227 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-03, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2024 D/F 19/03/2024.		90,978.01	956,447,842.04

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/04/2024	CH-4301	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-2227 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-03, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO		909,780.14	955,538,061.90
03/04/2024	CH-4301	1113-18 [BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)] LIB-2227 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) Y INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL, C/CARGO AL ABONO DE LA CUB-03, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2024 D/F 19/03/2024.		75,780,818.81	879,757,243.09
03/04/2024	CH-4310	1113-18 [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-2225 PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, LOTE 1, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-073-2024 D/F 19/03/2024 Y VMC-SP-069-2024 D/F 15/3/2024.		9,332.95	879,747,910.14
03/04/2024	CH-4310	1113-18 [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-2225 PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, LOTE 1, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-073-2024 D/F 19/03/2024 Y VMC-SP-069-2024 D/F 15/3/2024.		686.66	879,747,223.48
03/04/2024	CH-4310	1113-18 [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-2225 PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, LOTE 1, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-073-2024 D/F 19/03/2024 Y VMC-SP-069-2024 D/F 15/3/2024.		1,271.60	879,745,951.88
03/04/2024	CH-4310	1113-18 [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-2225 PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, LOTE 1, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-073-2024 D/F 19/03/2024 Y VMC-SP-069-2024 D/F 15/3/2024.		127.16	879,745,824.72
03/04/2024	CH-4310	1113-18 [BOTDOM INGENIERIA SRL] LIB-2225 PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-027-2021, FICHA CBE00348, LOTE 1, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COM. VMC-SP-073-2024 D/F 19/03/2024 Y VMC-SP-069-2024 D/F 15/3/2024.		915,519.04	878,830,305.68
03/04/2024	DB-4436	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		878,831,505.68
03/04/2024	DB-4436	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	12,600.00		878,844,105.68
03/04/2024	DB-4436	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		878,848,105.68
03/04/2024	DB-4436	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	39,766.53		878,887,872.21
03/04/2024	ED-18985	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.265, NCF B0100000445 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONCRETOS NUÑEZ MAÑON CONCRENUMA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 934647913 D/F 03/04/2024	5,000.00		878,892,872.21
03/04/2024	ED-19005	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1141, NCF B0200001141 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ISABELLA 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 346426510 D/F 03/04/2024	3,000.00		878,895,872.21
03/04/2024	ED-19006	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1142, NCF B0200001142 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VILLAS DEL TEBOL VI , DEL DEPOSITO REF. NO. 2490100245 D/F 03/04/2024	10,000.00		878,905,872.21
03/04/2024	ED-19008	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1143, NCF B0200001143 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DISOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 3900090163 D/F 03/04/2024	3,000.00		878,908,872.21
03/04/2024	ED-19009	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1144, NCF B0200001144 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA JIREH , DEL DEPOSITO REF. NO. 346482233 D/F 03/04/2024	10,000.00		878,918,872.21
03/04/2024	ED-19011	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1145, NCF B0200001145 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HN1, DEL DEPOSITO REF. NO. 346521775 D/F 03/04/2024	3,000.00		878,921,872.21
03/04/2024	ED-19066	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/04/2024 REF 0102522537	120,503.00		879,042,375.21
03/04/2024	ED-19066	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/04/2024 REF 0102522537		120,503.00	878,921,872.21
03/04/2024	ED-19228	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001240100004	2,000.00		878,923,872.21
03/04/2024	ED-19229	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346414524	6,000.00		878,929,872.21

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/04/2024	ED-19230	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346485263	6,000.00		878,935,872.21
03/04/2024	ED-19231	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346521095	3.00		878,935,875.21
03/04/2024	ED-19382	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO.49253	10,129,800.00		889,065,675.21
03/04/2024	ED-19382	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO.49253		10,129,800.00	878,935,875.21
04/04/2024	CH-4187	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-2259. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000132 D/F 25/03/2024, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0461/2024 D/F 27/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	878,908,209.53
04/04/2024	CH-4187	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-2259. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000132 D/F 25/03/2024, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0461/2024 D/F 27/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	878,282,965.21
04/04/2024	CH-4189	1113-18 [EULOGIA VASQUEZ PEREZ] LIB-2294. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000564 D/F 15/03/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0458/2024 D/F 26/03/2024 Y MIVED-DJ/522/2024 D/F 25/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,360.00	878,281,605.21
04/04/2024	CH-4189	1113-18 [EULOGIA VASQUEZ PEREZ] LIB-2294. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000564 D/F 15/03/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0458/2024 D/F 26/03/2024 Y MIVED-DJ/522/2024 D/F 25/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,448.00	878,279,157.21
04/04/2024	CH-4189	1113-18 [EULOGIA VASQUEZ PEREZ] LIB-2294. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000564 D/F 15/03/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0458/2024 D/F 26/03/2024 Y MIVED-DJ/522/2024 D/F 25/03/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,240.00	878,266,917.21
04/04/2024	CH-4190	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-2295. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500000114 D/F 19/03/2024 Y B1500000115 D/F 20/03/2024 (POR VALOR DE RD\$943,810.82		39,991.98	878,226,925.23
04/04/2024	CH-4190	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-2295. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500000114 D/F 19/03/2024 Y B1500000115 D/F 20/03/2024 (POR VALOR DE RD\$943,810.82 MENOS RD\$ 188,762.16 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0453/2024 D/F 25/03/2024 (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		715,056.68	877,511,868.55
04/04/2024	CH-4191	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2293. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000149 Y B1500000150 D/F 22/03/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE TREINTA Y SEIS (36) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0463/2024 D/F 01/04/2024, MIVED-DJ/523/2024 Y MIVED-DJ/524/2024 D/F 25/03/2024 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		4,480.00	877,507,388.55
04/04/2024	CH-4191	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2293. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000149 Y B1500000150 D/F 22/03/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE TREINTA Y SEIS (36) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0463/2024 D/F 01/04/2024, MIVED-DJ/523/2024 Y MIVED-DJ/524/2024 D/F 25/03/2024 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		8,064.00	877,499,324.55
04/04/2024	CH-4191	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-2293. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000149 Y B1500000150 D/F 22/03/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE TREINTA Y SEIS (36) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0463/2024 D/F 01/04/2024, MIVED-DJ/523/2024 Y MIVED-DJ/524/2024 D/F 25/03/2024 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		40,320.00	877,459,004.55
04/04/2024	CH-4199	1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-2258. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEX-002-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEEX-2023-0001, CON LA FACTURA NCF B1500000229 D/F 21/03/2024, POR RD\$ 18,045,825.14 MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAR RD\$ 3,609,165.03 POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EXPANDIR LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCION, CON FECHA DE VIGENCIA DE LAS LICENCIAS DEL 15/03/2024 AL 15/03/2027, SEGUN DA/0452/2024 D/F 25/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		784,177.75	876,674,826.80
04/04/2024	CH-4199	1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-2258. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEX-002-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEEX-2023-0001, CON LA FACTURA NCF B1500000229 D/F 21/03/2024, POR RD\$ 18,045,825.14 MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAR RD\$ 3,609,165.03 POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EXPANDIR LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCION, CON FECHA DE VIGENCIA DE LAS LICENCIAS DEL 15/03/2024 AL 15/03/2027, SEGUN DA/0452/2024 D/F 25/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		13,652,482.36	863,022,344.44

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/04/2024	CH-4311	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2301 PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.06%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00441, POR CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN ARNULFO ROMERO, VILLA LIBERACION, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00437 , SEGÚN VMC-SP-544-2023 D/F 14/12/202		46,863.46	862,975,480.98
04/04/2024	CH-4311	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2301 PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.06%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00441, POR CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN ARNULFO ROMERO, VILLA LIBERACION, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00437 , SEGÚN VMC-SP-544-2023 D/F 14/12/202		19,238.45	862,956,242.53
04/04/2024	CH-4311	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2301 PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.06%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00441, POR CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN ARNULFO ROMERO, VILLA LIBERACION, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00437 , SEGÚN VMC-SP-544-2023 D/F 14/12/202		4,453.35	862,951,789.18
04/04/2024	CH-4311	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2301 PAGO CUBICACIÓN		44,533.47	862,907,255.71
04/04/2024	CH-4311	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2301 PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.06%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00441, POR CONSTRUCCION DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN ARNULFO ROMERO, VILLA LIBERACION, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00437 , SEGÚN VMC-SP-544-2023 D/F 14/12/202		3,992,321.94	858,914,933.77
04/04/2024	DB-4437	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		858,919,833.77
04/04/2024	DB-4437	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	3,600.00		858,923,433.77
04/04/2024	ED-18986	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.266, NCF B0100000446 DEL INGRESO RECIBIDO DE INXIVAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541124 D/F 04/04/2024	10,000.00		858,933,433.77
04/04/2024	ED-19012	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1146, NCF B0200001146 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DISOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 3900070098 D/F 04/04/2024	3,000.00		858,936,433.77
04/04/2024	ED-19014	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1147, NCF B0200001147 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HN1, DEL DEPOSITO REF. NO. 346635640 D/F 04/04/2024	3,000.00		858,939,433.77
04/04/2024	ED-19057	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/04/2024 REF 0102522537	164,766.53		859,104,200.30
04/04/2024	ED-19057	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/04/2024 REF 0102522537		164,766.53	858,939,433.77
04/04/2024	ED-19172	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$75.00 DEL CH-78 POR VALOR DE RD\$50,000.00 REF NO. 4524000060745 VER ANEXOS		75.00	858,939,358.77
04/04/2024	ED-19232	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544841	3,500.00		858,942,858.77
04/04/2024	ED-19233	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005470030167	3,000.00		858,945,858.77
04/04/2024	ED-19234	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346598906	6,000.00		858,951,858.77
04/04/2024	ED-19235	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008900100169	1,000.00		858,952,858.77
04/04/2024	ED-19236	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346624174	3,000.00		858,955,858.77
04/04/2024	ED-19237	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346624802	40,000.00		858,995,858.77
04/04/2024	ED-19238	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005660010263	10,000.00		859,005,858.77
04/04/2024	ED-19239	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005660010266	10,000.00		859,015,858.77
04/04/2024	ED-19240	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005660010269	6,000.00		859,021,858.77
04/04/2024	ED-19241	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL	10,000.00		859,031,858.77

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/04/2024	ED-19424	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1786 REF 53471	321,820.31		859,353,679.08
04/04/2024	ED-19424	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1786 REF 53471		321,820.31	859,031,858.77
04/04/2024	ED-19425	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1956 REF 53913	38,813.52		859,070,672.29
04/04/2024	ED-19425	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1956 REF 53913		38,813.52	859,031,858.77
04/04/2024	ED-19426	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION A LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3962 POR PAGO CUB.03 POR RD\$3,111,197.85 CONT. MIVHED- CB-OB-LPN-033-2022. SEGUN REF. 53912	174,296.99		859,206,155.76
04/04/2024	ED-19454	1113-04 PARA REGISTRAR PAGO DE TRES (03) INVITACIONES PARA XVIII ENTREGA DEL TRADICIONAL DESAYUNO CONFERENCIA, REALIZADO POR LAS EMISORAS CATOLICAS RADIO ABC Y VIDA FM, EN EL HOTEL SHERATON EL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DA/0337/2024 D/F 05/03/2024, CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$36.00. VER ANEXOS.		36.00	859,206,119.76
04/04/2024	ED-19454	1113-04 PARA REGISTRAR PAGO DE TRES (03) INVITACIONES PARA XVIII ENTREGA DEL TRADICIONAL DESAYUNO CONFERENCIA, REALIZADO POR LAS EMISORAS CATOLICAS RADIO ABC Y VIDA FM, EN EL HOTEL SHERATON EL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DA/0337/2024 D/F 05/03/2024, CARGOS BANCARIOS 0.15% POR RD\$36.00. VER ANEXOS.		24,000.00	859,182,119.76
05/04/2024	CH-4152	1113-18 <NULO>[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-077-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0028, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001221 D/F 09/02/2024, POR SERVICIO DE TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA EN VIVO DE LA ENTREGA DE 248 APARTAMENTOS DEL PROYECTO MI VIVIENDA HATO NUEVO Y TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA EN VIVO DE LA INAGURACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS. TRANSMISION ESPECIAL EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y SUS DISTINTAS PLATAFORMAS DIGITALES Z DIGITAL Y ZTV, ADEMAS DE LAS REDES SOCIALES. SEGUN DA/0226/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			859,182,119.76
05/04/2024	CH-4251	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2381 PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.48%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00430 POR CONSTRUCCION CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURALES Y OFICINAS PARROQUIALES, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00437, SEGUN VMC-SP-508-2023 D/F 07/12/2023.		33,351.66	859,148,768.10
05/04/2024	CH-4251	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2381 PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.48%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00430 POR CONSTRUCCION CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURALES Y OFICINAS PARROQUIALES, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00437, SEGUN VMC-SP-508-2023 D/F 07/12/2023.		17,330.54	859,131,437.56
05/04/2024	CH-4251	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2381 PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.48%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00430 POR CONSTRUCCION CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN, MUNICIPIO VILLA MELLA, CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURALES Y OFICINAS PARROQUIALES, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00437, SEGUN VMC-SP-508-2023 D/F 07/12/2023.		3,209.36	859,128,228.20
05/04/2024	CH-4251	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-2381 PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.48%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00430 POR		2,864,058.01	856,264,170.19
05/04/2024	CH-4274	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-2382 TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000732 D/F 26/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, MEDIO RADIAL, DOS (2) CUÑAS DIARIAS EN LA EMISORA DE RADIO PALMA 90.7 F.M., EMISORA ESCALA 106.3 FM Y EN EMISORA COSMOS 99.1 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN DA/0278/2024 D/F 28/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	856,256,670.19
05/04/2024	CH-4274	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-2382 TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-071-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000732 D/F 26/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, MEDIO RADIAL, DOS (2) CUÑAS DIARIAS EN LA EMISORA DE RADIO PALMA 90.7 F.M., EMISORA ESCALA 106.3 FM Y EN EMISORA COSMOS 99.1 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN DA/0278/2024 D/F 28/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	856,087,170.19
05/04/2024	CH-4275	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-2320 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-069-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LAS FACTURAS NO. B1500009243 Y B1500009244 D/F 24/01/2024, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL. SEGÚN DA/0289/2024 D/F 29/02/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		6,000.00	856,081,170.19
05/04/2024	CH-4275	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-2320 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-069-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LAS FACTURAS NO. B1500009243 Y B1500009244 D/F 24/01/2024, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL. SEGÚN DA/0289/2024 D/F 29/02/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		135,600.00	855,945,570.19

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/04/2024	CH-4308	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-2321 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-075-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000363 D/F 23/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONSISTENTE EN LA PUBLICACION PUBLIRREPORTAJE EN LA REVISTA BUSINESS EDICION ESPECIAL, IMPRESA, CIRCULANDO DESDE EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0363/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,000.00	855,930,570.19
05/04/2024	CH-4308	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-2321 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-075-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000363 D/F 23/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONSISTENTE EN LA PUBLICACION PUBLIRREPORTAJE EN LA REVISTA BUSINESS EDICION ESPECIAL, IMPRESA, CIRCULANDO DESDE EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0363/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		339,000.00	855,591,570.19
05/04/2024	CR-748	1113-13 [] PARA REGISTRAR COMISION CARGO BANCARIOS POR VALOR RD\$100.00 REF. NO. 4524058800012 VER ANEXOS		100.00	855,591,470.19
05/04/2024	DB-4438	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	78,599.05		855,670,069.24
05/04/2024	DB-4438	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	29,000.00		855,699,069.24
05/04/2024	DB-4438	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	3,600.00		855,702,669.24
05/04/2024	ED-19015	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1148, NCF B0200001148 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CARYLUZ II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543623 D/F 05/04/2024	10,000.00		855,712,669.24
05/04/2024	ED-19028	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1150, NCF B0200001150 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL JHON 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480090192 D/F 01/04/2024	6,000.00		855,718,669.24
05/04/2024	ED-19029	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1151, NCF B0200001151 DEL	6,000.00		855,724,669.24
05/04/2024	ED-19030	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1152, NCF B0200001152 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FAMILIA OVIEDO , DEL DEPOSITO REF. NO. 346047043 D/F 01/04/2024	6,000.00		855,730,669.24
05/04/2024	ED-19031	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1153, NCF B0200001153 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA BONITA MARIA RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547871 D/F 01/04/2024	6,000.00		855,736,669.24
05/04/2024	ED-19032	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1154, NCF B0200001154 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MOLLY, DEL DEPOSITO REF. NO. 002510010369 D/F 01/04/2024	6,000.00		855,742,669.24
05/04/2024	ED-19033	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1155, NCF B0200001155 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO MARIA TEREZA, DEL DEPOSITO REF. NO. 346032183 D/F 01/04/2024	6,000.00		855,748,669.24
05/04/2024	ED-19035	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1157, NCF B0200001157 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESCUELA HOGAR PORF. MERCEDES AMIAMA BLANDINO, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420040054 D/F 02/04/2024	6,000.00		855,754,669.24
05/04/2024	ED-19042	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1161, NCF B0200001161 DEL INGRESO RECIBIDO DE VITA DEL MARE RESIDENCES, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 005757 (GRUPO PROBITA SRL) D/F 02/04/2024	6,000.00		855,760,669.24
05/04/2024	ED-19043	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1162, NCF B0200001162 DEL INGRESO RECIBIDO DE GEANLIN TOWER X, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 019438 (ANGI BRIGITTE ARIAS) D/F 02/04/2024	6,000.00		855,766,669.24
05/04/2024	ED-19044	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1163, NCF B0200001163 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESECIA VILLA MARINA, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 927466 (MICHAEL GERMOSEN) D/F 03/04/2024	6,000.00		855,772,669.24
05/04/2024	ED-19045	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1164, NCF B0200001164 DEL INGRESO RECIBIDO DE HACIENDA A36, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 862117 (ERIDANIA RAPOSO) D/F 02/04/2024	6,000.00		855,778,669.24
05/04/2024	ED-19046	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1165, NCF B0200001165 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DON SIXTO, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 007636 (CARLOS FRANCISCO) D/F 02/04/2024	6,000.00		855,784,669.24
05/04/2024	ED-19047	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1166, NCF B0200001166 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR BATISTA ACOSTA, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 107685 (MARCOS BATISTA) D/F 02/04/2024	6,000.00		855,790,669.24
05/04/2024	ED-19048	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1167, NCF B0200001167 DEL INGRESO RECIBIDO DE PIATTO RESIDENCES, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 281718 (ANDRES TORRES) D/F 03/04/2024	6,000.00		855,796,669.24
05/04/2024	ED-19049	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1168, NCF B0200001168 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL PERLA DEL MAR, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 120183 (FRANCISCO JAVIER CRUZ ) D/F 05/04/2024	6,000.00		855,802,669.24
05/04/2024	ED-19058	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/04/2024 REF 0102522537	52,450.00		855,855,119.24
05/04/2024	ED-19058	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/04/2024 REF 0102522537		52,450.00	855,802,669.24
05/04/2024	ED-19102	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2002 LIB-2016, LIB-2017, LIB-2051, LIB-2052, LIB-2053, LIB-2062, LIB-2196 REF NO. 49306	4,895,342.10		860,698,011.34

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/04/2024	ED-19102	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2002 LIB-2016, LIB-2017, LIB-2051, LIB-2052, LIB-2053, LIB-2062, LIB-2196 REF NO. 49306		4,895,342.10	855,802,669.24
05/04/2024	ED-19173	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$30.00 DEL CH-74 POR VALOR DE RD\$20,000 REF NO. 4524000044146 VER ANEXOS		30.00	855,802,639.24
05/04/2024	ED-19243	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	1,000.00		855,803,639.24
05/04/2024	ED-19244	DESCRIPCION - DEPOSITO 000230010007	1,000.00		855,804,639.24
05/04/2024	ED-19245	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	2,850.00		855,807,489.24
05/04/2024	ED-19246	DESCRIPCION - DEPOSITO 005510010268	6,000.00		855,813,489.24
05/04/2024	ED-19247	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	6,000.00		855,819,489.24
05/04/2024	ED-19248	DESCRIPCION - DEPOSITO 003450010491	6,000.00		855,819,489.24
05/04/2024	ED-19248	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	10,000.00		855,829,489.24
05/04/2024	ED-19248	DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 346819861	10,000.00		855,829,489.24
08/04/2024	CH-4200	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-2422. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-133-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500001038 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE RADIO: ENTERADOS, (ALCANCE GEOGRAFICOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL), HORARIO SABADOS DE 7:00 A.M-9:00 A.M-CUATRO (4) CUÑAS CADA SABADO DE 30 SEGUNDOS,16 CUÑAS MESAUALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN DA/0473/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	855,825,739.24
08/04/2024	CH-4200	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL] LIB-2422. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-133-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500001038 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE RADIO: ENTERADOS, (ALCANCE GEOGRAFICOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL), HORARIO SABADOS DE 7:00 A.M-9:00 A.M-CUATRO (4) CUÑAS CADA SABADO DE 30 SEGUNDOS,16 CUÑAS MESAUALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN DA/0473/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	855,740,989.24
08/04/2024	CH-4201	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-2414. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-111-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000071, B1500000072 Y B1500000073 D/F 27/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA DE TV "NOSOTROS A LAS 8", QUE SE TRANSMITE POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELERADIOAMERICANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0474/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		22,500.00	855,718,489.24
08/04/2024	CH-4201	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-2414. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-111-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000071, B1500000072 Y B1500000073 D/F 27/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA DE TV "NOSOTROS A LAS 8", QUE SE TRANSMITE POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELERADIOAMERICANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0474/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		508,500.00	855,209,989.24
08/04/2024	CH-4202	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-2427. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000566 D/F 22/03/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2022, PLACA EL10313 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0470/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,116.89	855,208,872.35
08/04/2024	CH-4202	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-2427. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000566 D/F 22/03/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2022, PLACA EL10313 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0470/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,241.59	855,183,630.76
08/04/2024	CH-4204	1113-18 [ARCHIVO GENERAL DE LA NACION] LIB-2419. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000389 D/F 01/04/2024, POR LA PARTICIPACION DE TRES (3) COLABORADORAS: MARIELA ACOSTA, MARIA DEL ROSARIO JEREZ Y BRENDA MONTERO ROA, EN EL DIPLOMADO DE ARCHIVISTA, CON UNA DURACION DE 74 HORAS DE DOCENCIA Y 15 HORAS DE PASANTIA, QUE SERA IMPARTIDO A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA EL 05 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN RRHH-00252-2024 D/F 26/03/2024 Y DA/0402/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,000.00	855,180,630.76

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/04/2024	CH-4204	1113-18 [ARCHIVO GENERAL DE LA NACION] LIB-2419. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000389 D/F 01/04/2024, POR LA PARTICIPACION DE TRES (3) COLABORADORAS: MARIELA ACOSTA, MARIA DEL ROSARIO JEREZ Y BRENDA MONTERO ROA, EN EL DIPLOMADO DE ARCHIVISTA, CON UNA DURACION DE 74 HORAS DE DOCENCIA Y 15 HORAS DE PASANTIA, QUE SERA IMPARTIDO A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA EL 05 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN RRRH-00252-2024 D/F 26/03/2024 Y DA/0402/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		57,000.00	855,123,630.76
08/04/2024	CH-4205	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-2417. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL 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 LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-075-2024 D/F 02/04/2024.		6,240,135.24	848,883,495.52
08/04/2024	CH-4207	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-2421. OCTAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-327-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000249 D/F 26/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0123/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	848,879,745.52
08/04/2024	CH-4207	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-2421. OCTAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-327-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000249 D/F 26/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SEMANAL" CON 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0123/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	848,794,995.52
08/04/2024	CH-4214	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2413. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 13-2024, SEGUN COM. DA-0380-2024 D/F 11/03/2024. VER ANEXOS.		445,017.00	848,349,978.52
08/04/2024	CH-4223	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-2430. PAGO NO.11, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000160 D/F 30/11/2023, B1500000161 D/F 16/01/2024, B1500000162 D/F 31/01/2024, B1500000165 D/F 06/03/2024, B1500000175 D/F 15/03/2024 Y B1500000176 D/F 20/03/2024 POR VALOR RD\$ 137,352.00 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400000050 D/F05/03/2024 POR RD\$ 22,184.00, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE DIECISIETE (17) BATERIAS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0455/2024 D/F 26/03/2024. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		4,880.00	848,345,098.52
08/04/2024	CH-4223	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-2430. PAGO NO.11, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000160 D/F 30/11/2023, B1500000161 D/F 16/01/2024, B1500000162 D/F 31/01/2024, B1500000165 D/F		110,288.00	848,234,810.52
08/04/2024	CH-4224	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2418. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-080-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003731, B1500003730 D/F 28/02/2024 Y B1500003745 D/F 06/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISION, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: "LIDERES", EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO DE 2024 SEGUN DA/0464/2024 D/F 01/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		152,500.00	848,082,310.52
08/04/2024	CH-4224	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2418. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-080-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003731, B1500003730 D/F 28/02/2024 Y B1500003745 D/F 06/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISION, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: "LIDERES", EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO DE 2024 SEGUN DA/0464/2024 D/F 01/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,446,500.00	844,635,810.52
08/04/2024	CH-4240	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2433 PAGO CUB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 9, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-091-2024 D/F 26/3/2024.		380,213.34	844,255,597.18
08/04/2024	CH-4240	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2433 PAGO CUB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 9, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-091-2024 D/F 26/3/2024.		167,665.84	844,087,931.34

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/04/2024	CH-4240	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2433 PAGO CUB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 9, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-091-2024 D/F 26/3/2024.		31,049.23	844,056,882.11
08/04/2024	CH-4240	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2433 PAGO CUB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 9, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-091-2024 D/F 26/3/2024.		310,492.30	843,746,389.81
08/04/2024	CH-4240	1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-2433 PAGO CUB-02(94.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 9, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-091-2024 D/F 26/3/2024.		34,026,990.76	809,719,399.05
08/04/2024	CH-4242	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2415 PAGO CUB-02(43.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, LOTE 1, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-092-2024 D/F 1/4/2024.		97,912.93	809,621,486.12
08/04/2024	CH-4242	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2415 PAGO CUB-02(43.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, LOTE 1, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-092-2024 D/F 1/4/2024.		54,691.47	809,566,794.65
08/04/2024	CH-4242	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2415 PAGO CUB-02(43.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, PARA LA		10,128.05	809,556,666.60
08/04/2024	CH-4242	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2415 PAGO CUB-02(43.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, LOTE 1, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-092-2024 D/F 1/4/2024.		101,280.51	809,455,386.09
08/04/2024	CH-4242	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2415 PAGO CUB-02(43.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, LOTE 1, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-092-2024 D/F 1/4/2024.		8,514,475.10	800,940,910.99
08/04/2024	CH-4252	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-2438 2DO ABONO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00424, LOTE 9, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00432, SEGÚN VMC-SP-306-2023 D/F 26/07/2023.		4,237,288.14	796,703,622.85
08/04/2024	CH-4252	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-2438 2DO ABONO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-012-2021, FICHA CBE00424, LOTE 9, SUB-LOTE 1, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00432, SEGÚN VMC-SP-306-2023 D/F 26/07/2023.		95,762,711.86	700,940,910.99
08/04/2024	CH-4255	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2434 PAGO CUB-06 (87.16 %) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-083-2024 D/F 25/03/2024.		22,234.95	700,918,676.04
08/04/2024	CH-4255	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2434 PAGO CUB-06 (87.16 %) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-083-2024 D/F 25/03/2024.		12,230.07	700,906,445.97
08/04/2024	CH-4255	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2434 PAGO CUB-06 (87.16 %) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-083-2024 D/F 25/03/2024.		22,648.28	700,883,797.69
08/04/2024	CH-4255	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2434 PAGO CUB-06 (87.16 %) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-083-2024 D/F 25/03/2024.		2,264.83	700,881,532.86
08/04/2024	CH-4255	1113-18 [AGP LIMITED, S.R.L.] LIB-2434 PAGO CUB-06 (87.16 %) DEL CONTRATO MIVHED-OB-002-2021, FICHA CBE00367, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION FARO A COLON, PROYECTO NO. 00428, SEGÚN COM.VMC-SP-083-2024 D/F 25/03/2024.		1,869,689.19	699,011,843.67
08/04/2024	CH-4259	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-2431 SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, ADENDA MIVHED-CB-AD-326-2023, CON LAS FACTURAS NO. B1500000543, B1500000544 D/F 14/12/2023 Y B1500000545 D/F 27/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/0075/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		105,000.00	698,906,843.67

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/04/2024	CH-4259	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-2431 SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0003, ADENDA MIVHED-CB-AD-326-2023, CON LAS FACTURAS NO. B1500000543, B1500000544 D/F 14/12/2023 Y B1500000545 D/F 27/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB N-DIGITAL Y SUS DIFERENTES PLATAFORMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/0075/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,373,000.00	696,533,843.67
08/04/2024	CH-4260	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-2420 SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-328-2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F		12,500.00	696,521,343.67
08/04/2024	CH-4260	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-2420 SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-328-2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F 26/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIGITAL A SER DESARROLLADO EN LA PLATAFORMA DIARIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0128/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCIÓN 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	696,238,843.67
08/04/2024	CH-4261	MIVHED-CB-CS-072-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000377 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN DA/0155/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		3,000.00	696,235,843.67
08/04/2024	CH-4261	MIVHED-CB-CS-072-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000377 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN DA/0155/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		5,400.00	696,230,443.67
08/04/2024	CH-4261	MIVHED-CB-CS-072-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B1500000377 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN DA/0155/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		27,000.00	696,203,443.67
08/04/2024	CH-4278	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-2440 PAGO CUB-03(50.94%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PROYECTO NO. 00528, SEGÚN COM. VMC-SP-078-2024 D/F 21/3/2024.		29,705.26	696,173,738.41
08/04/2024	CH-4278	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-2440 PAGO CUB-03(50.94%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PROYECTO NO. 00528, SEGÚN COM. VMC-SP-078-2024 D/F 21/3/2024.		15,435.76	696,158,302.65
08/04/2024	CH-4278	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-2440 PAGO CUB-03(50.94%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PROYECTO NO. 00528, SEGÚN COM. VMC-SP-078-2024 D/F 21/3/2024.		2,858.47	696,155,444.18
08/04/2024	CH-4278	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-2440 PAGO CUB-03(50.94%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PROYECTO NO. 00528, SEGÚN COM. VMC-SP-078-2024 D/F 21/3/2024.		2,522,339.80	693,633,104.38
08/04/2024	CH-4278	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-2440 PAGO CUB-03(50.94%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CONV-001-2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD		28,584.73	693,604,519.65
08/04/2024	CH-4279	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-2456 PAGO CUBICACIÓN CUB-02(85.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623. LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-093-2024 D/F 02/04/2024.		155,307.92	693,449,211.73
08/04/2024	CH-4279	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-2456 PAGO CUBICACIÓN CUB-02(85.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623. LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-093-2024 D/F 02/04/2024.		99,553.55	693,349,658.18
08/04/2024	CH-4279	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-2456 PAGO CUBICACIÓN CUB-02(85.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623. LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-093-2024 D/F 02/04/2024.		18,435.84	693,331,222.34

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/04/2024	CH-4279	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-2456 PAGO CUBICACIÓN CUB-02(85.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-093-2024 D/F 02/04/2024.		184,358.42	693,146,863.92
08/04/2024	CH-4279	1113-18 [NU ENERGY, S.R.L.] LIB-2456 PAGO CUBICACIÓN CUB-02(85.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2022, FICHA CBE00623, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-093-2024 D/F 02/04/2024.		13,229,552.18	679,917,311.74
08/04/2024	CH-4306	MIVHED-CB-CS-070-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B150000426 D/F 25/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERA TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA HOY MISMO CANAL 9, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN DA/0120/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		12,500.00	679,904,811.74
08/04/2024	CH-4306	MIVHED-CB-CS-070-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0024, CON LA FACTURA NO. B150000426 D/F 25/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, QUE SERA TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA HOY MISMO CANAL 9, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN DA/0120/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		282,500.00	679,622,311.74
08/04/2024	CH-4312	135-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC.NO. B1500001249 D/F 27/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE RADIO EN LA EMISORA Z 101 EN LOS PROGRAMAS GOBIERNO DE LA MAÑANA, Y GOBIERNO DE LA TARDE. CORRESP. AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN DA/0472/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	679,614,811.74
08/04/2024	CH-4312	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-2424. PAGO NO. 3 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-135-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC.NO. B1500001249 D/F 27/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE RADIO EN LA EMISORA Z 101 EN LOS PROGRAMAS GOBIERNO DE LA MAÑANA, Y GOBIERNO DE LA TARDE. CORRESP. AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN DA/0472/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	679,445,311.74
08/04/2024	CH-4314	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-2565. PAGO NO.16 Y ULTIMO DE LA		1,020.00	679,444,291.74
08/04/2024	CH-4314	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-2565. PAGO NO.16 Y ULTIMO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500183076 D/F 22/12/2023, B1500173289 D/F 14/03/2024, B1500173283 D/F 12/03/2024, B1500173045 D/F 07/03/2024, B1500173038 D/F 05/03/2024, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0475/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		19,380.00	679,424,911.74
08/04/2024	CH-4370	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-2426. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-077-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0028, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001221 D/F 09/02/2024, POR SERVICIO DE TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA EN VIVO DE LA ENTREGA DE 248 APARTAMENTOS DEL PROYECTO MI VIVIENDA HATO NUEVO Y TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA EN VIVO DE LA INAGURACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS. TRANSMISION ESPECIAL EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y SUS DISTINTAS PLATAFORMAS DIGITALES Z DIGITAL Y ZTV, ADEMAS DE LAS REDES SOCIALES. SEGUN DA/0226/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		40,000.00	679,384,911.74
08/04/2024	CH-4370	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-2426. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-077-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0028, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001221 D/F 09/02/2024, POR SERVICIO DE TRANSMISION ESPECIAL PARA LA COBERTURA EN VIVO DE LA ENTREGA DE 248 APARTAMENTOS DEL PROYECTO MI VIVIENDA HATO NUEVO Y TRANSMISION ESPECIAL PARA COBERTURA EN VIVO DE LA INAGURACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS. TRANSMISION ESPECIAL EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y SUS DISTINTAS PLATAFORMAS DIGITALES Z DIGITAL Y ZTV, ADEMAS DE LAS REDES SOCIALES. SEGUN DA/0226/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		904,000.00	678,480,911.74
08/04/2024	CH-4375	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-2425. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-069-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LAS FACTURAS NO. B1500009263 D/F 31/01/2024 Y B1500009360 D/F 23/02/2024, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL. SEGÚN DA/0332/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		4,500.00	678,476,411.74
08/04/2024	CH-4375	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-2425. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-069-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LAS FACTURAS NO. B1500009263 D/F 31/01/2024 Y B1500009360 D/F 23/02/2024, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL. SEGÚN DA/0332/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		101,700.00	678,374,711.74
08/04/2024	DB-4439	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	87,750.00		678,462,461.74
08/04/2024	DG-4288	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/04/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		678,463,461.74
08/04/2024	ED-19050	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1169, NCF B0200001169 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROBLES AUTO CARE, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 051290 (KARLA ESPINAL) D/F 08/04/2024	6,000.00		678,469,461.74

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/04/2024	ED-19051	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1170, NCF B0200001170 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO JIMENEZ SERRANO I, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 076004 (AWILDA CASTILLO) D/F 08/04/2024	6,000.00		678,475,461.74
08/04/2024	ED-19052	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1171, NCF B0200001171 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARCIA VALDEZ, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 431728 (RAUL GARCIA) D/F 01/04/2024	6,000.00		678,481,461.74
08/04/2024	ED-19059	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	199,014.00		678,680,475.74
08/04/2024	ED-19059	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/04/2024 REF 0102522537		199,014.00	678,481,461.74
08/04/2024	ED-19103	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2076, LIB-2079, LIB-2080, LIB-2081, LIB-2082, LIB-2083, LIB-2084, LIB-2085 REF NO. 49338	3,377,868.00		681,859,329.74
08/04/2024	ED-19103	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2076, LIB-2079, LIB-2080, LIB-2081, LIB-2082, LIB-2083, LIB-2084, LIB-2085 REF NO. 49338		3,377,868.00	678,481,461.74
08/04/2024	ED-19249	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347082310	40,000.00		678,521,461.74
08/04/2024	ED-19250	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347088984	10,000.00		678,531,461.74
08/04/2024	ED-19251	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370020302	21,950.00		678,553,411.74
08/04/2024	ED-19252	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000170110305	9,689.00		678,563,100.74
08/04/2024	ED-19253	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370030368	4,825.00		678,567,925.74
08/04/2024	ED-19254	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003540040293	9,000.00		678,576,925.74
08/04/2024	ED-19255	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003540040296	9,000.00		678,585,925.74
08/04/2024	ED-19257	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003540040299	21,950.00		678,607,875.74
08/04/2024	ED-19258	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003540040302	9,000.00		678,616,875.74
08/04/2024	ED-19260	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347155658	3,500.00		678,620,375.74
08/04/2024	ED-19267	1113-04 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA A CTA CTE 202240045475801	650,000.00		679,270,375.74
09/04/2024	CH-4206	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-2497. ABONO CUB-01 (60.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, CONSTRUCCION DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUB-ESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COM. VMC-SP-096-2024 D/F 2/04/2024		300,000.00	678,970,375.74
09/04/2024	CH-4206	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-2497. ABONO CUB-01 (60.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, CONSTRUCCION DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUB-ESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COM. VMC-SP-096-2024 D/F 2/04/2024		166,281.75	678,804,093.99
09/04/2024	CH-4206	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-2497. ABONO CUB-01 (60.06%) DEL		307,929.18	678,496,164.81
09/04/2024	CH-4206	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-2497. ABONO CUB-01 (60.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, CONSTRUCCION DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUB-ESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COM. VMC-SP-096-2024 D/F 2/04/2024		30,792.92	678,465,371.89

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/04/2024	CH-4206	1113-18 [TRADENERGY, S.R.L.] LIB-2497. ABONO CUB-01 (60.06%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/004/2023, FICHA CBE00708, CONSTRUCCION DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL, CUARTO DE MAQUINAS Y SUB-ESTACION SECUNDARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROV. SANTIAGO PROYECTO NO. 00579, SEGÚN COM. VMC-SP-096-2024 D/F 2/04/2024		25,191,916.87	653,273,455.02
09/04/2024	CH-4208	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-2505. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500321373, B1500321485, B1500322041 Y B1500320412 D/F 18/03/2024, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 4446668 LOCAL INVIDOREX, NIC 4362987 DE INVIVIENDA, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 1511156 EDIFICIO I, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 16/02/2024 - 18/03/2024, SEGUN DA/0488/2024 D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		48,076.53	653,225,378.49
09/04/2024	CH-4208	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-2505. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500321373, B1500321485, B1500322041 Y B1500320412 D/F 18/03/2024, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 4446668 LOCAL INVIDOREX, NIC 4362987 DE INVIVIENDA, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 1511156 EDIFICIO I, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 16/02/2024 - 18/03/2024, SEGUN DA/0488/2024 D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		913,454.00	652,311,924.49
09/04/2024	CH-4209	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-2504. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500050621, B1500050622, B1500050623, B1500050624 Y B1500050695 D/F 01/04/2024, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS EDIFICIO I, II, LOCAL 2B-EDIF. II, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295, Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0494/2024 D/F 04/04/2024. VER ANEXOS.		12,670.00	652,299,254.49
09/04/2024	CH-4215	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-2525. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E450000000182 D/F 07/03/2024, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0439/2024 D/F 20/03/2024. VER ANEXOS.		114,932.00	652,184,322.49
09/04/2024	CH-4228	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-2506. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000382 D/F 31/03/2024 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0495/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR).		3,687.90	652,180,634.59
09/04/2024	CH-4228	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-2506. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000382 D/F 31/03/2024 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0495/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR).		70,070.11	652,110,564.48
09/04/2024	CH-4241	1113-18 [BLUE MARINE,SRL] LIB-2507 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, LOTE 28, 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, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-076-2024 D/F 02/04/2024.		13,613,961.96	638,496,602.52
09/04/2024	CH-4245	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2535 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-067-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-		2,240.25	638,494,362.27
09/04/2024	CH-4245	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2535 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-067-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0009, CON LA FACT NCF NO. B1500003592 D/F 22/03/2024, POR SERVICIOS DE TALLER PARA PAGO DE DEDUCIBLES DE LA UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0467/2024 D/F 01/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		50,629.74	638,443,732.53
09/04/2024	CH-4253	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-2519 PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00057, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0002 D/F 26/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000068 D/F 15/03/2024, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0423/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,903.95	638,427,828.58
09/04/2024	CH-4253	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-2519 PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00057, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0002 D/F 26/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000068 D/F 15/03/2024, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0423/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		359,429.27	638,068,399.31
09/04/2024	CH-4263	1113-18 [SOLO TU TV SRL] LIB-2516 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-007-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0024, CON LAS FACTURAS NO. B1500000010 D/F 12/03/2024 Y B1500000008 D/F 05/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE LA UASD EN BANI Y ENTREGA DEL PLAN MI VIVIENDA HATO DEL YAQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0412/2024 D/F 15/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS ). VER ANEXOS.		58,750.00	638,009,649.31
09/04/2024	CH-4263	1113-18 [SOLO TU TV SRL] LIB-2516 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-007-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0024, CON LAS FACTURAS NO. B1500000010 D/F 12/03/2024 Y B1500000008 D/F 05/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE LA UASD EN BANI Y ENTREGA DEL PLAN MI VIVIENDA HATO DEL YAQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0412/2024 D/F 15/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS ). VER ANEXOS.		63,450.00	637,946,199.31

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/04/2024	CH-4263	1113-18 [SOLO TU TV SRL] LIB-2516 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-007-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0024, CON LAS FACTURAS NO. B150000010 D/F 12/03/2024 Y B1500000008 D/F 05/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DEL MIVHED, EN LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE LA UASD EN BANI Y ENTREGA DEL PLAN MI VIVIENDA HATO DEL YAQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0412/2024 D/F 15/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS ). VER ANEXOS.		1,264,300.00	636,681,899.31
09/04/2024	CH-4264	1113-18 [MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] LIB-2534 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-074-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0025, CON LA FACTURA NO. B1500001023 D/F 23/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONSISTENTE EN REPORTAJE DOBLE PAGINA ESPECIAL INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y ENTREVISTA DIGITAL (MERCADO INTERVIEW), (EMPRESAS MAS ADMIRADAS 2023) SEGUN DA/0425/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		12,500.00	636,669,399.31
09/04/2024	CH-4264	1113-18 [MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] LIB-2534 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-074-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0025, CON LA FACTURA NO. B1500001023 D/F 23/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONSISTENTE EN REPORTAJE DOBLE PAGINA ESPECIAL INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y ENTREVISTA DIGITAL (MERCADO INTERVIEW), (EMPRESAS MAS ADMIRADAS 2023) SEGUN DA/0425/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		282,500.00	636,386,899.31
09/04/2024	CH-4266	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-2500 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-134-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000097 D/F 25/03/2024, POR		3,500.00	636,383,399.31
09/04/2024	CH-4266	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-2500 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-134-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000097 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA RADIAL: MUY DIFERENTE RADIO, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 12:00 P.M. A 2:00 P.M. POR MATRIX 104.7 POR MUYDIFERENTERADIO.COM CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0477/2024 D/F 2/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		79,100.00	636,304,299.31
09/04/2024	CH-4269	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2538 PAGO NO.24 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002718 D/F 01/04/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN COM. DA/0509/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,483.45	636,240,815.86
09/04/2024	CH-4269	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2538 PAGO NO.24 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002718 D/F 01/04/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN COM. DA/0509/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	634,806,089.82
09/04/2024	CH-4281	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2536 PAGO NO. 12 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500007483 D/F 05/03/2024, B1500007548 D/F 25/03/2024, B1500007549 Y B1500007550 D/F 26/03/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0466/2024 D/F 01/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,829.38	634,802,260.44
09/04/2024	CH-4281	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2536 PAGO NO. 12 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500007483 D/F 05/03/2024, B1500007548 D/F 25/03/2024, B1500007549 Y B1500007550 D/F 26/03/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0466/2024 D/F 01/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		86,544.08	634,715,716.36
09/04/2024	CH-4283	1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-2533 SEGUNDO PAGO APOORTE DE FONDOS A LA ADENDA IV POR VALOR DE RD\$25,107,155.90 A FAVOR DE PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), RNC 422-000-111 POR CONCEPTO DE APOORTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, EN LA MEJORA DE SU ATENCION CIUDADA, INNOVACION, PLANIFICACION, GESTION Y SUS PROCESOS PARA UNA EFECTIVA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, NO. 00131696, SEGUN DM-INT-0011-24 D/F 09/04/2024. VER ANEXOS.		25,107,155.90	609,608,560.46
09/04/2024	CH-4303	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2520 OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-026-2024, POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000516 D/F 23/03/2024 Y B1500000517 D/F 22/03/2024, POR RD\$607,165.31 MENOS RD\$ 16,188.48 AMORT. DEL AVANCE INICIAL, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0460/2024 D/F 27/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,041.39	609,583,519.07
09/04/2024	CH-4303	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2520 OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-026-2024, POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000516 D/F 23/03/2024 Y B1500000517 D/F 22/03/2024, POR RD\$607,165.31 MENOS RD\$ 16,188.48 AMORT. DEL AVANCE INICIAL, POR CONTRATACION DE SERVICIO		565,935.44	609,017,583.63

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/04/2024	CH-4360	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-2625. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-139-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000383 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PERIODICO DIGITAL, WWW.ELPORTAL.COM.DO, BANNER DE 300 X 250 PÍXELES, VERTICAL. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0511/2024 D/F 4/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		3,000.00	609,014,583.63
09/04/2024	CH-4360	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-2625. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-139-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000383 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PERIODICO DIGITAL, WWW.ELPORTAL.COM.DO, BANNER DE 300 X 250 PÍXELES, VERTICAL. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0511/2024 D/F 4/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		5,400.00	609,009,183.63
09/04/2024	CH-4360	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-2625. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-139-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000383 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PERIODICO DIGITAL, WWW.ELPORTAL.COM.DO, BANNER DE 300 X 250 PÍXELES, VERTICAL. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0511/2024 D/F 4/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		27,000.00	608,982,183.63
09/04/2024	CH-4374	1113-18 [INTERDECO SRL] LIB-2522. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00276 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0059 D/F 07/09/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000411 D/F 20/12/2023 Y B1500000430 D/F 15/3/2024, POR ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INTITUCIONAL, PARA LOS EDIFICIOS I, II Y II-B DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0454/2024 D/F 25/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,808.06	608,977,375.57
09/04/2024	CH-4374	1113-18 [INTERDECO SRL] LIB-2522. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00276 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0059 D/F 07/09/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000411 D/F 20/12/2023 Y B1500000430 D/F 15/3/2024, POR ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INTITUCIONAL, PARA LOS EDIFICIOS I, II Y II-B DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0454/2024 D/F 25/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		108,662.22	608,868,713.35
09/04/2024	DB-4440	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		608,870,713.35
09/04/2024	DB-4440	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	175,320.00		609,046,033.35
09/04/2024	ED-19053	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1172, NCF B0200001172 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAS PALMAS V, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 580427 (VIRGINIA BELLUZZI) D/F 09/04/2024	6,000.00		609,052,033.35
09/04/2024	ED-19054	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1173, NCF B0200001173 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ACACIA, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 366249 (ENYER LIRIANO) D/F 09/04/2024	6,000.00		609,058,033.35
09/04/2024	ED-19060	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/04/2024 REF 0102522537	126,050.00		609,184,083.35
09/04/2024	ED-19060	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/04/2024 REF 0102522537		126,050.00	609,058,033.35
09/04/2024	ED-19070	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1957 REF 55904	443,207.23		609,501,240.58
09/04/2024	ED-19070	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-1957 REF 55904		443,207.23	609,058,033.35
09/04/2024	ED-19104	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	445,017.00		609,503,050.35
09/04/2024	ED-19104	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2413 REF NO. 49350		445,017.00	609,058,033.35
09/04/2024	ED-19105	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2460 REF NO. 49351	758,036.48		609,816,069.83
09/04/2024	ED-19105	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2460 REF NO. 49351		758,036.48	609,058,033.35
09/04/2024	ED-19114	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0100000450 DEL INGRESO RECIBIDO DE RODELA CONSTRUCCIONES RODECO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541404 D/F 08/04/2024	5,000.00		609,063,033.35
09/04/2024	ED-19115	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0200001174 DEL INGRESO RECIBIDO DE RENAISSANCES TOWER V, DEL DEPOSITO REF. NO. 346927780 D/F 08/04/2024	3,000.00		609,066,033.35
09/04/2024	ED-19116	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0200001175 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMS , DEL DEPOSITO REF. NO. 346989475 D/F 08/04/2024	3,000.00		609,069,033.35
09/04/2024	ED-19117	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0200001176 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANA 456, DEL DEPOSITO REF. NO. 934711166 D/F 08/04/2024	3,000.00		609,072,033.35

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/04/2024	ED-19118	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0200001177 DEL INGRESO RECIBIDO DE MEXICO 40 BY RUBEN DARIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400367534 D/F 08/04/2024	3,000.00		609,075,033.35
09/04/2024	ED-19119	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0200001178 DEL INGRESO RECIBIDO DE MERLOT RESIDENCES , DEL DEPOSITO REF. NO. 347223494 D/F 09/04/2024	12,000.00		609,087,033.35
09/04/2024	ED-19120	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0200001179 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MONTBLANC 07 SIGNATURE, DEL DEPOSITO REF. NO. 347297529 D/F 09/04/2024	3,000.00		609,090,033.35
09/04/2024	ED-19261	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650030127	300.00		609,090,333.35
09/04/2024	ED-19262	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000170110263	1,000.00		609,091,333.35
09/04/2024	ED-19264	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347290399	10,000.00		609,101,333.35
10/04/2024	CH-4203	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-2555. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DE LAS FACTS. NCF NO. B1500047514 D/F 28/02/2024, B1500047351 D/F 20/02/2024, B1500047350 D/F 20/02/2024, B1500047234 D/F 12/02/2024, B1500047233 D/F 12/02/2024, B1500047231 D/F 12/02/2024, B1500047230 D/F 12/02/2024, POR VALOR DE RD\$ 24,790,246.28, MENOS NOTAS DE CREDITOS NCF NO. B0400284957 D/F 22/2/2024 RD\$2,331.60 Y B0400284955 D/F 22/02/2024 RD\$5,875.83, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL MINISTERIO CON VIGENCIA DESDE EL 23 DE FEBRERO DEL 2024 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0471/2024 D/F 02/04/2024. (RET.; DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		448,640.36	608,652,692.99
10/04/2024	CH-4203	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-2555. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DE LAS FACTS. NCF NO. B1500047514 D/F 28/02/2024, B1500047351 D/F 20/02/2024, B1500047350 D/F 20/02/2024, B1500047234 D/F 12/02/2024, B1500047233 D/F 12/02/2024, B1500047231 D/F 12/02/2024, B1500047230 D/F 12/02/2024, POR VALOR DE RD\$ 24,790,246.28, MENOS NOTAS DE CREDITOS NCF NO. B0400284957 D/F 22/2/2024 RD\$2,331.60 Y B0400284955 D/F 22/02/2024 RD\$5,875.83, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL MINISTERIO CON VIGENCIA DESDE EL 23 DE FEBRERO DEL 2024 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0471/2024 D/F 02/04/2024. (RET.; DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		11,942,379.06	596,710,313.93
10/04/2024	CH-4210	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-2610. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000680 D/F 03/04/2024, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/0492/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		708.25	596,709,605.68
10/04/2024	CH-4210	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-2610. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000680 D/F 03/04/2024, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/0492/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,006.45	596,693,599.23
10/04/2024	CH-4211	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-2574. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500519727, B1500517728, B1500517738, B1500517748, B1500522344 D/F 31/03/2024, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II, NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO 11 Y NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, Y CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 04/02/2024-05/03/2024, 08/02/2024-09/03/2024, 03/02/2024-04/03/2024, 08/02/2024-09/03/2024 Y 07/02/2024-08/03/2024. SEGUN DA/0513/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		31,767.26	596,661,831.97
10/04/2024	CH-4211	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-2574. PAGO DE FACTS. CON NCF B1500519727, B1500517728, B1500517738, B1500517748, B1500522344 D/F 31/03/2024, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II, NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO 11 Y NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, Y CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 04/02/2024-05/03/2024, 08/02/2024-09/03/2024, 03/02/2024-04/03/2024, 08/02/2024-09/03/2024 Y 07/02/2024-08/03/2024. SEGUN DA/0513/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		603,577.98	596,058,253.99
10/04/2024	CH-4212	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2572. PAGO FACTURA NCF NO. B1500032257 D/F 01/04/2024 POR VALOR DE USD\$7,051.84, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400501016 D/F 01/04/2024 POR VALOR DE USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$59.3905 AL 09 DE ABRIL DEL 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/04/2024 AL 30/04/2024, SEGUN COM. RRHH-00279 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS		20,226.18	596,038,027.81
10/04/2024	CH-4212	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2572. PAGO FACTURA NCF NO. B1500032257 D/F 01/04/2024 POR VALOR DE USD\$7,051.84, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400501016 D/F 01/04/2024 POR VALOR DE USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$59.3905 AL 09 DE ABRIL DEL 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/04/2024 AL 30/04/2024, SEGUN COM. RRHH-00279 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS		384,297.36	595,653,730.45

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/04/2024	CH-4225	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-2560. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-136-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000055 D/F 25/03/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN COM. DA/0476/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,000.00	595,651,730.45
10/04/2024	CH-4225	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-2560. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-136-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000055 D/F 25/03/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN COM. DA/0476/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		45,200.00	595,606,530.45
10/04/2024	CH-4226	1113-18 [SMARTCON SRL] LIB-2557. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-100-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000192 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL "EMPIRICO NEWS" BANNER EN MEDIDAS 780 X 90 Y 120 X 250. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0479/2024 D/F 2/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		3,000.00	595,603,530.45
10/04/2024	CH-4226	1113-18 [SMARTCON SRL] LIB-2557. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-100-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000192 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL "EMPIRICO NEWS" BANNER EN MEDIDAS 780 X 90 Y 120 X 250. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0479/2024 D/F 2/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		67,800.00	595,535,730.45
10/04/2024	CH-4227	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-2611. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-110-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000855 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, 22 DE ASTER, 46 DE TELENORD, LA VOZ DEL TROPICO 790 AM Y CANAL 54 DE ALTICE Y EN EL PROGRAMA REVISTA AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGÚN COM. DA/0484/2024 D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	595,528,230.45
10/04/2024	CH-4227	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-2611. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-110-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000855 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, 22 DE ASTER, 46 DE TELENORD, LA VOZ DEL TROPICO 790 AM Y CANAL 54 DE ALTICE Y EN EL PROGRAMA REVISTA AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGÚN COM. DA/0484/2024 D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	595,358,730.45
10/04/2024	CH-4243	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-2576 PRIMER PAGO SEGUN OFICIO RRHH-00274 D/F 03/04/2024 (A PRESENTACION DE FACTURA) POR LA PARTICIPACION DE UNA (1) COLABORADORA: GINA PATRICIA LIZARDO SURIEL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE ABRIL-JULIO 2024, EN LA MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y OCHO (8) MESES, INICIANDO EL 08 DE ABRIL 2024 Y FINALIZANDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN COMS. RRHH-00274-2024 D/F 03/04/2024 Y RRHH-00207-2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,857.14	595,353,873.31
10/04/2024	CH-4243	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-2576 PRIMER PAGO SEGUN OFICIO RRHH-00274 D/F 03/04/2024 (A PRESENTACION DE FACTURA) POR LA PARTICIPACION DE UNA (1) COLABORADORA: GINA PATRICIA LIZARDO SURIEL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE ABRIL-JULIO 2024, EN LA MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y OCHO (8) MESES, INICIANDO EL 08 DE ABRIL 2024 Y FINALIZANDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN COMS. RRHH-00274-2024 D/F 03/04/2024 Y RRHH-00207-2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		92,285.70	595,261,587.61
10/04/2024	CH-4244	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-2559 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-116-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000399 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0483/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		32,500.00	595,229,087.61
10/04/2024	CH-4244	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-2559 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-116-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000399 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0483/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		734,500.00	594,494,587.61
10/04/2024	CH-4246	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-2558 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-114-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000255 D/F 27/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "PROPUESTA SEMANAL" TRANSMITIDO LOS DOMINGO EN HORARIO DE 8:00A.M. A 9:00 A.M. POR TELESISTEMA CANAL		3,750.00	594,490,837.61

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/04/2024	CH-4246	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-2558 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-114-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000255 D/F 27/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "PROPUESTA SEMANAL" TRANSMITIDO LOS DOMINGO EN HORARIO DE 8:00A.M. A 9:00 A.M. POR TELESISTEMA CANAL 11 Y RETRANSMITIDO LOS SABADO EN HORARIO DE 9:00 P.M. A 10:00 P.M. EN CORAL 39 Y 8 UHF. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGUN DA/0480/2024 D/F 2/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		84,750.00	594,406,087.61
10/04/2024	CH-4247	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-2567 TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00326, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0068 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001005 D/F 06/03/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0491/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		525.00	594,405,562.61
10/04/2024	CH-4247	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-2567 TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00326, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0068 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001005 D/F 06/03/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0491/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,865.00	594,393,697.61
10/04/2024	CH-4248	1113-18 [DITA SERVICES SRL] LIB-2609 SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00336 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0080 D/F 01/12/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000395 D/F 04/03/2024 Y B1500000404 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, PARA LAS OFICINAS DE LA ZONA METROPOLITANA Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN DA/0516/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,661.53	594,386,036.08
10/04/2024	CH-4248	1113-18 [DITA SERVICES SRL] LIB-2609 SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00336 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0080 D/F 01/12/2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000395 D/F 04/03/2024 Y B1500000404 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, PARA LAS OFICINAS DE LA ZONA METROPOLITANA Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN DA/0516/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		173,150.49	594,212,885.59
10/04/2024	CH-4249	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-2607 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500422019, B1500423911 D/F 01/04/2024 Y B1500425887 D/F 03/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE LA REGIONAL SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, CONTRATOS NO. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (01/03/2024-01/04/2024), (01/03/2024-01/04/2024), (01/03/2024-01/04/2024), SEGUN COM. DA/0505/2024 D/F 04/04/2024 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,863.73	594,206,021.86
10/04/2024	CH-4249	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-2607 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500422019, B1500423911 D/F 01/04/2024 Y B1500425887 D/F 03/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE LA REGIONAL SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, CONTRATOS NO. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (01/03/2024-01/04/2024), (01/03/2024-01/04/2024), (01/03/2024-01/04/2024), SEGUN COM. DA/0505/2024 D/F 04/04/2024 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		130,410.91	594,075,610.95
10/04/2024	CH-4257	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-2589 PAGO CUB-04 (60.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE E, PROYECTO NO. 00441, SEGUN COM. VMC-SP-095-2024 D/F 2/04/2024.		1,051,219.93	593,024,391.02
10/04/2024	CH-4257	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-2589 PAGO CUB-04 (60.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, POR		578,211.11	592,446,179.91
10/04/2024	CH-4257	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-2589 PAGO CUB-04 (60.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE E, PROYECTO NO. 00441, SEGUN COM. VMC-SP-095-2024 D/F 2/04/2024.		1,070,761.32	591,375,418.59
10/04/2024	CH-4257	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-2589 PAGO CUB-04 (60.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE E, PROYECTO NO. 00441, SEGUN COM. VMC-SP-095-2024 D/F 2/04/2024.		107,076.13	591,268,342.46
10/04/2024	CH-4257	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-2589 PAGO CUB-04 (60.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE E, PROYECTO NO. 00441, SEGUN COM. VMC-SP-095-2024 D/F 2/04/2024.		88,394,827.27	502,873,515.19
10/04/2024	CH-4265	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-2564 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-120-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000420 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0478/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		5,000.00	502,868,515.19

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/04/2024	CH-4265	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-2564 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-120-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000420 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGÚN DA/0478/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		113,000.00	502,755,515.19
10/04/2024	CH-4267	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-2556 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-118-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURA NFC. NO. B1500000192 Y B1500000193 D/F 20/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION, TELE-ESTE, CANAL 12, SEIBO, R. D SPOT DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL CON 24 CUÑAS DIARIAS EN HORARIO 12:00 A.M, 1:00 A.M, 2:00 A.M. SUCESIVAMENTE CADA UNA HORA DE LUNES A DOMINGO EN PROGRAMACION REGULAR Y SIN INTERRUPCION. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0487/2024 D/F 3/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		7,500.00	502,748,015.19
10/04/2024	CH-4267	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-2556 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-118-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURA NFC. NO. B1500000192 Y B1500000193 D/F 20/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION, TELE-ESTE, CANAL 12, SEIBO, R. D SPOT DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL CON 24 CUÑAS DIARIAS EN HORARIO 12:00 A.M, 1:00 A.M, 2:00 A.M. SUCESIVAMENTE CADA UNA HORA DE LUNES A DOMINGO EN PROGRAMACION REGULAR Y SIN INTERRUPCION. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0487/2024 D/F 3/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		169,500.00	502,578,515.19
10/04/2024	CH-4268	1113-18 [LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-2562 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000025 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONVERSANDO DE LA EMISORA LA FABULOSA 96.7 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGÚN DA/0485/2024 D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		5,000.00	502,573,515.19
10/04/2024	CH-4268	1113-18 [LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-2562 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000025 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONVERSANDO DE LA EMISORA LA FABULOSA 96.7 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGÚN DA/0485/2024 D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		113,000.00	502,460,515.19
10/04/2024	CH-4270	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-2563 QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000442 D/F 20/03/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO.SEGUN DA/0515/2024 D/F 04/04/2024. (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		723.75	502,459,791.44
10/04/2024	CH-4270	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-2563 QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000442 D/F 20/03/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO.SEGUN DA/0515/2024 D/F 04/04/2024. (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,356.75	502,443,434.69
10/04/2024	CH-4280	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-2575 PAGO CUB-02(65.39%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-087-2024 D/F 26/3/2024.		38,095.69	502,405,339.00
10/04/2024	CH-4280	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-2575 PAGO CUB-02(65.39%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-087-2024 D/F 26/3/2024.		20,716.69	502,384,622.31
10/04/2024	CH-4280	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-2575 PAGO CUB-02(65.39%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-087-2024 D/F 26/3/2024.		3,836.42	502,380,785.89
10/04/2024	CH-4280	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-2575 PAGO CUB-02(65.39%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-087-2024 D/F 26/3/2024.		38,364.24	502,342,421.65
10/04/2024	CH-4280	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-2575 PAGO CUB-02(65.39%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-087-2024 D/F 26/3/2024.		3,209,820.84	499,132,600.81
10/04/2024	CH-4282	1113-18 [ALEGRE EVENTOS SRL] LIB-2570 PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00065, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0007 D/F 14/03/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001403 D/F 21/03/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO, PARA LA ENTREGA DE RECINTO UASD AZUA SEGÚN DA/0489/2024 D/F 03/04/2024. (RETENCIÓN 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		58,467.55	499,074,133.26

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/04/2024	CH-4282	1113-18 [ALEGRE EVENTOS SRL] LIB-2570 PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00065, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0007 D/F 14/03/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001403 D/F 21/03/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO, PARA LA ENTREGA DE RECINTO UASD AZUA SEGUN DA/0489/2024 D/F 03/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		63,144.95	499,010,988.31
10/04/2024	CH-4282	1113-18 [ALEGRE EVENTOS SRL] LIB-2570 PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00065, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0007 D/F 14/03/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001403 D/F 21/03/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO, PARA LA ENTREGA DE RECINTO UASD AZUA SEGUN DA/0489/2024 D/F 03/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,258,221.68	497,752,766.63
10/04/2024	CH-4287	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-2566 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000040 D/F 03/04/2024, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0498/2024 D/F 04/04/2024. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		19,200.00	497,733,566.63
10/04/2024	CH-4287	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-2566 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000040 D/F 03/04/2024, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0498/2024 D/F 04/04/2024. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		34,560.00	497,699,006.63
10/04/2024	CH-4287	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-2566 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000040 D/F 03/04/2024, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0498/2024 D/F 04/04/2024. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		172,800.00	497,526,206.63
10/04/2024	CH-4289	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-2569 ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023, CON LA FACT. NO. B1500000377 D/F 03/04/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0481/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		3,184.55	497,523,022.08
10/04/2024	CH-4289	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-2569 ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023, CON LA FACT. NO. B1500000377 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0481/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		2,948.66	497,520,073.42
10/04/2024	CH-4289	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-2569 ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023, CON LA FACT. NO. B1500000377 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0481/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		63,455.17	497,456,618.25
10/04/2024	CH-4313	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-2568. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-115-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000350 Y B1500000351 D/F 15/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA TV ABRIENDO LA MAÑANA, TU PAIS AL DIA Y SUPER NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN DA/0435/2024 D/F 20/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		30,000.00	497,426,618.25
10/04/2024	CH-4313	1113-18 [OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL] LIB-2568. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-115-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000350 Y B1500000351 D/F 15/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA TV ABRIENDO LA MAÑANA, TU PAIS AL DIA Y SUPER NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN DA/0435/2024 D/F 20/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		678,000.00	496,748,618.25
10/04/2024	DB-4441	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		496,750,618.25
10/04/2024	DB-4441	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	103,603.52		496,854,221.77
10/04/2024	ED-19061	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/04/2024 REF 0102522537	235,820.00		497,090,041.77

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de abril 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/04/2024	ED-19061	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/04/2024 REF 0102522537		235,820.00	496,854,221.77
10/04/2024	ED-19071	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-727 REF 56723	155,000.11		497,009,221.88
10/04/2024	ED-19071	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-727 REF 56723		155,000.11	496,854,221.77
10/04/2024	ED-19106	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2076 REF NO. 49373	472,000.00		497,326,221.77
10/04/2024	ED-19106	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2076 REF NO. 49373		472,000.00	496,854,221.77
10/04/2024	ED-19265	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001700010095	6,000.00		496,860,221.77
10/04/2024	ED-19266	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000500080132	6,000.00		496,866,221.77
11/04/2024	CH-4229	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-2635. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCIERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0535/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		6,000.00	496,860,221.77
11/04/2024	CH-4229	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-2635. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCIERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0535/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		10,800.00	496,849,421.77
11/04/2024	CH-4229	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-2635. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCIERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0535/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		54,000.00	496,795,421.77
11/04/2024	CH-4271	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)]		514,310.10	496,281,111.67
11/04/2024	CH-4272	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-2657 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-132-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000114 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL: WWW.ELPERIODICO.COM.DO. BANNER FIJO 300X250PX. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0534/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		1,500.00	496,279,611.67
11/04/2024	CH-4272	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-2657 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-132-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000114 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL: WWW.ELPERIODICO.COM.DO. BANNER FIJO 300X250PX. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0534/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		33,900.00	496,245,711.67
11/04/2024	CH-4284	1113-18 [PRODUCTORA LMO SRL] LIB-2648 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-091-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000718 D/F 13/03/2024 Y B1500000719 D/F 21/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA DE TELEVISION "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0530/2024 D/F 03/04/2023 Y DA/0533/2024 D/F 05/04/2023 . (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,000.00	496,225,711.67
11/04/2024	CH-4284	1113-18 [PRODUCTORA LMO SRL] LIB-2648 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-091-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000718 D/F 13/03/2024 Y B1500000719 D/F 21/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA DE TELEVISION "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0530/2024 D/F 03/04/2023 Y DA/0533/2024 D/F 05/04/2023 . (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		452,000.00	495,773,711.67

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/04/2024	CH-4290	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-2627 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-118-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000194 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION, TELE-ESTE, CANAL 12, SEIBO, R. D SPOT DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL CON 24 CUÑAS DIARIAS EN HORARIO 12:00 A.M, 1:00 A.M, 2:00 A.M. SUCESIVAMENTE CADA UNA HORA DE LUNES A DOMINGO EN PROGRAMACION REGULAR Y SIN INTERRUPCION. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0506/2024 D/F 4/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		3,750.00	495,769,961.67
11/04/2024	CH-4290	1113-18 [TELE ESTE, SRL] LIB-2627 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-118-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000194 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION, TELE-ESTE, CANAL 12, SEIBO, R. D SPOT DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL CON 24 CUÑAS DIARIAS EN HORARIO 12:00 A.M, 1:00 A.M, 2:00 A.M. SUCESIVAMENTE CADA UNA HORA DE LUNES A DOMINGO EN PROGRAMACION REGULAR Y SIN INTERRUPCION. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0506/2024 D/F 4/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		84,750.00	495,685,211.67
11/04/2024	CH-4291	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-2651 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-130-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000523 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMAS DIGITALES, PAGINA WEB WWW.NOTICIASSIN.COM - EL INFORME CON ALICIA ORTEGA. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0503/2024 D/F 4/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		22,500.00	495,662,711.67
11/04/2024	CH-4291	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-2651 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-130-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000523 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMAS DIGITALES, PAGINA WEB WWW.NOTICIASSIN.COM - EL INFORME CON ALICIA ORTEGA. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0503/2024 D/F 4/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		508,500.00	495,154,211.67
11/04/2024	CH-4292	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2633 PAGO NO.20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-228-2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500003559, B1500003560 D/F 11/03/2024, B1500003599, B1500003602, B1500003604, B1500003605, B1500003606, D/F 27/03/2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0510/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,346.71	495,147,864.96
11/04/2024	CH-4292	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2633 PAGO NO.20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-228-2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500003559, B1500003560 D/F 11/03/2024, B1500003599, B1500003602, B1500003604, B1500003605, B1500003606, D/F 27/03/2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0510/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		143,435.73	495,004,429.23
11/04/2024	CH-4293	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-2637 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000374 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL (EL DIARIO.DO) BANNER FIJO- DIMENSIONES 980X180 EN LA PAGINA WEB. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0519/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		10,000.00	494,994,429.23
11/04/2024	CH-4293	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-2637 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500000374 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL (EL DIARIO.DO) BANNER FIJO- DIMENSIONES 980X180 EN LA PAGINA WEB. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0519/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		226,000.00	494,768,429.23
11/04/2024	CH-4294	1113-18 [MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS] LIB-2649 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-086-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000660 D/F 01/04/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA DE TV., A TRAVEZ DEL PROGRAMA SER HUMANO, CANAL: TELEANTILLAS, CANAL 2. FRECUENCIA: SABADO 11:00 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0536/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,000.00	494,763,429.23
11/04/2024	CH-4294	1113-18 [MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS] LIB-2649 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-086-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000660 D/F 01/04/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA DE TV., A TRAVEZ DEL PROGRAMA SER HUMANO, CANAL: TELEANTILLAS, CANAL 2. FRECUENCIA: SABADO 11:00 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0536/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		113,000.00	494,650,429.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/04/2024	CH-4295	1113-18 [TODO COMPUTO SRL] LIB-2638 PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2024-00023 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0001 D/F 22/02/2024 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000592 D/F 18/03/2024, POR ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) CARPETAS TIMBRADAS PARA ARCHIVO. SEGUN COM. DA/0517/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,750.00	494,641,679.23
11/04/2024	CH-4295	1113-18 [TODO COMPUTO SRL] LIB-2638 PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2024-00023 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0001 D/F 22/02/2024 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000592 D/F 18/03/2024, POR ADQUISICION DE		197,750.00	494,443,929.23
11/04/2024	CH-4296	1113-18 [LEGALACT SRL] LIB-2647 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-084-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000033 D/F 30/03/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA DE TV. COLOCACION DE DOS (2) MENCIONES DIARIAS EN EL PROGRAMA "SIN CORTES", SE TRANSMITE A TRAVEZ DEL CANAL VTV CANAL 32; EN STREAMING Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, SEGUN DA/0538/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,500.00	494,441,429.23
11/04/2024	CH-4296	1113-18 [LEGALACT SRL] LIB-2647 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-084-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000033 D/F 30/03/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA DE TV. COLOCACION DE DOS (2) MENCIONES DIARIAS EN EL PROGRAMA "SIN CORTES", SE TRANSMITE A TRAVEZ DEL CANAL VTV CANAL 32; EN STREAMING Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, SEGUN DA/0538/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		56,500.00	494,384,929.23
11/04/2024	CH-4297	1113-18 [ROGO MEDIA S.R.L] LIB-2626 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-088-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000161 D/F 03/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. COLOCACION DE 37 CUÑAS MENSUAL, MAS 5 DE BONIFICACION, EN EL PROGRAMA "ACCESO A LA INFORMACION", QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGO DE 10:00 P.M A 11: P.M, POR VTV CANAL 32, BAJO LA PRODUCCION DE ROGO MEDIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0522/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		3,500.00	494,381,429.23
11/04/2024	CH-4297	1113-18 [ROGO MEDIA S.R.L] LIB-2626 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-088-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000161 D/F 03/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. COLOCACION DE 37 CUÑAS MENSUAL, MAS 5 DE BONIFICACION, EN EL PROGRAMA "ACCESO A LA INFORMACION", QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGO DE 10:00 P.M A 11: P.M, POR VTV CANAL 32, BAJO LA PRODUCCION DE ROGO MEDIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0522/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		79,100.00	494,302,329.23
11/04/2024	CH-4315	1113-18 [TAPO INVERSIONES SRL] LIB-2623. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEEN/002/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0005, CON LA FACT. NO. B1500000232 D/F 11/03/2024. (POR RD\$ 3,595,400.00 MENOS RD\$ 719,080.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, SEGÚN COM. DA/0496/2024 D/F 04/04/2024. (RET. 5% ISR) VER ANEXOS.		179,770.00	494,122,559.23
11/04/2024	CH-4315	1113-18 [TAPO INVERSIONES SRL] LIB-2623. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEEN/002/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0005, CON LA FACT. NO. B1500000232 D/F 11/03/2024. (POR RD\$ 3,595,400.00 MENOS RD\$ 719,080.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, SEGÚN COM. DA/0496/2024 D/F 04/04/2024. (RET. 5% ISR) VER ANEXOS.		2,696,550.00	491,426,009.23
11/04/2024	CH-4316	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-2624. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-117-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000073 Y B1500000074 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE		11,250.00	491,414,759.23
11/04/2024	CH-4316	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-2624. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-117-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000073 Y B1500000074 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, EN EL PROGRAMA RESEÑAS CON RAFAEL NUÑEZ POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0504/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		254,250.00	491,160,509.23
11/04/2024	CH-4317	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-2659. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-109-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500002702 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, REPORTAJE ESPECIAL CON JULISSA CESPEDES. CDN CANAL 37, ES UN PROGRAMA DE INVESTIGACION PERIODISTICA QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGO A LA 9 :00 P.M. Y SIENDO HONESTO, CON KATHERINE HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGO A LA 10:00 P.M. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0497/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		15,000.00	491,145,509.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/04/2024	CH-4317	1113-18 [CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] LIB-2659. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-109-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B1500002702 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, REPORTAJE ESPECIAL CON JULISSA CESPEDES, CDN CANAL 37, ES UN PROGRAMA DE INVESTIGACION PERIODISTICA QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGO A LA 9 :00 P.M. Y SIENDO HONESTO, CON KATHERINE HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGO A LA 10:00 P.M. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0497/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		339,000.00	490,806,509.23
11/04/2024	CH-4318	1113-18 [AJISA ACCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS SRL] LIB-2652. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-078-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B150000123 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. PERSPECTIVA POLITICA, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 P.M A 10:00 P.M POR EL CANAL CAÑA TV. COLOCACION DE PAUTAS PUBLICITARIAS ASI COMO MEDIO PARA LA DIFUSION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MIVED Y SUS COLABORADORES- DOS (2) CUÑAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN DA/0502/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		1,750.00	490,804,759.23
11/04/2024	CH-4318	1113-18 [AJISA ACCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS SRL] LIB-2652. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-078-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B150000123 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. PERSPECTIVA POLITICA, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 P.M A 10:00 P.M POR EL CANAL CAÑA TV. COLOCACION DE PAUTAS PUBLICITARIAS ASI COMO MEDIO PARA LA DIFUSION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MIVED Y SUS COLABORADORES- DOS (2) CUÑAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN DA/0502/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		39,550.00	490,765,209.23
11/04/2024	CH-4319	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-2636. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B150000258 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EL CAFECITO DE LA REVISTA UN PROGRAMA DE ENTREVISTAS, HT NOTICIAS RD, SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 9:00 A.M. AMBOS PROGRAMAS TRANSMITIDOS POR TELEUNIVERSO CANAL 29 Y DE FORMA SIMULTANEA POR 101.9 RADIO AMISTAD, PERIODICO DIGITAL, PROGRAMACION GENERAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0518/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		51,300.00	490,713,909.23
11/04/2024	CH-4319	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-2636. TERCER PAGO		1,159,380.00	489,554,529.23
11/04/2024	CH-4320	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2632. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-080-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003762, D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISION, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: "LIDERES", EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0514/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		70,000.00	489,484,529.23
11/04/2024	CH-4320	1113-18 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] LIB-2632. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-080-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003762, D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISION, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES LOS CUALES SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: "LIDERES", EL DESPERTADOR, NOTICIAS SIN 1RA, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISION ESTELAR Y NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0514/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,582,000.00	487,902,529.23
11/04/2024	CH-4322	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-2664. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-127-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000569 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, UN POSTEO SEMANAL EN FACEBOOK E INSTAGRAM, VIDEO EN MEDIAPLAYER DE LA PORTADA FORMATO 1280 X 720, BANNER EN LA PORTADA FORMATO 1080X100PX, BANNER 300X250PX, SECCION ULTIMAS NOTICIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0541/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		35,000.00	487,867,529.23
11/04/2024	CH-4322	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-2664. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-127-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000569 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, UN POSTEO SEMANAL EN FACEBOOK E INSTAGRAM, VIDEO EN MEDIAPLAYER DE LA PORTADA FORMATO 1280 X 720, BANNER EN LA PORTADA FORMATO 1080X100PX, BANNER 300X250PX, SECCION ULTIMAS NOTICIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0541/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		791,000.00	487,076,529.23
11/04/2024	CH-4323	1113-18 [ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS] LIB-2631. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-102-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000307 D/F 31/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL "LAOTRAREALIDAD.NET", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0540/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCION 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		5,000.00	487,071,529.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/04/2024	CH-4323	1113-18 [ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS] LIB-2631. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-102-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000307 D/F 31/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL "LAOTRAREALIDAD.NET", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0540/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCION 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		9,000.00	487,062,529.23
11/04/2024	CH-4323	1113-18 [ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS] LIB-2631. SEGUNDO PAGO DEL		45,000.00	487,017,529.23
11/04/2024	CH-4324	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-2656. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-098-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000218 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, WWW.QUIOSCO.COM.DO Y REDES SOCIALES, @QUIOSCORD UN BANNER, ROTATIVO PRINCIPAL POR 5 MESES, UN BANNER ROTATIVO SECCIONES POR 5 MESES INTRO PORTADA 5 POR PUBLICACIONES ILIMITADAS PAGINA WEB Y RRSS. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0537/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		12,500.00	487,005,029.23
11/04/2024	CH-4324	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-2656. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-098-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000218 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, WWW.QUIOSCO.COM.DO Y REDES SOCIALES, @QUIOSCORD UN BANNER, ROTATIVO PRINCIPAL POR 5 MESES, UN BANNER ROTATIVO SECCIONES POR 5 MESES INTRO PORTADA 5 POR PUBLICACIONES ILIMITADAS PAGINA WEB Y RRSS. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0537/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		282,500.00	486,722,529.23
11/04/2024	CH-4347	1113-18 [M & M CONSULTING FIRM SRL] LIB-2653. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000319 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "VOCES" SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, CANAL 2, LOS SABADOS A LAS 7:00 A.M. Y POR CORAL, CANAL 39, LOS MARTES A LAS 9:30 A.M. LA PROPUESTA SE COMPONE POR UN (1) COMERCIAL DE HASTA TRENTA (30) SEGUNDO EN CADA ENTREGA DEL PROGRAMA, SABADO Y MARTES. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0521/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		2,500.00	486,720,029.23
11/04/2024	CH-4347	1113-18 [M & M CONSULTING FIRM SRL] LIB-2653. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000319 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "VOCES" SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, CANAL 2, LOS SABADOS A LAS 7:00 A.M. Y POR CORAL, CANAL 39, LOS MARTES A LAS 9:30 A.M. LA PROPUESTA SE COMPONE POR UN (1) COMERCIAL DE HASTA TRENTA (30) SEGUNDO EN CADA ENTREGA DEL PROGRAMA, SABADO Y MARTES. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. SEGÚN DA/0521/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS		56,500.00	486,663,529.23
11/04/2024	CH-4350	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-2661. PAGO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-098-2024 D/F 3/4/2024.		84,742.23	486,578,787.00
11/04/2024	CH-4350	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-2661. PAGO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-098-2024 D/F 3/4/2024.		46,970.29	486,531,816.71
11/04/2024	CH-4350	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-2661. PAGO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-098-2024 D/F 3/4/2024.		8,698.20	486,523,118.51
11/04/2024	CH-4350	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-2661. PAGO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-098-2024 D/F 3/4/2024.		86,982.02	486,436,136.49
11/04/2024	CH-4350	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-2661. PAGO CUB-03(77.57%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, SUMINISTRO E INSTALACION		7,333,519.32	479,102,617.17
11/04/2024	DB-4442	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	85,519.72		479,188,136.89
11/04/2024	DB-4442	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	780,779.40		479,968,916.29
11/04/2024	ED-19062	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/04/2024 REF 0102522537	148,453.52		480,117,369.81
11/04/2024	ED-19062	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/04/2024 REF 0102522537		148,453.52	479,968,916.29
11/04/2024	ED-19121	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0200001180 DEL INGRESO RECIBIDO DE PABELLO DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549953 D/F 11/04/2024	5,000.00		479,973,916.29

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/04/2024	ED-19122	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0200001181 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ALPIS 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546571 D/F 11/04/2024	3,000.00		479,976,916.29
11/04/2024	ED-19123	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0100000451 DEL INGRESO RECIBIDO DE INXIVAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400361961 D/F 11/04/2024	10,000.00		479,986,916.29
11/04/2024	ED-19124	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0100000452 DEL INGRESO RECIBIDO DE INXIVAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 934757788 D/F 11/04/2024	10,000.00		479,996,916.29
11/04/2024	ED-19268	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000800010218	2,000.00		479,998,916.29
11/04/2024	ED-19269	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000940060154	1,350.00		480,000,266.29
11/04/2024	ED-19381	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE MARZO 2024, SEGUN SIRITE COMISION 0039 REF 00434.VER ANEXO		2,700.00	479,997,566.29
12/04/2024	CH-4250	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-2686 PAGO FACTURA NCF NO. E450000003329 D/F 05/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN DA/0548/2024 D/F 08/04/2024. VER ANEXOS		2,717.00	479,994,849.29
12/04/2024	CH-79	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00171 AL 00183, SEGÚN COM. NO. DM-INT-0008-24 D/F 02/04/2024 (VER ANEXOS).		35,254.19	479,959,595.10
12/04/2024	DB-4443	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		479,961,395.10
12/04/2024	ED-19063	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/04/2024 REF 0102522537	1,251,498.12		481,212,893.22
12/04/2024	ED-19063	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/04/2024 REF 0102522537		1,251,498.12	479,961,395.10
12/04/2024	ED-19107	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2618 REF NO. 49435	514,310.10		480,475,705.20
12/04/2024	ED-19107	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2618 REF NO. 49435		514,310.10	479,961,395.10
12/04/2024	ED-19125	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO, NCF B0200001182 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL CONDOMINIO RETIRO 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547461 D/F 12/04/2024	3,000.00		479,964,395.10
12/04/2024	ED-19126	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1183, NCF B0200001183 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANDARES DEL MIRADOR ETAPA 4 RENOVACIÓN, DEL DEPOSITO REF. NO. 003450110494 D/F 01/04/2024	4,000.00		479,968,395.10
12/04/2024	ED-19127	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1184, NCF B0200001184 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE ROQUE NUBLO, DEL DEPOSITO REF. NO. 346348161 D/F 02/04/2024	6,000.00		479,974,395.10
12/04/2024	ED-19128	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1185, NCF B0200001185 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAPILLA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 346123024 D/F 01/04/2024	6,000.00		479,980,395.10
12/04/2024	ED-19129	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1186, NCF B0200001186 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ROSANGDER V, DEL DEPOSITO REF. NO. 346268192 D/F 02/04/2024	6,000.00		479,986,395.10
12/04/2024	ED-19130	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1187, NCF B0200001187 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA VICTOR COBO, DEL DEPOSITO REF. NO. 002770030051 D/F 02/04/2024	6,000.00		479,992,395.10
12/04/2024	ED-19131	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1188, NCF B0200001188 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO ALTALEX, DEL DEPOSITO REF. NO. 346322295 D/F 02/04/2024	6,000.00		479,998,395.10
12/04/2024	ED-19132	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.273, NCF B0100000453 DEL INGRESO RECIBIDO DE MECAPROJECT PROYECTOS MECATRONICOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 834629215 D/F 02/04/2024	6,000.00		480,004,395.10
12/04/2024	ED-19133	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1189, NCF B0200001189 DEL INGRESO RECIBIDO DE GISELLE I, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544842 D/F 04/04/2024	3,500.00		480,007,895.10
12/04/2024	ED-19134	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.274, NCF B0100000454 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAN REMO VALORES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 346173417 D/F 01/04/2024	6,000.00		480,013,895.10
12/04/2024	ED-19135	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1190, NCF B0200001190 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO EDUCATIVO CAROLI, DEL DEPOSITO REF. NO. 008200040371 D/F 03/04/2024	6,000.00		480,019,895.10
12/04/2024	ED-19136	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1191, NCF B0200001191 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRIRABRI, DEL DEPOSITO REF. NO. 346456205 D/F 03/04/2024	6,000.00		480,025,895.10
12/04/2024	ED-19137	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1192, NCF B0200001192 DEL INGRESO RECIBIDO DE JESUS MAESTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 346500047 D/F 03/04/2024	6,000.00		480,031,895.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/04/2024	ED-19138	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1193, NCF B0200001193 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE COMERCIAL DOMSERA, DEL DEPOSITO REF. NO. 346496886 D/F 03/04/2024	6,000.00		480,037,895.10
12/04/2024	ED-19139	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1194, NCF B0200001194 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARLENA VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 346620576 D/F 04/04/2024	6,000.00		480,043,895.10
12/04/2024	ED-19140	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1195, NCF B0200001195 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOLINA'S MALL, DEL DEPOSITO REF. NO. 346749055 D/F 05/04/2024	6,000.00		480,049,895.10
12/04/2024	ED-19141	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1196, NCF B0200001196 DEL INGRESO RECIBIDO DE PHAREX DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 346481999 D/F 03/04/2024	6,000.00		480,055,895.10
12/04/2024	ED-19142	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1197, NCF B0200001197 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL DE PAZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 346624520 D/F 04/04/2024	6,000.00		480,061,895.10
12/04/2024	ED-19143	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1198, NCF B0200001198 DEL INGRESO RECIBIDO DE TROPICAL GARDEN, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540526 D/F 03/04/2024	6,000.00		480,067,895.10
12/04/2024	ED-19144	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1199, NCF B0200001199 DEL INGRESO RECIBIDO DE JENNIFER RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 346370064 D/F 02/04/2024	6,000.00		480,073,895.10
12/04/2024	ED-19145	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1200, NCF B0200001200 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA P+D, DEL DEPOSITO REF. NO. 346432196 D/F 03/04/2024	6,000.00		480,079,895.10
12/04/2024	ED-19146	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1201, NCF B0200001201 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARLUKAS RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 347051927 D/F 08/04/2024	6,000.00		480,085,895.10
12/04/2024	ED-19147	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1202, NCF B0200001202 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE DOÑA EVA, DEL DEPOSITO REF. NO. 347126135 D/F 08/04/2024	3,500.00		480,089,395.10
12/04/2024	ED-19148	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1203, NCF B0200001203 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE COMBUSTIBLE LLUBERE, DEL DEPOSITO REF. NO. 346485442 D/F 03/04/2024	3,500.00		480,092,895.10
12/04/2024	ED-19149	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1204, NCF B0200001204 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRAN MERLOT, DEL DEPOSITO REF. NO. 347217627 D/F 09/04/2024	6,000.00		480,098,895.10
12/04/2024	ED-19150	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1205, NCF B0200001205 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SOL DEL ESTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400362809 D/F 01/04/2024	6,000.00		480,104,895.10
12/04/2024	ED-19151	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.275, NCF B0100000455 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENA ABREU Y ASOCIADOS DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545581 D/F 08/04/2024	6,000.00		480,110,895.10
12/04/2024	ED-19152	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1206, NCF B0200001206 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CED V, DEL DEPOSITO REF. NO. 347152291 D/F 08/04/2024	6,000.00		480,116,895.10
12/04/2024	ED-19153	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1207, NCF B0200001207 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BISONO I, DEL DEPOSITO REF. NO. 347147959 D/F 08/04/2024	6,000.00		480,122,895.10
12/04/2024	ED-19154	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1208, NCF B0200001208 DEL INGRESO RECIBIDO DE LESLEY ROCHELLY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 347094392 D/F 08/04/2024	6,000.00		480,128,895.10
12/04/2024	ED-19155	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1209, NCF B0200001209 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LAS MERCEDES, DEL DEPOSITO REF. NO. 347368517 D/F 10/04/2024	6,000.00		480,134,895.10
12/04/2024	ED-19156	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1210, NCF B0200001210 DEL INGRESO RECIBIDO DE MERLOT RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400362153 D/F 09/04/2024	6,000.00		480,140,895.10
12/04/2024	ED-19157	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1211, NCF B0200001211 DEL INGRESO RECIBIDO DE TERRA TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 347103718 D/F 08/04/2024	6,000.00		480,146,895.10
12/04/2024	ED-19158	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1212, NCF B0200001212 DEL INGRESO RECIBIDO DE FERSO VILLAGE VII, DEL DEPOSITO REF. NO. 346801134 D/F 05/04/2024	6,000.00		480,152,895.10
12/04/2024	ED-19159	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1213, NCF B0200001213 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA TERDECO, DEL DEPOSITO REF. NO. 347376487 D/F 10/04/2024	6,000.00		480,158,895.10
12/04/2024	ED-19160	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.276, NCF B0100000456 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TORRES GC6, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540096 D/F 11/04/2024	6,000.00		480,164,895.10
12/04/2024	ED-19161	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1214, NCF B0200001214 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMERAS DEL BOTANICO, DEL DEPOSITO REF. NO. 347423100 D/F 10/04/2024	3,000.00		480,167,895.10
12/04/2024	ED-19163	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1215, NCF B0200001215 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMERAS DEL BOTANICO, DEL DEPOSITO REF. NO. 347423458 D/F 10/04/2024	3,500.00		480,171,395.10
12/04/2024	ED-19164	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.277, NCF B0100000457 DEL INGRESO RECIBIDO DE GOMEZ RODRIGUEZ & MARTINEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549810 D/F 10/04/2024	6,000.00		480,177,395.10
12/04/2024	ED-19165	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1216, NCF B0200001216 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROMANA SOUTH BEACH II, DEL DEPOSITO REF. NO. 347425161 D/F 10/04/2024	6,000.00		480,183,395.10
12/04/2024	ED-19166	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.278, NCF B0100000458 DEL INGRESO RECIBIDO DE GOMEZ RODRIGUEZ & MARTINEZ INGENIEROS	6,000.00		480,189,395.10
12/04/2024	ED-19167	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1217, NCF B0200001217 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GUADALUPE III, DEL DEPOSITO REF. NO. 002520020899 D/F 10/04/2024	6,000.00		480,195,395.10
12/04/2024	ED-19168	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1218, NCF B0200001218 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RT, DEL DEPOSITO REF. NO. 347467440 D/F 10/04/2024	6,000.00		480,201,395.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/04/2024	ED-19169	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1219, NCF B0200001219 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE PERPETUAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002490020132 D/F 11/04/2024	3,500.00		480,204,895.10
12/04/2024	ED-19179	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO VILLAS ARPEL, UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO, SECTOR LAS BALLENAS, MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA. D/F 12/04/2024, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO -002400090056	333,000.00		480,537,895.10
12/04/2024	ED-19182	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 279, NCF B0100000459 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO GHR DESARROLLO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548928 D/F 12/04/2024	10,000.00		480,547,895.10
12/04/2024	ED-19270	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347674834	6,000.00		480,553,895.10
12/04/2024	ED-19271	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005290030183	1,000.00		480,554,895.10
12/04/2024	ED-19272	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347692774	1,000.00		480,555,895.10
12/04/2024	ED-19273	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002490030101	3,500.00		480,559,395.10
12/04/2024	ED-19274	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549749	3,000.00		480,562,395.10
12/04/2024	ED-19275	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347730521	3,000.00		480,565,395.10
12/04/2024	ED-19276	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 934773070	3,000.00		480,568,395.10
12/04/2024	ED-19277	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347740643	1,449.00		480,569,844.10
12/04/2024	ED-19278	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347745417	6,000.00		480,575,844.10
12/04/2024	ED-19279	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 934776301	2,250.00		480,578,094.10
15/04/2024	CH-4230	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-2716. PAGO FACTURA NCF NO. B1500005447 D/F 01/04/2024, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN DA/0550/2024 D/F 08/04/2024 (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,096.20	480,576,997.90
15/04/2024	CH-4230	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-2716. PAGO FACTURA NCF NO. B1500005447 D/F 01/04/2024, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN DA/0550/2024 D/F 08/04/2024 (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		27,405.00	480,549,592.90
15/04/2024	CH-4231	1113-18 [GRUPO ONTAURO SRL] LIB-2701. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/029/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-		165,319.75	480,384,273.15
15/04/2024	CH-4231	1113-18 [GRUPO ONTAURO SRL] LIB-2701. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/029/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000066 D/F 04/04/2024. (POR RD\$ 3,901,546.10 MENOS RD\$ 780,309.22 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, SEGUN DECRETO 585-23, LOTE III, SEGUN DA/0512/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		2,955,917.13	477,428,356.02
15/04/2024	CH-4285	1113-18 [PILAR MORENO DE JESUS] LIB-2715 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-105-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000073, B1500000074, B1500000075 Y B1500000076 D/F 04/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL DIARIO UN BANNER FIJO DIARIO, TAMAÑO 815X90PX, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0549/2024 D/F 08/04/2024.(RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		20,000.00	477,408,356.02

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/04/2024	CH-4285	1113-18 [PILAR MORENO DE JESUS] LIB-2715 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-105-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000073, B1500000074, B1500000075 Y B1500000076 D/F 04/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL DIARIO UN BANNER FIJO DIARIO, TAMAÑO 615X90PX, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0549/2024 D/F 08/04/2024.(RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		36,000.00	477,372,356.02
15/04/2024	CH-4285	1113-18 [PILAR MORENO DE JESUS] LIB-2715 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-105-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000073, B1500000074, B1500000075 Y B1500000076 D/F 04/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL DIARIO UN BANNER FIJO DIARIO, TAMAÑO 615X90PX, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0549/2024 D/F 08/04/2024.(RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		180,000.00	477,192,356.02
15/04/2024	CH-4286	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-2734 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-131-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000575 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL ECOSISTEMA CACHICHA, SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0551/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,000.00	477,189,356.02
15/04/2024	CH-4286	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-2734 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-131-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000575 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL ECOSISTEMA CACHICHA, SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0551/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,800.00	477,121,556.02
15/04/2024	CH-4288	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-2704 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, LOTE 8. PROYECTO		16,460,153.26	460,661,402.76
15/04/2024	CH-4298	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-2706 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-123-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC NO. B1500000054 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL: WWW.AHORAMASRD.COM.DO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0532/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		2,000.00	460,659,402.76
15/04/2024	CH-4298	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-2706 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-123-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC NO. B1500000054 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL: WWW.AHORAMASRD.COM.DO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0532/2024 D/F 05/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		45,200.00	460,614,202.76
15/04/2024	CH-4299	1113-18 [SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ] LIB-2743 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-095-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURA NFC. NO. B1500000204 D/F 03/04/2024, NO. B1500000205 D/F 08/04/2024, NO. B1500000206 D/F 08/04/2024, NO. B1500000207 D/F 03/04/2024. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA "COLUMNA RADIAL" SE TRANSMITE LOS SABADO DE 2:00 A 3:00 P.M. POR HJB (2) CUÑAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAL.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN DA/0493/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		28,000.00	460,586,202.76
15/04/2024	CH-4299	1113-18 [SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ] LIB-2743 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-095-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURA NFC. NO. B1500000204 D/F 03/04/2024, NO. B1500000205 D/F 08/04/2024, NO. B1500000206 D/F 08/04/2024, NO. B1500000207 D/F 03/04/2024. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA "COLUMNA RADIAL" SE TRANSMITE LOS SABADO DE 2:00 A 3:00 P.M. POR HJB (2) CUÑAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAL.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN DA/0493/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		50,400.00	460,535,802.76
15/04/2024	CH-4299	1113-18 [SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ] LIB-2743 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-095-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURA NFC. NO. B1500000204 D/F 03/04/2024, NO. B1500000205 D/F 08/04/2024, NO. B1500000206 D/F 08/04/2024, NO. B1500000207 D/F 03/04/2024. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA "COLUMNA RADIAL" SE TRANSMITE LOS SABADO DE 2:00 A 3:00 P.M. POR HJB (2) CUÑAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAL.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN DA/0493/2024 D/F 04/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		252,000.00	460,283,802.76
15/04/2024	CH-4304	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2714 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 15-2024, SEGUN COM. DA-428-2024 D/F 26/03/2024. VER ANEXOS.		429,260.00	459,854,542.76

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/04/2024	CH-4305	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-2742 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-124-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B150000013 D/F 4/04/2024. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, RADIO DEL PAIS, TRANSMITIDO EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES, TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK Y TIK TOK.INCLUYE UNA PUBLICIDAD DE NOTAS DE PRENSA EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB, Y UNA COBERTURA ESPECIAL DE FOTOS EN ALGUN EVENTO DEL MIVHED.CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO 2024. SEGÚN DA/0544/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		12,500.00	459,842,042.76
15/04/2024	CH-4305	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-2742 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-124-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NFC. NO. B150000013 D/F 4/04/2024. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, RADIO DEL PAIS, TRANSMITIDO EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES, TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK Y TIK TOK.INCLUYE UNA PUBLICIDAD DE		282,500.00	459,559,542.76
15/04/2024	CH-4321	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-2712. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B150000227 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0507/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO, VER ANEXOS).		3,750.00	459,555,792.76
15/04/2024	CH-4321	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-2712. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B150000227 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0507/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO, VER ANEXOS).		13,500.00	459,542,292.76
15/04/2024	CH-4321	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-2712. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B150000227 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0507/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO, VER ANEXOS).		71,250.00	459,471,042.76
15/04/2024	CH-4326	1113-18 [LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ] LIB-2705. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-097-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000304 D/F 19/03/2024 Y B1500000306 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL. DOS (2) CUÑAS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIVHED EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN DA/0508/2024 D/F 04/03/2024 Y DA/0546/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		10,000.00	459,461,042.76
15/04/2024	CH-4326	1113-18 [LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ] LIB-2705. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-097-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000304 D/F 19/03/2024 Y B1500000306 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL. DOS (2) CUÑAS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIVHED EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN DA/0508/2024 D/F 04/03/2024 Y DA/0546/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		18,000.00	459,443,042.76
15/04/2024	CH-4326	1113-18 [LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ] LIB-2705. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-097-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000304 D/F 19/03/2024 Y B1500000306 D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL. DOS (2) CUÑAS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIVHED EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN DA/0508/2024 D/F 04/03/2024 Y DA/0546/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		90,000.00	459,353,042.76
15/04/2024	CH-4327	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-2702. PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0036, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001305 D/F 01/04/2024, POR		216,101.69	459,136,941.07
15/04/2024	CH-4327	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-2702. PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0036, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001305 D/F 01/04/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y EDUCATIVAS OTRAS EDIFICACIONES, SEGUN DA/0543/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		233,389.83	458,903,551.24

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/04/2024	CH-4327	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-2702. PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0036, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001305 D/F 01/04/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y EDUCATIVAS OTRAS EDIFICACIONES, SEGUN DA/0543/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		4,650,508.46	454,253,042.78
15/04/2024	CH-4328	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB- 2744. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-094-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500001611 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA CAPSULA DE NOTICIAS EN LA NOTA EMISORA 95.7FM Y PROGRAMA "CUENTAS CLARAS". CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0542/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		12,500.00	454,240,542.78
15/04/2024	CH-4328	1113-18 [TELEANTILLAS S.A.S.] LIB- 2744. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-094-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500001611 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA CAPSULA DE NOTICIAS EN LA NOTA EMISORA 95.7FM Y PROGRAMA "CUENTAS CLARAS". CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0542/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		282,500.00	453,958,042.78
15/04/2024	CH-4329	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-2737. PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000054 D/F 02/04/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, SEGUN DA/0552/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		17,026.27	453,941,016.51
15/04/2024	CH-4329	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-2737. PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000054 D/F 02/04/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, SEGUN DA/0552/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		384,793.73	453,556,222.78
15/04/2024	CH-4348	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2703. PAGO CUB-04(53.85%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RESCONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM.VMC-SP-103-2024D/F 5/04/2024		60,243.11	453,495,979.67
15/04/2024	CH-4348	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2703. PAGO CUB-04(53.85%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RESCONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM.VMC-SP-103-2024D/F 5/04/2024		33,650.15	453,462,329.52
15/04/2024	CH-4348	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2703. PAGO CUB-04(53.85%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RESCONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM.VMC-SP-103-2024D/F 5/04/2024		62,315.09	453,400,014.43
15/04/2024	CH-4348	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2703. PAGO CUB-04(53.85%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RESCONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM.VMC-SP-103-2024D/F 5/04/2024		6,231.51	453,393,782.92
15/04/2024	CH-4348	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2703. PAGO CUB-04(53.85%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533, LOTE 17, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RESCONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM.VMC-SP-103-2024D/F 5/04/2024		5,238,720.24	448,155,062.68
15/04/2024	DB-4444	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		448,156,262.68
15/04/2024	DB-4444	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		448,158,262.68
15/04/2024	DB-4444	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	31,185.00		448,189,447.68
15/04/2024	ED-19064	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/04/2024 REF 0102522537	108,710.00		448,298,157.68
15/04/2024	ED-19064	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/04/2024 REF 0102522537		108,710.00	448,189,447.68
15/04/2024	ED-19108	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2714 REF NO. 49456	429,060.00		448,618,507.68
15/04/2024	ED-19108	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2714 REF NO. 49456		429,060.00	448,189,447.68

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/04/2024	ED-19170	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1220, NCF B0200001220 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANTA RITA RECIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 347907228 D/F 15/04/2024	6,000.00		448,195,447.68
15/04/2024	ED-19183	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1221, NCF B0200001221 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ANTONIO II, DEL DEPOSITO REF. NO. 347547388 D/F 11/04/2024	3,000.00		448,198,447.68
15/04/2024	ED-19184	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1222, NCF B0200001222 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JM, DEL DEPOSITO REF. NO. 347747256 D/F 12/04/2024	3,000.00		448,201,447.68
15/04/2024	ED-19186	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1223, NCF B0200001223 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS DAGUED, DEL DEPOSITO REF. NO. 347769654 D/F 12/04/2024	3,000.00		448,204,447.68
15/04/2024	ED-19188	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1224, NCF B0200001224 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO KILSY VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 347664839 D/F 12/04/2024	3,000.00		448,207,447.68
15/04/2024	ED-19189	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1225, NCF B0200001225 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE PALERMO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548907 D/F 15/04/2024	3,000.00		448,210,447.68
15/04/2024	ED-19190	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1226, NCF B0200001226 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO GLORIA MARIA UPGRADE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400367207 D/F 15/04/2024	3,000.00		448,213,447.68
15/04/2024	ED-19191	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1227, NCF B0200001227 DEL INGRESO RECIBIDO DE THEM ELEXIDA TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 348000801 D/F 15/04/2024	3,000.00		448,216,447.68
15/04/2024	ED-19192	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1228, NCF B0200001228 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO FAMILIA LOPEZ RODRIGUEZ , DEL DEPOSITO REF. NO. 348008342 D/F 15/04/2024	3,000.00		448,219,447.68
15/04/2024	ED-19193	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1229, NCF B0200001229 DEL	3,000.00		448,222,447.68
15/04/2024	ED-19280	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347874815	3,000.00		448,225,447.68
15/04/2024	ED-19282	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347991664	10,000.00		448,235,447.68
15/04/2024	ED-19283	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 347998824	4,000.00		448,239,447.68
15/04/2024	ED-19284	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000300050269	2,410.00		448,241,857.68
15/04/2024	ED-19285	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545703	10,000.00		448,251,857.68
15/04/2024	ED-19286	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348008439	3,000.00		448,254,857.68
15/04/2024	ED-19287	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400364582	3,000.00		448,257,857.68
15/04/2024	ED-19288	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348040556	6,000.00		448,263,857.68
15/04/2024	ED-19290	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005080070573	6,000.00		448,269,857.68
15/04/2024	ED-19292	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008500030475	6,000.00		448,275,857.68
15/04/2024	ED-19294	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002450050235	6,000.00		448,281,857.68
15/04/2024	ED-19295	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002520070909	20,500.00		448,302,357.68
15/04/2024	ED-19296	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348107071	6,000.00		448,308,357.68
15/04/2024	ED-19383	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO. 49470	413,000.00		448,721,357.68
15/04/2024	ED-19383	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO. 49470		413,000.00	448,308,357.68

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/04/2024	CH-4300	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2760 PAGO CUB-06 (90.54%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA, PROFESOR JUAN BOSH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00429, SEGÚN COM.VMC-SP-106-2024 D/F 9/04/2024		11,271.73	448,297,085.95
16/04/2024	CH-4300	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2760 PAGO CUB-06 (90.54%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA, PROFESOR JUAN BOSH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00429, SEGÚN COM.VMC-SP-106-2024		4,894.65	448,292,191.30
16/04/2024	CH-4300	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2760 PAGO CUB-06 (90.54%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA, PROFESOR JUAN BOSH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00429, SEGÚN COM.VMC-SP-106-2024 D/F 9/04/2024		9,064.16	448,283,127.14
16/04/2024	CH-4300	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2760 PAGO CUB-06 (90.54%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA, PROFESOR JUAN BOSH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00429, SEGÚN COM.VMC-SP-106-2024 D/F 9/04/2024		906.42	448,282,220.72
16/04/2024	CH-4300	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2760 PAGO CUB-06 (90.54%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00421, LOTE 3, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA, PROFESOR JUAN BOSH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00429, SEGÚN COM.VMC-SP-106-2024 D/F 9/04/2024		983,202.30	447,299,018.42
16/04/2024	CH-4325	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-2777. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-122-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000259 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0545/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,000.00	447,294,018.42
16/04/2024	CH-4325	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-2777. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-122-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000259 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0545/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		9,000.00	447,285,018.42
16/04/2024	CH-4325	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-2777. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-122-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000259 D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0545/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		45,000.00	447,240,018.42
16/04/2024	CH-4332	1113-18 [ZINEMAPAR SRL] LIB-2748. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-090-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000011 D/F 04/03/2024 Y B1500000012 D/F 25/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA LA OTRA CARA: PRODUCIDO Y CONDUCCION POR EL COMUNICADOR EURI CABRAL Y PROGRAMA MIRADA DE MUJER: PRODUCIDO Y CONDUCCION POR LA COMUNICADORA ZINAYDA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 SEGUN DA/0566/2024 D/F 10/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,000.00	447,220,018.42
16/04/2024	CH-4332	1113-18 [ZINEMAPAR SRL] LIB-2748. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-090-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000011 D/F 04/03/2024 Y B1500000012 D/F 25/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA LA OTRA CARA: PRODUCIDO Y CONDUCCION POR EL COMUNICADOR EURI CABRAL Y PROGRAMA MIRADA DE MUJER: PRODUCIDO Y CONDUCCION POR LA COMUNICADORA ZINAYDA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 SEGUN DA/0566/2024 D/F 10/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		452,000.00	446,768,018.42
16/04/2024	CH-4355	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2778. PAGO CUB-06(89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL		54,582.78	446,713,435.64
16/04/2024	CH-4355	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2778. PAGO CUB-06(89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-111-2024 D/F 10/4/2024.		24,069.82	446,689,365.82
16/04/2024	CH-4355	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2778. PAGO CUB-06(89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-111-2024 D/F 10/4/2024.		4,457.37	446,684,908.45

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/04/2024	CH-4355	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2778. PAGO CUB-06(89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-111-2024 D/F 10/4/2024.		44,573.74	446,640,334.71
16/04/2024	CH-4355	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2778. PAGO CUB-06(89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-111-2024 D/F 10/4/2024.		4,884,856.42	441,755,478.29
16/04/2024	CH-4361	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-2776. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B150000261 D/F 02/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EL CAFECITO DE LA REVISTA, HT NOTICIAS RD Y LA PROGRAMACION GENERAL DE TELEUNIVERSO CANAL 29 PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0547/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		51,300.00	441,704,178.29
16/04/2024	CH-4361	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-2776. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B150000261 D/F 02/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EL CAFECITO DE LA REVISTA, HT NOTICIAS RD Y LA PROGRAMACION GENERAL DE TELEUNIVERSO CANAL 29 PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0547/2024 D/F 08/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,159,380.00	440,544,798.29
16/04/2024	DB-4445	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	24,300.00		440,569,098.29
16/04/2024	ED-19072	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2227 REF 59233	11,827,141.78		452,396,240.07
16/04/2024	ED-19072	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2227 REF 59233		11,827,141.78	440,569,098.29
16/04/2024	ED-19073	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2224 REF 59234	749,248.89		441,318,347.18
16/04/2024	ED-19073	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2224 REF 59234		749,248.89	440,569,098.29
16/04/2024	ED-19074	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2212 REF 59237	348,886.50		440,917,984.79
16/04/2024	ED-19074	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2212 REF 59237		348,886.50	440,569,098.29
16/04/2024	ED-19075	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2223 REF 59235	967,519.13		441,536,617.42
16/04/2024	ED-19075	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2223 REF 59235		967,519.13	440,569,098.29
16/04/2024	ED-19076	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2205 REF 59238	377,044.70		440,946,142.99
16/04/2024	ED-19076	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2205 REF 59238		377,044.70	440,569,098.29
16/04/2024	ED-19077	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2222 REF 59236	614,232.07		441,183,330.36
16/04/2024	ED-19077	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2222 REF 59236		614,232.07	440,569,098.29
16/04/2024	ED-19078	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2204 REF 59239	59,949.27		440,629,047.56
16/04/2024	ED-19078	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2204 REF 59239		59,949.27	440,569,098.29
16/04/2024	ED-19089	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/04/2024 REF 0102522537	63,185.00		440,632,283.29

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/04/2024	ED-19089	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/04/2024 REF 0102522537		63,185.00	440,569,098.29
16/04/2024	ED-19194	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1230, NCF B0200001230 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO GALA 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 348243470 D/F 16/04/2024	3,000.00		440,572,098.29
16/04/2024	ED-19195	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1231, NCF B0200001231 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SCARLET X, DEL DEPOSITO REF. NO. 348307690 D/F 16/04/2024	3,000.00		440,575,098.29
16/04/2024	ED-19297	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348210345	6,000.00		440,581,098.29
16/04/2024	ED-19298	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348256440	4,000.00		440,585,098.29
16/04/2024	ED-19299	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002480050211	3,000.00		440,588,098.29
16/04/2024	ED-19300	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348274554	6,000.00		440,594,098.29
16/04/2024	ED-19301	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL	6,000.00		440,600,098.29
16/04/2024	ED-19315	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION REF.096912 ( JORGE SANTANA )	6,000.00		440,606,098.29
16/04/2024	ED-19384	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO. 49493	200.00		440,606,298.29
16/04/2024	ED-19384	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO. 49493		200.00	440,606,098.29
16/04/2024	ED-19450	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.DESCRIPCION -DEDUCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF 59941	4,104.10		440,610,202.39
17/04/2024	CH-4330	1113-18 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-2793. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-129-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000589 D/F 25/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION PUBLICITARIA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL COMUNICADOR EL SR. ROBERTO CAVADA, UN BANNER FIJO EN LA WEB RC NOTICIAS (ROBERTOCAVADA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN DA/0553/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,500.00	440,597,702.39
17/04/2024	CH-4330	1113-18 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-2793. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-129-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000589 D/F 25/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION PUBLICITARIA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL COMUNICADOR EL SR. ROBERTO CAVADA, UN BANNER FIJO EN LA WEB RC NOTICIAS (ROBERTOCAVADA.COM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN DA/0553/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	440,315,202.39
17/04/2024	CH-4331	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-2796. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-121-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500009550 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL (LISTINDIARIO.COM): BANNERS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0564/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		10,000.00	440,305,202.39
17/04/2024	CH-4331	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-2796. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-121-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500009550 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL (LISTINDIARIO.COM): BANNERS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0564/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		226,000.00	440,079,202.39
17/04/2024	CH-4333	1113-18 [EVA CARIBBEAN S R L] LIB-2811. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-081-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000341 D/F 02/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SENTIDO COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0570/2024 D/F 11/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		5,000.00	440,074,202.39

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/04/2024	CH-4333	1113-18 [EVA CARIBBEAN S R L] LIB-2811. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-081-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000341 D/F 02/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL,		113,000.00	439,961,202.39
17/04/2024	CH-4339	1113-18 [WILKIN AMADOR RODRIGUEZ] LIB-2801. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-101-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NCF NO. B1500000171 D/F 04/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: COLOCACION DE BANNER EN PORTAL SANCRISTOBERO.COM DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0561/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		5,000.00	439,956,202.39
17/04/2024	CH-4339	1113-18 [WILKIN AMADOR RODRIGUEZ] LIB-2801. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-101-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NCF NO. B1500000171 D/F 04/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: COLOCACION DE BANNER EN PORTAL SANCRISTOBERO.COM DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0561/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		9,000.00	439,947,202.39
17/04/2024	CH-4339	1113-18 [WILKIN AMADOR RODRIGUEZ] LIB-2801. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-101-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NCF NO. B1500000171 D/F 04/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: COLOCACION DE BANNER EN PORTAL SANCRISTOBERO.COM DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0561/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		45,000.00	439,902,202.39
17/04/2024	CH-4340	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2806. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (CORTE D/F 02/04/2024). SEGUN DA/0554/2024 D/F 09/04/2024. (INTERESES Y COMISIONES RD\$ 76,053.40 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 3,000.00) VER ANEXOS.		795,647.44	439,106,554.95
17/04/2024	CH-4345	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-2800. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-126-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTS NO. B1500000139, B1500000140 Y B1500000141 D/F 08/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGTE FORMA: PERIODICO DIGITAL COLOCACION DE UN BANNER DE PUBLICIDAD EN INFLUENCIAS.DO, CON PRESENCIA EN TODAS LAS REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES DE PREPONDERANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024. SEGÚN DA/0565/2024 D/F 10/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	439,099,054.95
17/04/2024	CH-4345	1113-18 [MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL] LIB-2800. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-126-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTS NO. B1500000139, B1500000140 Y B1500000141 D/F 08/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGTE FORMA: PERIODICO DIGITAL COLOCACION DE UN BANNER DE PUBLICIDAD EN INFLUENCIAS.DO, CON PRESENCIA EN TODAS LAS REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES DE PREPONDERANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024. SEGÚN DA/0565/2024 D/F 10/04/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	438,929,554.95
17/04/2024	CH-4346	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-2795. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000522 Y B1500000523, D/F 08/04/2024 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0567/2024 D/F 10/04/2024. (RETENCION		19,819.74	438,909,735.21
17/04/2024	CH-4346	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-2795. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000522 Y B1500000523, D/F 08/04/2024 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0567/2024 D/F 10/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		447,926.01	438,461,809.20
17/04/2024	CH-4349	1113-18 [EMPRESAS MACANGEL SRL] LIB-2791. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00064 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0006 D/F 14/03/2024, CON LA FACT. NCF NO. B1500000360 D/F 26/03/2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA LA ENTREGA DEL RECINTO (UASD) AZUA., SEGUN DA/0560/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		36,400.00	438,425,409.20
17/04/2024	CH-4349	1113-18 [EMPRESAS MACANGEL SRL] LIB-2791. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00064 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0006 D/F 14/03/2024, CON LA FACT. NCF NO. B1500000360 D/F 26/03/2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA LA ENTREGA DEL RECINTO (UASD) AZUA., SEGUN DA/0560/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		39,312.00	438,386,097.20

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/04/2024	CH-4349	1113-18 [EMPRESAS MACANGEL SRL] LIB-2791. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00064 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0006 D/F 14/03/2024, CON LA FACT. NCF NO. B1500000360 D/F 26/03/2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA LA ENTREGA DEL RECINTO (UASD) AZUA., SEGUN DA/0560/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS.		783,328.00	437,602,769.20
17/04/2024	CH-4351	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2808. PAGO CUB-05(84.02%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 (ADENDUM MIVHED/MOD/032/2021), FICHA CBE00448, CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGÚN COM. VMC-SP-104-2024 D/F 5/4/2024.		220,602.26	437,382,166.94
17/04/2024	CH-4351	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2808. PAGO CUB-05(84.02%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 (ADENDUM MIVHED/MOD/032/2021), FICHA CBE00448, CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGÚN COM. VMC-SP-104-2024 D/F 5/4/2024.		121,339.67	437,260,827.27
17/04/2024	CH-4351	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2808. PAGO CUB-05(84.02%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 (ADENDUM MIVHED/MOD/032/2021), FICHA CBE00448, CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGÚN COM. VMC-SP-104-2024 D/F 5/4/2024.		22,470.31	437,238,356.96
17/04/2024	CH-4351	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2808. PAGO CUB-05(84.02%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 (ADENDUM MIVHED/MOD/032/2021), FICHA CBE00448, CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGÚN COM. VMC-SP-104-2024 D/F 5/4/2024.		224,703.09	437,013,653.87
17/04/2024	CH-4351	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2808. PAGO CUB-05(84.02%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 (ADENDUM MIVHED/MOD/032/2021), FICHA CBE00448, CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00442, SEGÚN COM. VMC-SP-104-2024 D/F 5/4/2024.		18,549,970.11	418,463,683.76
17/04/2024	CH-4352	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-2792. PAGO NO.20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000022 D/F 08/04/2024, POR		31,970.00	418,431,713.76
17/04/2024	CH-4352	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-2792. PAGO NO.20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000022 D/F 08/04/2024, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DA/0559/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		722,522.00	417,709,191.76
17/04/2024	CH-4353	1113-18 [INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-2794. CUARTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00086 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000574 D/F 01/04/2024, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO I DEL MIVHED, SEGUN DA/0555/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,000.00	417,707,191.76
17/04/2024	CH-4353	1113-18 [INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-2794. CUARTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00086 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000574 D/F 01/04/2024, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO I DEL MIVHED, SEGUN DA/0555/2024 D/F 09/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		45,200.00	417,661,991.76
17/04/2024	DB-4446	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	35,752.50		417,697,744.26
17/04/2024	ED-19079	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2213 REF 60543	732,597.52		418,430,341.78
17/04/2024	ED-19079	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2213 REF 60543		732,597.52	417,697,744.26
17/04/2024	ED-19080	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2216 REF 60790	684,801.10		418,382,545.36
17/04/2024	ED-19080	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2216 REF 60790		684,801.10	417,697,744.26
17/04/2024	ED-19081	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1800 POR CONSTRUCCION/LA CHOCOLATERA (PUERTO. P) LOTE 5 AL DIA 17/04/2024 REF 61305	289,305.11		417,987,049.37

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/04/2024	ED-19090	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/04/2024 REF 0102522537	181,618.00		418,168,667.37
17/04/2024	ED-19090	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/04/2024 REF 0102522537		181,618.00	417,987,049.37
17/04/2024	ED-19109	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2418, LIB-2420, LIB-2427 REF NO.49520	3,920,358.48		421,907,407.85
17/04/2024	ED-19109	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2418, LIB-2420, LIB-2427 REF NO.49520		3,920,358.48	417,987,049.37
17/04/2024	ED-19174	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$44,564.00 Y		375,436.00	417,611,613.37
17/04/2024	ED-19174	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$44,564.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2821-1 D/F 17/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024. (VER ANEXO).		19,592.00	417,592,021.37
17/04/2024	ED-19174	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$44,564.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2821-1 D/F 17/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024. (VER ANEXO).		12,054.00	417,579,967.37
17/04/2024	ED-19174	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$44,564.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2821-1 D/F 17/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024. (VER ANEXO).		12,768.00	417,567,199.37
17/04/2024	ED-19174	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$44,564.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2821-1 D/F 17/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024. (VER ANEXO).		150.00	417,567,049.37
17/04/2024	ED-19174	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$44,564.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.2821-1 D/F 17/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024. (VER ANEXO).		65,058.00	417,501,991.37
17/04/2024	ED-19175	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$52.88 DEL CH-79 POR VALOR DE RD\$35,254.19 REF NO. 4524000043224 VER ANEXOS		52.88	417,501,938.49
17/04/2024	ED-19196	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1232, NCF B0200001232 DEL INGRESO RECIBIDO DE BILTIMORE XVI, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400260187 D/F 17/04/2024	3,000.00		417,504,938.49
17/04/2024	ED-19302	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546748	1,000.00		417,505,938.49
17/04/2024	ED-19303	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363460	3,000.00		417,508,938.49
17/04/2024	ED-19304	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006600040242	4,000.00		417,512,938.49
17/04/2024	ED-19305	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000500090239	6,000.00		417,518,938.49
17/04/2024	ED-19306	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348398727	117,318.00		417,636,256.49
17/04/2024	ED-19307	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003330040236	1,000.00		417,637,256.49
17/04/2024	ED-19308	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348437594	3,000.00		417,640,256.49
17/04/2024	ED-19309	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005700010436	1,000.00		417,641,256.49
17/04/2024	ED-19310	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400361607	6,000.00		417,647,256.49
17/04/2024	ED-19451	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$43.20, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001147 D/F 02/04/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/04/2024 AL 01/05/2024, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0002 D/F 09/04/2024, OFICIO NO. RRHH-00280 D/F 04/04/2024. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		0.06	417,647,256.43

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/04/2024	ED-19451	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$43.20, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001147 D/F 02/04/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/04/2024 AL 01/05/2024, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0002 D/F 09/04/2024, OFICIO NO. RRHH-00280 D/F 04/04/2024. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		43.20	417,647,213.23
18/04/2024	CH-4341	1113-18 [UNIVERSIDAD APEC, INC] LIB-2826. PRIMER PAGO CON LA FACT. NCF NO. B1500004035 D/F 15/04/2024, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRO COLABORADOR ABEL ADONIS MINAYA BAUTISTA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2184534-6, EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO DEL 2024, SEGÚN COMS. RRHH-00275-2024 D/F 03/04/2024, RRHH-00206-2024 D/F 08/03/2024, RRHH-00237-2024 D/F 19/03/2024 Y RRHH-00424-2023 D/F 25/10/2023. VER ANEXOS.		2,145.98	417,645,067.25
18/04/2024	CH-4341	1113-18 [UNIVERSIDAD APEC, INC] LIB-2826. PRIMER PAGO CON LA FACT. NCF NO. B1500004035 D/F 15/04/2024, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRO COLABORADOR ABEL ADONIS MINAYA BAUTISTA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2184534-6, EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO DEL 2024, SEGÚN COMS. RRHH-00275-2024 D/F 03/04/2024, RRHH-00206-2024 D/F 08/03/2024, RRHH-00237-2024 D/F 19/03/2024 Y RRHH-00424-2023 D/F 25/10/2023. VER ANEXOS.		40,773.52	417,604,293.73
18/04/2024	CH-4354	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2837. PAGO CUB-02 (92.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND. PROYECTO NO. 586, SEGÚN COM. VMC-SP-108-2024 D/F 9/04/2024.		196,947.36	417,407,346.37
18/04/2024	CH-4354	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2837. PAGO CUB-02 (92.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND. PROYECTO NO. 586, SEGÚN COM. VMC-SP-108-2024 D/F 9/04/2024.		108,328.57	417,299,017.80
18/04/2024	CH-4354	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2837. PAGO CUB-02 (92.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND. PROYECTO NO. 586, SEGÚN COM. VMC-SP-108-2024 D/F 9/04/2024.		200,608.47	417,098,409.33
18/04/2024	CH-4354	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2837. PAGO CUB-02 (92.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND. PROYECTO NO. 586, SEGÚN COM. VMC-SP-108-2024 D/F 9/04/2024.		20,060.85	417,078,348.48
18/04/2024	CH-4354	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-2837. PAGO CUB-02 (92.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND. PROYECTO NO. 586, SEGÚN COM. VMC-SP-108-2024 D/F 9/04/2024.		16,560,881.08	400,517,467.40
18/04/2024	CH-4371	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-2865. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL 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. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-115-2024 D/F 12/4/2024.		10,277,092.26	390,240,375.14
18/04/2024	DB-4447	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		390,242,875.14
18/04/2024	DB-4447	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	700.00		390,243,575.14
18/04/2024	DB-4447	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	114,219.91		390,357,795.05
18/04/2024	ED-19091	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/04/2024 REF 0102522537	155,252.50		390,513,047.55
18/04/2024	ED-19091	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/04/2024 REF 0102522537		155,252.50	390,357,795.05
18/04/2024	ED-19110	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2414, LIB-2422, LIB-2424 REF NO.49545	796,500.00		391,154,295.05
18/04/2024	ED-19110	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2414, LIB-2422, LIB-2424 REF NO.49545		796,500.00	390,357,795.05
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		41,999,076.45	348,358,718.60
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		2,866,940.82	345,491,777.78
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		1,394,407.88	344,097,369.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		59,930.00	344,037,439.90
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		5,344.40	344,032,095.50
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		19,545.07	344,012,550.43
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		108,462.98	343,904,087.45
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		360,063.52	343,544,023.93
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		234.00	343,543,789.93
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		29,000.00	343,514,789.93
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		1,742,634.38	341,772,155.55
18/04/2024	ED-19162	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,586,563.05 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,420,438.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2864-1 D/F 18/04/2024 Y COM. D/F 19/04/2024		7,420,438.09	334,351,717.46
18/04/2024	ED-19197	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1233, NCF B0200001233 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SOPHIA NICOL , DEL DEPOSITO REF. NO. 348506835 D/F 18/04/2024	3,000.00		334,354,717.46
18/04/2024	ED-19198	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 1234, NCF B0200001234 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JG XV, DEL DEPOSITO REF. NO. 934857824 D/F 18/04/2024	40,000.00		334,394,717.46
18/04/2024	ED-19213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$806,481.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$550,318.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2840-1 D/F Y COM. D/F 18/04/2024		2,946,032.46	331,448,685.00
18/04/2024	ED-19213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$806,481.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$550,318.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2840-1 D/F Y COM. D/F 18/04/2024		582,931.56	330,865,753.44
18/04/2024	ED-19213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$806,481.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$550,318.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2840-1 D/F Y COM. D/F 18/04/2024		675.00	330,865,078.44
18/04/2024	ED-19213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$806,481.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$550,318.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2840-1 D/F Y COM. D/F 18/04/2024		107,697.15	330,757,381.29
18/04/2024	ED-19213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$806,481.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$550,318.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2840-1 D/F Y COM. D/F 18/04/2024		110,809.19	330,646,572.10
18/04/2024	ED-19213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$806,481.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$550,318.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2840-1 D/F Y COM. D/F 18/04/2024		4,368.64	330,642,203.46
18/04/2024	ED-19213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$806,481.54 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$550,318.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2840-1 D/F Y COM. D/F 18/04/2024		550,318.33	330,091,885.13
18/04/2024	ED-19311	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001670010041	20,500.00		330,112,385.13
18/04/2024	ED-19312	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348515560	2,000.00		330,114,385.13
18/04/2024	ED-19313	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348546629	1,000.00		330,115,385.13
18/04/2024	ED-19314	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250030357	9,000.00		330,124,385.13

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/04/2024	ED-19316	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348572601	3,500.00		330,127,885.13
18/04/2024	ED-19317	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001510060412	10,000.00		330,137,885.13
18/04/2024	ED-19318	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005900050274	6,000.00		330,143,885.13
18/04/2024	ED-19319	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348591191	3,000.00		330,146,885.13
18/04/2024	ED-19320	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348591191	6,000.00		330,152,885.13
18/04/2024	ED-19427	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1235, NCF B0200001235 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASILLA SORIANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 434355 (CRISTIAN J. CASTILLA) D/F 15/04/2024	6,000.00		330,158,885.13
18/04/2024	ED-19428	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1236, NCF B0200001236 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL PIEDRA BLANCA, DEL DEPOSITO REF. NO. 150177 (JUAN FERNANDEZ) D/F 16/04/2024	6,000.00		330,164,885.13
18/04/2024	ED-19429	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1237, NCF B0200001237 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VISTA VERDE, DEL DEPOSITO REF. NO. 154652 (MARIEL UREÑA) D/F 16/04/2024	6,000.00		330,170,885.13
18/04/2024	ED-19430	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1238, NCF B0200001238 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR FAMILIA FERNANDEZ POLANCO, DEL DEPOSITO REF. NO. 140005 (FELIX TAVAREZ) D/F 16/04/2024	6,000.00		330,176,885.13
18/04/2024	ED-19431	THE WIND CANA RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 437580 (ROSA ANGEL SANTANA) D/F 16/04/2024	6,000.00		330,182,885.13
18/04/2024	ED-19432	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1240, NCF B0200001240 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA BAEZ ANGLES, DEL DEPOSITO REF. NO. 300083 (MARIEL) D/F 16/04/2024	6,000.00		330,188,885.13
18/04/2024	ED-19433	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1241, NCF B0200001241 DEL INGRESO RECIBIDO DE JADA LARIMAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 307252 (EMMANUEL BRITO) D/F 16/04/2024	6,000.00		330,194,885.13
18/04/2024	ED-19434	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1242, NCF B0200001242 DEL INGRESO RECIBIDO DE LEUCARENA 8, DEL DEPOSITO REF. NO. 359202 (EMMANUEL BRITO) D/F 16/04/2024	6,000.00		330,200,885.13
18/04/2024	ED-19435	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1243, NCF B0200001243 DEL INGRESO RECIBIDO DE LINEAS RESIDENCES 3,2, DEL DEPOSITO REF. NO. 164377 (FELIX TAVAREZ) D/F 16/04/2024	6,000.00		330,206,885.13
18/04/2024	ED-19436	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1244, NCF B0200001244 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VICTOR I, DEL DEPOSITO REF. NO. 513170 (ABEL RAMOS) D/F 17/04/2024	6,000.00		330,212,885.13
18/04/2024	ED-19437	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1245, NCF B0200001245 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO AMAPOLA, DEL DEPOSITO REF. NO. 184412 (KATTY RODRIGUEZ) D/F 18/04/2024	6,000.00		330,218,885.13
18/04/2024	ED-19438	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1246, NCF B0200001246 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM V, DEL DEPOSITO REF. NO. 985960 (MARIBEL MARIA DE SANTANA) D/F 18/04/2024	6,000.00		330,224,885.13
18/04/2024	ED-19439	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1247, NCF B0200001247 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DIOSSOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 348621351 D/F 18/04/2024	3,500.00		330,228,385.13
18/04/2024	ED-19440	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1248, NCF B0200001248 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAGOS MANGLE 4, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547548 D/F 18/04/2024	6,000.00		330,234,385.13
19/04/2024	CH-4309	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-2904 PAGO FACTURA NCF NO. B1500011444 D/F 15/03/2024, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024, POR RD\$ 1,788,514.47, MAS NOTAS DE DEBITO NCF NO. B0300001905 D/F 05/04/2024 Y B0300001886 D/F 02/04/2024, POR VALOR DE RD\$2,821.97 Y VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$206,161.76, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN COM. RRHH-00292 D/F 15/04/2024. VER ANEXOS.		1,585,174.68	328,649,210.45
19/04/2024	CH-4342	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2901. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 16-2024, SEGUN COM. DA-0462-2024 D/F 05/04/2024. VER ANEXOS.		446,175.00	328,203,035.45
19/04/2024	CH-4356	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2911. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500032302 Y B1500032303 D/F 01/04/2024 (POR RD\$ 1,491,933.38, MENOS RD\$ 115,174.33, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE ABRIL 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS		74,596.67	328,128,438.78
19/04/2024	CH-4356	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2911. PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500032302 Y B1500032303 D/F 01/04/2024 (POR RD\$ 1,491,933.38, MENOS RD\$ 115,174.33, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE ABRIL 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024. SEGUN COM. RRHH-00293 D/F 15/04/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,302,162.38	326,826,276.40

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/04/2024	CH-4362	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-2912. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-312-2023, CON LA FACTURA NO. B150000262 D/F 04/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0572/2024 D/F 12/04/2024. (RETENCIONES: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		15,000.00	326,811,276.40
19/04/2024	CH-4362	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-2912. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-312-2023, CON LA FACTURA NO. B150000262 D/F 04/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0572/2024 D/F 12/04/2024. (RETENCIONES: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		27,000.00	326,784,276.40
19/04/2024	CH-4362	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-2912. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-312-2023, CON LA FACTURA NO. B150000262 D/F 04/04/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0572/2024 D/F 12/04/2024. (RETENCIONES: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		135,000.00	326,649,276.40
19/04/2024	CH-4363	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-2895. DIECIOCHOAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-232-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500003166 D/F 19/03/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0583/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,613.98	326,630,662.42
19/04/2024	CH-4363	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-2895. DIECIOCHOAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-232-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500003166 D/F 19/03/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0583/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,103.10	326,610,559.32
19/04/2024	CH-4363	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-2895. DIECIOCHOAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-232-2023 (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500003166 D/F 19/03/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0583/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		400,572.80	326,209,986.52
19/04/2024	CH-4372	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2872. PAGO CUB-02 (31.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/034/2022, FICHA CBE00539, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2024 D/F 12/04/2024.		52,008.76	326,157,977.76
19/04/2024	CH-4372	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2872. PAGO CUB-02 (31.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/034/2022, FICHA CBE00539, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2024 D/F 12/04/2024.		29,050.67	326,128,927.09
19/04/2024	CH-4372	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2872. PAGO CUB-02 (31.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/034/2022, FICHA CBE00539, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2024 D/F 12/04/2024.		53,797.53	326,075,129.56
19/04/2024	CH-4372	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2872. PAGO CUB-02 (31.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/034/2022, FICHA CBE00539, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2024 D/F 12/04/2024.		5,379.75	326,069,749.81
19/04/2024	CH-4372	1113-18 [EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-2872. PAGO CUB-02 (31.02%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/034/2022, FICHA CBE00539, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-117-2024 D/F 12/04/2024.		4,522,664.45	321,547,085.36
19/04/2024	DB-4448	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	70,695.00		321,617,780.36
19/04/2024	DG-4289	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/04/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.		1,000.00	321,618,780.36
19/04/2024	ED-19082	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2203 REF 62673	215,653.16		321,834,433.52
19/04/2024	ED-19082	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2203 REF 62673		215,653.16	321,618,780.36

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/04/2024	ED-19083	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2434 REF 62677	294,427.64		321,913,208.00
19/04/2024	ED-19083	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2434 REF 62677		294,427.64	321,618,780.36
19/04/2024	ED-19084	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2433 REF 62678	3,104,922.98		324,723,703.34
19/04/2024	ED-19084	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2433 REF 62678		3,104,922.98	321,618,780.36
19/04/2024	ED-19085	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2497 REF 62676	4,003,079.28		325,621,859.64
19/04/2024	ED-19085	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2497 REF 62676		4,003,079.28	321,618,780.36
19/04/2024	ED-19086	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2589 REF 62675	13,919,897.22		335,538,677.58
19/04/2024	ED-19086	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		13,919,897.22	321,618,780.36
19/04/2024	ED-19087	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2415 REF 62679	1,012,805.08		322,631,585.44
19/04/2024	ED-19087	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2415 REF 62679		1,012,805.08	321,618,780.36
19/04/2024	ED-19088	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2381 REF 62674	417,216.72		322,035,997.08
19/04/2024	ED-19088	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2381 REF 62674		417,216.72	321,618,780.36
19/04/2024	ED-19092	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/04/2024 REF 0102522537	185,469.91		321,804,250.27
19/04/2024	ED-19092	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/04/2024 REF 0102522537		185,469.91	321,618,780.36
19/04/2024	ED-19111	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUNLIB-2500 LIB-2516, LIB-2519, LIB-2520, LIB-2522, LIB-2525 REF NO.49545	2,663,812.33		324,282,592.69
19/04/2024	ED-19111	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUNLIB-2500 LIB-2516, LIB-2519, LIB-2520, LIB-2522, LIB-2525 REF NO.49545		2,663,812.33	321,618,780.36
19/04/2024	ED-19113	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50	1,982.50		321,620,762.86
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		33,921,903.20	287,698,859.66
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		3,204,472.31	284,494,387.35
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		38,635.00	284,455,752.35
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APOORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		1,150,862.83	283,304,889.52

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F		1,407,339.32	281,897,550.20
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		68,220.34	281,829,329.86
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		88,293.98	281,741,035.88
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		154,742.16	281,586,293.72
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		169.75	281,586,123.97
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		59,750.00	281,526,373.97
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		3,378.61	281,522,995.36
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		1,982.50	281,521,012.86
19/04/2024	ED-19113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,177,846.80 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,148,150.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2899-1 D/F Y COM. D/F 19/04/2024. CUENTA POR COBRAR 3/6 RD\$ 1,982.50		6,148,150.02	275,372,862.84
19/04/2024	ED-19171	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 2915-1 Y COM. D/F 19/04/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$237,467.80 (VER ANEXO).		5,032,532.20	270,340,330.64
19/04/2024	ED-19171	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 2915-1 Y COM. D/F 19/04/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$237,467.80 (VER ANEXO).		222,505.21	270,117,825.43
19/04/2024	ED-19171	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 2915-1 Y COM. D/F 19/04/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$237,467.80 (VER ANEXO).		9,182.81	270,108,642.62
19/04/2024	ED-19171	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 2915-1 Y COM. D/F 19/04/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$237,467.80 (VER ANEXO).		5,000.00	270,103,642.62
19/04/2024	ED-19171	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN LIB. NO. 2915-1 Y COM. D/F 19/04/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$237,467.80 (VER ANEXO).		779.78	270,102,862.84
19/04/2024	ED-19321	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541225	15,750.00		270,118,612.84
19/04/2024	ED-19322	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540350	6,000.00		270,124,612.84
19/04/2024	ED-19323	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348683013	6,000.00		270,130,612.84
19/04/2024	ED-19324	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110228	3,500.00		270,134,112.84
19/04/2024	ED-19325	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001620110335	6,000.00		270,140,112.84
19/04/2024	ED-19326	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348749703	10,000.00		270,150,112.84

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/04/2024	ED-19327	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 348760126	6,000.00		270,156,112.84
19/04/2024	ED-19365	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA REINTEGRO POR RECHAZO EMPLEADO TEMPORAL DE DOMINICANA SE RECONSTRUYE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2917-1 Y COM. D/F 19/04/2024.		24,438.40	270,131,674.44
22/04/2024	CH-4258	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-2561 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-138-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000440 D/F 25/03/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION HOY MISMO, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0482/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,500.00	270,119,174.44
22/04/2024	CH-4258	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-2561 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-138-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000440 D/F 25/03/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION HOY MISMO, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0482/2024 D/F 02/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	269,836,674.44
22/04/2024	CH-4334	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-2967. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2024 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0031, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001300, B1500001301 D/F 20/03/2024, B1500001302 D/F 21/03/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL SECTOR CONSTRUCCION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y OTRAS EDIFICACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0568/2024 D/F 10/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		216,101.70	269,620,572.74
22/04/2024	CH-4334	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-2967. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2024 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0031, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001300, B1500001301 D/F 20/03/2024, B1500001302 D/F 21/03/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL SECTOR CONSTRUCCION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y OTRAS EDIFICACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0568/2024 D/F 10/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		233,389.83	269,387,182.91
22/04/2024	CH-4334	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-2967. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2024 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0031, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001300, B1500001301 D/F 20/03/2024, B1500001302 D/F 21/03/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL SECTOR CONSTRUCCION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y OTRAS EDIFICACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0568/2024 D/F 10/04/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		4,650,508.47	264,736,674.44
22/04/2024	CH-4336	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-2961. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500139930, B1500139275, B1500139241, B1500139237, B1500138772, B1500138770, B1500138742, B1500138724, B1500138639, B1500138636 Y B1500138548 D/F 01/04/2024, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOCAL INVIVIENDA, EDIFICIOS I, EDIFICIO II, LA CASITA 2B, ALMACEN DE HATO NUEVO Y PARQUEO LA ESPERILLA DEL MINISTERIO. CON LOS CODIGO NO. 203574, 15401, 456024, 15402, 45728, 45727, 432493 3006999, 45941, 570807, 513523, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DA/0582/2024 D/F 16/04/2024. VER ANEXOS.		38,333.40	264,698,341.04
22/04/2024	CH-4343	1113-18 [PRODUCTORA LMO SRL] LIB-2966. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-091-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027		20,000.00	264,678,341.04
22/04/2024	CH-4343	1113-18 [PRODUCTORA LMO SRL] LIB-2966. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-091-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000723 Y B1500000725 D/F D/F 09/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: PROGRAMA DE TELEVISION "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGÚN DA/0589/2024 D/F 17/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		452,000.00	264,226,341.04
22/04/2024	CH-4344	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2990. PAGO CUB-07 (60.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012-2022, FICHA CBE00517, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 1, PROVINCIA DE AZUA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-126-2024 D/F 18/4/2024		79,826.52	264,146,514.52
22/04/2024	CH-4344	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2990. PAGO CUB-07 (60.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012-2022, FICHA CBE00517, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 1, PROVINCIA DE AZUA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-126-2024 D/F 18/4/2024		44,588.90	264,101,925.62
22/04/2024	CH-4344	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2990. PAGO CUB-07 (60.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012-2022, FICHA CBE00517, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 1, PROVINCIA DE AZUA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-126-2024 D/F 18/4/2024		82,572.04	264,019,353.58
22/04/2024	CH-4344	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2990. PAGO CUB-07 (60.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012-2022, FICHA CBE00517, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 1, PROVINCIA DE AZUA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-126-2024 D/F 18/4/2024		8,257.20	264,011,096.38

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/04/2024	CH-4344	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-2990. PAGO CUB-07 (60.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012-2022, FICHA CBE00517, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 1, PROVINCIA DE AZUA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-126-2024 D/F 18/4/2024		6,941,687.16	257,069,409.22
22/04/2024	CH-4357	1113-18 [ROSARIO PAPER WORK YDJ SRL] LIB-2934. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00093 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0008 D/F 03/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000315 D/F 10/04/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA IMPRESION, DIRIGIDA A MYPIMES. SEGUN DA/0580/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DE 5% ISR). VER ANEXOS		20,250.00	257,049,159.22
22/04/2024	CH-4357	1113-18 [ROSARIO PAPER WORK YDJ SRL] LIB-2934. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00093 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0008 D/F 03/04/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000315 D/F 10/04/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA IMPRESION, DIRIGIDA A MYPIMES. SEGUN DA/0580/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DE 5% ISR). VER ANEXOS		457,650.00	256,591,509.22
22/04/2024	CH-4358	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2947. PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 30 SANTIAGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-119-2024 D/F 12/04/2024 Y VMC-SP-063-2024 D/F 11/03/2024.		55,919.82	256,535,589.40
22/04/2024	CH-4358	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2947. PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 30 SANTIAGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-119-2024 D/F 12/04/2024 Y VMC-SP-063-2024 D/F 11/03/2024.		11,340.65	256,524,248.75
22/04/2024	CH-4358	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2947. PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 30 SANTIAGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-119-2024 D/F 12/04/2024 Y VMC-SP-063-2024 D/F 11/03/2024.		21,001.21	256,503,247.54
22/04/2024	CH-4358	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2947. PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 30 SANTIAGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-119-2024 D/F 12/04/2024 Y VMC-SP-063-2024 D/F 11/03/2024.		2,100.12	256,501,147.42
22/04/2024	CH-4358	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2947. PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/049/2021, FICHA CBE00413, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA CONSTRUYE II, LOTE 30 SANTIAGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-119-2024 D/F 12/04/2024 Y VMC-SP-063-2024 D/F 11/03/2024.		5,291,608.16	251,209,539.26
22/04/2024	CH-4364	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2946. PAGO CUB-06 (94.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/038-2022, FICHA CBE00543, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 27 PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-124-2024 D/F 17/04/2024.		58,439.70	251,151,099.56
22/04/2024	CH-4364	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2946. PAGO CUB-06 (94.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/038-2022, FICHA CBE00543, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 27 PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-124-2024 D/F 17/04/2024.		25,770.64	251,125,328.92
22/04/2024	CH-4364	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2946. PAGO CUB-06 (94.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/038-2022, FICHA CBE00543, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 27 PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-124-2024 D/F 17/04/2024.		47,723.41	251,077,605.51
22/04/2024	CH-4364	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2946. PAGO CUB-06 (94.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/038-2022, FICHA CBE00543, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 27 PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-124-2024 D/F 17/04/2024.		4,772.34	251,072,833.17
22/04/2024	CH-4364	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-2946. PAGO CUB-06 (94.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/038-2022, FICHA CBE00543, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 27 PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-124-2024 D/F 17/04/2024.		5,230,029.96	245,842,803.21
22/04/2024	CH-4366	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2986. PAGO CUB-03 (38.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE B. PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-123-2024 D/F 16/04/2024.		592,407.50	245,250,395.71
22/04/2024	CH-4366	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2986. PAGO CUB-03 (38.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE B. PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-123-2024 D/F 16/04/2024.		325,846.75	244,924,548.96

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/04/2024	CH-4366	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2986. PAGO CUB-03 (38.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE B. PROYECTO NO.		603,419.92	244,321,129.04
22/04/2024	CH-4366	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2986. PAGO CUB-03 (38.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE B. PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-123-2024 D/F 16/04/2024.		60,341.99	244,260,787.05
22/04/2024	CH-4366	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-2986. PAGO CUB-03 (38.20%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE B. PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-123-2024 D/F 16/04/2024.		49,814,275.21	194,446,511.84
22/04/2024	CH-4369	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2988. PAGO CUB-03 (96.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025-2022, FICHA CBE00667, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 8. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-127-2024 D/F 18/4/2024		43,395.51	194,403,116.33
22/04/2024	CH-4369	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2988. PAGO CUB-03 (96.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025-2022, FICHA CBE00667, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 8. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-127-2024 D/F 18/4/2024		63,788.26	194,339,328.07
22/04/2024	CH-4369	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2988. PAGO CUB-03 (96.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025-2022, FICHA CBE00667, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 8. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-127-2024 D/F 18/4/2024		35,437.92	194,303,890.15
22/04/2024	CH-4369	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2988. PAGO CUB-03 (96.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025-2022, FICHA CBE00667, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 8. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-127-2024 D/F 18/4/2024		3,543.79	194,300,346.36
22/04/2024	CH-4369	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2988. PAGO CUB-03 (96.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025-2022, FICHA CBE00667, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA FASE II EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE, LOTE 8. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-127-2024 D/F 18/4/2024		3,839,005.84	190,461,340.52
22/04/2024	DB-4449	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,400.00		190,463,740.52
22/04/2024	DB-4449	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		190,468,740.52
22/04/2024	DB-4449	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	282,250.00		190,750,990.52
22/04/2024	ED-19112	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2533, LIB-2535, LIB-2556, LIB-2557, LIB-2558, LIB-2559, LIB-2560, LIB-2561, LIB-2562, LIB-2564, LIB-2567, LIB-2568, LIB-2570, LIB-2571, LIB-2623 REF NO.49587	33,045,270.07		223,796,260.59
22/04/2024	ED-19112	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2533, LIB-2535, LIB-2556, LIB-2557, LIB-2558, LIB-2559, LIB-2560, LIB-2561, LIB-2562, LIB-2564, LIB-2567, LIB-2568, LIB-2570, LIB-2571, LIB-2623 REF NO.49587		33,045,270.07	190,750,990.52
22/04/2024	ED-19177	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO VILLAS ARPEL, UBICADO EN LA CALLE	333,000.00		191,083,990.52
22/04/2024	ED-19178	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO VILLAS ARPEL, UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO, SECTOR LAS BALLENAS, MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA. D/F 22/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO -002410031423	1,000.00		191,084,990.52
22/04/2024	ED-19201	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/04/2024 REF 0102522537	427,695.00		191,512,685.52
22/04/2024	ED-19201	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/04/2024 REF 0102522537		427,695.00	191,084,990.52
22/04/2024	ED-19328	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005490010511	2,000.00		191,086,990.52

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/04/2024	ED-19329	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005490010515	1,000.00		191,087,990.52
22/04/2024	ED-19330	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547783	3,000.00		191,090,990.52
22/04/2024	ED-19331	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349102861	3,000.00		191,093,990.52
22/04/2024	ED-19332	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349203499	6,000.00		191,099,990.52
22/04/2024	ED-19333	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349204252	3,000.00		191,102,990.52
22/04/2024	ED-19334	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349226370	500.00		191,103,490.52
22/04/2024	ED-19335	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349238226	1,000.00		191,104,490.52
22/04/2024	ED-19358	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2901 NO.49586	446,175.00		191,550,665.52
22/04/2024	ED-19358	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2901 NO.49586		446,175.00	191,104,490.52
22/04/2024	ED-19460	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT171378741153 6F	12,000.00		191,116,490.52
23/04/2024	CH-4337	1113-18 [MEDIOS JUMARPO SRL] LIB-3028. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-087-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000871 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. TRES (3) CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO INFORMAL" QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR TELEFUTURO, CANAL 23 A LAS 7:00 P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0588/2024 D/F 17/04/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,500.00	191,103,990.52
23/04/2024	CH-4337	1113-18 [MEDIOS JUMARPO SRL] LIB-3028. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-087-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000871 D/F 26/03/2024, POR SERVICIOS DE		282,500.00	190,821,490.52
23/04/2024	CH-4365	1113-18 [M & V ADALEIA MULTI SERVICIOS, SRL] LIB-3033. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00063 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0010 D/F 07/03/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000012 D/F 28/04/2024, POR CONCEPTO CONTRATACION SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO, DESDE 07/03/2024 HASTA 26/03/2024 DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DA/0585/2024 D/F 17/04/2024. VER ANEXOS.		9,915.26	190,811,575.26
23/04/2024	CH-4365	1113-18 [M & V ADALEIA MULTI SERVICIOS, SRL] LIB-3033. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00063 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0010 D/F 07/03/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000012 D/F 28/04/2024, POR CONCEPTO CONTRATACION SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO, DESDE 07/03/2024 HASTA 26/03/2024 DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DA/0585/2024 D/F 17/04/2024. VER ANEXOS.		224,084.94	190,587,490.32
23/04/2024	CH-4367	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3030. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2024-00068, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0010 D/F 25/03/2024, CON LAS FACTS NCF NO. B1500173551 D/F 26/03/2024, B1500173554 D/F 27/03/2024, B1500173713 D/F 02/04/2024, B1500168286 D/F 04/04/2024, B1500172997, B1500174073 D/F 11/04/2024, B1500173898 D/F 09/04/2024 Y B1500174082 D/F 16/04/2024, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0587/2024 D/F 17/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,169.00	190,585,321.32
23/04/2024	CH-4367	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3030. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2024-00068, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0010 D/F 25/03/2024, CON LAS FACTS NCF NO. B1500173551 D/F 26/03/2024, B1500173554 D/F 27/03/2024, B1500173713 D/F 02/04/2024, B1500168286 D/F 04/04/2024, B1500172997, B1500174073 D/F 11/04/2024, B1500173898 D/F 09/04/2024 Y B1500174082 D/F 16/04/2024, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0587/2024 D/F 17/04/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		41,211.00	190,544,110.32

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/04/2024	CH-4368	1113-18 [ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] LIB-3031. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-099-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000099 Y B1500000100 D/F 14/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE LOS ANUNCIOS EN EL PERIODICO DIGITAL HERALDO ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0584/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		15,000.00	190,529,110.32
23/04/2024	CH-4368	1113-18 [ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] LIB-3031. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-099-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000099 Y B1500000100 D/F 14/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE LOS ANUNCIOS EN EL PERIODICO DIGITAL HERALDO ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0584/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		27,000.00	190,502,110.32
23/04/2024	CH-4368	1113-18 [ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] LIB-3031. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-099-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000099 Y B1500000100 D/F 14/04/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE LOS ANUNCIOS EN EL PERIODICO DIGITAL HERALDO ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0584/2024 D/F 16/04/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		135,000.00	190,367,110.32
23/04/2024	CH-4373	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-3026. PAGO CUB-02(33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/008/2022, FICHA CBE00629, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, LOTE 8, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2024 D/F 18/4/2024.		81,271.52	190,285,838.80
23/04/2024	CH-4373	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-3026. PAGO CUB-02(33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/008/2022, FICHA CBE00629, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, LOTE 8, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2024 D/F 18/4/2024.		45,396.04	190,240,442.76
23/04/2024	CH-4373	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-3026. PAGO CUB-02(33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/008/2022, FICHA CBE00629, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, LOTE 8, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2024 D/F 18/4/2024.		8,406.67	190,232,036.09
23/04/2024	CH-4373	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-3026. PAGO CUB-02(33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/008/2022, FICHA CBE00629, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, LOTE 8, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2024 D/F 18/4/2024.		84,066.74	190,147,969.35
23/04/2024	CH-4373	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-3026. PAGO CUB-02(33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/008/2022, FICHA CBE00629, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, LOTE 8, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-128-2024 D/F 18/4/2024.		7,067,343.76	183,080,625.59
23/04/2024	DB-4450	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	8,400.00		183,089,025.59
23/04/2024	DB-4450	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	9,575.00		183,098,600.59
23/04/2024	ED-19202	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/04/2024 REF 0102522537	361,200.00		183,459,800.59
23/04/2024	ED-19202	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/04/2024 REF 0102522537		361,200.00	183,098,600.59
23/04/2024	ED-19206	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2225 REF 65079	6,357.99		183,104,958.58
23/04/2024	ED-19206	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2225 REF 65079		6,357.99	183,098,600.59
23/04/2024	ED-19207	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2301 REF 65547	578,935.06		183,677,535.65
23/04/2024	ED-19207	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2301 REF 65547		578,935.06	183,098,600.59
23/04/2024	ED-19208	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2575 REF 65548	498,735.14		183,597,335.73

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/04/2024	ED-19208	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2575 REF 65548		498,735.14	183,098,600.59
23/04/2024	ED-19209	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2456 REF 65549	1,843,584.23		184,942,184.82
23/04/2024	ED-19209	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2456 REF 65549		1,843,584.23	183,098,600.59
23/04/2024	ED-19210	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2440 REF 65550	371,601.54		183,470,202.13
23/04/2024	ED-19210	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2440 REF 65550		371,601.54	183,098,600.59
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		8,218,022.64	174,880,577.95
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		1,095,920.52	173,784,657.43
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		3,425.00	173,781,232.43
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		285,593.70	173,495,638.73
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		321,380.46	173,174,258.27
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		14,539.72	173,159,718.55
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		5,367.96	173,154,350.59
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		5,000.00	173,149,350.59
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		1,750.00	173,147,600.59
23/04/2024	ED-19212	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,732,977.36 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,517,440.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3054-1 Y COM. D/F 23/04/2024.		1,517,440.24	171,630,160.35
23/04/2024	ED-19263	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$268,072.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$273,673.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3044-1 Y COM. D/F 23/04/2024		1,521,777.21	170,108,383.14
23/04/2024	ED-19263	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$268,072.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$273,673.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3044-1 Y COM. D/F 23/04/2024		153,263.81	169,955,119.33
23/04/2024	ED-19263	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$268,072.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$273,673.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3044-1 Y COM. D/F 23/04/2024		725.00	169,954,394.33
23/04/2024	ED-19263	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$268,072.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$273,673.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3044-1 Y COM. D/F 23/04/2024		51,368.71	169,903,025.62
23/04/2024	ED-19263	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$268,072.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$273,673.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3044-1 Y COM. D/F 23/04/2024		59,360.98	169,843,664.64
23/04/2024	ED-19263	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$268,072.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$273,673.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3044-1 Y COM. D/F 23/04/2024		1,967.32	169,841,697.32

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/04/2024	ED-19263	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$268,072.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$273,673.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3044-1 Y COM. D/F 23/04/2024		1,386.97	169,840,310.35
23/04/2024	ED-19263	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$268,072.79 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$273,673.68. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3044-1 Y COM. D/F 23/04/2024		273,673.68	169,566,636.67
23/04/2024	ED-19336	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003590060042	10,000.00		169,576,636.67
23/04/2024	ED-19337	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349278079	3,000.00		169,579,636.67
23/04/2024	ED-19338	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005270010238	6,000.00		169,585,636.67
23/04/2024	ED-19339	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349291022	10,000.00		169,595,636.67
23/04/2024	ED-19340	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349302027	6,000.00		169,601,636.67
23/04/2024	ED-19341	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400368549	6,000.00		169,607,636.67
23/04/2024	ED-19342	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349314127	3,000.00		169,610,636.67
23/04/2024	ED-19343	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349318641	6,000.00		169,616,636.67
23/04/2024	ED-19344	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001670010367	1,000.00		169,617,636.67
23/04/2024	ED-19345	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400040325	6,000.00		169,623,636.67
23/04/2024	ED-19346	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005440050418	21,950.00		169,645,586.67
23/04/2024	ED-19360	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	5,584,862.44		175,230,449.11
23/04/2024	ED-19360	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2611, LIB-2624, LIB-2625, LIB-2626, LIB-2627, LIB-2631, LIB-2632, LIB-2633, LIB-2635, LIB-2636, LIB-2637, LIB-2647, LIB-2648, LIB-2649, LIB-2652, LIB-		5,584,862.44	169,645,586.67
23/04/2024	ED-19422	1113-19 PARA REVERSAL ED-19232 D/F 04/04/2024 POR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AGRDITADO POR ERROR A LA CUENTA COLECTORA NO.010-252253-7 POR VALOR 3,500.00, SEGUN DM-EXT-0212-24 D/F 18/04/2024		3,500.00	169,642,086.67
23/04/2024	ED-19441	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1249, NCF B0200001249 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARAYA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 001650030243 D/F 19/04/2024	6,000.00		169,648,086.67
23/04/2024	ED-19442	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1250, NCF B0200001250 DEL INGRESO RECIBIDO DE HILL HOUSE, DEL DEPOSITO REF. NO. 348483048 D/F 17/04/2024	6,000.00		169,654,086.67
23/04/2024	ED-19443	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1251, NCF B0200001251 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS VIRGINIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 348462724 D/F 17/04/2024	6,000.00		169,660,086.67
23/04/2024	ED-19444	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1252, NCF B0200001252 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA SILVER MOON, DEL DEPOSITO REF. NO. 348656654 D/F 19/04/2024	6,000.00		169,666,086.67
23/04/2024	ED-19445	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1253, NCF B0200001253 DEL INGRESO RECIBIDO DE THE SIX, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363391 D/F 18/04/2024	6,000.00		169,672,086.67
23/04/2024	ED-19446	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1254, NCF B0200001254 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALTOS DE VIRELLA, DEL DEPOSITO REF. NO. 348676416 D/F 19/04/2024	6,000.00		169,678,086.67

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/04/2024	ED-19447	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1255, NCF B0200001255 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE VALORES, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480130147 D/F 22/04/2024	3,500.00		169,681,586.67
23/04/2024	ED-19449	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1257, NCF B0200001257 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 296296 (MARIBEL MARIA ) D/F 23/04/2024	6,000.00		169,687,586.67
24/04/2024	DB-4451	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,875.00		169,693,461.67
24/04/2024	DB-4451	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	76,149.29		169,769,610.96
24/04/2024	ED-19203	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/04/2024 REF 0102522537	61,575.00		169,831,185.96
24/04/2024	ED-19203	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/04/2024 REF 0102522537		61,575.00	169,769,610.96
24/04/2024	ED-19242	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$63,555.63 Y TSS POR VALOR DE RD\$35,483.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3099-1 D/F 24/04/2024 Y COMUNICACION D/F 25/04/2024.		176,444.37	169,593,166.59
24/04/2024	ED-19242	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$63,555.63 Y TSS POR VALOR DE RD\$35,483.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3099-1 D/F 24/04/2024 Y COMUNICACION D/F 25/04/2024.		6,888.00	169,586,278.59
24/04/2024	ED-19242	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$63,555.63 Y TSS POR VALOR DE RD\$35,483.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3099-1 D/F 24/04/2024 Y COMUNICACION D/F 25/04/2024.		7,296.00	169,578,982.59
24/04/2024	ED-19242	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$63,555.63 Y TSS POR VALOR DE		49,371.63	169,529,610.96
24/04/2024	ED-19242	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ABRIL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$63,555.63 Y TSS POR VALOR DE RD\$35,483.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3099-1 D/F 24/04/2024 Y COMUNICACION D/F 25/04/2024.		35,483.66	169,494,127.30
24/04/2024	ED-19347	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002550010068	6,000.00		169,500,127.30
24/04/2024	ED-19348	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542876	6,000.00		169,506,127.30
24/04/2024	ED-19349	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005610050202	1,000.00		169,507,127.30
24/04/2024	ED-19350	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400020109	3,000.00		169,510,127.30
24/04/2024	ED-19351	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400546325	3,000.00		169,513,127.30
24/04/2024	ED-19353	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547232	6,000.00		169,519,127.30
24/04/2024	ED-19354	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002870050381	6,000.00		169,525,127.30
24/04/2024	ED-19355	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003880100264	3,000.00		169,528,127.30
24/04/2024	ED-19356	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349548228	3,000.00		169,531,127.30
24/04/2024	ED-19357	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349554827	3,000.00		169,534,127.30
24/04/2024	ED-19359	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 934958061	6,000.00		169,540,127.30
24/04/2024	ED-19361	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349604386	6,000.00		169,546,127.30

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/04/2024	ED-19378	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2651, LIB-2664, LIB-2702, LIB-2705, LIB-2706, LIB-2712, LIB-2733 REF NO.49648	6,728,399.98		176,274,527.28
24/04/2024	ED-19378	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2651, LIB-2664, LIB-2702, LIB-2705, LIB-2706, LIB-2712, LIB-2733 REF NO.49648		6,728,399.98	169,546,127.30
24/04/2024	ED-19455	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1258, NCF B0200001258 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FLIA, CASTILLO-LUNA, DEL DEPOSITO REF. NO. 517287 (AWILDA CASTILLO) D/F 24/04/2024	6,000.00		169,552,127.30
25/04/2024	DB-4452	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	44,300.00		169,596,427.30
25/04/2024	DB-4452	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	61,641.11		169,658,068.41
25/04/2024	ED-19204	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	174,149.29		169,832,217.70
25/04/2024	ED-19204	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/04/2024 REF 0102522537		174,149.29	169,658,068.41
25/04/2024	ED-19289	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2749 REF 66768	1,032,832.82		170,690,901.23
25/04/2024	ED-19289	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2749 REF 66768		1,032,832.82	169,658,068.41
25/04/2024	ED-19362	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005160010015	1,000.00		169,659,068.41
25/04/2024	ED-19363	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003820010044	2,000.00		169,661,068.41
25/04/2024	ED-19364	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349639369	3,000.00		169,664,068.41
25/04/2024	ED-19366	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002470120100	6,000.00		169,670,068.41
25/04/2024	ED-19367	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000200040159	1,000.00		169,671,068.41
25/04/2024	ED-19368	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349687311	3,000.00		169,674,068.41
25/04/2024	ED-19369	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003800010494	40,000.00		169,714,068.41
25/04/2024	ED-19370	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002670040449	6,000.00		169,720,068.41
25/04/2024	ED-19371	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650030371	1,000.00		169,721,068.41
25/04/2024	ED-19372	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005510040196	10,000.00		169,731,068.41
25/04/2024	ED-19373	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349724309	3,000.00		169,734,068.41
25/04/2024	ED-19374	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349727155	6,000.00		169,740,068.41
25/04/2024	ED-19375	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006500040347	1,000.00		169,741,068.41
25/04/2024	ED-19376	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349765349	6,000.00		169,747,068.41

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/04/2024	ED-19377	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349782639	6,000.00		169,753,068.41
25/04/2024	ED-19379	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	4,406,120.00		174,159,188.41
25/04/2024	ED-19379	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2715, LIB-2734, LIB-2742, LIB-2743, LIB-2748, LIB-2744, LIB-2776, LIB-2777, LIB-2791, LIB-2793, LIB-2794, LIB-2796 REF NO.49675		4,406,120.00	169,753,068.41
25/04/2024	ED-19380	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-3062, LIB-3100 REF NO.49677	9,618,793.61		179,371,862.02
25/04/2024	ED-19380	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-3062, LIB-3100 REF NO.49677		9,618,793.61	169,753,068.41
25/04/2024	ED-19461	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT171405769237 8H	6,000.00		169,759,068.41
26/04/2024	DB-4453	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	700.00		169,759,768.41
26/04/2024	DB-4453	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		169,761,768.41
26/04/2024	DB-4453	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		169,766,268.41
26/04/2024	ED-19205	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/04/2024 REF 0102522537	495,641.11		170,261,909.52
26/04/2024	ED-19205	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/04/2024 REF 0102522537		495,641.11	169,766,268.41
26/04/2024	ED-19385	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349792157	15,000.00		169,781,268.41
26/04/2024	ED-19386	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349805153	1,000.00		169,782,268.41
26/04/2024	ED-19387	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005270010085	4,000.00		169,786,268.41
26/04/2024	ED-19388	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540566	10,000.00		169,796,268.41
26/04/2024	ED-19389	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542485	6,000.00		169,802,268.41
26/04/2024	ED-19390	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544504	6,000.00		169,808,268.41
26/04/2024	ED-19391	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400020036	6,000.00		169,814,268.41
26/04/2024	ED-19392	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349823448	6,000.00		169,820,268.41
26/04/2024	ED-19393	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002450070234	350,000.00		170,170,268.41
26/04/2024	ED-19394	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL	10,000.00		170,180,268.41
26/04/2024	ED-19395	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008200060344	6,000.00		170,186,268.41
26/04/2024	ED-19396	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005130020211	1,000.00		170,187,268.41

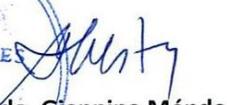
Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/04/2024	ED-19397	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005130020214	1,000.00		170,188,268.41
26/04/2024	ED-19398	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548392	6,000.00		170,194,268.41
26/04/2024	ED-19399	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 349897962	6,000.00		170,200,268.41
26/04/2024	ED-19423	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2800, LIB-2801, LIB-2811 REF NO.49703	354,000.00		170,554,268.41
26/04/2024	ED-19423	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-2800, LIB-2801, LIB-2811 REF NO.49703		354,000.00	170,200,268.41
26/04/2024	ED-19456	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1259, NCF B0200001259 DEL INGRESO RECIBIDO DE MURAT, DEL DEPOSITO REF. NO. 005939 (JOSE FRANCISCO) D/F 26/04/2024	6,000.00		170,206,268.41
26/04/2024	ED-19457	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1260, NCF B0200001260 DEL INGRESO RECIBIDO DE TER 206, DEL DEPOSITO REF. NO. 097181 (CAROLIN VEGA) D/F 26/04/2024	6,000.00		170,212,268.41
26/04/2024	ED-19458	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1261, NCF B0200001261 DEL INGRESO RECIBIDO DE VISTAMAR DEL CARIBE, DEL DEPOSITO REF. NO. 064199 (RAMY CACERES) D/F 26/04/2024	6,000.00		170,218,268.41
26/04/2024	ED-19459	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1262, NCF B0200001262 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL E&H V, DEL DEPOSITO REF. NO. 049206 (EDDY ANDRES JOSE CALDERON) D/F 26/04/2024	6,000.00		170,224,268.41
30/04/2024	CH-4378	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3303. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 19-2024, SEGUN COM. DA-0592-2024 D/F 22/04/2024. VER ANEXOS.		458,650.02	169,765,618.39
30/04/2024	CH-80	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00184 AL 00196, SEGUN COM. NO. DM-INT-0014-24 D/F 23/04/2024 (VER ANEXOS).		33,622.80	169,731,995.59
30/04/2024	CR-337	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	169,731,820.59
30/04/2024	CR-747	1113-13 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	169,731,645.59
30/04/2024	CR-26	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	169,731,470.59
30/04/2024	DB-4454	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	11,200.00		169,742,670.59
30/04/2024	DB-4454	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	22,500.00		169,765,170.59
30/04/2024	DG-4290	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	1,000.00		169,766,170.59
30/04/2024	DG-4290	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2024 SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		169,768,170.59
30/04/2024	DG-4290	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2024 SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		169,769,170.59
30/04/2024	ED-19211	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICINAL NI ABRIL 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,252.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$77,914.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2933-1 D/F 22/04/2024 Y COMUNICACION D/F 23/04/2024. (VER ANEXO)		472,747.70	169,296,422.89
30/04/2024	ED-19211	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICINAL NI ABRIL 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,252.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$77,914.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2933-1 D/F 22/04/2024 Y COMUNICACION D/F 23/04/2024. (VER ANEXO)		525.00	169,295,897.89
30/04/2024	ED-19211	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICINAL NI ABRIL 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,252.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$77,914.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2933-1 D/F 22/04/2024 Y COMUNICACION D/F 23/04/2024. (VER ANEXO)		14,436.10	169,281,461.79
30/04/2024	ED-19211	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICINAL NI ABRIL 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,252.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$77,914.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2933-1 D/F 22/04/2024 Y COMUNICACION D/F 23/04/2024. (VER ANEXO)		15,291.20	169,266,170.59
30/04/2024	ED-19211	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICINAL NI ABRIL 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,252.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$77,914.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2933-1 D/F 22/04/2024 Y COMUNICACION D/F 23/04/2024. (VER ANEXO)		77,914.70	169,188,255.89

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/04/2024	ED-19256	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ABRIL 2024. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD1,368,272,606.88 VER ANEXOS	1,368,272,606.88		1,537,460,862.77
30/04/2024	ED-19259	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ABRIL 2024. SUB-CUENTAS NO. 5011001046 POR RD412,758,501.58 VER ANEXOS	412,758,501.58		1,950,219,364.35
30/04/2024	ED-19281	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/04/2024 REF 0102522537	99,500.00		1,950,318,864.35
30/04/2024	ED-19281	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/04/2024 REF 0102522537		99,500.00	1,950,219,364.35
30/04/2024	ED-19291	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2760 REF 68635	117,834.06		1,950,337,198.41
30/04/2024	ED-19291	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2760 REF 68635		117,834.06	1,950,219,364.35
30/04/2024	ED-19293	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2703 REF 69042	623,150.86		1,950,842,515.21
30/04/2024	ED-19293	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2703 REF 69042		623,150.86	1,950,219,364.35
30/04/2024	ED-19352	1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-18730 D/F 25/03/24 (LIB. NO. 2024-1) POR VALOR DE 24,438.40 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6011-01 (PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA DE RECONSTRUYE), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE LIB. NO.2917-1 Y COM. D/F 19/04/2024 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA.	24,438.40		1,950,243,802.75
30/04/2024	ED-19400	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN	6,000.00		1,950,249,802.75
30/04/2024	ED-19401	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350223889	3,000.00		1,950,252,802.75
30/04/2024	ED-19402	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350229996	3,000.00		1,950,255,802.75
30/04/2024	ED-19403	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350278582	3,000.00		1,950,258,802.75
30/04/2024	ED-19404	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350282997	3,000.00		1,950,261,802.75
30/04/2024	ED-19405	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350290836	3,000.00		1,950,264,802.75
30/04/2024	ED-19406	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350309513	1,000.00		1,950,265,802.75
30/04/2024	ED-19407	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGO ACH 452400545165	6,000.00		1,950,271,802.75
30/04/2024	ED-19408	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003550010142	1,000.00		1,950,272,802.75
30/04/2024	ED-19409	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005900080523	3,000.00		1,950,275,802.75
30/04/2024	ED-19410	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350322347	6,000.00		1,950,281,802.75
30/04/2024	ED-19411	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000130050631	2,000.00		1,950,283,802.75
30/04/2024	ED-19412	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350360209	10,000.00		1,950,293,802.75
30/04/2024	ED-19413	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002420100713	1,000.00		1,950,294,802.75

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/04/2024	ED-19414	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002420100716	1,000.00		1,950,295,802.75
30/04/2024	ED-19415	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350379949	1,000.00		1,950,296,802.75
30/04/2024	ED-19416	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350396748	6,000.00		1,950,302,802.75
30/04/2024	ED-19417	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001400111049	10,000.00		1,950,312,802.75
30/04/2024	ED-19418	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005300040873	3,000.00		1,950,315,802.75
30/04/2024	ED-19419	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008500020628	3,000.00		1,950,318,802.75
30/04/2024	ED-19420	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL	10,000.00		1,950,328,802.75
30/04/2024	ED-19421	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 350482310	10,000.00		1,950,338,802.75
30/04/2024	ED-19453	1113-18 PAGO INDEMNIZACION OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA, SEGUN SENTENCIA LABORAL NO.0028-2023-SSEN-00220 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023. SEGUN LIB-2042-1 Y COM. D/F 26/03/2024		8,000,000.00	1,942,338,802.75
<b>TOTALES:</b>			<b>1,930,799,237.06</b>	<b>1,036,129,326.68</b>	<b>1,942,338,802.75</b>



**Licda. Yajaira Villar**  
Enc. Departamento de Contabilidad



**Licda. Giannina Méndez**  
Directora Financiera