

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance Inicial al 31/12/2023</b>					926,034,377.69
01/01/2024	CH-3802	1113-18 [ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-10247. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/013/2023, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500166190 D/F 29/12/2023, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 32,000 TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0004/2024 D/F 03/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		144,944.95	925,889,432.74
01/01/2024	CH-3802	1113-18 [ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-10247. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/013/2023, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500166190 D/F 29/12/2023, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 32,000 TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0004/2024 D/F 03/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		34,855,055.05	891,034,377.69
02/01/2024	CH-3827	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-115. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000850 D/F 12/12/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN COMUNICACIÓN DA/1527/2023 D/F 29/12/2023 Y MIVED-DJ/1439/2023 D/F 20/12/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		6,000.00	891,028,377.69
02/01/2024	CH-3827	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-115. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000850 D/F 12/12/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN COMUNICACIÓN DA/1527/2023 D/F 29/12/2023 Y MIVED-DJ/1439/2023 D/F 20/12/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		10,800.00	891,017,577.69
02/01/2024	CH-3827	1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-115. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000850 D/F 12/12/2023, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO, SEGUN COMUNICACIÓN DA/1527/2023 D/F 29/12/2023 Y MIVED-DJ/1439/2023 D/F 20/12/2023., (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		54,000.00	890,963,577.69
02/01/2024	DB-4376	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/01/2024; SEGUN RELACION ANEXA.	49,860.00		891,013,437.69
02/01/2024	DB-4376	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/01/2024; SEGUN RELACION ANEXA.	1,400.00		891,014,837.69
02/01/2024	DB-4376	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/01/2024; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		891,015,837.69
02/01/2024	ED-17506	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400361985	3,000.00		891,018,837.69
02/01/2024	ED-17507	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333261990	5,000.00		891,023,837.69
02/01/2024	ED-17509	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333305980	6,000.00		891,029,837.69
02/01/2024	ED-17510	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540537	10,000.00		891,039,837.69
02/01/2024	ED-17511	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333315654	10,000.00		891,049,837.69
02/01/2024	ED-17512	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333357003	6,000.00		891,055,837.69
02/01/2024	ED-17609	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 9731-1 Y COM. D/F 21/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		47,994.00	891,007,843.69
02/01/2024	ED-17609	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CCR LAS PARRAS SAN ANTONIO DE GUERRA DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 9731-1 Y COM. D/F 21/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,526.00	891,005,317.69
02/01/2024	ED-17610	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8646-1 Y COM. D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		163,875.00	890,841,442.69
02/01/2024	ED-17610	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 8646-1 Y COM. D/F 06/12/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		8,625.00	890,832,817.69
02/01/2024	ED-17653	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2024 REF 0102522537	164,751.63		890,997,569.32
02/01/2024	ED-17653	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2024 REF 0102522537		164,751.63	890,832,817.69
03/01/2024	DB-4379	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		890,857,817.69

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/01/2024	DB-4379	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	9,416.00		890,867,233.69
03/01/2024	ED-17513	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541048	3,000.00		890,870,233.69
03/01/2024	ED-17514	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003520120080	6,000.00		890,876,233.69
03/01/2024	ED-17515	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003470030142	1,000.00		890,877,233.69
03/01/2024	ED-17516	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003300040122	1,000.00		890,878,233.69
03/01/2024	ED-17585	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-9599 REF 143		3,688,294.40	887,189,939.29
03/01/2024	ED-17585	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-9599 REF 143	3,688,294.40		890,878,233.69
03/01/2024	ED-17654	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/01/2024 REF 0102522537	60,860.00		890,939,093.69
03/01/2024	ED-17654	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/01/2024 REF 0102522537		60,860.00	890,878,233.69
03/01/2024	ED-17967	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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. 47689	4,289,348.36		895,167,582.05
03/01/2024	ED-17967	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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. 47689		4,289,348.36	890,878,233.69
04/01/2024	DB-4377	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2024; SEGUN RELACION ANEXA.	55,620.00		890,933,853.69
04/01/2024	DB-4377	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2024; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		890,937,353.69
04/01/2024	DB-4377	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2024; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		890,938,353.69
04/01/2024	DB-4377	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2024; SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		890,939,953.69
04/01/2024	ED-17517	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333539384	6,000.00		890,945,953.69
04/01/2024	ED-17518	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333540300	3,000.00		890,948,953.69
04/01/2024	ED-17521	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333547228	6,000.00		890,954,953.69
04/01/2024	ED-17523	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333553260	6,000.00		890,960,953.69
04/01/2024	ED-17524	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002600100157	2,218.00		890,963,171.69
04/01/2024	ED-17525	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333555753	6,000.00		890,969,171.69
04/01/2024	ED-17528	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000110080205	1,000.00		890,970,171.69
04/01/2024	ED-17529	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002480030181	3,000.00		890,973,171.69
04/01/2024	ED-17530	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001670050236	10,000.00		890,983,171.69
04/01/2024	ED-17531	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333599838	6,000.00		890,989,171.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/01/2024	ED-17532	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333607943	40,000.00		891,029,171.69
04/01/2024	ED-17586	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-9155 REF 2844		397,246.82	890,631,924.87
04/01/2024	ED-17586	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-9155 REF 2844	397,246.82		891,029,171.69
04/01/2024	ED-17587	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-9534 REF 2845	334,586.95		891,363,758.64
04/01/2024	ED-17587	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-9534 REF 2845		334,586.95	891,029,171.69
04/01/2024	ED-17588	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-9527 REF 2846		2,563,746.44	888,465,425.25
04/01/2024	ED-17588	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-9527 REF 2846	2,563,746.44		891,029,171.69
04/01/2024	ED-17589	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-9521 REF 2847	460,262.51		891,489,434.20
04/01/2024	ED-17589	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-9521 REF 2847		460,262.51	891,029,171.69
04/01/2024	ED-17590	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-9507 REF 2848		464,073.27	890,565,098.42
04/01/2024	ED-17590	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-9507 REF 2848	464,073.27		891,029,171.69
04/01/2024	ED-17591	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-9681 REF 2849	7,722,337.26		898,751,508.95
04/01/2024	ED-17591	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-9681 REF 2849		7,722,337.26	891,029,171.69
04/01/2024	ED-17592	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-9746 REF 2850		338,316.82	890,690,854.87
04/01/2024	ED-17592	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-9746 REF 2850	338,316.82		891,029,171.69
04/01/2024	ED-17593	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-9744 REF 2851	1,494,620.46		892,523,792.15
04/01/2024	ED-17593	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-9744 REF 2851		1,494,620.46	891,029,171.69
04/01/2024	ED-17594	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-9611 REF 2865		983,019.57	890,046,152.12
04/01/2024	ED-17594	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-9611 REF 2865	983,019.57		891,029,171.69
04/01/2024	ED-17595	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-9821 REF 2866	1,136,369.23		892,165,540.92
04/01/2024	ED-17595	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-9821 REF 2866		1,136,369.23	891,029,171.69
04/01/2024	ED-17596	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-9609 REF 2867		4,743,668.94	886,285,502.75
04/01/2024	ED-17596	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-9609 REF 2867	4,743,668.94		891,029,171.69
04/01/2024	ED-17655	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y	145,458.00		891,174,629.69
04/01/2024	ED-17655	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/01/2024 REF 0102522537		145,458.00	891,029,171.69

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/01/2024	ED-17968	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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-9932, LIB-9947, LIB-9977 REF NO. 47713	1,540,380.01		892,569,551.70
04/01/2024	ED-17968	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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-9932, LIB-9947, LIB-9977 REF NO. 47713		1,540,380.01	891,029,171.69
05/01/2024	DB-4378	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2024; SEGUN RELACION ANEXA.	261,459.26		891,290,630.95
05/01/2024	DB-4378	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2024; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		891,292,730.95
05/01/2024	ED-17533	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333664375	3,000.00		891,295,730.95
05/01/2024	ED-17534	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000150030092	1,000.00		891,296,730.95
05/01/2024	ED-17535	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333685667	6,000.00		891,302,730.95
05/01/2024	ED-17536	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333691535	6,000.00		891,308,730.95
05/01/2024	ED-17537	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333701194	3,000.00		891,311,730.95
05/01/2024	ED-17538	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002610070159	6,000.00		891,317,730.95
05/01/2024	ED-17539	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400366610	6,000.00		891,323,730.95
05/01/2024	ED-17540	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333750472	3,500.00		891,327,230.95
05/01/2024	ED-17541	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005270030680	5,000.00		891,332,230.95
05/01/2024	ED-17597	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-9957 REF 4458		752,764.19	890,579,466.76
05/01/2024	ED-17597	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-9957 REF 4458	752,764.19		891,332,230.95
05/01/2024	ED-17598	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-9938 REF 4459	2,241,145.06		893,573,376.01
05/01/2024	ED-17598	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-9938 REF 4459		2,241,145.06	891,332,230.95
05/01/2024	ED-17599	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-9039 REF 5029		57,015.88	891,275,215.07
05/01/2024	ED-17599	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-9039 REF 5029	57,015.88		891,332,230.95
05/01/2024	ED-17600	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-8900 REF 5658	19,961,437.84		911,293,668.79
05/01/2024	ED-17600	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-8900 REF 5658		19,961,437.84	891,332,230.95
05/01/2024	ED-17656	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/01/2024 REF 0102522537		95,120.00	891,237,110.95
05/01/2024	ED-17656	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/01/2024 REF 0102522537	95,120.00		891,332,230.95

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/01/2024	ED-17664	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-9669 REF 5030	222,074.09		891,554,305.04
05/01/2024	ED-17664	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-9669 REF 5030		222,074.09	891,332,230.95
05/01/2024	ED-17965	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES NOVIEMBRE 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 120,355.97, SEGUN ANEXO		80.00	891,332,150.95
05/01/2024	ED-17965	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS A LOS BIENE INDUSTRIALIZADOS (ITBIS) DEL MES NOVIEMBRE 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 120,355.97, SEGUN ANEXO		120,355.97	891,211,794.98
08/01/2024	DB-4380	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		891,215,194.98
08/01/2024	DB-4380	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	15,570.00		891,230,764.98
08/01/2024	ED-17542	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542323	10,000.00		891,240,764.98
08/01/2024	ED-17543	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333974553	6,000.00		891,246,764.98
08/01/2024	ED-17544	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 333992686	3,000.00		891,249,764.98
08/01/2024	ED-17545	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334010854	3,000.00		891,252,764.98
08/01/2024	ED-17546	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334014741	10,000.00		891,262,764.98
08/01/2024	ED-17547	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541332	30,000.00		891,292,764.98
08/01/2024	ED-17548	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334019406	6,000.00		891,298,764.98
08/01/2024	ED-17601	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-9329 REF 7108		56,687.03	891,242,077.95
08/01/2024	ED-17601	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-9329 REF 7108	56,687.03		891,298,764.98
08/01/2024	ED-17602	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-9608 REF 7109	4,248,943.30		895,547,708.28
08/01/2024	ED-17602	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-9608 REF 7109		4,248,943.30	891,298,764.98
08/01/2024	ED-17603	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-9344 REF 7110		2,812,624.16	888,486,140.82
08/01/2024	ED-17603	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-9344 REF 7110	2,812,624.16		891,298,764.98
08/01/2024	ED-17604	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-9520 REF 7111	116,051.10		891,414,816.08
08/01/2024	ED-17604	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-9520 REF 7111		116,051.10	891,298,764.98
08/01/2024	ED-17605	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-9600 REF 7112		6,547,457.48	884,751,307.50
08/01/2024	ED-17605	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-9600 REF 7112	6,547,457.48		891,298,764.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/01/2024	ED-17606	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-9827 REF 7113	2,488,868.86		893,787,633.84
08/01/2024	ED-17606	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-9827 REF 7113		2,488,868.86	891,298,764.98
08/01/2024	ED-17607	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-9820 REF 7115		425,169.60	890,873,595.38
08/01/2024	ED-17607	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-9820 REF 7115	425,169.60		891,298,764.98
08/01/2024	ED-17608	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)	6,001,396.94		897,300,161.92
08/01/2024	ED-17608	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-9823 REF 7116		6,001,396.94	891,298,764.98
08/01/2024	ED-17657	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2024 REF 0102522537		329,459.26	890,969,305.72
08/01/2024	ED-17657	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2024 REF 0102522537	329,459.26		891,298,764.98
08/01/2024	ED-17665	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-9824 REF 7113	2,666,087.20		893,964,852.18
08/01/2024	ED-17665	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-9824 REF 7113		2,666,087.20	891,298,764.98
08/01/2024	ED-17666	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-9942 REF 7117		2,796,655.64	888,502,109.34
08/01/2024	ED-17666	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-9942 REF 7117	2,796,655.64		891,298,764.98
08/01/2024	ED-17737	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRT INT 1704823534036D	18,000.00		891,316,764.98
08/01/2024	ED-17980	1113-04 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 240108001500020235	350,421.14		891,667,186.12
09/01/2024	DB-4381	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		891,669,186.12
09/01/2024	DB-4381	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	199,624.95		891,868,811.07
09/01/2024	ED-17549	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005160010073	2,000.00		891,870,811.07
09/01/2024	ED-17550	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540622	6,000.00		891,876,811.07
09/01/2024	ED-17551	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334117897	3,000.00		891,879,811.07
09/01/2024	ED-17552	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000610010200	1,000.00		891,880,811.07
09/01/2024	ED-17553	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334132906	598,414.95		892,479,226.02
09/01/2024	ED-17555	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334163297	6,000.00		892,485,226.02
09/01/2024	ED-17556	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005130010388	4,000.00		892,489,226.02

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**  
**MIVHED**  
**LIBRO BANCO**  
**Del 01 al 31 de enero 2024**  
**CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/01/2024	ED-17557	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003540050519	3,000.00		892,492,226.02
09/01/2024	ED-17558	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334196411	3,000.00		892,495,226.02
09/01/2024	ED-17658	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2024 REF 0102522537		662,484.95	891,832,741.07
09/01/2024	ED-17658	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2024 REF 0102522537	662,484.95		892,495,226.02
09/01/2024	ED-17667	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-9533 REF 9068	4,626,907.78		897,122,133.80
09/01/2024	ED-17667	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-9533 REF 9068		4,626,907.78	892,495,226.02
09/01/2024	ED-17668	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-9812 REF 9069		2,224,641.46	890,270,584.56
09/01/2024	ED-17668	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-9812 REF 9069	2,224,641.46		892,495,226.02
09/01/2024	ED-17669	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-10017 REF 9858	859,270.44		893,354,496.46
09/01/2024	ED-17669	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-10017 REF 9858		859,270.44	892,495,226.02
09/01/2024	ED-17670	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-10044 REF 9859		102,507.62	892,392,718.40
09/01/2024	ED-17670	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-10044 REF 9859	102,507.62		892,495,226.02
09/01/2024	ED-17671	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-10045 REF 9860	53.08		892,495,279.10
09/01/2024	ED-17671	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-10045 REF 9860		53.08	892,495,226.02
09/01/2024	ED-17738	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT 1704978371218R	6,000.00		892,501,226.02
09/01/2024	ED-17969	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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-10055, LIB-10060, LIB-10012 REF NO.47772		323,459.74	892,177,766.28
09/01/2024	ED-17969	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.	323,459.74		892,501,226.02
09/01/2024	ED-18030	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN SIRITE COMISION NO.0039 D/F 05/01/2024, REF 00016 VER ANEXO		1,000.00	892,500,226.02
10/01/2024	CH-3838	1113-18 [ALCALDIA DEL DISIRIO NACIONAL (ADN)] LIB-74. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500048325, B1500048326, B1500048393, B1500048323 Y B1500048324 D/F 02/01/2024, POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1, 2, LOCAL 2B, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295, Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN COM. DA/0010/2024 D/F 05/01/2024. VER ANEXOS.		12,670.00	892,487,556.02
10/01/2024	ED-17611	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001400040028	6,000.00		892,493,556.02
10/01/2024	ED-17612	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001400040031	6,000.00		892,499,556.02
10/01/2024	ED-17613	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001400040034	6,000.00		892,505,556.02

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/01/2024	ED-17614	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334231037	6,000.00		892,511,556.02
10/01/2024	ED-17615	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540753	6,000.00		892,517,556.02
10/01/2024	ED-17616	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500190073	1,000.00		892,518,556.02
10/01/2024	ED-17617	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500190076	500.00		892,519,056.02
10/01/2024	ED-17618	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000930100193	6,000.00		892,525,056.02
10/01/2024	ED-17619	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334253450	6,000.00		892,531,056.02
10/01/2024	ED-17620	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334254985	6,000.00		892,537,056.02
10/01/2024	ED-17622	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005270030072	1,000.00		892,538,056.02
10/01/2024	ED-17623	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334256814	10,000.00		892,548,056.02
10/01/2024	ED-17624	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003900020271	3,000.00		892,551,056.02
10/01/2024	ED-17625	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003500050308	6,000.00		892,557,056.02
10/01/2024	ED-17659	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2024 REF 0102522537		289,624.95	892,267,431.07
10/01/2024	ED-17659	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2024 REF 0102522537	289,624.95		892,557,056.02
10/01/2024	ED-17672	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE	897,425.10		893,454,481.12
10/01/2024	ED-17672	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-9245 REF 11530		897,425.10	892,557,056.02
10/01/2024	ED-17673	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-10043 REF 11531		508,527.08	892,048,528.94
10/01/2024	ED-17673	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-10043 REF 11531	508,527.08		892,557,056.02
10/01/2024	ED-17674	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-9529 REF 100532	2,963,631.90		895,520,687.92
10/01/2024	ED-17674	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-9529 REF 100532		2,963,631.90	892,557,056.02
10/01/2024	ED-17675	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-9605 REF 11533		24,899,141.72	867,657,914.30
10/01/2024	ED-17675	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-9605 REF 11533	24,899,141.72		892,557,056.02
10/01/2024	ED-17676	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-10015 REF 11534	3,616,087.86		896,173,143.88
10/01/2024	ED-17676	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-10015 REF 11534		3,616,087.86	892,557,056.02
10/01/2024	ED-17970	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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. 47802	25,536,377.70		918,093,433.72

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/01/2024	ED-17970	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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. 47802		25,536,377.70	892,557,056.02
11/01/2024	CH-3804	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-70 PAGO NO.21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002578 D/F 04/01/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN COM. DA/0017/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,483.45	892,493,572.57
11/01/2024	CH-3804	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-70 PAGO NO.21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002578 D/F 04/01/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN COM. DA/0017/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	891,058,846.53
11/01/2024	DB-4382	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	110,120.69		891,168,967.22
11/01/2024	DB-4382	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES	76,355.33		891,245,322.55
11/01/2024	DB-4382	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		891,247,322.55
11/01/2024	DB-4382	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	68,900.00		891,316,222.55
11/01/2024	ED-17626	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334368891	6,000.00		891,322,222.55
11/01/2024	ED-17627	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334379154	10,000.00		891,332,222.55
11/01/2024	ED-17628	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008400060080	6,000.00		891,338,222.55
11/01/2024	ED-17629	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005150020256	2,000.00		891,340,222.55
11/01/2024	ED-17631	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001670050335	6,000.00		891,346,222.55
11/01/2024	ED-17632	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334412023	6,000.00		891,352,222.55
11/01/2024	ED-17633	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002460040440	6,000.00		891,358,222.55
11/01/2024	ED-17634	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003820030379	1,000.00		891,359,222.55
11/01/2024	ED-17635	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001690040350	6,000.00		891,365,222.55
11/01/2024	ED-17636	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003960040264	6,000.00		891,371,222.55
11/01/2024	ED-17637	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001700030353	6,000.00		891,377,222.55
11/01/2024	ED-17638	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001310080665	6,000.00		891,383,222.55
11/01/2024	ED-17640	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002900020367	6,000.00		891,389,222.55
11/01/2024	ED-17641	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334435987	1,000.00		891,390,222.55
11/01/2024	ED-17660	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2024 REF 0102522537		76,850.00	891,313,372.55
11/01/2024	ED-17660	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2024 REF 0102522537	76,850.00		891,390,222.55
11/01/2024	ED-17689	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-9330 REF 12636	466,880.66		891,857,103.21
11/01/2024	ED-17689	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		466,880.66	891,390,222.55

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/01/2024	ED-17691	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-9809 REF 12637		6,804,383.36	884,585,839.19
11/01/2024	ED-17691	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-9809 REF 12637	6,804,383.36		891,390,222.55
11/01/2024	ED-17694	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-9974 REF 12638	295,160.21		891,685,382.76
11/01/2024	ED-17694	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-9974 REF 12638		295,160.21	891,390,222.55
11/01/2024	ED-17697	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-10059 REF 12639		415,490.86	890,974,731.69
11/01/2024	ED-17697	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-10059 REF 12639	415,490.86		891,390,222.55
11/01/2024	ED-17739	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT 1705082847431W	18,000.00		891,408,222.55
11/01/2024	ED-17982	1113-04 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 240111001540050239	15,000.00		891,423,222.55
12/01/2024	CH-3803	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-84 SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000504 Y B1500000505, D/F 03/01/2024 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 ENERO 2024, SEGUN DA/0007/2024 D/F 04/01/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		19,819.74	891,403,402.81
12/01/2024	CH-3803	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-84 SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000504 Y B1500000505, D/F 03/01/2024 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 ENERO 2024, SEGUN DA/0007/2024 D/F 04/01/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		447,926.01	890,955,476.80
12/01/2024	CH-3806	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-73 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 56, SEGUN COM. DA-1481-2023 D/F 29/12/2023. VER ANEXOS.		1,041,182.50	889,914,294.30
12/01/2024	CH-3807	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-78 PAGO DE FACTS. CON NCF B1500423144, B1500423163, B1500423197, B1500425025, B1500427498 D/F 31/12/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/11/2023-09/12/2023, 08/11/2023-09/12/2023, 02/11/2023-03/12/2023, 04/11/2023-05/12/2023 Y 07/11/2023-08/12/2023. SEGUN DA/0006/2024 D/F 04/01/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		33,421.05	889,880,873.25
12/01/2024	CH-3807	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-78 PAGO DE FACTS. CON NCF B1500423144, B1500423163, B1500423197, B1500425025, B1500427498 D/F 31/12/2023, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/11/2023-09/12/2023, 08/11/2023-09/12/2023, 02/11/2023-03/12/2023, 04/11/2023-05/12/2023 Y 07/11/2023-08/12/2023. SEGUN DA/0006/2024 D/F 04/01/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		635,000.04	889,245,873.21
12/01/2024	CH-3808	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-81 PAGO NO. 21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000163 D/F 02/01/2024, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0009/2024 D/F 05/01/2024. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		51,993.00	889,193,880.21
12/01/2024	CH-3808	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-81 PAGO NO. 21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000163 D/F 02/01/2024, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0009/2024 D/F 05/01/2024. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		93,587.40	889,100,292.81
12/01/2024	CH-3808	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-81 PAGO NO. 21 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000163 D/F 02/01/2024, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0009/2024 D/F 05/01/2024. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		467,937.00	888,632,355.81

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/01/2024	CH-3809	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-79 PAGO FACTURA NCF NO. B1500056411 D/F 05/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 89766304 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/12/2023 AL 31/12/2023, SEGUN DA/0013/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		104.75	888,632,251.06
12/01/2024	CH-3809	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-79 PAGO FACTURA NCF NO. B1500056411 D/F 05/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 89766304 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/12/2023 AL 31/12/2023, SEGUN DA/0013/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		2,618.13	888,629,632.93
12/01/2024	CH-3824	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-80 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000363 D/F 31/12/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0008/2024 D/F 04/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR).		3,563.55	888,626,069.38
12/01/2024	CH-3824	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-80 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000363 D/F 31/12/2023 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0008/2024 D/F 04/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR).		67,707.45	888,558,361.93
12/01/2024	CH-3826	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-83 PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000017 D/F 08/01/2024, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0018/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		31,970.00	888,526,391.93
12/01/2024	CH-3826	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-83 PAGO NO.17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000017 D/F 08/01/2024, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO,		722,522.00	887,803,869.93
12/01/2024	CH-3851	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-77 PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00340, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0077 D/F 09/12/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001504 D/F 26/12/2023, POR SERVICIO DE ALMUERZO, PARA CUARENTA (40) PERSONAS, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1511/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		17,299.00	887,786,570.93
12/01/2024	CH-3851	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-77 PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00340, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0077 D/F 09/12/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001504 D/F 26/12/2023, POR SERVICIO DE ALMUERZO, PARA CUARENTA (40) PERSONAS, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1511/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		31,138.20	887,755,432.73
12/01/2024	CH-3851	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-77 PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00340, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0077 D/F 09/12/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001504 D/F 26/12/2023, POR SERVICIO DE ALMUERZO, PARA CUARENTA (40) PERSONAS, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1511/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		155,691.00	887,599,741.73
12/01/2024	DB-4383	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	186,777.18		887,786,518.91
12/01/2024	ED-17642	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540921	6,000.00		887,792,518.91
12/01/2024	ED-17644	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334485818	3,000.00		887,795,518.91
12/01/2024	ED-17645	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005160010182	2,000.00		887,797,518.91
12/01/2024	ED-17647	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334519435	10,000.00		887,807,518.91
12/01/2024	ED-17648	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334525259	6,000.00		887,813,518.91
12/01/2024	ED-17649	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549448	10,000.00		887,823,518.91
12/01/2024	ED-17661	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2024 REF 0102522537		283,976.02	887,539,542.89
12/01/2024	ED-17661	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2024 REF 0102522537	283,976.02		887,823,518.91

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**  
**MIVHED**  
**LIBRO BANCO**  
**Del 01 al 31 de enero 2024**  
**CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/01/2024	ED-17707	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-10235 REF 17093	1,508,413.67		889,331,932.58
12/01/2024	ED-17707	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-10235 REF 17093		1,508,413.67	887,823,518.91
12/01/2024	ED-17711	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-10216 REF 17094		351,981.81	887,471,537.10
12/01/2024	ED-17711	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-10216 REF 17094	351,981.81		887,823,518.91
12/01/2024	ED-17712	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-10195 REF 17095	688,866.42		888,512,385.33
12/01/2024	ED-17712	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-10195 REF 17095		688,866.42	887,823,518.91
12/01/2024	ED-17713	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-10193 REF 17096		815,550.30	887,007,968.61
12/01/2024	ED-17713	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-10193 REF 17096	815,550.30		887,823,518.91
12/01/2024	ED-17714	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-10184 REF 17097	799,988.84		888,623,507.75
12/01/2024	ED-17714	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-10184 REF 17097		799,988.84	887,823,518.91
12/01/2024	ED-17715	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-10116 REF 17098		2,255,712.72	885,567,806.19
12/01/2024	ED-17715	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-10116 REF 17098	2,255,712.72		887,823,518.91
12/01/2024	ED-17716	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-10311 REF 17099	368,146.78		888,191,665.69
12/01/2024	ED-17716	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-10311 REF 17099		368,146.78	887,823,518.91
12/01/2024	ED-17717	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-8439 REF 17110		132,696.82	887,690,822.09
12/01/2024	ED-17717	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-8439 REF 17110	132,696.82		887,823,518.91
12/01/2024	ED-17718	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-9123 REF 17111	27,958.75		887,851,477.66
12/01/2024	ED-17718	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-9123 REF 17111		27,958.75	887,823,518.91
12/01/2024	ED-17719	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		127,559.38	887,695,959.53
12/01/2024	ED-17719	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-10083 REF 17112	127,559.38		887,823,518.91
12/01/2024	ED-17720	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-10110 REF 17113	493,057.36		888,316,576.27
12/01/2024	ED-17720	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-10110 REF 17113		493,057.36	887,823,518.91

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**  
**MIVHED**  
**LIBRO BANCO**  
**Del 01 al 31 de enero 2024**  
**CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/01/2024	ED-17721	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-9991 REF 17089		848,856.88	886,974,662.03
12/01/2024	ED-17721	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-9991 REF 17089	848,856.88		887,823,518.91
12/01/2024	ED-17722	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-9924 REF 17090	293,431.02		888,116,949.93
12/01/2024	ED-17722	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-9924 REF 17090		293,431.02	887,823,518.91
12/01/2024	ED-17723	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-9915 REF 17091		3,355,848.40	884,467,670.51
12/01/2024	ED-17723	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-9915 REF 17091	3,355,848.40		887,823,518.91
12/01/2024	ED-17724	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-10253 REF 17092	171,378.53		887,994,897.44
12/01/2024	ED-17724	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-10253 REF 17092		171,378.53	887,823,518.91
12/01/2024	ED-17725	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-10224 REF 17114		228,594.72	887,594,924.19
12/01/2024	ED-17725	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-10224 REF 17114	228,594.72		887,823,518.91
12/01/2024	ED-17740	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRT INT 1705338723520N	6,000.00		887,829,518.91
14/01/2024	ED-17726	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-9989 REF 18709	119,473.46		887,948,992.37
14/01/2024	ED-17726	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-9989 REF 18709		119,473.46	887,829,518.91
14/01/2024	ED-17727	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-10090 REF 18710		210,487.05	887,619,031.86
14/01/2024	ED-17727	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-10090 REF 18710	210,487.05		887,829,518.91
14/01/2024	ED-17728	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-10257 REF 18711	3,974,034.86		891,803,553.77
14/01/2024	ED-17728	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-10257 REF 18711		3,974,034.86	887,829,518.91
14/01/2024	ED-17729	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-10249 REF 18712		22,507.17	887,807,011.74
14/01/2024	ED-17729	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-10249 REF 18712	22,507.17		887,829,518.91
14/01/2024	ED-17730	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-10172 REF 18713	80,874.46		887,910,393.37
14/01/2024	ED-17730	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-10172 REF 18713		80,874.46	887,829,518.91

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/01/2024	ED-17731	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-8144 REF 18703		146,733.22	887,682,785.69
14/01/2024	ED-17731	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-8144 REF 18703	146,733.22		887,829,518.91
14/01/2024	ED-17732	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-9828 REF 18706	939,272.21		888,768,791.12
14/01/2024	ED-17732	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-9828 REF 18706		939,272.21	887,829,518.91
14/01/2024	ED-17733	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-9829 REF 18705		581,287.76	887,248,231.15
14/01/2024	ED-17733	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-9829 REF 18705	581,287.76		887,829,518.91
14/01/2024	ED-17734	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL	147,611.62		887,977,130.53
14/01/2024	ED-17734	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-9830 REF 18704		147,611.62	887,829,518.91
14/01/2024	ED-17735	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-9826 REF 18707		980,399.68	886,849,119.23
14/01/2024	ED-17735	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-9826 REF 18707	980,399.68		887,829,518.91
14/01/2024	ED-17736	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-9822 REF 18708	220,541.10		888,050,060.01
14/01/2024	ED-17736	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-9822 REF 18708		220,541.10	887,829,518.91
14/01/2024	ED-17800	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-9706 REF 18715		202,838.78	887,626,680.13
14/01/2024	ED-17800	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-9706 REF 18715	202,838.78		887,829,518.91
14/01/2024	ED-17801	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-36242 POR CUB. #09 DEL CONTRATO NO. 383/2013 REF NO. 18714 AL DIA 14/01/2024	85,896.95		887,915,415.86
15/01/2024	CH-3831	1113-18 (F A CATERING SRL) LIB-149. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00321, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0083 D/F 13/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003209, D/F 03/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0035/2024 D/F 11/01/2024. VER ANEXOS.		10,535.00	887,904,880.86
15/01/2024	CH-3831	1113-19 (F A CATERING SRL) LIB-149. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00321, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0083 D/F 13/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003209, D/F 03/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0035/2024 D/F 11/01/2024. VER ANEXOS.	238,091.00		887,666,789.86
15/01/2024	DB-4384	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	6,300.00		887,673,089.86
15/01/2024	ED-17677	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006400090196	1,000.00		887,674,089.86
15/01/2024	ED-17678	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008200030913	11,800.00		887,685,889.86
15/01/2024	ED-17679	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008200030916	1,000.00		887,686,889.86
15/01/2024	ED-17680	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400545129	10,000.00		887,696,889.86
15/01/2024	ED-17681	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002600060411	3,000.00		887,699,889.86
15/01/2024	ED-17682	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334794317	6,000.00		887,705,889.86

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/01/2024	ED-17683	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334822483	6,000.00		887,711,889.86
15/01/2024	ED-17684	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547389	3,000.00		887,714,889.86
15/01/2024	ED-17685	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334837177	50,000.00		887,764,889.86
15/01/2024	ED-17686	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370020358	1,000.00		887,765,889.86
15/01/2024	ED-17687	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334873557	3,000.00		887,768,889.86
15/01/2024	ED-17741	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT17054359654176	12,000.00		887,780,889.86
15/01/2024	ED-17778	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/01/2024 REF 0102522537	282,577.18		888,063,467.04
15/01/2024	ED-17778	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/01/2024 REF 0102522537		282,577.18	887,780,889.86
15/01/2024	ED-17863	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-10201 REF 18984		45,924.30	887,734,965.56
15/01/2024	ED-17863	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-10201 REF 18984	45,924.30		887,780,889.86
15/01/2024	ED-17865	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT1706121574226K	6,000.00		887,786,889.86
16/01/2024	CH-3810	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-119 PAGO FACTURAS NCF NO. E450000031327, E450000032288, E450000032368, E450000032618 D/F 27/12/2023, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 789010137, 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0025/2024 D/F 10/01/2024, VER ANEXOS.		1,329,589.48	886,457,300.38
16/01/2024	CH-3812	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-116 PAGO FACTURA NCF NO. B1500031159 D/F 01/01/2024 POR USD\$6,404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400454874 D/F 13/12/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$58.8984 AL 12 DE ENERO DEL 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN COM. RRRH-00018 D/F 09/01/2024. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		18,151.46	886,439,148.92
16/01/2024	CH-3812	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-116 PAGO FACTURA NCF NO. B1500031159 D/F 01/01/2024 POR USD\$6,404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400454874 D/F 13/12/2023 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$58.8984 AL 12 DE ENERO DEL 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN COM. RRRH-00018 D/F 09/01/2024. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		344,877.66	886,094,271.26
16/01/2024	CH-3813	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-117 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500132845 D/F 02/01/2024, B1500132933, B1500132936, B1500133020, D/F 01/01/2024, B1500133038, B1500133066, B1500133068, B1500133533, B1500133537, B1500133571 D/F 02/01/2024 Y B1500134184 D/F 01/01/2024, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIOS I, EDIFICIO II, LA CASITA 2B, ALMACEN DE HATO NUEVO Y PARQUE LA ESPERILLA DEL MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 513523, 570807, 45941, 3006999, 432493, 45727, 45728, 15402, 456024, 15401, 203574, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0026/2024 D/F 09/01/2024. VER NEXOS.		38,333.40	886,055,937.86
16/01/2024	CH-3832	1113-18 [PUBLICOM SRL] LIB-302. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00360 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0081 D/F 15/12/2023, CON LA FACT. NO. B1500000354 D/F 08/01/2024, POR SERVICIO DE IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE DOS (2) BANNER EN LONA MESH. SEGUN DA/0039/2024 D/F 11/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,750.00	886,049,187.86
16/01/2024	CH-3832	1113-18 [PUBLICOM SRL] LIB-302. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00360 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0081 D/F 15/12/2023, CON LA FACT. NO. B1500000354 D/F 08/01/2024, POR SERVICIO DE IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE DOS (2) BANNER EN LONA MESH. SEGUN DA/0039/2024 D/F 11/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		152,550.00	885,896,637.86
16/01/2024	CH-3833	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-298. DIECINUEVEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 08/01/2024, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0040/2024 D/F 11/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,028.81	885,895,609.05
16/01/2024	CH-3833	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-298. DIECINUEVEAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000101 D/F 08/01/2024, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0040/2024 D/F 11/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		23,251.15	885,872,357.90

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/01/2024	DB-4385	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	85,950.00		885,958,307.90
16/01/2024	ED-17688	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334918233	1,000.00		885,959,307.90
16/01/2024	ED-17690	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005500010008	50,000.00		886,009,307.90
16/01/2024	ED-17692	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334940573	6,000.00		886,015,307.90
16/01/2024	ED-17693	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050310	6,000.00		886,021,307.90
16/01/2024	ED-17695	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334957318	3,000.00		886,024,307.90
16/01/2024	ED-17696	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005080060164	6,000.00		886,030,307.90
16/01/2024	ED-17698	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334960381	1,000.00		886,031,307.90
16/01/2024	ED-17699	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334962623	6,000.00		886,037,307.90
16/01/2024	ED-17701	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367070	10,000.00		886,047,307.90
16/01/2024	ED-17702	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR	6,000.00		886,053,307.90
16/01/2024	ED-17703	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000300080272	6,000.00		886,059,307.90
16/01/2024	ED-17704	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000920060243	10,000.00		886,069,307.90
16/01/2024	ED-17705	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 334982719	6,000.00		886,075,307.90
16/01/2024	ED-17706	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005700120327	21,500.00		886,096,807.90
16/01/2024	ED-17710	2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335001559	1,000.00		886,097,807.90
16/01/2024	ED-17758	1113-13 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001037 D/F 02/01/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/01/2024 AL 01/02/2024, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0001 D/F 11/01/2024, OFICIO NO. RRHH-00019 D/F 09/01/2024. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		0.07	886,097,807.83
16/01/2024	ED-17758	1113-13 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001037 D/F 02/01/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/01/2024 AL 01/02/2024, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0001 D/F 11/01/2024, OFICIO NO. RRHH-00019 D/F 09/01/2024. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		44.41	886,097,763.42
16/01/2024	ED-17779	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2024 REF 0102522537		149,120.00	885,948,643.42
16/01/2024	ED-17779	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2024 REF 0102522537	149,120.00		886,097,763.42
17/01/2024	CH-3805	1113-18 [RENTALVISION SRL] LIB-138 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0026 ABONO A LA FACTURA NO. B1500000118 D/F 08/01/2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR, PARA LAS CAMPAÑAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0029/2024 D/F 10/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		211,864.41	885,885,899.01
17/01/2024	CH-3805	1113-18 [RENTALVISION SRL] LIB-138 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0026 ABONO A LA FACTURA NO. B1500000118 D/F 08/01/2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR, PARA LAS CAMPAÑAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0029/2024 D/F 10/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		4,788,135.59	881,097,763.42
17/01/2024	CH-3814	1113-18 [INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)] LIB-177 PAGO CURSO VIRTUAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LIDERAR CON EJEMPLO CODIGO 04-253-4489-23-01-V IMPARTIDO POR EL INAP CON LA FACTURA NCF NO. B1500000578 D/F 07/12/2023 A 27 SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION DEL 27 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2023 CON UNA DURACION DE 8 HORAS, SEGUN COM. RRHH-0008-2024 D/F 03/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		976.86	881,096,786.56
17/01/2024	CH-3814	1113-18 [INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)] LIB-177 PAGO CURSO VIRTUAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LIDERAR CON EJEMPLO CODIGO 04-253-4489-23-01-V IMPARTIDO POR EL INAP CON LA FACTURA NCF NO. B1500000578 D/F 07/12/2023 A 27 SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION DEL 27 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2023 CON UNA DURACION DE 8 HORAS, SEGUN COM. RRHH-0008-2024 D/F 03/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,560.34	881,078,226.22

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/01/2024	CH-3816	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-250 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500404119, B1500404120 Y B1500406173 D/F 03/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009 Y		6,238.57	881,071,987.65
17/01/2024	CH-3816	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-250 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500404119, B1500404120 Y B1500406173 D/F 03/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS) CONTRATOS NOS. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (01/12/2023-01/01/2024), (01/12/2023-01/01/2024), (01/12/2023 - 01/01/2024), SEGUN COM. DA/0043/2024 D/F 12/01/2024 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		118,532.74	880,953,454.91
17/01/2024	CH-3817	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-240 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 09/01/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0042/2024 D/F 12/01/2024, MIVED-DJ/0056/2024 D/F 10/01/2024 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		200.00	880,953,254.91
17/01/2024	CH-3817	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-240 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 09/01/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0042/2024 D/F 12/01/2024, MIVED-DJ/0056/2024 D/F 10/01/2024 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		360.00	880,952,894.91
17/01/2024	CH-3817	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-240 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 09/01/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0042/2024 D/F 12/01/2024, MIVED-DJ/0056/2024 D/F 10/01/2024 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,800.00	880,951,094.91
17/01/2024	CH-3823	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-168 DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000156 D/F 31/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE SEIS BATERIAS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1528/2023 D/F 29/12/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		1,925.00	880,949,169.91
17/01/2024	CH-3823	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-168 DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500000156 D/F 31/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE SEIS BATERIAS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1528/2023 D/F 29/12/2023. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		43,505.00	880,905,664.91
17/01/2024	CH-3825	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-137 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000125 D/F 05/01/2024, 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 ENERO 2024, SEGUN DA/0011/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	880,877,999.23
17/01/2024	CH-3825	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-137 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000125 D/F 05/01/2024, 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 ENERO 2024, SEGUN DA/0011/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	880,252,754.91
17/01/2024	CH-3834	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-313. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500007235, B1500007236 D/F 02/01/2024 Y B1500007253 D/F 03/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0048/2024 D/F 15/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,758.92	880,250,995.99
17/01/2024	CH-3834	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-313. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500007235, B1500007236 D/F 02/01/2024 Y B1500007253 D/F 03/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE		39,751.47	880,211,244.52
17/01/2024	CH-3839	1113-18 [TASACIONES EXACTAS, S.R.L.] LIB-139 PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00230, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0044 D/F 28/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 29/12/2023, POR SERVICIO DE TASACION TERRENOS LOCALIZADA EN CUMAYASA PROVINCIA LA ROMANA. SEGUN DA/1529/2023 D/F 29/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,750.00	880,209,494.52
17/01/2024	CH-3839	1113-18 [TASACIONES EXACTAS, S.R.L.] LIB-139 PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00230, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0044 D/F 28/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 29/12/2023, POR SERVICIO DE TASACION TERRENOS LOCALIZADA EN CUMAYASA PROVINCIA LA ROMANA. SEGUN DA/1529/2023 D/F 29/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,890.00	880,207,604.52
17/01/2024	CH-3839	1113-18 [TASACIONES EXACTAS, S.R.L.] LIB-139 PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00230, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0044 D/F 28/07/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 29/12/2023, POR SERVICIO DE TASACION TERRENOS LOCALIZADA EN CUMAYASA PROVINCIA LA ROMANA. SEGUN DA/1529/2023 D/F 29/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		37,660.00	880,169,944.52
17/01/2024	DB-4386	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	13,077.22		880,183,021.74

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/01/2024	ED-17554	1113-13 PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISARIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD EMPLEADOS, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	232,799.99		880,415,821.73
17/01/2024	ED-17743	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335080703	6,000.00		880,421,821.73
17/01/2024	ED-17744	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335082001	6,000.00		880,427,821.73
17/01/2024	ED-17745	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002600120076	1,000.00		880,428,821.73
17/01/2024	ED-17746	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335086524	6,000.00		880,434,821.73
17/01/2024	ED-17747	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000900140181	6,000.00		880,440,821.73
17/01/2024	ED-17748	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005510040179	6,000.00		880,446,821.73
17/01/2024	ED-17751	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001670120323	10,000.00		880,456,821.73
17/01/2024	ED-17752	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 933513289	3,000.00		880,459,821.73
17/01/2024	ED-17753	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002900110319	6,000.00		880,465,821.73
17/01/2024	ED-17754	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335134043	10,000.00		880,475,821.73
17/01/2024	ED-17755	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 933513957	3,000.00		880,478,821.73
17/01/2024	ED-17756	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 933514190	3,000.00		880,481,821.73
17/01/2024	ED-17757	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 833514457	3,000.00		880,484,821.73
17/01/2024	ED-17780	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2024 REF 0102522537		209,900.00	880,274,921.73
17/01/2024	ED-17780	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2024 REF 0102522537	209,900.00		880,484,821.73
17/01/2024	ED-17798	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES RETROACTIVO DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO.145-1 Y COM. D/F 17/01/2024.		25,000.00	880,459,821.73
17/01/2024	ED-17799	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.147-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		32,931.50	880,426,890.23
17/01/2024	ED-17799	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.147-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		1,004.50	880,425,885.73
17/01/2024	ED-17799	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.147-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		1,064.00	880,424,821.73
17/01/2024	ED-17799	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.147-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		5,421.50	880,419,400.23
17/01/2024	ED-17802	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL RETROACTIVO DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 143-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		56,705.95	880,362,694.28
17/01/2024	ED-17802	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL RETROACTIVO DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 143-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		4,427.55	880,358,266.73
17/01/2024	ED-17802	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL RETROACTIVO DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 143-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		25.00	880,358,241.73

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/01/2024	ED-17802	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL RETROACTIVO DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 143-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		1,865.50	880,356,376.23
17/01/2024	ED-17802	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL RETROACTIVO DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 143-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		1,976.00	880,354,400.23
17/01/2024	ED-17802	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL RETROACTIVO DICIEMBRE 2023. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 143-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		10,068.50	880,344,331.73
17/01/2024	ED-17803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.149-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		252,456.39	880,091,875.34
17/01/2024	ED-17803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.149-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		41,020.61	880,050,854.73
17/01/2024	ED-17803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.149-1 D/F		175.00	880,050,679.73
17/01/2024	ED-17803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.149-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		9,184.00	880,041,495.73
17/01/2024	ED-17803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.149-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		9,728.00	880,031,767.73
17/01/2024	ED-17803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.149-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		2,436.00	880,029,331.73
17/01/2024	ED-17803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.149-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		5,000.00	880,024,331.73
17/01/2024	ED-17803	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO PROBATORIO ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,325.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.149-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024.		48,325.50	879,976,006.23
17/01/2024	ED-17805	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 185-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,440.06		5,084,059.94	874,891,946.29
17/01/2024	ED-17805	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 185-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,440.06		222,505.21	874,669,441.08
17/01/2024	ED-17805	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 185-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,440.06		6,934.85	874,662,506.23
17/01/2024	ED-17805	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 185-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$234,440.06		5,000.00	874,657,506.23
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		32,809,844.80	841,847,661.43
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		3,022,388.67	838,825,272.76
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		38,485.00	838,786,787.76
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		1,109,190.43	837,677,597.33
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		1,349,079.34	836,328,517.99

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		76,762.96	836,251,755.03
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		57,331.46	836,194,423.57
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		169.75	836,194,253.82
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		123,618.98	836,070,634.84
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		3,378.61	836,067,256.23
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		57,500.00	836,009,756.23
17/01/2024	ED-17809	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,837,905.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,922,434.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 182-1 D/F 17/01/2024 Y COM. D/F 16/01/2024		5,922,434.42	830,087,321.81
17/01/2024	ED-17866	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT1706277027746Z	12,000.00		830,099,321.81
17/01/2024	ED-17974	COMPROMISOS DE PAGOS QUE TENIAN PENDIENTE A LA FECHA DEL CIERRE AL 31/12/2023Y NO FUERON EJECUTADOS, PROCEDIMIENTO A DEVOLVER LA CUOTA A LA DISPONIBILIDAD, SI SE FIJA EN EL REPORTE LE INDICA FECHA DE REGISTRO FECHA DE IMPUTACIÓN. SEGUN REF NO.47880	11,567,636.37		841,666,958.18
17/01/2024	ED-17974	COMPROMISOS DE PAGOS QUE TENIAN PENDIENTE A LA FECHA DEL CIERRE AL 31/12/2023Y NO FUERON EJECUTADOS, PROCEDIMIENTO A DEVOLVER LA CUOTA A LA DISPONIBILIDAD, SI SE FIJA EN EL REPORTE LE INDICA FECHA DE REGISTRO FECHA DE IMPUTACIÓN. SEGUN REF NO.47880		11,567,636.37	830,099,321.81
17/01/2024	ED-17975	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUION ACREDITADAD POR ERROR A LA CTA. COLECTORA NO. 010-252253-7 ED-17367 D/F 21/12/2023 Y REF NO. 452400543038, POR UN MONTO DE RD\$308,428.47, SEGUN ANEXOS		308,428.47	829,790,893.34
17/01/2024	ED-17983	1113-04 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION - DEPOSITO 240117001540010187	4,800.00		829,795,693.34
18/01/2024	CH-3811	1113-18 [ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-307 PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00368 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0083 D/F 20/12/2023, CON LA FACT. NCF NO.B1500000646 D/F 08/01/2024, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0015/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		8,689.25	829,787,004.09
18/01/2024	CH-3811	1113-18 [ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] LIB-307 PAGO ORDEN		196,377.05	829,590,627.04
18/01/2024	CH-3815	1113-18 [PRIORMON OFFICE SRL] LIB-289 PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00369 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0084 D/F 20/12/2023, CON LA FACT. NO. B1500000249 D/F 08/01/2024, POR ADQUISICION DE DOS (2) DRONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES. SEGUN DA/0047/2024 D/F 12/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,576.50	829,585,050.54
18/01/2024	CH-3815	1113-18 [PRIORMON OFFICE SRL] LIB-289 PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00369 PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0084 D/F 20/12/2023, CON LA FACT. NO. B1500000249 D/F 08/01/2024, POR ADQUISICION DE DOS (2) DRONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES. SEGUN DA/0047/2024 D/F 12/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		126,028.90	829,459,021.64
18/01/2024	CH-3818	1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS, SRL] LIB-308 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEX-002-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEEX-2023-0001, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EXPANDIR LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0001/2024 D/F 03/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,377,850.81	825,081,170.83
18/01/2024	CH-3819	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-301 PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (CORTE D/F 02/01/2024). SEGUN DA/0037/2024 D/F 10/01/2024. (INTERESES Y COMISIONES RD\$ 81,980.14 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 3,000.00) VER ANEXOS.		633,577.46	824,447,593.37
18/01/2024	CH-3820	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-309 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 09/01/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCE (12) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0053/2024 D/F 15/01/2024 Y MIVED-DJ/0096/2024 D/F 12/01/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		4,960.00	824,442,633.37

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/01/2024	CH-3820	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-309 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 09/01/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCE (12) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0053/2024 D/F 15/01/2024 Y MIVED-DJ/0096/2024 D/F 12/01/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		8,928.00	824,433,705.37
18/01/2024	CH-3820	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-309 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 09/01/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCE (12) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0053/2024 D/F 15/01/2024 Y MIVED-DJ/0096/2024 D/F 12/01/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		44,640.00	824,389,065.37
18/01/2024	CH-3829	1113-18 [CG BIOMEDICAL, SRL.] LIB-290. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00354 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0095 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO B1500000121 D/F 03/01/2024, POR ADQUISICION DE CATORCE (14) MEMORIAS Y OCHO (8) DISCOS DUROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0014/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,540.00	824,376,525.37
18/01/2024	CH-3829	1113-18 [CG BIOMEDICAL, SRL.] LIB-290. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00354 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0095 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO B1500000121 D/F 03/01/2024, POR ADQUISICION DE CATORCE (14) MEMORIAS Y OCHO (8) DISCOS DUROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0014/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		283,404.00	824,093,121.37
18/01/2024	CH-3830	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-315. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00346, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0093 D/F 12/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003891 D/F 05/01/2024, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0024/2023 D/F 10/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,704.00	824,073,417.37
18/01/2024	CH-3830	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-315. PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA		444,651.40	823,628,765.97
18/01/2024	CH-3840	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-311 SALDO A CUBICACIÓN CB-03(44.28%) CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, LOTE E, POR CONSTRUCCION DEL LOTE E, SUM. E INST. DE CLIMATIZACION, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO 00441, PROV. DUARTE , SEGÚN VMC-SP-401-2023 D/F 26/09/2023		1,280,492.37	822,348,273.60
18/01/2024	CH-3840	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-311 SALDO A CUBICACIÓN CB-03(44.28%) CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, LOTE E, POR CONSTRUCCION DEL LOTE E, SUM. E INST. DE CLIMATIZACION, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO 00441, PROV. DUARTE , SEGÚN VMC-SP-401-2023 D/F 26/09/2023		704,042.83	821,644,230.77
18/01/2024	CH-3840	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-311 SALDO A CUBICACIÓN CB-03(44.28%) CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, LOTE E, POR CONSTRUCCION DEL LOTE E, SUM. E INST. DE CLIMATIZACION, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO 00441, PROV. DUARTE , SEGÚN VMC-SP-401-2023 D/F 26/09/2023		130,378.30	821,513,852.47
18/01/2024	CH-3840	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-311 SALDO A CUBICACIÓN CB-03(44.28%) CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, LOTE E, POR CONSTRUCCION DEL LOTE E, SUM. E INST. DE CLIMATIZACION, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO 00441, PROV. DUARTE , SEGÚN VMC-SP-401-2023 D/F 26/09/2023		1,303,783.01	820,210,069.46
18/01/2024	CH-3840	1113-18 [ING. JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL] LIB-311 SALDO A CUBICACIÓN CB-03(44.28%) CONTRATO OB-OISOE-FP-018-2018, FICHA CBE00447, LOTE E, POR CONSTRUCCION DEL LOTE E, SUM. E INST. DE CLIMATIZACION, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROYECTO 00441, PROV. DUARTE , SEGÚN VMC-SP-401-2023 D/F 26/09/2023		107,681,360.82	712,528,708.64
18/01/2024	CH-3844	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-310 SALDO CUBICACIÓN CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023.		15,901.21	712,512,807.43
18/01/2024	CH-3844	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-310 SALDO CUBICACIÓN CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023.		6,584.86	712,506,222.57
18/01/2024	CH-3844	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-310 SALDO CUBICACIÓN CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023.		1,219.42	712,505,003.15
18/01/2024	CH-3844	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-310 SALDO CUBICACIÓN CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023.		12,194.18	712,492,808.97
18/01/2024	CH-3844	1113-18 [VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-310 SALDO CUBICACION CB-08(76.62%) DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FICHA CBE00492, PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES (PARROQUIA STELLA MARIS), SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00486, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-483-2023 D/F 28/11/2023.		1,395,697.17	711,097,111.80

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/01/2024	CH-3846	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-300 PAGO CUB-02(25.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503,		17,378.20	711,079,733.60
18/01/2024	CH-3846	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-300 PAGO CUB-02(25.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-567-2023 D/F 18/12/2023.		9,706.98	711,070,026.62
18/01/2024	CH-3846	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-300 PAGO CUB-02(25.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-567-2023 D/F 18/12/2023.		1,797.59	711,068,229.03
18/01/2024	CH-3846	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-300 PAGO CUB-02(25.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-567-2023 D/F 18/12/2023.		17,975.90	711,050,253.13
18/01/2024	CH-3846	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-300 PAGO CUB-02(25.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-567-2023 D/F 18/12/2023.		1,511,202.29	709,539,050.84
18/01/2024	CH-3857	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-299 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000224 D/F 03/01/2024, POR SERVICIOS DE SEIS (06) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0030/2024 D/F 10/01/2024 Y MIVED-DJ/0046/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		16,000.00	709,523,050.84
18/01/2024	CH-3857	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-299 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000224 D/F 03/01/2024, POR SERVICIOS DE SEIS (06) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0030/2024 D/F 10/01/2024 Y MIVED-DJ/0046/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		28,800.00	709,494,250.84
18/01/2024	CH-3857	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-299 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000224 D/F 03/01/2024, POR SERVICIOS DE SEIS (06) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0030/2024 D/F 10/01/2024 Y MIVED-DJ/0046/2024 D/F 08/01/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		144,000.00	709,350,250.84
18/01/2024	CH-3869	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-314 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0014 SALDO A LA FACTURA NCF NO. B1500001259 D/F 14/12/2023 Y PAGO B1500001260 Y B1500001262 D/F 14/12/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y EDUCATIVAS, SEGUN DA/1493/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		167,019.16	709,183,231.68
18/01/2024	CH-3869	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-314 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0014 SALDO A LA FACTURA NCF NO. B1500001259 D/F 14/12/2023 Y PAGO B1500001260 Y B1500001262 D/F 14/12/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y EDUCATIVAS, SEGUN DA/1493/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		180,380.69	709,002,850.99
18/01/2024	CH-3869	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-314 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0014 SALDO A LA FACTURA NCF NO. B1500001259 D/F 14/12/2023 Y PAGO B1500001260 Y B1500001262 D/F 14/12/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y EDUCATIVAS, SEGUN DA/1493/2023 D/F 20/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		3,594,252.34	705,408,598.65
18/01/2024	DB-4387	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	11,400.00		705,419,998.65
18/01/2024	DB-4387	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	108,760.65		705,528,759.30
18/01/2024	ED-17700	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR	1,000.00		705,529,759.30
18/01/2024	ED-17760	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335197265	6,000.00		705,535,759.30
18/01/2024	ED-17761	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006400050065	1,000.00		705,536,759.30
18/01/2024	ED-17762	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006600010043	3,000.00		705,539,759.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/01/2024	ED-17763	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000130010091	6,000.00		705,545,759.30
18/01/2024	ED-17764	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335230216	1,000.00		705,546,759.30
18/01/2024	ED-17765	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650070276	5,000.00		705,551,759.30
18/01/2024	ED-17766	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335254420	10,000.00		705,561,759.30
18/01/2024	ED-17767	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002620010480	1,000.00		705,562,759.30
18/01/2024	ED-17768	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008900080295	6,000.00		705,568,759.30
18/01/2024	ED-17769	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335302313	6,000.00		705,574,759.30
18/01/2024	ED-17781	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/01/2024 REF 0102522537		231,491.35	705,343,267.95
18/01/2024	ED-17781	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/01/2024 REF 0102522537	231,491.35		705,574,759.30
18/01/2024	ED-17785	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003820020203	147,396.73		705,722,156.03
18/01/2024	ED-17804	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$606,772.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$424,967.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.306-1 Y COM. D/F 18/01/2024.		2,310,741.82	703,411,414.21
18/01/2024	ED-17804	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$606,772.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$424,967.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.306-1 Y COM. D/F 18/01/2024.		431,551.22	702,979,862.99
18/01/2024	ED-17804	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$606,772.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$424,967.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.306-1 Y COM. D/F 18/01/2024.		575.00	702,979,287.99
18/01/2024	ED-17804	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$606,772.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$424,967.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.306-1 Y COM. D/F 18/01/2024.		83,732.65	702,895,555.34
18/01/2024	ED-17804	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$606,772.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$424,967.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.306-1 Y COM. D/F 18/01/2024.		86,544.67	702,809,010.67
18/01/2024	ED-17804	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$606,772.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$424,967.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.306-1 Y COM. D/F 18/01/2024.		4,368.64	702,804,642.03
18/01/2024	ED-17804	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$606,772.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$424,967.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.306-1 Y COM. D/F 18/01/2024.		424,967.77	702,379,674.26
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		42,788,263.95	659,591,410.31
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		61,180.00	659,530,230.31
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		1,421,013.40	658,109,216.91
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		1,767,785.72	656,341,431.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		21,157.97	656,320,273.22
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		103,439.93	656,216,833.29
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		234.00	656,216,599.29
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		293,821.49	655,922,777.80
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		38,000.00	655,884,777.80
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		7,123.25	655,877,654.55
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		3,010,640.79	652,867,013.76
18/01/2024	ED-17852	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO ENERO DE 2023, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,724,396.55 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,539,865.01. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 304-1 D/F 18/01/2024		7,539,865.01	645,327,148.75
18/01/2024	ED-17867	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT1706278909760F	6,000.00		645,333,148.75
19/01/2024	CH-3821	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-379 PAGO FACTURA NCF NO. B150000266 D/F 15/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0055/2024 D/F 16/01/2024, MIVED-DJ/0116/2024 D/F 15/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	645,323,148.75
19/01/2024	CH-3821	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-379 PAGO FACTURA NCF NO. B150000266 D/F 15/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0055/2024 D/F 16/01/2024, MIVED-DJ/0116/2024 D/F 15/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,000.00	645,305,148.75
19/01/2024	CH-3821	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-379 PAGO		90,000.00	645,215,148.75
19/01/2024	CH-3822	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-378 CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 15/01/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, SEGUN DA/0063/2024 D/F 17/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		17,026.27	645,198,122.48
19/01/2024	CH-3822	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-378 CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 15/01/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, SEGUN DA/0063/2024 D/F 17/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		384,793.73	644,813,328.75
19/01/2024	CH-3835	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-358. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000505, B1500000506 D/F 08/01/2024, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0049/2024 D/F 15/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		21,639.93	644,791,688.82
19/01/2024	CH-3835	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-358. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000505, B1500000506 D/F 08/01/2024, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0049/2024 D/F 15/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		489,062.46	644,302,626.36
19/01/2024	CH-3836	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-351. PAGO CUBICACIÓN CB-03(35.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/018/2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00503.) SEGÚN VMC-SP-2-2024 D/F 11/01/2024		34,094.23	644,268,532.13
19/01/2024	CH-3836	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-351. PAGO CUBICACIÓN CB-03(35.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/018/2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00503.) SEGÚN VMC-SP-2-2024 D/F 11/01/2024		19,044.10	644,249,488.03

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/01/2024	CH-3836	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-351. PAGO CUBICACIÓN CB-03(35.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/018/2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00503,) SEGÚN VMC-SP-2-2024 D/F 11/01/2024		3,526.69	644,245,961.34
19/01/2024	CH-3836	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-351. PAGO CUBICACIÓN CB-03(35.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/018/2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00503,) SEGÚN VMC-SP-2-2024 D/F 11/01/2024		35,266.86	644,210,694.48
19/01/2024	CH-3836	1113-18 [GRUPO GORIS, S.R.L.] LIB-351. PAGO CUBICACIÓN CB-03(35.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/018/2022, FICHA CBE00523, LOTE 7, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO 00503,) SEGÚN VMC-SP-2-2024 D/F 11/01/2024		2,964,822.81	641,245,871.67
19/01/2024	CH-3841	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-357 SALDO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/MOD/018/2021), FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTONO.00482, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-504-2023 D/F 07/12/2023.		254,829.23	640,991,042.44
19/01/2024	CH-3841	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-357 SALDO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/MOD/018/2021), FICHA		111,509.08	640,879,533.36
19/01/2024	CH-3841	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-357 SALDO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/MOD/018/2021), FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTONO.00482, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-504-2023 D/F 07/12/2023.		20,649.83	640,858,883.53
19/01/2024	CH-3841	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-357 SALDO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/MOD/018/2021), FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTONO.00482, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-504-2023 D/F 07/12/2023.		206,498.30	640,652,385.23
19/01/2024	CH-3841	1113-18 [CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-357 SALDO CUB-13(94.86%) DEL CONTRATO FP-010-2019 ADENDUM (MIVHED/MOD/018/2021), FICHA CBE00488, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTONO.00482, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-504-2023 D/F 07/12/2023.		22,721,204.24	617,931,180.99
19/01/2024	CH-3842	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-386 SALDO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		9,907.16	617,921,273.83
19/01/2024	CH-3842	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-386 SALDO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		5,387.58	617,915,886.25
19/01/2024	CH-3842	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-386 SALDO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		997.65	617,914,888.60
19/01/2024	CH-3842	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-386 SALDO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		9,976.99	617,904,911.61
19/01/2024	CH-3842	1113-18 [GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-386 SALDO CUB-01(38.43%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-559-2023 D/F 15/12/2023.		834,745.23	617,070,166.38
19/01/2024	CH-3843	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-353 SALDO CUB-04(62.06%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023 D/F 07/12/2023.		53,906.08	617,016,260.30
19/01/2024	CH-3843	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-353 SALDO CUB-04(62.06%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023 D/F 07/12/2023.		31,722.85	616,984,537.45
19/01/2024	CH-3843	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-353 SALDO CUB-04(62.06%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023		5,874.60	616,978,662.85
19/01/2024	CH-3843	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-353 SALDO CUB-04(62.06%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023 D/F 07/12/2023.		58,746.01	616,919,916.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/01/2024	CH-3843	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-353 SALDO CUB-04(62.06%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2018 DE LA FICHA CBE00448, POR CONSTRUCCION DEL LOTE G, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO.00442, SEGÚN VMC-SP-500-2023 D/F 07/12/2023.		4,476,660.28	612,443,256.56
19/01/2024	CH-3847	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-364 SALDO CUBICACION CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		54,162.35	612,389,094.21
19/01/2024	CH-3847	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-364 SALDO CUBICACIÓN CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		29,791.36	612,359,302.85
19/01/2024	CH-3847	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-364 SALDO CUBICACIÓN CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		5,516.92	612,353,785.93
19/01/2024	CH-3847	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-364 SALDO CUBICACIÓN CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		55,169.19	612,298,616.74
19/01/2024	CH-3847	1113-18 [DELMONTE ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-364 SALDO CUBICACIÓN CUB-01(54.83%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEOR-007-2022, FICHA CBE00686, LOTE 2, POR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ALCAZAR DE COLON, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y MUSEO DE LA FAMILIA DEL SIGLO XIX, PROYECTO NO. 00558, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-486-2023 D/F 28/11/2023.		4,554,395.70	607,744,221.04
19/01/2024	CH-3848	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-388 SALDO CUB-10(59.85%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-507-2023 D/F 07/12/2023.		87,409.32	607,656,811.72
19/01/2024	CH-3848	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-388 SALDO CUB-10(59.85%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-507-2023 D/F 07/12/2023.		47,713.96	607,609,097.76
19/01/2024	CH-3848	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-388 SALDO CUB-10(59.85%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-507-2023 D/F 07/12/2023.		8,835.92	607,600,261.84
19/01/2024	CH-3848	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-388 SALDO CUB-10		88,359.18	607,511,902.66
19/01/2024	CH-3848	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-388 SALDO CUB-10(59.85%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-507-2023 D/F 07/12/2023.		7,359,943.92	600,151,958.74
19/01/2024	CH-3852	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-392 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000171 D/F 11/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DIECINUEVE (19) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0044/2024 D/F 12/01/2024 Y MIVED-DJ/0107/2024 D/F 12/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,900.00	600,144,058.74
19/01/2024	CH-3852	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-392 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000171 D/F 11/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DIECINUEVE (19) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0044/2024 D/F 12/01/2024 Y MIVED-DJ/0107/2024 D/F 12/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,220.00	600,129,838.74
19/01/2024	CH-3852	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-392 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000171 D/F 11/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DIECINUEVE (19) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0044/2024 D/F 12/01/2024 Y MIVED-DJ/0107/2024 D/F 12/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		71,100.00	600,058,738.74

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/01/2024	CH-3858	1113-18 [DK PETROLEUM, SRL] LIB-355 PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00325, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0085 D/F 15/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000273 D/F 09/01/2024, POR ADQUISICION DE MIL SEISCIENTOS (1600) GALONES DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0050/2024 D/F 15/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,331.52	600,057,407.22
19/01/2024	CH-3858	1113-18 [DK PETROLEUM, SRL] LIB-355 PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00325, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0085 D/F 15/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000273 D/F 09/01/2024, POR ADQUISICION DE MIL SEISCIENTOS (1600) GALONES DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0050/2024 D/F 15/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		305,228.48	599,752,178.74
19/01/2024	CH-3859	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-391 PAGO CUB-05(61.52%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, PPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 35, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.0000427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-1-2024 D/F 10/01/2024.		12,861.98	599,739,316.76
19/01/2024	CH-3859	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-391 PAGO CUB-05(61.52%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, PPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 35, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.0000427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-1-2024 D/F 10/01/2024.		7,020.95	599,732,295.81
19/01/2024	CH-3859	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-391 PAGO CUB-05(61.52%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, PPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 35, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.0000427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-1-2024 D/F 10/01/2024.		1,300.17	599,730,995.64
19/01/2024	CH-3859	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-391 PAGO CUB-05(61.52%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, PPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 35, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.0000427, SEGÚN COMUNICACION VMC-SP-1-2024 D/F 10/01/2024.		13,001.75	599,717,993.89
19/01/2024	CH-3859	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-391 PAGO CUB-05(61.52%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, PPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE		1,121,995.88	598,595,998.01
19/01/2024	DB-4388	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	18,000.00		598,613,998.01
19/01/2024	DB-4388	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		598,619,998.01
19/01/2024	ED-17770	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335366275	6,000.00		598,625,998.01
19/01/2024	ED-17771	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003650010192	6,000.00		598,631,998.01
19/01/2024	ED-17772	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005300070163	6,000.00		598,637,998.01
19/01/2024	ED-17773	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335388109	5,000.00		598,642,998.01
19/01/2024	ED-17774	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450030319	6,000.00		598,648,998.01
19/01/2024	ED-17775	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450030322	6,000.00		598,654,998.01
19/01/2024	ED-17776	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450030325	6,000.00		598,660,998.01
19/01/2024	ED-17777	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002860040434	6,000.00		598,666,998.01
19/01/2024	ED-17864	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS-DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF 20729	4,104.10		598,671,102.11
19/01/2024	ED-17868	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT1706285007627W	18,000.00		598,689,102.11
19/01/2024	ED-18026	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2024 REF 0102522537	155,760.65		598,844,862.76

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/01/2024	ED-18026	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2024 REF 0102522537		155,760.65	598,689,102.11
22/01/2024	CH-3849	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-408 SALDO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COMUNICACIO VMC-SP-20-2023 D/F 23/01/2023.		301,341.19	598,387,760.92
22/01/2024	CH-3849	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-408 SALDO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COMUNICACIO VMC-SP-20-2023 D/F 23/01/2023.		160,150.69	598,227,610.23
22/01/2024	CH-3849	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-408 SALDO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COMUNICACIO VMC-SP-20-2023		29,657.53	598,197,952.70
22/01/2024	CH-3849	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-408 SALDO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COMUNICACIO VMC-SP-20-2023 D/F 23/01/2023.		296,575.34	597,901,377.36
22/01/2024	CH-3849	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-408 SALDO CUBICACIÓN CB-10(79.08%), DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COMUNICACIO VMC-SP-20-2023 D/F 23/01/2023.		25,334,786.72	572,566,590.64
22/01/2024	CH-3856	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-409 SALDO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		2,703,294.82	569,863,295.82
22/01/2024	CH-3856	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-409 SALDO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		227,866.17	569,635,429.65
22/01/2024	CH-3856	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-409 SALDO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		42,197.44	569,593,232.21
22/01/2024	CH-3856	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-409 SALDO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		421,974.37	569,171,257.84
22/01/2024	CH-3856	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-409 SALDO CUB-02(29.32%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-547-2023 D/F 14/12/2023.		75,634,695.68	493,536,562.16
22/01/2024	DB-4389	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	700,522.26		494,237,084.42
22/01/2024	DB-4389	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	750.00		494,237,834.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,500.00		494,258,334.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,500.00		494,278,834.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	30,000.00		494,308,834.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		494,309,834.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	9,000.00		494,318,834.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,320.00		494,320,154.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		494,321,154.42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		494,322,154.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,950.00		494,343,104.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,500.00		494,363,604.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,500.00		494,384,104.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		494,385,104.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	31,000.00		494,416,104.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	21,950.00		494,438,054.42
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,307.40		494,439,361.82
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,760.00		494,441,121.82
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,850.00		494,443,971.82
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	21,950.00		494,465,921.82
22/01/2024	DG-4284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		494,466,921.82
22/01/2024	ED-17519	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006500010162	20,500.00		494,487,421.82
22/01/2024	ED-17520	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006500010165	2,000.00		494,489,421.82
22/01/2024	ED-17522	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002600120334	1,000.00		494,490,421.82
22/01/2024	ED-17526	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335633735	10,000.00		494,500,421.82
22/01/2024	ED-17527	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 933565381	10,000.00		494,510,421.82
22/01/2024	ED-17621	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335666747	6,000.00		494,516,421.82
22/01/2024	ED-17639	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335683331	3,000.00		494,519,421.82
22/01/2024	ED-17646	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335693123	6,000.00		494,525,421.82
22/01/2024	ED-17650	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335693871	1,000.00		494,526,421.82
22/01/2024	ED-17651	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335694163	1,000.00		494,527,421.82
22/01/2024	ED-17652	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335694535	1,000.00		494,528,421.82
22/01/2024	ED-17708	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335695987	6,000.00		494,534,421.82
22/01/2024	ED-17709	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549020	3,000.00		494,537,421.82
22/01/2024	ED-17749	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008000060743	3,000.00		494,540,421.82

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/01/2024	ED-17750	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335706788	6,000.00		494,546,421.82
22/01/2024	ED-17783	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/01/2024 REF 0102522537		872,351.00	493,674,070.82
22/01/2024	ED-17783	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/01/2024 REF 0102522537	872,351.00		494,546,421.82
22/01/2024	ED-17786	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335710668	6,000.00		494,552,421.82
22/01/2024	ED-17787	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000170030855	21,950.00		494,574,371.82
22/01/2024	ED-17827	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO DE CHEQUE 002430010645	662,366.00		495,236,737.82
22/01/2024	ED-17831	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001690020719	82,215.00		495,318,952.82
22/01/2024	ED-17832	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335705829	2,320.00		495,321,272.82
22/01/2024	ED-17962	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,759,629.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,541,475.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 415-1 Y COMUNICACION D/F 22/01/2024.		8,360,370.87	486,960,901.95
22/01/2024	ED-17962	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,759,629.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,541,475.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 415-1 Y COMUNICACION D/F 22/01/2024.		1,114,359.39	485,846,542.56
22/01/2024	ED-17962	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,759,629.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,541,475.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 415-1 Y COMUNICACION D/F 22/01/2024.		290,444.00	485,556,098.56
22/01/2024	ED-17962	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,759,629.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,541,475.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 415-1 Y COMUNICACION D/F 22/01/2024.		326,518.06	485,229,580.50
22/01/2024	ED-17962	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,759,629.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,541,475.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 415-1 Y COMUNICACION D/F 22/01/2024.		14,539.72	485,215,040.78
22/01/2024	ED-17962	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,759,629.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,541,475.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 415-1 Y COMUNICACION D/F 22/01/2024.		5,367.96	485,209,672.82
22/01/2024	ED-17962	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,759,629.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,541,475.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 415-1 Y		1,541,475.50	483,668,197.32
22/01/2024	ED-17962	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,759,629.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,541,475.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 415-1 Y COMUNICACION D/F 22/01/2024.		3,400.00	483,664,797.32
22/01/2024	ED-17962	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,759,629.13 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,541,475.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 415-1 Y COMUNICACION D/F 22/01/2024.		5,000.00	483,659,797.32
23/01/2024	CH-3828	1113-18 [SERVICIOS DE ASESORIAS MERCADO Y VENTAS, SRL (SERAMEV)] LIB-439. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00371 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0085 D/F 20/12/2023 NCF NO.B1500000873 D/F 04/01/2024, POR ADQUISICION DE PAPELERIA DE IMPRESION, DIRIGIDA A MYPIMES. SEGUN DA/0081/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCION DE 5% ISR). VER ANEXOS		8,113.90	483,651,683.42
23/01/2024	CH-3828	1113-18 [SERVICIOS DE ASESORIAS MERCADO Y VENTAS, SRL (SERAMEV)] LIB-439. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00371 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0085 D/F 20/12/2023 NCF NO.B1500000873 D/F 04/01/2024, POR ADQUISICION DE PAPELERIA DE IMPRESION, DIRIGIDA A MYPIMES. SEGUN DA/0081/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCION DE 5% ISR). VER ANEXOS		183,374.14	483,468,309.28

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/01/2024	CH-3837	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-440. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000199, B1500000200, B1500000201, B1500000202, B1500000203, D/F 08/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE OCHO (8) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DA/0062/2024 D/F 17/01/2024, MIVED-DJ/0092/2024, MIVED-DJ/0093/2024, MIVED-DJ/0094/2024, MIVED-DJ/00109/2024, MIVED-DJ/0110/2024, D/F 11/01/2024, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		32,000.00	483,436,309.28
23/01/2024	CH-3837	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-440. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000199, B1500000200, B1500000201, B1500000202, B1500000203, D/F 08/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE OCHO (8) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DA/0062/2024 D/F 17/01/2024, MIVED-DJ/0092/2024, MIVED-DJ/0093/2024, MIVED-DJ/0094/2024, MIVED-DJ/00109/2024, MIVED-DJ/0110/2024, D/F 11/01/2024, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		57,600.00	483,378,709.28
23/01/2024	CH-3837	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-440. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000199, B1500000200, B1500000201, B1500000202, B1500000203, D/F 08/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE OCHO (8) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DA/0062/2024 D/F 17/01/2024, MIVED-DJ/0092/2024, MIVED-DJ/0093/2024, MIVED-DJ/0094/2024, MIVED-DJ/00109/2024, MIVED-DJ/0110/2024, D/F 11/01/2024, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		288,000.00	483,090,709.28
23/01/2024	CH-3853	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-438 PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500031208 Y B1500031209 D/F 01/01/2024 (POR RD\$ 1,370,688.44, MENOS RD\$ 107,692.21, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE ENERO 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/01/2024 AL 31/01/2024. SEGUN COM. RRHH-00030 D/F 15/01/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		68,534.42	483,022,174.86
23/01/2024	CH-3853	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-438 PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500031208 Y B1500031209 D/F 01/01/2024 (POR RD\$ 1,370,688.44, MENOS RD\$ 107,692.21, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE ENERO 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/01/2024 AL 31/01/2024. SEGUN COM. RRHH-00030 D/F 15/01/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,194,461.81	481,827,713.05
23/01/2024	CH-3854	1113-18 [DOS GARCIA SRL] LIB-442 PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00366, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0092 D/F 15/12/2023 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000698 D/F 16/01/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN DA/0060/2024 D/F 17/01/2024, (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		36,487.70	481,791,225.35
23/01/2024	CH-3854	1113-18 [DOS GARCIA SRL] LIB-442 PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00366, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0092 D/F 15/12/2023 CON LA		1,614.50	481,789,610.85
23/01/2024	CH-3861	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-437 PAGO CUBICACIÓN CB-03(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE 00472, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO, PROYECTO 00466, PROVINCIA PUERTO PLATA , SEGÚN VMC-SP-11-2024 D/F 17/01/2024 ANEXA		43,353.16	481,746,257.69
23/01/2024	CH-3861	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-437 PAGO CUBICACIÓN CB-03(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE 00472, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO, PROYECTO 00466, PROVINCIA PUERTO PLATA , SEGÚN VMC-SP-11-2024 D/F 17/01/2024 ANEXA		979,781.35	480,766,476.34
23/01/2024	CH-3864	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-435 PAGO CUB-05(89.27%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-5-2024 D/F 17/1/2024.		23,192.75	480,743,283.59
23/01/2024	CH-3864	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-435 PAGO CUB-05(89.27%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-5-2024 D/F 17/1/2024.		15,895.69	480,727,387.90
23/01/2024	CH-3864	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-435 PAGO CUB-05(89.27%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-5-2024 D/F 17/1/2024.		2,943.65	480,724,444.25
23/01/2024	CH-3864	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-435 PAGO CUB-05(89.27%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-5-2024 D/F 17/1/2024.		29,436.46	480,695,007.79
23/01/2024	CH-3864	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-435 PAGO CUB-05(89.27%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-5-2024 D/F 17/1/2024.		1,953,442.28	478,741,565.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/01/2024	DB-4390	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	0.68		478,741,566.19
23/01/2024	DB-4390	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	30,500.00		478,772,066.19
23/01/2024	DB-4390	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		478,776,966.19
23/01/2024	DB-4390	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		478,783,966.19
23/01/2024	ED-17742	1113-18 PARA CERRAR CUENTA QUE QUEDARON ABIERTAS COMO SI ESTUBIERAN PENDIENTE DE PAGO PERO LAS MISMA FUERON CERRADAS CON EL PAGO DEL LIB-9123 D/F 13/12/2023 (ITBIS POR RD\$10,065.15,CODIA RD\$559.17 Y FOPETCONS POR RD\$5,591.75) VER ANEXOS		16,216.07	478,767,750.12
23/01/2024	ED-17784	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2024 REF 0102522537	753,317.26		479,521,067.38
23/01/2024	ED-17784	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2024 REF 0102522537		753,317.26	478,767,750.12
23/01/2024	ED-17788	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002870020143	10,000.00		478,777,750.12
23/01/2024	ED-17789	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335821003	3,000.00		478,780,750.12
23/01/2024	ED-17791	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000500080336	9,000.00		478,789,750.12
23/01/2024	ED-17792	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335837924	6,000.00		478,795,750.12
23/01/2024	ED-17793	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335846698	6,000.00		478,801,750.12
23/01/2024	ED-17795	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400361731	3,000.00		478,804,750.12
23/01/2024	ED-17796	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500110404	6,000.00		478,810,750.12
23/01/2024	ED-17797	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335883026	5,000.00		478,815,750.12
23/01/2024	ED-17833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335884763	1,795.00		478,817,545.12
24/01/2024	CH-3845	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-503 PAGO FACTURA NCF NO. B1500010836 D/F 14/12/2023, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024, POR RD\$ 1,753,933.98, MENOS RD\$186,614.60 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE ENERO 2024, SEGUN COM. RRRH-00029 D/F 15/01/2024. VER ANEXOS.		1,567,319.38	477,250,225.74
24/01/2024	CH-3850	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-501 PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-068-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002823 D/F 29/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0064/2024 D/F 17/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,084.08	477,246,141.66
24/01/2024	CH-3850	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-501 PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-068-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002823 D/F 29/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0064/2024 D/F 17/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		92,300.21	477,153,841.45
24/01/2024	CH-3855	1113-18 [MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL] LIB-506 PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00329, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0074 D/F 22/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000176, D/F 09/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE TRES (3) LAPTOPS, SEGUN DA/0072/2024 D/F 18/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,237.29	477,151,604.16

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/01/2024	CH-3855	1113-18 [MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL] LIB-506 PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00329, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0074 D/F 22/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000176, D/F 09/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE TRES (3) LAPTOPS, SEGUN DA/0072/2024 D/F 18/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		50,562.71	477,101,041.45
24/01/2024	CH-3860	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-512 PAGO CUB-03(100%) FINAL DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00470, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00464, SEGÚN COMUNICACIÓN		56,985.11	477,044,056.34
24/01/2024	CH-3860	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-512 PAGO CUB-03(100%) FINAL DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00470, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00464, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-9-2024 D/F 17/1/2024.		1,287,863.45	475,756,192.89
24/01/2024	CH-3862	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-502 PAGO CUBICACIÓN CB-03(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE 00468, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES, PROYECTO 00462,PROVINCIA VALVERDE, SEGÚN VMC-SP-7-2024 D/F 17/01/2024		45,514.27	475,710,678.62
24/01/2024	CH-3862	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-502 PAGO CUBICACIÓN CB-03(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE 00468, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES, PROYECTO 00462,PROVINCIA VALVERDE, SEGÚN VMC-SP-7-2024 D/F 17/01/2024		1,028,622.52	474,682,056.10
24/01/2024	CH-3866	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-511 PAGO CUB-03 FINAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00469, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00463, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-8-2024 D/F 17/1/2024.		319,102.80	474,362,953.30
24/01/2024	CH-3866	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-511 PAGO CUB-03 FINAL DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-002-2021, FICHA CBE00469, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00463, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-8-2024 D/F 17/1/2024.		7,211,723.17	467,151,230.13
24/01/2024	CH-3868	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-505 PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN VMC-SP-549-2023 D/F 14/12/2023		49,516.65	467,101,713.48
24/01/2024	CH-3868	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-505 PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN VMC-SP-549-2023 D/F 14/12/2023		27,658.64	467,074,054.84
24/01/2024	CH-3868	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-505 PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN VMC-SP-549-2023 D/F 14/12/2023		5,121.97	467,068,932.87
24/01/2024	CH-3868	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-505 PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN VMC-SP-549-2023 D/F 14/12/2023		51,219.71	467,017,713.16
24/01/2024	CH-3868	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-505 PAGO CUBICACIÓN CB-01(24.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN VMC-SP-549-2023 D/F 14/12/2023		4,305,951.04	462,711,762.12
24/01/2024	CH-3870	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-510 PAGO CUBICACIÓN CB-03(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00471, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROYECTO 00465, PROV. DAJABON, SEGÚN VMC-SP-10-2024 D/F 17/01/2024		80,376.36	462,631,385.76
24/01/2024	CH-3870	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-510 PAGO CUBICACIÓN CB-03(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00471, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROYECTO 00465, PROV. DAJABON, SEGÚN VMC-SP-10-2024 D/F 17/01/2024		1,816,505.84	460,814,879.92
24/01/2024	CH-3876	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-513. PAGO CUB-08(89.77%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR		9,595.32	460,805,284.60
24/01/2024	CH-3876	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-513. PAGO CUB-08(89.77%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-17-2024 D/F 17/1/2024.		4,332.16	460,800,952.44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/01/2024	CH-3876	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-513. PAGO CUB-08(89.77%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-17-2024 D/F 17/1/2024.		802.25	460,800,150.19
24/01/2024	CH-3876	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-513. PAGO CUB-08(89.77%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-17-2024 D/F 17/1/2024.		8,022.51	460,792,127.68
24/01/2024	CH-3876	1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-513. PAGO CUB-08(89.77%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO.00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-17-2024 D/F 17/1/2024.		896,667.42	459,895,460.26
24/01/2024	DB-4391	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		459,896,460.26
24/01/2024	DG-4285	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,124.00		459,897,584.26
24/01/2024	DG-4285	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	200.00		459,897,784.26
24/01/2024	ED-17834	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335969285	10,000.00		459,907,784.26
24/01/2024	ED-17835	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 335981538	500,000.00		460,407,784.26
24/01/2024	ED-17837	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000720040427	40,000.00		460,447,784.26
24/01/2024	ED-17838	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336039069	6,000.00		460,453,784.26
24/01/2024	ED-17839	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336050295	6,000.00		460,459,784.26
24/01/2024	ED-17840	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336071082	6,000.00		460,465,784.26
24/01/2024	ED-17869	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2024 REF 0102522537		569,000.68	459,896,783.58
24/01/2024	ED-17869	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2024 REF 0102522537	569,000.68		460,465,784.26
24/01/2024	ED-17971	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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-298, LIB-307, LIB-314, LIB-355, LIB-358 REF NO. 48033	4,988,260.84		465,454,045.10
24/01/2024	ED-17971	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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-298, LIB-307, LIB-314, LIB-355, LIB-358 REF NO. 48033		4,988,260.84	460,465,784.26
25/01/2024	CH-3863	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-517 PAGO CUBICACIÓN CB-03(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE 00467, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, PROYECTO 00461, MUNICIPIO JARABACOA, PROV. LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-6-2024 D/F 17/01/2024		45,979.98	460,419,804.28
25/01/2024	CH-3863	1113-18 [CONSORCIO UNIMOD] LIB-517 PAGO CUBICACION CB-03(FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE 00467, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, PROYECTO 00461, MUNICIPIO JARABACOA, PROV. LA VEGA, SEGÚN VMC-SP-6-2024 D/F 17/01/2024		1,039,147.47	459,380,656.81
25/01/2024	CH-3865	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-516 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 02, SEGUN COM. DA-0031-2024 D/F 10/01/2024. VER ANEXOS.		682,157.50	458,698,499.31
25/01/2024	CH-3867	1113-18 [RENTALVISION SRL] LIB-530 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0026 ABONO A LA FACTURA NO. B1500000118 D/F 08/01/2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR, PARA LAS CAMPAÑAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0029/2024 D/F 10/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		265,820.20	458,432,679.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/01/2024	CH-3867	1113-18 [RENTALVISION SRL] LIB-530 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0026 ABONO A LA FACTURA NO. B150000118 D/F 08/01/2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR, PARA LAS CAMPAÑAS DEL MIVHED, SEGUN DA/0029/2024 D/F 10/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		6,007,536.43	452,425,142.68
25/01/2024	CH-3871	1113-18 [LUPA CONSULTING, SRL] LIB-529 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-005-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000023 D/F 11/01/2024, (POR VALOR DE RD\$4,658,304.20 MENOS RD\$931,660.84 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACION Y DISTRIBUCION PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TV, RADIO, PRENSA Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES. SEGUN DA/0071/2024 D/F 18/01/2024. VER ANEXOS.		197,385.77	452,227,756.91
25/01/2024	CH-3871	1113-18 [LUPA CONSULTING, SRL] LIB-529 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-005-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000023 D/F 11/01/2024, (POR VALOR DE RD\$4,658,304.20 MENOS RD\$931,660.84 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACION Y DISTRIBUCION PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TV, RADIO, PRENSA Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES. SEGUN DA/0071/2024 D/F 18/01/2024. VER ANEXOS.		3,529,257.59	448,698,499.32
25/01/2024	CH-3874	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-537. TERCER 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. B1500000431 D/F 17/01/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO.SEGUN DA/0086/2024 D/F 22/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		723.75	448,697,775.57
25/01/2024	CH-3874	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-537. TERCER 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. B1500000431 D/F 17/01/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO.SEGUN DA/0086/2024 D/F 22/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,356.75	448,681,418.82
25/01/2024	CH-3877	1113-18 [FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL] LIB-549. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00365 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0092 D/F 15/12/2023 CON LA FACT. NO. B1500000512 D/F 18/01/2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN DA/0074/2024 D/F 18/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,324.01	448,667,094.81
25/01/2024	CH-3877	1113-18 [FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL] LIB-		323,722.74	448,343,372.07
25/01/2024	CH-3878	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-534. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500009389 D/F 12/01/2024, POR ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0079/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		192.50	448,343,179.57
25/01/2024	CH-3878	1113-18 [RILI GASOIL SRL] LIB-534. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00153, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0037 D/F 18/04/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500009389 D/F 12/01/2024, POR ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0079/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		44,127.50	448,299,052.07
25/01/2024	DB-4392	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	71,511.15		448,370,563.22
25/01/2024	DB-4392	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		448,371,563.22
25/01/2024	ED-17841	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008000090078	6,000.00		448,377,563.22
25/01/2024	ED-17842	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336125102	10,000.00		448,387,563.22
25/01/2024	ED-17843	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547698	3,000.00		448,390,563.22
25/01/2024	ED-17845	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547872	10,000.00		448,400,563.22
25/01/2024	ED-17846	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547886	10,000.00		448,410,563.22
25/01/2024	ED-17847	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001600030104	1,000.00		448,411,563.22
25/01/2024	ED-17848	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336155396	1,000.00		448,412,563.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/01/2024	ED-17849	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547825	3,000.00		448,415,563.22
25/01/2024	ED-17850	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336187437	5,000.00		448,420,563.22
25/01/2024	ED-17851	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336244401	3,000.00		448,423,563.22
25/01/2024	ED-17870	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/01/2024 REF 0102522537		52,000.00	448,371,563.22
25/01/2024	ED-17870	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/01/2024 REF 0102522537	52,000.00		448,423,563.22
26/01/2024	CH-3873	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-559. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000170 D/F 11/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE ONCE (11) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN		32,000.00	448,391,563.22
26/01/2024	CH-3873	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-559. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000170 D/F 11/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE ONCE (11) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0073/2024 D/F 18/01/2024 Y MIVED-DJ/0108/2024 D/F 18/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		57,600.00	448,333,963.22
26/01/2024	CH-3873	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-559. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000170 D/F 11/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE ONCE (11) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0073/2024 D/F 18/01/2024 Y MIVED-DJ/0108/2024 D/F 18/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		288,000.00	448,045,963.22
26/01/2024	CH-3875	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-574. QUINCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003157 D/F 18/01/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0087/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,357.68	448,029,605.54
26/01/2024	CH-3875	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-574. QUINCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003157 D/F 18/01/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0087/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		17,666.30	448,011,939.24
26/01/2024	CH-3875	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-574. QUINCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003157 D/F 18/01/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0087/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		352,017.33	447,659,921.91
26/01/2024	DB-4393	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	12,000.00		447,671,921.91
26/01/2024	DB-4393	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	45,000.00		447,716,921.91
26/01/2024	ED-17871	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/01/2024 REF 0102522537		144,461.15	447,572,460.76
26/01/2024	ED-17871	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/01/2024 REF 0102522537	144,461.15		447,716,921.91
26/01/2024	ED-17979	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250030148	21,950.00		447,738,871.91
26/01/2024	ED-17981	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336296473	1,000.00		447,739,871.91
26/01/2024	ED-17984	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336301077	5,000.00		447,744,871.91
26/01/2024	ED-17985	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336311635	2,000.00		447,746,871.91
26/01/2024	ED-17986	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003000050177	40,000.00		447,786,871.91

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**  
**MIVHED**  
**LIBRO BANCO**  
**Del 01 al 31 de enero 2024**  
**CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/01/2024	ED-17987	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336328794	3,000.00		447,789,871.91
30/01/2024	CH-3880	1113-18 [FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL] LIB-598. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00356, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0094 D/F 15/12/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000508 D/F 18/01/2024, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO, PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIEMTO EN DIFERENTES LABORES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0076/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,704.10	447,784,167.81
30/01/2024	CH-3880	1113-18 [FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL] LIB-598. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00356, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0094 D/F 15/12/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000508 D/F 18/01/2024, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO, PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIEMTO EN DIFERENTES LABORES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0076/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		128,912.66	447,655,255.15
30/01/2024	CH-3881	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-594. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F 19/01/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE TRES (3) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0100/2024 D/F 24/01/2024, MIVED-DJ/0135/2024 D/F 23/01/2024 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		540.00	447,654,715.15
30/01/2024	CH-3881	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-594. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F 19/01/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE TRES (3) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0100/2024 D/F 24/01/2024, MIVED-DJ/0135/2024 D/F 23/01/2024 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		972.00	447,653,743.15
30/01/2024	CH-3881	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-594. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F 19/01/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE TRES (3) ACTOS LEGALIZADOS SEGUN DA/0100/2024 D/F 24/01/2024, MIVED-DJ/0135/2024 D/F 23/01/2024 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		4,860.00	447,648,883.15
30/01/2024	DB-4394	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	37,800.00		447,686,683.15
30/01/2024	DG-4286	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		447,687,683.15
30/01/2024	DG-4286	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		447,688,683.15
30/01/2024	DG-4286	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/01/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		447,690,683.15
30/01/2024	ED-17976	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2024 REF 0102522537		188,000.00	447,502,683.15
30/01/2024	ED-17976	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2024 REF 0102522537	188,000.00		447,690,683.15
30/01/2024	ED-17989	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336449726	10,000.00		447,700,683.15
30/01/2024	ED-17990	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003810010219	6,000.00		447,706,683.15
30/01/2024	ED-17991	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336517175	10,000.00		447,716,683.15
30/01/2024	ED-17992	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336562017	10,000.00		447,726,683.15
30/01/2024	ED-17993	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 933670611	6,000.00		447,732,683.15
30/01/2024	ED-17994	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547342	6,000.00		447,738,683.15
30/01/2024	ED-17995	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452810130046	40,000.00		447,778,683.15
30/01/2024	ED-17996	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336721658	3,000.00		447,781,683.15
30/01/2024	ED-17997	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336729114	2,000.00		447,783,683.15
30/01/2024	ED-17998	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336735600	6,000.00		447,789,683.15

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/01/2024	ED-17999	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336753509	6,000.00		447,795,683.15
30/01/2024	ED-18000	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002870050642	10,000.00		447,805,683.15
30/01/2024	ED-18001	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002870050645	10,000.00		447,815,683.15
30/01/2024	ED-18002	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336767797	3,000.00		447,818,683.15
30/01/2024	ED-18003	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336776793	6,000.00		447,824,683.15
30/01/2024	ED-18004	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005800050619	3,000.00		447,827,683.15
30/01/2024	ED-18005	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005800050622	3,000.00		447,830,683.15
30/01/2024	ED-18006	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005800050626	3,000.00		447,833,683.15
31/01/2024	CH-3872	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-611 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 1, SEGUN COM. DA-0019-2024 D/F 09/01/2024. VER ANEXOS.		349,520.00	447,484,163.15
31/01/2024	CH-3879	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-603. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00322, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0084 D/F 13/11/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500002171 D/F 15/01/2024, POR ADQUISICION DE UN (1) PLOTTER CANON PARA USO DEL AREA DE REGISTRO INMOBILIARIO, SEGUN DA/0088/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		31,779.66	447,452,383.49
31/01/2024	CH-3879	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-603. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00322, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0084 D/F 13/11/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500002171 D/F 15/01/2024, POR ADQUISICION DE UN (1) PLOTTER CANON PARA USO DEL AREA DE REGISTRO INMOBILIARIO, SEGUN DA/0088/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		718,220.35	446,734,163.14
31/01/2024	CH-3882	1113-18 [DUBAMED SRL] LIB-604. UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00343, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0079 D/F 11/12/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500000284 D/F 11/01/2024, POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA SER UTIIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0097/2024 D/F 24/01/2024 Y DA/0083/2024 D/F 22/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,467.20	446,729,695.94
31/01/2024	CH-3882	1113-18 [DUBAMED SRL] LIB-604. UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00343, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0079 D/F 11/12/2023,		98,437.91	446,631,258.03
31/01/2024	CH-3883	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-649. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-069-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LAS FACTURAS NO. B1500009216 Y B1500009217 D/F 16/01/2024, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL. SEGÚN DA/0099/2024 D/F 24/01/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		6,000.00	446,625,258.03
31/01/2024	CH-3883	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-649. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-069-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LAS FACTURAS NO. B1500009216 Y B1500009217 D/F 16/01/2024, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL. SEGÚN DA/0099/2024 D/F 24/01/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		135,600.00	446,489,658.03
31/01/2024	CR-699	1113-02 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	446,489,483.03
31/01/2024	CR-334	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	446,489,308.03
31/01/2024	CR-744	1113-13 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	446,489,133.03
31/01/2024	CR-23	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	446,488,958.03
31/01/2024	DB-4395	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		446,491,458.03
31/01/2024	DB-4395	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	26,329.50		446,517,787.53
31/01/2024	ED-17790	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-353 REF 23057	763,698.18		447,281,485.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/01/2024	ED-17790	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-353 REF 23057		763,698.18	446,517,787.53
31/01/2024	ED-17794	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-388 REF 23055	1,148,669.30		447,666,456.83
31/01/2024	ED-17794	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-388 REF 23055		1,148,669.30	446,517,787.53
31/01/2024	ED-17836	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-364 REF 23056	717,199.44		447,234,986.97
31/01/2024	ED-17836	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-364 REF 23056		717,199.44	446,517,787.53
31/01/2024	ED-17972	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA 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-598, REF NO. 48190	134,616.76		446,652,404.29
31/01/2024	ED-17972	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA.		134,616.76	446,517,787.53
31/01/2024	ED-17973	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ENERO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD511,188,558.77, VER ANEXOS	511,188,558.77		957,706,346.30
31/01/2024	ED-17977	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/01/2024 REF 0102522537	182,409.40		957,888,755.70
31/01/2024	ED-17977	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/01/2024 REF 0102522537		182,409.40	957,706,346.30
31/01/2024	ED-17978	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE DICIEMBRE 2023. SUB-CUENTAS NO. 5011001018 POR RD54,218,259.79 VER ANEXOS	54,218,259.79		1,011,924,606.09
31/01/2024	ED-18008	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336889899	3,000.00		1,011,927,606.09
31/01/2024	ED-18009	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336901421	3,000.00		1,011,930,606.09
31/01/2024	ED-18010	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002870060101	3,000.00		1,011,933,606.09
31/01/2024	ED-18011	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336916954	6,000.00		1,011,939,606.09
31/01/2024	ED-18013	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002610040270	1,000.00		1,011,940,606.09
31/01/2024	ED-18014	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110455	6,000.00		1,011,946,606.09
31/01/2024	ED-18015	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336962605	6,000.00		1,011,952,606.09
31/01/2024	ED-18016	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336971494	3,000.00		1,011,955,606.09
31/01/2024	ED-18017	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336971788	6,000.00		1,011,961,606.09
31/01/2024	ED-18018	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005300030540	6,000.00		1,011,967,606.09
31/01/2024	ED-18019	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000300110523	50,009.40		1,012,017,615.49
31/01/2024	ED-18020	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001640030324	6,000.00		1,012,023,615.49

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2024  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/01/2024	ED-18021	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336977797	6,000.00		1,012,029,615.49
31/01/2024	ED-18022	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 336981989	10,000.00		1,012,039,615.49
31/01/2024	ED-18023	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003420060672	26,600.00		1,012,066,215.49
31/01/2024	ED-18024	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337031117	3,000.00		1,012,069,215.49
31/01/2024	ED-18027	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-311 REF 23058	16,949,179.22		1,029,018,394.71
31/01/2024	ED-18027	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-311 REF 23058		16,949,179.22	1,012,069,215.49
31/01/2024	ED-18028	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-310 REF 23059	158,524.36		1,012,227,739.85
31/01/2024	ED-18028	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-310 REF 23059		158,524.36	1,012,069,215.49
31/01/2024	ED-18029	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-300 REF 23060	179,758.98		1,012,248,974.47
31/01/2024	ED-18029	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-300 REF 23060		179,758.98	1,012,069,215.49
31/01/2024	ED-18031	1113-18 PARA REGISTRAR DIFERENCIAS CREADAS ENTRE LA SOLICITUD DEL LIBRAMIENTO Y LA GENERACION DE LOS LIBRAMIENTOS, SEGÚN ANEXOS.	0.05		1,012,069,215.54
<b>TOTALES:</b>			<b>790,924,433.12</b>	<b>704,889,595.27</b>	<b>1,012,069,215.54</b>



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



**Licda. Giannina Méndez**  
Directora Financiera


