

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/01/2024					1,012,069,215.54
01/02/2024	CH-3885	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-527 SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-316-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500009132, B1500009130 D/F 20/12/2023 Y B1500009123 D/F 15/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN COM. DA/1517/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		30,000.00	1,012,039,215.54
01/02/2024	CH-3885	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-527 SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-316-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NO. B1500009132, B1500009130 D/F 20/12/2023 Y B1500009123 D/F 15/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES (ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2023), QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL LISTINDIARIO.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN COM. DA/1517/2023 D/F 27/12/2023. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		678,000.00	1,011,361,215.54
01/02/2024	CH-3886	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-533 QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-328-2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000008 Y B1500000009 D/F 26/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIGITAL A SER DESARROLLADO EN LA PLATAFORMA DIARIO PAIS, CORREONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1525/2023 D/F 28/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,000.00	1,011,336,215.54
01/02/2024	CH-3886	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-533 QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-328-2023, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000008 Y B1500000009 D/F 26/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIGITAL A SER DESARROLLADO EN LA PLATAFORMA DIARIO PAIS, CORREONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/1525/2023 D/F 28/12/2023. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		565,000.00	1,010,771,215.54
01/02/2024	CH-3887	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-557 CUARTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-323-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000059 D/F 27/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, EN EL PROGRAMA RESEÑAS CON RAFAEL NUÑEZ POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, JULIO-OCTUBRE, CORREONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0003/2024 D/F 02/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	1,010,763,715.54
01/02/2024	CH-3887	1113-18 [RANUR, SRL] LIB-557 CUARTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-323-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000059 D/F 27/12/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, EN EL PROGRAMA RESEÑAS CON RAFAEL NUÑEZ POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES, JULIO-OCTUBRE, CORREONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0003/2024 D/F 02/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	1,010,594,215.54
01/02/2024	CH-3888	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-546 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000197 Y B1500000198 D/F 08/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0078/2024 D/F 17/01/2024, MIVED-DJ/0089/2024 Y MIVED-DJ/0091/2024 D/F 11/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,000.00	1,010,574,215.54
01/02/2024	CH-3888	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-546		36,000.00	1,010,538,215.54
01/02/2024	CH-3888	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-546 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000197 Y B1500000198 D/F 08/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0078/2024 D/F 17/01/2024, MIVED-DJ/0089/2024 Y MIVED-DJ/0091/2024 D/F 11/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		180,000.00	1,010,358,215.54
01/02/2024	CH-3889	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-536 QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 ADENDA MIVHED-CB-AD-306-2023 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001212, B1500001213, B1500001214 D/F 18/01/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/0085/2024 D/F 22/01/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,500.00	1,010,335,715.54
01/02/2024	CH-3889	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-536 QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006 ADENDA MIVHED-CB-AD-306-2023 CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001212, B1500001213, B1500001214 D/F 18/01/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/0085/2024 D/F 22/01/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		508,500.00	1,009,827,215.54

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/02/2024	CH-3890	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-547 PAGO DE MONTO ADEUDADO PENDIENTE, POR SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJO Y DEPENDIENTES OPCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN COM. RRHH-00030 D/F 15/01/2024. VER ANEXOS.		2,167.55	1,009,825,047.99
01/02/2024	CH-3891	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-634 PAGO POR DIFERENCIAS DEJADAS DE PAGAR EN LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJO Y DEPENDIENTES OPCIONALES, SEGÚN COM. RRHH-00064 D/F 26/01/2024. VER ANEXOS.		9,390.54	1,009,815,657.45
01/02/2024	CH-3892	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-551 PAGO FACTURAS NO. 0303222515 Y 0303232072 CON LOS NCF B1500011906 D/F 18/01/2024, B1500011935 D/F 19/01/2024, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, DE LOS PERIODOS 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN COMUNICACION RRHH-00048 D/F 23/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		11,524.80	1,009,804,132.65
01/02/2024	CH-3892	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-551 PAGO FACTURAS NO. 0303222515 Y 0303232072 CON LOS NCF B1500011906 D/F 18/01/2024, B1500011935 D/F 19/01/2024, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, DE LOS PERIODOS 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN COMUNICACION RRHH-00048 D/F 23/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		218,971.20	1,009,585,161.45
01/02/2024	CH-3899	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-535 SEPTIMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA MIVHED-CB-AD-313-2023 CON LA FACTURA NO. B1500000105 D/F 27/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN DA/1523/2023 D/F 28/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		4,500.00	1,009,580,661.45
01/02/2024	CH-3899	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-535 SEPTIMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-030-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0006, ADENDA MIVHED-CB-AD-313-2023 CON LA FACTURA NO. B1500000105 D/F 27/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, (PLATAFORMA DIGITAL) WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN DA/1523/2023 D/F 28/12/2023. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		101,700.00	1,009,478,961.45
01/02/2024	CH-3900	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-106 PAGO FACTURA NCF NO. E450000000254 D/F 30/12/2023, A LA CUENTA NO.2060001355, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUBICACION DEL PROYECTO GPC-006902, RELATIVO A LA IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DE 558 SALIDAS Y ENLACES DE FIBRA PARA EL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN VAF-INT-0001-2024 D/F 02/01/2024, VER ANEXOS.		2,195,210.36	1,007,283,751.09
01/02/2024	CH-3901	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-356 PAGO CUB-02(36.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/019/2022, FICHA CBE00661, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, LOTE 2, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-560-2023 D/F 15/12/2023.		71,029.38	1,007,212,721.71
01/02/2024	CH-3901	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-356 PAGO CUB-02(36.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/019/2022, FICHA CBE00661, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, LOTE 2, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-560-2023 D/F 15/12/2023.		39,675.06	1,007,173,046.65
01/02/2024	CH-3901	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-356 PAGO CUB-02(36.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/019/2022, FICHA CBE00661, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, LOTE 2, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-560-2023 D/F 15/12/2023.		7,347.23	1,007,165,699.42
01/02/2024	CH-3901	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-356 PAGO CUB-02(36.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/019/2022, FICHA CBE00661, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, LOTE 2, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-560-2023 D/F 15/12/2023.		73,472.34	1,007,092,227.08
01/02/2024	CH-3901	1113-18 [CONSTRUCTORA PERALTA MONTÁS, S.R.L.] LIB-356 PAGO CUB-02(36.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/019/2022, FICHA CBE00661, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SANTIAGO, REGION NORTE, LOTE 2, PROYECTO NO.00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-560-2023 D/F 15/12/2023.		6,176,690.73	1,000,915,536.35
01/02/2024	CH-3902	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-350 COMPLETIVO DEL PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 SALDO FACT NCF NO. B1500003155 D/F 31/10/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1297/2023 D/F 16/11/2023. VER ANEXOS.		809.92	1,000,914,726.43
01/02/2024	CH-3903	1113-18 [GRUPO NAURU,SRL] LIB-514 PAGO CUB-07 CIERRE (99.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, PARA CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, LOTE 2, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-4-2024 D/F 16/01/2024.		4,662.63	1,000,910,063.80
01/02/2024	CH-3903	1113-18 [GRUPO NAURU,SRL] LIB-514 PAGO CUB-07 CIERRE (99.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, PARA CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, LOTE 2, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-4-2024 D/F 16/01/2024.		2,156.50	1,000,907,907.30

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/02/2024	CH-3903	1113-18 [GRUPO NAURU,SRL] LIB-514 PAGO CUB-07 CIERRE (99.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, PARA CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, LOTE 2, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-4-2024 D/F 16/01/2024.		399.35	1,000,907,507.95
01/02/2024	CH-3903	1113-18 [GRUPO NAURU,SRL] LIB-514 PAGO CUB-07 CIERRE (99.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, PARA CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, LOTE 2, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-4-2024 D/F 16/01/2024.		3,993.51	1,000,903,514.44
01/02/2024	CH-3903	1113-18 [GRUPO NAURU,SRL] LIB-514 PAGO CUB-07 CIERRE (99.90%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-013-2021, FICHA CBE00331, PARA CAMBIO DE PISOS		435,083.21	1,000,468,431.23
01/02/2024	CH-3904	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-548 PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO 00586, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-022-2024 D/F 19/01/2024, ANEXO		374,344.67	1,000,094,086.56
01/02/2024	CH-3904	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-548 PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO 00586, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-022-2024 D/F 19/01/2024, ANEXO		205,903.87	999,888,182.69
01/02/2024	CH-3904	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-548 PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO 00586, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-022-2024 D/F 19/01/2024, ANEXO		38,130.35	999,850,052.34
01/02/2024	CH-3904	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-548 PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO 00586, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-022-2024 D/F 19/01/2024, ANEXO		381,303.46	999,468,748.88
01/02/2024	CH-3904	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-548 PAGO CUBICACIÓN CB-01(60.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO 00586, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-022-2024 D/F 19/01/2024, ANEXO		31,477,839.64	967,990,909.24
01/02/2024	CH-3905	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-599 TRECEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500167362, B1500167365 D/F 04/01/2024, B1500171038 D/F 09/01/2024, B1500171048 D/F 11/01/2024, B1500171377 D/F 16/01/2024, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0089/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,380.00	967,989,529.24
01/02/2024	CH-3905	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-599 TRECEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500167362, B1500167365 D/F 04/01/2024, B1500171038 D/F 09/01/2024, B1500171048 D/F 11/01/2024, B1500171377 D/F 16/01/2024, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0089/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		26,220.00	967,963,309.24
01/02/2024	CH-3906	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-630 PAGO POR DIFERENCIA DEJADA DE PAGAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJO Y DEPENDIENTES OPCIONALES, SEGÚN COM. RRHH-00065 D/F 26/01/2024. VER ANEXOS.		1,756.44	967,961,552.80
01/02/2024	CH-3908	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-648 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000217 D/F 19/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/0096/2024 D/F 24/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS).		3,750.00	967,957,802.80
01/02/2024	CH-3908	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-648 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000217 D/F 19/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/0096/2024 D/F 24/01/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS).		84,750.00	967,873,052.80
01/02/2024	CH-3911	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-312 PAGO CUB-03(49.88%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO		242,211.85	967,630,840.95
01/02/2024	CH-3911	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-312 PAGO CUB-03(49.88%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO.00500, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-525-2023 D/F 11/12/2023.		133,736.61	967,497,104.34

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/02/2024	CH-3911	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-312 PAGO CUB-03(49.88%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO.00500, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-525-2023 D/F 11/12/2023.		24,766.04	967,472,338.30
01/02/2024	CH-3911	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-312 PAGO CUB-03(49.88%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO.00500, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-525-2023 D/F 11/12/2023.		247,660.38	967,224,677.92
01/02/2024	CH-3911	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-312 PAGO CUB-03(49.88%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, PROYECTO NO.00500, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-525-2023 D/F 11/12/2023.		20,353,225.55	946,871,452.37
01/02/2024	CH-3926	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-542 CUARTO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-322-2023 (POR EXTENSION Y INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000068 Y B1500000069 D/F 19/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOSOTROS A LAS 8, QUE SE TRANSMITE POR TELERADIOAMERICANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1524/2023 D/F 28/12/2023. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		15,000.00	946,856,452.37
01/02/2024	CH-3926	1113-18 [CONSERPRE SRL] LIB-542 CUARTO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-046-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0013 ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-322-2023 (POR EXTENSION Y INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000068 Y B1500000069 D/F 19/12/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOSOTROS A LAS 8, QUE SE TRANSMITE POR TELERADIOAMERICANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/1524/2023 D/F 28/12/2023. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		339,000.00	946,517,452.37
01/02/2024	CH-3966	1113-18 [CORAMCA SRL] LIB-526 PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00364, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0092 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000315 D/F 18/01/2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN DA/0080/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		24,416.05	946,493,036.32
01/02/2024	CH-3966	1113-18 [CORAMCA SRL] LIB-526 PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00364, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0092 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000315 D/F 18/01/2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN DA/0080/2024 D/F 19/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		550,776.61	945,942,259.71
01/02/2024	DB-4396	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,800.00		945,945,059.71
01/02/2024	DB-4396	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	6,880.00		945,951,939.71
01/02/2024	DB-4396	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		945,953,539.71
01/02/2024	DB-4396	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	128,682.92		946,082,222.63
01/02/2024	ED-18038	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,706.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 636-1 Y COMUNICACION D/F 01/02/2024.		172,916.00	945,909,306.63
01/02/2024	ED-18038	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE		6,744.50	945,902,562.13
01/02/2024	ED-18038	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,706.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 636-1 Y COMUNICACION D/F 01/02/2024.		48,195.50	945,854,366.63
01/02/2024	ED-18038	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,706.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 636-1 Y COMUNICACION D/F 01/02/2024.		7,144.00	945,847,222.63
01/02/2024	ED-18038	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,706.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 636-1 Y COMUNICACION D/F 01/02/2024.		34,706.54	945,812,516.09
01/02/2024	ED-18041	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 799, NCF B0200000799 DEL INGRESO RECIBIDO DE APTOS DE 4 NIVELES , DEL DEPOSITO NO. 337068540 D/F 01/02/2024	6,000.00		945,818,516.09
01/02/2024	ED-18042	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 800, NCF B0200000800 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTA ESTUDIO 3 NIVEL, DEL DEPOSITO NO. 337068160 D/F 01/02/2024	6,000.00		945,824,516.09
01/02/2024	ED-18043	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 801, NCF B0200000801 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR REYES ALBA, DEL DEPOSITO NO. 337197939 D/F 01/02/2024	6,000.00		945,830,516.09

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/02/2024	ED-18044	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 802, NCF B0200000802 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOMINIC RESIDENCES II , DEL DEPOSITO NO. 337099308 D/F 01/02/2024	6,000.00		945,836,516.09
01/02/2024	ED-18045	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 803, NCF B0200000803 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL BAMBOO , DEL DEPOSITO NO. 337135174 D/F 01/02/2024	6,000.00		945,842,516.09
01/02/2024	ED-18046	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 804, NCF B0200000804 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YERIEL , DEL DEPOSITO NO. 337121334 D/F 01/02/2024	6,000.00		945,848,516.09
01/02/2024	ED-18047	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 805, NCF B0200000805 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO TITO XIV, DEL DEPOSITO NO. 337149471 D/F 01/02/2024	6,000.00		945,854,516.09
01/02/2024	ED-18048	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 806, NCF B0200000806 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL PRIMAVERAL 2, DEL DEPOSITO NO. 001310060152 D/F 01/02/2024	6,000.00		945,860,516.09
01/02/2024	ED-18054	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2024 REF 0102522537	92,329.50		945,952,845.59
01/02/2024	ED-18054	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2024 REF 0102522537		92,329.50	945,860,516.09
01/02/2024	ED-18101	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-409 REF 23286	5,485,666.90		951,346,182.99
01/02/2024	ED-18101	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-409 REF 23286		5,485,666.90	945,860,516.09
01/02/2024	ED-18102	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-408 REF 23426	4,011,607.44		949,872,123.53
01/02/2024	ED-18102	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-408 REF 23426		4,011,607.44	945,860,516.09
01/02/2024	ED-18103	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-391 REF 23427	130,017.51		945,990,533.60
01/02/2024	ED-18103	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-391 REF 23427		130,017.51	945,860,516.09
01/02/2024	ED-18104	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-351 REF 23428	352,668.56		946,213,184.65
01/02/2024	ED-18104	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-351 REF 23428		352,668.56	945,860,516.09
01/02/2024	ED-18119	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-603, LIB-604 Y LIB-611 REF NO. 48214	1,202,425.13		947,062,941.22
01/02/2024	ED-18119	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-603, LIB-604 Y LIB-611 REF NO. 48214		1,202,425.13	945,860,516.09
01/02/2024	ED-18346	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650010064	1,000.00		945,861,516.09
01/02/2024	ED-18347	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650010067	1,000.00		945,862,516.09
01/02/2024	ED-18348	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337095397	3,000.00		945,865,516.09
01/02/2024	ED-18349	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337172715	3,000.00		945,868,516.09
01/02/2024	ED-18350	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT 1706804156869U	6,000.00		945,874,516.09
01/02/2024	ED-18351	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT 1706814416100V	6,000.00		945,880,516.09
01/02/2024	ED-18352	1113-04 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 240201001540080314	25,000.00		945,905,516.09

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/02/2024	ED-18476	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 DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 18,686.46, SEGUN ANEXO		18,686.46	945,886,829.63
01/02/2024	ED-18476	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 DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO DE RD\$ 18,686.46, SEGUN ANEXO		80.00	945,886,749.63
01/02/2024	ED-18482	1113-13 PAGO TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) FACTURA CORRESPONDIENTE ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN LIB. NO. 143 Y 145 D/F 17/01/2024 ANEXOS		84.85	945,886,664.78
01/02/2024	ED-18482	1113-13 PAGO TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) FACTURA CORRESPONDIENTE ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN LIB. NO. 143 Y 145 D/F 17/01/2024 ANEXOS		0.13	945,886,664.65
01/02/2024	ED-18486	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE/23 POR UN MONTO DE RD\$ 181.71		80.00	945,886,584.65
01/02/2024	ED-18486	1113-13 PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR OBLIGACION DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE/23 POR UN MONTO DE RD\$ 181.71		181.71	945,886,402.94
02/02/2024	CH-3884	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-708 PAGO FACTURA NCF NO. B1500031505 D/F 01/02/2024 POR USD\$6,404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400486577 D/F 17/01/2024 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$58.9197 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/02/2024 AL 29/02/2024, SEGUN COM. RRRH-00080 D/F 01/02/2024. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		18,158.02	945,868,244.92
02/02/2024	CH-3884	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-708 PAGO FACTURA NCF NO. B1500031505 D/F 01/02/2024 POR USD\$6,404.24 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400486577 D/F 17/01/2024 POR USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$58.9197 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/02/2024 AL 29/02/2024, SEGUN COM. RRRH-00080 D/F 01/02/2024. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR).		345,002.39	945,523,242.53
02/02/2024	CH-3907	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-705 ABONO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		34,423.88	945,488,818.65
02/02/2024	CH-3907	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-705 ABONO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		18,790.90	945,470,027.75
02/02/2024	CH-3907	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-705 ABONO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		3,479.80	945,466,547.95
02/02/2024	CH-3907	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-705 ABONO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		34,797.96	945,431,749.99
02/02/2024	CH-3907	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-705 ABONO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		2,898,522.00	942,533,227.99
02/02/2024	CH-3912	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-675 PAGO CUB-07(98.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-542-2023 D/F 14/12/2023.		12,173.01	942,521,054.98
02/02/2024	CH-3912	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-675 PAGO CUB-07(98.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO		18,319.81	942,502,735.17
02/02/2024	CH-3912	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-675 PAGO CUB-07(98.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-542-2023 D/F 14/12/2023.		1,017.77	942,501,717.40

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/02/2024	CH-3912	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-675 PAGO CUB-07(98.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-542-2023 D/F 14/12/2023.		10,177.68	942,491,539.72
02/02/2024	CH-3912	1113-18 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-675 PAGO CUB-07(98.26%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-542-2023 D/F 14/12/2023.		1,124,724.26	941,366,815.46
02/02/2024	CH-3924	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-707 (PAGO CUB-10 FINAL EN CERO) Y PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 20, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-502-2023 D/F 07/12/2023.		20,051.08	941,346,764.38
02/02/2024	CH-3924	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-707 (PAGO CUB-10 FINAL EN CERO) Y PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 20, PROVINCIA SAMANA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-502-2023 D/F 07/12/2023.		1,985,057.31	939,361,707.07
02/02/2024	CH-3972	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-679 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000225 D/F 12/01/2024, POR SERVICIOS DE CUARENTA Y UN (41) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0103/2024 D/F 25/01/2024 Y MIVED-DJ/0134/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		4,100.00	939,357,607.07
02/02/2024	CH-3972	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-679 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000225 D/F 12/01/2024, POR SERVICIOS DE CUARENTA Y UN (41) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0103/2024 D/F 25/01/2024 Y MIVED-DJ/0134/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		7,380.00	939,350,227.07
02/02/2024	CH-3972	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-679 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000225 D/F 12/01/2024, POR SERVICIOS DE CUARENTA Y UN (41) NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0103/2024 D/F 25/01/2024 Y MIVED-DJ/0134/2024 D/F 23/01/2024. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		36,900.00	939,313,327.07
02/02/2024	DB-4397	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	35,000.00		939,348,327.07
02/02/2024	DB-4397	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	3,600.00		939,351,927.07
02/02/2024	DB-4397	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,900.00		939,353,827.07
02/02/2024	DB-4397	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	15,300.00		939,369,127.07
02/02/2024	ED-18049	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 807, NCF B0200000807 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LAS DAHLIAS, DEL DEPOSITO NO. 452400546583 D/F 02/02/2024	4,000.00		939,373,127.07
02/02/2024	ED-18050	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 234, NCF B0100000414 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMENCA INGENIERIA SRL, DEL DEPOSITO NO. 452400541906 D/F 02/02/2024	6,000.00		939,379,127.07
02/02/2024	ED-18055	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2024 REF 0102522537	172,682.92		939,551,809.99
02/02/2024	ED-18055	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2024 REF 0102522537		172,682.92	939,379,127.07
02/02/2024	ED-18105	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-386 REF 23620	129,700.94		939,508,828.01
02/02/2024	ED-18105	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-386 REF 23620		129,700.94	939,379,127.07
02/02/2024	ED-18106	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-357 REF 23621	2,168,232.16		941,547,359.23
02/02/2024	ED-18106	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-357 REF 23621		2,168,232.16	939,379,127.07
02/02/2024	ED-18353	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005700120065	2,000.00		939,381,127.07
02/02/2024	ED-18354	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001400050132	10,000.00		939,391,127.07

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/02/2024	ED-18355	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005800090325	1,000.00		939,392,127.07
02/02/2024	ED-18356	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002670010490	12,000.00		939,404,127.07
05/02/2024	CH-3893	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-737 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000127 D/F 24/01/2024, 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 FEBRERO 2024, SEGUN DA/0110/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	939,376,461.39
05/02/2024	CH-3893	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-737 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000127 D/F 24/01/2024, 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 FEBRERO 2024, SEGUN DA/0110/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	938,751,217.07
05/02/2024	CH-3895	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-733 VEINTEAVO 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. B1500000104 D/F 24/01/2024, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0111/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		747.88	938,750,469.19
05/02/2024	CH-3895	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-733 VEINTEAVO 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. B1500000104 D/F 24/01/2024, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0111/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,902.11	938,733,567.08
05/02/2024	CH-3896	1113-18 [B & F MERCANTIL SRL] LIB-738 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00349 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0091 D/F 13/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000838 D/F 15/01/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y AREAS DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE LABORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0106/2024 D/F 26/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,529.62	938,718,037.46
05/02/2024	CH-3896	1113-18 [B & F MERCANTIL SRL] LIB-738 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00349 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0091 D/F 13/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000838 D/F 15/01/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		350,969.32	938,367,068.14
05/02/2024	CH-3909	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-719 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000267 D/F 22/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0119/2024 D/F 31/01/2024 Y MIVED-DJ/0147/2024 D/F 26/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	938,357,068.14
05/02/2024	CH-3909	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-719 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000267 D/F 22/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0119/2024 D/F 31/01/2024 Y MIVED-DJ/0147/2024 D/F 26/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,000.00	938,339,068.14
05/02/2024	CH-3909	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-719 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000267 D/F 22/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0119/2024 D/F 31/01/2024 Y MIVED-DJ/0147/2024 D/F 26/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		90,000.00	938,249,068.14
05/02/2024	CH-3917	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-740 SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-068-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002848 D/F 22/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0121/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,042.04	938,247,026.10
05/02/2024	CH-3917	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-740 SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-068-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002848 D/F 22/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0121/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		46,150.10	938,200,876.00
05/02/2024	CH-3935	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-736 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500310103, B1500311091 Y B1500311709 D/F 19/01/2024, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/12/2023 - 19/01/2024, SEGUN DA/0122/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		46,806.97	938,154,069.03

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/02/2024	CH-3935	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-736 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500310103, B1500311091 Y B1500311709 D/F 19/01/2024, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/12/2023 - 19/01/2024, SEGUN DA/0122/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		889,332.38	937,264,736.65
05/02/2024	CH-3981	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-712 PAGO FACTURA NCF NO. E45000001360 D/F 25/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/12/2023 AL 22/01/2024, SEGUN DA/0114/2024 D/F 30/01/2024. VER ANEXOS.		69,725.50	937,195,011.15
05/02/2024	CH-4000	1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-714 ABONO CUB-02(76.34%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00455, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, SUB-LOTE 2, PROYECTO NO. 0000449, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-585-2023 D/F 26/12/2023.		107,069.05	937,087,942.10
05/02/2024	CH-4000	1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-714 ABONO CUB-02(76.34%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00455, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, SUB-LOTE 2, PROYECTO NO. 0000449, SEGÚN COMUNICACIÓN		2,179,173.39	934,908,768.71
05/02/2024	DB-4398	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		934,910,868.71
05/02/2024	DB-4398	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		934,912,868.71
05/02/2024	DB-4398	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		934,915,868.71
05/02/2024	DB-4398	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,472.00		934,921,340.71
05/02/2024	ED-18051	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 808, NCF B0200000808 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ANABEL RODRIGUEZ PERALTA , DEL DEPOSITO NO. 001800030058 D/F 05/02/2024	6,000.00		934,927,340.71
05/02/2024	ED-18052	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 809, NCF B0200000809 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA C 35, DEL DEPOSITO NO. 337593393 D/F 05/02/2024	6,000.00		934,933,340.71
05/02/2024	ED-18053	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 810, NCF B0200000810 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROYAL TOWER , DEL DEPOSITO NO. 337656709 D/F 05/02/2024	6,000.00		934,939,340.71
05/02/2024	ED-18056	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2024 REF 0102522537	208,800.00		935,148,140.71
05/02/2024	ED-18056	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2024 REF 0102522537		208,800.00	934,939,340.71
05/02/2024	ED-18357	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005150010086	9,000.00		934,948,340.71
05/02/2024	ED-18358	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337592789	30,000.00		934,978,340.71
05/02/2024	ED-18359	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337610473	6,000.00		934,984,340.71
05/02/2024	ED-18360	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500070574	40,000.00		935,024,340.71
05/02/2024	ED-18361	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337624821	10,000.00		935,034,340.71
05/02/2024	ED-18362	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544082	10,000.00		935,044,340.71
05/02/2024	ED-18363	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542312	9,000.00		935,053,340.71
05/02/2024	ED-18364	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007200060914	9,000.00		935,062,340.71
05/02/2024	ED-18365	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002100040367	10,000.00		935,072,340.71

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/02/2024	ED-18366	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367796	20,500.00		935,092,840.71
06/02/2024	CH-3894	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-757 OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000365 D/F 24/01/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/0109/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		2,668.35	935,090,172.36
06/02/2024	CH-3894	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-757 OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000365 D/F 24/01/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/0109/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		2,881.82	935,087,290.54
06/02/2024	CH-3894	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-757 OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000365 D/F 24/01/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DA/0109/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		57,422.89	935,029,867.65
06/02/2024	CH-3910	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-776 PAGO CUB-05(82.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-028-2024 D/F 01/02/2024.		71,460.43	934,958,407.22
06/02/2024	CH-3910	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-776 PAGO CUB-05(82.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-028-2024 D/F 01/02/2024.		31,512.50	934,926,894.72
06/02/2024	CH-3910	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-776 PAGO CUB-05(82.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-028-2024 D/F 01/02/2024.		5,835.65	934,921,059.07
06/02/2024	CH-3910	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-776 PAGO CUB-05(82.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-028-2024 D/F 01/02/2024.		58,356.48	934,862,702.59
06/02/2024	CH-3910	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-776 PAGO CUB-05(82.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE, LOTE 4, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-028-2024 D/F 01/02/2024.		6,395,313.25	928,467,389.34
06/02/2024	CH-3913	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-768 PAGO CUB-04(55.46%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) Y COMPRA DE MOBILIARIOS GENERAL, PROYECTO NO. 00516, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-571-2023 D/F 19/12/2023.		163,687.55	928,303,701.79
06/02/2024	CH-3913	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-768 PAGO CUB-04(55.46%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) Y COMPRA DE MOBILIARIOS GENERAL, PROYECTO NO. 00516, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-571-2023 D/F 19/12/2023.		16,368.76	928,287,333.03
06/02/2024	CH-3913	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-768 PAGO CUB-04(55.46%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) Y COMPRA DE MOBILIARIOS GENERAL, PROYECTO NO. 00516, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-571-2023 D/F 19/12/2023.		88,391.28	928,198,941.75
06/02/2024	CH-3913	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-768 PAGO CUB-04(55.46%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) Y COMPRA DE MOBILIARIOS GENERAL, PROYECTO NO. 00516, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-571-2023 D/F 19/12/2023.		246,454.00	927,952,487.75
06/02/2024	CH-3913	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-768 PAGO CUB-04(55.46%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) Y COMPRA DE MOBILIARIOS GENERAL, PROYECTO NO. 00516, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-571-2023 D/F 19/12/2023.		14,479,401.32	913,473,086.43

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/02/2024	CH-3914	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-769 ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500007329 Y B1500007330 D/F 23/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0113/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,385.97	913,471,700.46
06/02/2024	CH-3914	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-769 ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500007329 Y B1500007330 D/F 23/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MINIBUSES HYUNDAI STARIA EN TALLERES HYUNDAI AUTORIZADOS, PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN DA/0113/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		31,323.01	913,440,377.45
06/02/2024	CH-3915	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-777 PAGO CUB-03(40.07%) DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-027-2024 D/F 01/02/2024.		36,000.32	913,404,377.13
06/02/2024	CH-3915	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-777 PAGO CUB-03(40.07%) DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-027-2024 D/F 01/02/2024.		18,423.21	913,385,953.92
06/02/2024	CH-3915	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-777 PAGO CUB-03(40.07%) DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-027-2024 D/F 01/02/2024.		3,411.71	913,382,542.21
06/02/2024	CH-3915	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-777 PAGO CUB-03(40.07%) DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-027-2024 D/F 01/02/2024.		34,117.06	913,348,425.15
06/02/2024	CH-3915	1113-18 [DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-777 PAGO CUB-03(40.07%) DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Y LA DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FICHA CBE00511, POR TERMINACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00498, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-027-2024 D/F 01/02/2024.		3,064,557.82	910,283,867.33
06/02/2024	CH-3928	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-770 ABONO CUB-01(66.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/005/2023, FICHA CBE00715, LOTE 1,		8,107,617.89	902,176,249.44
06/02/2024	CH-3928	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-770 ABONO CUB-01(66.41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/005/2023, FICHA CBE00715, LOTE 1, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS MEDICOS Y MOBILIARIOS GENERAL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00584, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-023-2024 D/F 30/01/2024.		128,563,655.11	773,612,594.33
06/02/2024	DB-4399	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		773,613,594.33
06/02/2024	DB-4399	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	267,750.45		773,881,344.78
06/02/2024	ED-18057	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/02/2024 REF 0102522537		553,472.00	774,434,816.78
06/02/2024	ED-18057	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/02/2024 REF 0102522537		553,472.00	773,881,344.78
06/02/2024	ED-18107	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-435 REF 24210	294,364.59		774,175,709.37
06/02/2024	ED-18107	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-435 REF 24210		294,364.59	773,881,344.78
06/02/2024	ED-18126	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-527, LIB-533, LIB-534, LIB-535, LIB-536, LIB-542 Y LIB-557 REF NO. 48295	2,510,520.00		776,391,864.78
06/02/2024	ED-18126	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-527, LIB-533, LIB-534, LIB-535, LIB-536, LIB-542 Y LIB-557 REF NO. 48295		2,510,520.00	773,881,344.78

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/02/2024	ED-18130	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-738, REF NO. 48298	366,498.94		774,247,843.72
06/02/2024	ED-18130	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-738, REF NO. 48298		366,498.94	773,881,344.78
06/02/2024	ED-18148	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE ENERO 2024, SEGUN SIRITE COMISION 0039 REF 00135.VER ANEXO		2,850.00	773,878,494.78
06/02/2024	ED-18205	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337759690	56,000.00		773,934,494.78
06/02/2024	ED-18224	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO.761-1 Y COM. D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		136,800.00	773,797,694.78
06/02/2024	ED-18224	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO.761-1 Y COM. D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		7,200.00	773,790,494.78
06/02/2024	ED-18225	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VIETNAM DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 763-1 Y COM. D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		35,625.00	773,754,869.78
06/02/2024	ED-18225	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VIETNAM DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 763-1 Y COM. D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,875.00	773,752,994.78
06/02/2024	ED-18226	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOSPALMAREJOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 765-1 Y COM. D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		115,672.00	773,637,322.78
06/02/2024	ED-18226	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOSPALMAREJOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 765-1 Y COM. D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		6,088.00	773,631,234.78
06/02/2024	ED-18227	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL CCR LAS PARRAS DEL 11 AL 22 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 767-1 Y COM. D/F 06/02/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		46,021.80	773,585,212.98
06/02/2024	ED-18227	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL CCR LAS PARRAS DEL 11 AL 22 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 767-1 Y COM. D/F 06/02/2023. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,422.20	773,582,790.78
06/02/2024	ED-18367	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500020020	2,000.00		773,584,790.78
06/02/2024	ED-18368	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001670020064	10,000.00		773,594,790.78
06/02/2024	ED-18369	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337729709		1,000.00	773,595,790.78
06/02/2024	ED-18370	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337736302	40,000.00		773,635,790.78
06/02/2024	ED-18371	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337745208	200,000.00		773,835,790.78
06/02/2024	ED-18372	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002100030098		3,000.00	773,838,790.78
06/02/2024	ED-18373	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337763039		3,000.00	773,841,790.78
06/02/2024	ED-18374	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002490070154	200,000.00		774,041,790.78

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/02/2024	ED-18375	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650090578	1,000.00		774,042,790.78
06/02/2024	ED-18376	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540124	10,000.00		774,052,790.78
07/02/2024	CH-3918	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-799 PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000164 D/F 01/02/2024, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO		51,993.00	774,000,797.78
07/02/2024	CH-3918	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-799 PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000164 D/F 01/02/2024, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0129/2024 D/F 02/02/2024. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		93,587.40	773,907,210.38
07/02/2024	CH-3918	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-799 PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000164 D/F 01/02/2024, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0129/2024 D/F 02/02/2024. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		467,937.00	773,439,273.38
07/02/2024	CH-3923	1113-18 [UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-798 APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PERIODO ENERO - MARZO DEL AÑO 2024, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA CONVOCATORIA SUBVENCION DEL ESTADO COORDINADA POR EL CENTRO DE FORMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (CASFL) SEGÚN COM. DPYD-005-24 D/F 18/01/2024. VER ANEXOS.		5,000,000.00	768,439,273.38
07/02/2024	DB-4400	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	900.00		768,440,173.38
07/02/2024	DB-4400	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,700.00		768,442,873.38
07/02/2024	ED-18058	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/02/2024 REF 0102522537	411,662.95		768,854,536.33
07/02/2024	ED-18058	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/02/2024 REF 0102522537		411,662.95	768,442,873.38
07/02/2024	ED-18059	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 811, NCF B0200000811 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA LAS SOFIAS , DEL DEPOSITO NO. 337903553 D/F 07/02/2024	6,000.00		768,448,873.38
07/02/2024	ED-18060	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 812, NCF B0200000812 DEL INGRESO RECIBIDO DE TERRAZAS DEL MIRADOR IV , DEL DEPOSITO NO. 337899857 D/F 07/02/2024	6,000.00		768,454,873.38
07/02/2024	ED-18061	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 813, NCF B0200000813 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE COMBUSTIBLE GÓTICA, DEL DEPOSITO NO. 337983827 D/F 07/02/2024	40,000.00		768,494,873.38
07/02/2024	ED-18108	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-505 REF 24606	512,197.06		769,007,070.44
07/02/2024	ED-18108	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-505 REF 24606		512,197.06	768,494,873.38
07/02/2024	ED-18109	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-513 REF 24605	40,112.55		768,534,985.93
07/02/2024	ED-18109	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-513 REF 24605		40,112.55	768,494,873.38
07/02/2024	ED-18113	1113-13 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001113 D/F 26/01/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726.		0.07	768,494,873.31
07/02/2024	ED-18113	1113-13 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$44.41, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001113 D/F 26/01/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/02/2024 AL 01/03/2024, SEGÚN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0005 D/F 02/02/2024, OFICIO NO. RRRH-00078 D/F 31/01/2024. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		44.41	768,494,828.90
07/02/2024	ED-18114	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 842, NCF B0200000842 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JESIRETTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 337771013 D/F 06/02/2024	6,000.00		768,500,828.90
07/02/2024	ED-18115	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 843, NCF B0200000843 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE M PIAANTINI, DEL DEPOSITO REF. NO. 337630870 D/F 05/02/2024	6,000.00		768,506,828.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/02/2024	ED-18116	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 844, NCF B0200000844 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANA MAR RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 337780786 D/F 06/02/2024	6,000.00		768,512,828.90
07/02/2024	ED-18117	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 845, NCF B0200000845 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOON TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400364795 D/F 07/02/2024	6,000.00		768,518,828.90
07/02/2024	ED-18118	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 846, NCF B0200000846 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL SARAH PATRICIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 8000090483 D/F 07/02/2024	6,000.00		768,524,828.90
07/02/2024	ED-18120	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 246, NCF B0100000426 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMERCIAL AGRICOLA SANZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 337953166 D/F 07/02/2024	6,000.00		768,530,828.90
07/02/2024	ED-18121	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 847, NCF B0200000847 DEL INGRESO RECIBIDO DE COLINAS DEL TROPICAL X , DEL DEPOSITO REF. NO. 337963052 D/F 7/2/224	6,000.00		768,536,828.90
07/02/2024	ED-18203	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$165,048.30 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$163,498.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.794-1 Y COM. D/F 07/02/2024		909,951.70	767,626,877.20
07/02/2024	ED-18203	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$165,048.30 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$163,498.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.794-1 Y COM. D/F 07/02/2024		93,967.69	767,532,909.51
07/02/2024	ED-18203	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$165,048.30 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$163,498.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.794-1 Y COM. D/F 07/02/2024		525.00	767,532,384.51
07/02/2024	ED-18203	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$165,048.30 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$163,498.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.794-1 Y COM. D/F 07/02/2024		30,852.50	767,501,532.01
07/02/2024	ED-18203	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$165,048.30 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$163,498.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.794-1 Y COM. D/F 07/02/2024		37,735.79	767,463,796.22
07/02/2024	ED-18203	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$165,048.30 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$163,498.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.794-1 Y COM. D/F 07/02/2024		1,967.32	767,461,828.90
07/02/2024	ED-18203	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$165,048.30 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$163,498.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO.794-1 Y COM. D/F 07/02/2024		163,498.72	767,298,330.18
07/02/2024	ED-18229	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LAS LILAS DEL 06 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 786-1 Y COM. D/F 07/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.	66,500.00		767,231,830.18
07/02/2024	ED-18229	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LAS LILAS DEL 06 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 786-1 Y COM. D/F 07/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,500.00	767,228,330.18
07/02/2024	ED-18231	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PEDRO BRAND DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 801-1 D/F 07/02/2024 Y COM. D/F 09/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		92,168.76	767,136,161.42
07/02/2024	ED-18231	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PEDRO BRAND DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 801-1 D/F 07/02/2024 Y COM. D/F 09/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		4,850.96	767,131,310.46
07/02/2024	ED-18377	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250090108	2,000.00		767,133,310.46
07/02/2024	ED-18378	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337927802	6,000.00		767,139,310.46
07/02/2024	ED-18379	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003520120175	8,912.50		767,148,222.96
07/02/2024	ED-18380	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 337941394	3,000.00		767,151,222.96
07/02/2024	ED-18381	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007500050372	1,000.00		767,152,222.96
07/02/2024	ED-18382	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007500050375	1,000.00		767,153,222.96

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/02/2024	ED-18383	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001700070269	15,000.00		767,168,222.96
07/02/2024	ED-18384	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008400080302	1,000.00		767,169,222.96
08/02/2024	CH-3897	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-836 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 01/02/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0140/2024 D/F 05/02/2024 Y MIVED-DJ/0172/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$ 14,400.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 8,000.00) VER ANEXOS.		8,000.00	767,161,222.96
08/02/2024	CH-3897	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-836 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 01/02/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0140/2024 D/F 05/02/2024 Y MIVED-DJ/0172/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$ 14,400.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 8,000.00) VER ANEXOS.		14,400.00	767,146,822.96
08/02/2024	CH-3897	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-836 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 01/02/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0140/2024 D/F 05/02/2024 Y MIVED-DJ/0172/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$ 14,400.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 8,000.00) VER ANEXOS.		72,000.00	767,074,822.96
08/02/2024	CH-3898	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-833 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000372 D/F 31/01/2024 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0146/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR).		3,409.14	767,071,413.82
08/02/2024	CH-3898	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-833 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000372 D/F 31/01/2024 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0146/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR).		64,773.67	767,006,640.15
08/02/2024	CH-3920	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-837 PAGO CUB-04(81.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DETERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-030-2024 D/F 06/02/2024.		50,783.39	766,955,856.76
08/02/2024	CH-3920	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-837 PAGO CUB-04(81.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DETERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-030-2024 D/F 06/02/2024.		28,905.70	766,926,951.06
08/02/2024	CH-3920	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-837 PAGO CUB-04(81.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DETERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-030-2024 D/F 06/02/2024.		5,352.91	766,921,598.15
08/02/2024	CH-3920	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-837 PAGO CUB-04(81.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DETERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-030-2024 D/F 06/02/2024.		53,529.08	766,868,069.07
08/02/2024	CH-3920	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-837 PAGO CUB-04(81.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022, FICHA CBE00613, LOTE 4, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DETERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR DE INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-030-2024 D/F 06/02/2024.		4,672,122.67	762,195,946.40
08/02/2024	CH-3937	1113-18 [NOVAVISTA EMPRESARIAL SRL] LIB-835 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL DEL 20% CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/008/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0029, POR ADQUISICION DE LAPTOPS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MIVHED, SEGUN DA/0138/2024 D/F 02/02/2024. VER ANEXOS.		267,878.40	761,928,068.00
08/02/2024	DB-4401	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	74,700.00		762,002,768.00
08/02/2024	ED-18110	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-675 REF 24935	50,888.38		762,053,656.38
08/02/2024	ED-18110	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-675 REF 24935		50,888.38	762,002,768.00

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/02/2024	ED-18122	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 848, NCF B0200000848 DEL INGRESO RECIBIDO DE AUTOSPOT, DEL DEPOSITO REF. NO. 338039120 D/F 08/02/2024	6,000.00		762,008,768.00
08/02/2024	ED-18123	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 849, NCF B0200000849 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA MAJOR 17, DEL DEPOSITO REF. NO. 338078092 D/F 08/02/2024	6,000.00		762,014,768.00
08/02/2024	ED-18124	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 850, NCF B0200000850 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CAMILO , DEL DEPOSITO REF. NO. 5270020126 D/F 08/02/2024	6,000.00		762,020,768.00
08/02/2024	ED-18125	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 851, NCF B0200000851 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL QUARTTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 5060060122 D/F 08/02/2024	6,000.00		762,026,768.00
08/02/2024	ED-18137	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/02/2024 REF 0102522537	94,380.00		762,121,148.00
08/02/2024	ED-18137	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/02/2024 REF 0102522537		94,380.00	762,026,768.00
08/02/2024	ED-18385	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338029623	1,000.00		762,027,768.00
08/02/2024	ED-18387	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543851	10,000.00		762,037,768.00
08/02/2024	ED-18388	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540106	3,000.00		762,040,768.00
08/02/2024	ED-18389	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540108	3,000.00		762,043,768.00
08/02/2024	ED-18390	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003880100040	6,000.00		762,049,768.00
08/02/2024	ED-18391	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005580040104	4,330.00		762,054,098.00
08/02/2024	ED-18392	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 933804766	20,000.00		762,074,098.00
08/02/2024	ED-18393	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338060148	2,000.00		762,076,098.00
08/02/2024	ED-18394	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370030290	6,350.00		762,082,448.00
08/02/2024	ED-18395	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370030293	1,000.00		762,083,448.00
08/02/2024	ED-18396	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338084048	3,000.00		762,086,448.00
08/02/2024	ED-18397	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH	1,000.00		762,087,448.00
08/02/2024	ED-18398	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542137	1,000.00		762,088,448.00
08/02/2024	ED-18399	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338105094	6,000.00		762,094,448.00
09/02/2024	CH-3916	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-867 SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000033 D/F 04/01/2024, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0036/2024 D/F 11/01/2024. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		19,200.00	762,075,248.00

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/02/2024	CH-3916	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-867 SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000033 D/F 04/01/2024, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0036/2024 D/F 11/01/2024. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		34,560.00	762,040,688.00
09/02/2024	CH-3916	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-867 SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000033 D/F 04/01/2024, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0036/2024 D/F 11/01/2024. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		172,800.00	761,867,888.00
09/02/2024	CH-3919	1113-18 [CASA ARMES SRL] LIB-870 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00357 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0094 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000321 D/F 30/01/2024, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO, PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES LABORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0135/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,384.05	761,859,503.95
09/02/2024	CH-3919	1113-18 [CASA ARMES SRL] LIB-870 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00357 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0094 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000321 D/F 30/01/2024, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO, PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES LABORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0135/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		189,479.53	761,670,024.42
09/02/2024	CH-3921	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-860 PAGO NO. 21 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. B1500000107 D/F 30/01/2024, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0141/2024 D/F 05/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		786.44	761,669,237.98
09/02/2024	CH-3921	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-860 PAGO NO. 21 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. B1500000107 D/F 30/01/2024, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0141/2024 D/F 05/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		17,773.54	761,651,464.44
09/02/2024	CH-3922	1113-18 [RENTALVISION SRL] LIB-865 TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0026, CORRESPONDIENTE AL SALDO DE 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). VER ANEXOS.		369,773.02	761,281,691.42
09/02/2024	CH-3922	1113-18 [RENTALVISION SRL] LIB-865 TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-073-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0026, CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LA FACTURA NO.		8,356,870.35	752,924,821.07
09/02/2024	CH-3925	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-856 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000205 D/F 31/01/2024 Y B1500000206 D/F 31/01/2024 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0133/2024 D/F 02/02/2024, MIVED-DJ/0166/2024 D/F 31/01/2024 Y MIVED-DJ/0165/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,500.00	752,920,321.07
09/02/2024	CH-3925	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-856 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000205 D/F 31/01/2024 Y B1500000206 D/F 31/01/2024 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0133/2024 D/F 02/02/2024, MIVED-DJ/0166/2024 D/F 31/01/2024 Y MIVED-DJ/0165/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,100.00	752,912,221.07
09/02/2024	CH-3925	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-856 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000205 D/F 31/01/2024 Y B1500000206 D/F 31/01/2024 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0133/2024 D/F 02/02/2024, MIVED-DJ/0166/2024 D/F 31/01/2024 Y MIVED-DJ/0165/2024 D/F 31/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		40,500.00	752,871,721.07
09/02/2024	CH-3927	1113-18 [LUPA CONSULTING, SRL] LIB-876 SEGUNDO Y ULTIMO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-006-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000024 D/F 11/01/2024, (POR VALOR DE RD\$4,400,000.00 MENOS RD\$880,000.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS COLOCACION Y DISTRIBUCION PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TV, RADIO, PRENSA Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES. SEGUN DA/0070/2024 D/F 18/01/2024. VER ANEXOS		186,440.68	752,685,280.39

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/02/2024	CH-3927	1113-18 [LUPA CONSULTING, SRL] LIB-876 SEGUNDO Y ULTIMO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-006-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0023, CON LA FACTURA NCF NO. B150000024 D/F 11/01/2024, (POR VALOR DE RD\$4,400,000.00 MENOS RD\$880,000.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS COLOCACION Y DISTRIBUCION PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TV, RADIO, PRENSA Y EXTERIORES, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES. SEGUN DA/0070/2024 D/F 18/01/2024. VER ANEXOS		3,333,559.32	749,351,721.07
09/02/2024	CH-3930	1113-18 [DITA SERVICES SRL] LIB-873 PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00336 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0080 D/F 01/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000359 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0147/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,830.76	749,347,890.31
09/02/2024	CH-3930	1113-18 [DITA SERVICES SRL] LIB-873 PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00336 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0080 D/F 01/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000359 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE FUMIGACION POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0147/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		86,575.25	749,261,315.06
09/02/2024	CH-3934	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-859 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500049079, B1500049080, B1500049081, B1500049082 Y B1500049150 D/F 01/02/2024, 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 FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0145/2024 D/F 06/02/2024. VER ANEXOS.		12,670.00	749,248,645.06
09/02/2024	CH-3947	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-884 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-375-2023 POR INCREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002310 D/F 11/01/2024, B1500002370, B1500002371 D/F 09/01/2024, B1500002372 D/F 10/01/2024 Y B1500002379 D/F 11/01/2024 POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN DA/0108/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		166,013.20	749,082,631.86
09/02/2024	CH-3947	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-884 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-375-2023 POR INCREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002310 D/F 11/01/2024, B1500002370, B1500002371 D/F 09/01/2024, B1500002372 D/F 10/01/2024 Y B1500002379 D/F 11/01/2024 POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN DA/0108/2024 D/F 30/01/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		3,751,898.23	745,330,733.63
09/02/2024	CH-3999	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-858 PAGO CUB-08(94.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 05, PARA EL PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-029-2024 D/F 05/02/2024.		11,988.90	745,318,744.73
09/02/2024	CH-3999	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-858 PAGO CUB-08(94.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 05, PARA EL PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-029-2024 D/F 05/02/2024.		7,218.25	745,311,526.48
09/02/2024	CH-3999	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-858 PAGO CUB-08(94.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 05, PARA EL PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-029-2024 D/F 05/02/2024.		1,336.71	745,310,189.77
09/02/2024	CH-3999	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-858 PAGO CUB-08(94.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 05, PARA EL PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-029-2024 D/F 05/02/2024.		13,367.14	745,296,822.63
09/02/2024	CH-3999	1113-18 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-858 PAGO CUB-08(94.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 05, PARA EL PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-029-2024 D/F 05/02/2024.		1,098,142.86	744,198,679.77
09/02/2024	DB-4402	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	3,375.00		744,202,054.77
09/02/2024	DB-4402	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		744,204,054.77
09/02/2024	DB-4402	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	277,991.40		744,482,046.17
09/02/2024	ED-18111	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-356 REF 25531	734,723.37		745,216,769.54
09/02/2024	ED-18111	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-356 REF 25531		734,723.37	744,482,046.17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/02/2024	ED-18127	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 852, NCF B0200000852 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO FILADELFIA V, DEL DEPOSITO REF. NO. 338176799 D/F 09/02/2024	3,500.00		744,485,546.17
09/02/2024	ED-18128	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 853, NCF B0200000853 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO CORPORATIVO RINCÓN, DEL DEPOSITO REF. NO. 338189154 D/F 09/02/2024	6,000.00		744,491,546.17
09/02/2024	ED-18129	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 854, NCF B0200000854 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DELUXU II, DEL DEPOSITO REF. NO. 338206722 D/F 09/02/2024	6,000.00		744,497,546.17
09/02/2024	ED-18138	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/02/2024 REF 0102522537	838,700.00		745,336,246.17
09/02/2024	ED-18138	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA		838,700.00	744,497,546.17
09/02/2024	ED-18140	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 855, NCF B0200000855 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE EMPRESARIAL SOLER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544561 D/F 01/02/2024	10,000.00		744,507,546.17
09/02/2024	ED-18141	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 856, NCF B0200000856 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL IAN 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548527 D/F 05/02/2024	5,000.00		744,512,546.17
09/02/2024	ED-18142	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 857, NCF B0200000857 DEL INGRESO RECIBIDO DE UFYGER, DEL DEPOSITO REF. NO. 337589815 D/F 05/02/2024	5,000.00		744,517,546.17
09/02/2024	ED-18143	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 858, NCF B0200000858 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO EMPRESARIAL 27, DEL DEPOSITO REF. NO. 337769313 D/F 06/02/2024	10,000.00		744,527,546.17
09/02/2024	ED-18144	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 859, NCF B0200000859 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LIMANKA 11, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543961 D/F 09/02/2024	3,000.00		744,530,546.17
09/02/2024	ED-18145	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 860, NCF B0200000860 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMS, DEL DEPOSITO REF. NO. 338213086 D/F 09/02/2024	3,000.00		744,533,546.17
09/02/2024	ED-18146	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 247, NCF B0100000427 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA DE PEDERNALES PRO PEDERNALES, DEL DEPOSITO REF. NO. 337986481 D/F 07/02/2024	30,000.00		744,563,546.17
09/02/2024	ED-18230	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN INVIVIENDA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 847-1 Y COM. D/F 09/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		55,575.00	744,507,971.17
09/02/2024	ED-18230	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN INVIVIENDA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 847-1 Y COM. D/F 09/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,925.00	744,505,046.17
09/02/2024	ED-18240	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 845-1 D/F Y COM. D/F 09/02/2024		234,351.00	744,270,695.17
09/02/2024	ED-18240	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 845-1 D/F Y COM. D/F 09/02/2024		19,592.00	744,251,103.17
09/02/2024	ED-18240	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 845-1 D/F Y COM. D/F 09/02/2024		100.00	744,251,003.17
09/02/2024	ED-18240	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 845-1 D/F Y COM. D/F 09/02/2024		7,749.00	744,243,254.17
09/02/2024	ED-18240	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 845-1 D/F Y COM. D/F 09/02/2024		8,208.00	744,235,046.17
09/02/2024	ED-18240	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,649.00 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$41,820.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 845-1 D/F Y COM. D/F 09/02/2024		41,820.50	744,193,225.67
09/02/2024	ED-18400	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338173550	6,000.00		744,199,225.67
09/02/2024	ED-18401	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338194724	5,000.00		744,204,225.67
09/02/2024	ED-18402	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338222755	200,000.00		744,404,225.67

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/02/2024	ED-18403	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400120199	20,500.00		744,424,725.67
09/02/2024	ED-18404	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003520030287	1,000.00		744,425,725.67
09/02/2024	ED-18405	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002700030321	500,000.00		744,925,725.67
09/02/2024	ED-18406	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338272079	10,000.00		744,935,725.67
12/02/2024	CH-3929	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-899 NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000368 D/F 25/01/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0136/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		1,328.65	744,934,397.02
12/02/2024	CH-3929	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-899 NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000368 D/F 25/01/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0136/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		1,434.94	744,932,962.08
12/02/2024	CH-3929	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-899 NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023 CON LA FACT. NO. B1500000368 D/F 25/01/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0136/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		28,592.55	744,904,369.53
12/02/2024	CH-3961	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-901 SALDO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO ABONO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-032-2024 D/F 09/02/2024.		1,378,190.21	743,526,179.32
12/02/2024	CH-3961	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-901 SALDO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO ABONO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA		683,678.03	742,842,501.29
12/02/2024	CH-3961	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-901 SALDO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO ABONO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-032-2024 D/F 09/02/2024.		126,607.04	742,715,894.25
12/02/2024	CH-3961	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-901 SALDO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO ABONO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-032-2024 D/F 09/02/2024.		1,266,070.43	741,449,823.82
12/02/2024	CH-3961	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-901 SALDO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, SA Y INVERSIONES PINEMONT, SRL C/CARGO ABONO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-032-2024 D/F 09/02/2024.		117,905,559.78	623,544,264.04
12/02/2024	CH-3962	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-900 SALDO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-032-2024 D/F 09/02/2024.		421,206.28	623,123,057.76

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/02/2024	CH-3962	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-900 SALDO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-032-2024 D/F 09/02/2024.		208,947.56	622,914,110.20
12/02/2024	CH-3962	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-900 SALDO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-032-2024 D/F 09/02/2024.		38,693.99	622,875,416.21
12/02/2024	CH-3962	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-900 SALDO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-032-2024 D/F 09/02/2024.		386,939.93	622,488,476.28
12/02/2024	CH-3962	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-900 SALDO DE LA CUB-06(86.16%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-032-2024 D/F 09/02/2024.		36,034,621.38	586,453,854.90
12/02/2024	DB-4403	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,420.86		586,458,275.76
12/02/2024	ED-18112	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)	4,956,944.94		591,415,220.70
12/02/2024	ED-18112	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-548 REF 25656		4,956,944.94	586,458,275.76
12/02/2024	ED-18131	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-870, REF NO. 48387	197,863.58		586,656,139.34
12/02/2024	ED-18131	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-870, REF NO. 48387		197,863.58	586,458,275.76
12/02/2024	ED-18139	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/02/2024 REF 0102522537	347,991.40		586,806,267.16
12/02/2024	ED-18139	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/02/2024 REF 0102522537		347,991.40	586,458,275.76
12/02/2024	ED-18147	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 861, NCF B0200000861 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARIA CONCHITA, DEL DEPOSITO REF. NO. 338543380 D/F 12/02/2024	12,000.00		586,470,275.76
12/02/2024	ED-18149	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 862, NCF B0200000862 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO VIDALPE 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 337587323 D/F 05/02/2024	6,000.00		586,476,275.76
12/02/2024	ED-18150	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 863, NCF B0200000863 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YADIEL TOWER I, DEL DEPOSITO REF. NO. 338518038 D/F 12/02/2024	6,000.00		586,482,275.76
12/02/2024	ED-18195	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-312 REF 25832	3,219,584.97		589,701,860.73
12/02/2024	ED-18195	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-312 REF 25832		3,219,584.97	586,482,275.76
12/02/2024	ED-18407	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338493917	10,000.00		586,492,275.76
12/02/2024	ED-18408	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338495532	10,000.00		586,502,275.76
12/02/2024	ED-18409	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005900010485	6,000.00		586,508,275.76
12/02/2024	ED-18410	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338504628	2,000.00		586,510,275.76

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/02/2024	ED-18411	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005580040148	6,000.00		586,516,275.76
12/02/2024	ED-18412	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338536860	3,000.00		586,519,275.76
12/02/2024	ED-18413	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA	10,000.00		586,529,275.76
12/02/2024	ED-18414	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007100060787	3,000.00		586,532,275.76
12/02/2024	ED-18415	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370010303	1,000.00		586,533,275.76
12/02/2024	ED-18416	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338621232	1,000.00		586,534,275.76
13/02/2024	CH-3932	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-932 PAGO DE FACTS. CON NCF B1500504537, B1500504551, B1500504552, B1500506526, B1500509055 D/F 31/01/2024, 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 II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/12/2023-08/01/2024, 05/12/2023-04/01/2024, 09/12/2023-09/01/2024, 09/12/2023-09/01/2024 Y 03/12/2023-03/01/2024. SEGUN DA/0154/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		29,813.79	586,504,461.97
13/02/2024	CH-3932	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-932 PAGO DE FACTS. CON NCF B1500504537, B1500504551, B1500504552, B1500506526, B1500509055 D/F 31/01/2024, 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 II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/12/2023-08/01/2024, 05/12/2023-04/01/2024, 09/12/2023-09/01/2024, 09/12/2023-09/01/2024 Y 03/12/2023-03/01/2024. SEGUN DA/0154/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		566,461.91	585,938,000.06
13/02/2024	CH-3936	1113-18 [JOSE FRANCISCO JAVIER PEÑA NUÑEZ] LIB-934 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000147 D/F 15/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CATORCE (14) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0125/2024 D/F 01/02/2024 Y MIVED-DJ/0128/2024 D/F 25/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,160.00	585,934,840.06
13/02/2024	CH-3936	1113-18 [JOSE FRANCISCO JAVIER PEÑA NUÑEZ] LIB-934 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000147 D/F 15/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CATORCE (14) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0125/2024 D/F 01/02/2024 Y MIVED-DJ/0128/2024 D/F 25/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,688.00	585,929,152.06
13/02/2024	CH-3936	1113-18 [JOSE FRANCISCO JAVIER PEÑA NUÑEZ] LIB-934 PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000147 D/F 15/01/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CATORCE (14) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0125/2024 D/F 01/02/2024 Y MIVED-DJ/0128/2024 D/F 25/01/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		28,440.00	585,900,712.06
13/02/2024	CH-3938	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-920 DIECISEISAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003160 D/F 26/01/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0150/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,747.60	585,877,964.46
13/02/2024	CH-3938	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-920 DIECISEISAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003160 D/F 26/01/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0150/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		24,567.40	585,853,397.06
13/02/2024	CH-3938	1113-18 [PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA] LIB-920 DIECISEISAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003160 D/F 26/01/2024, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0150/2024 D/F		489,528.28	585,363,868.78
13/02/2024	CH-3941	MIVHED/CB/BS/PEEN/028/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE 2, MATERIALES DE CARPINTERA, SEGUN DA/0175/2024 D/F 08/02/2024. VER ANEXOS		3,354,974.11	582,008,894.67

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/02/2024	CH-3949	1113-18 [GRUPO ONTAURO SRL] LIB-936 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/029/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DECRETO 585-23, LOTE 3, SEGUN DA/0176/2024 D/F 08/02/2024. VER ANEXOS		780,309.22	581,228,585.45
13/02/2024	CH-3967	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-933 PAGO CUBICACIÓN CUB-03(46.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE LOTE 4, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-033-2024 D/F 09/02/2024.		72,072.96	581,156,512.49
13/02/2024	CH-3967	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-933 PAGO CUBICACIÓN CUB-03(46.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE LOTE 4, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-033-2024 D/F 09/02/2024.		40,257.98	581,116,254.51
13/02/2024	CH-3967	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-933 PAGO CUBICACIÓN CUB-03(46.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE LOTE 4, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-033-2024 D/F 09/02/2024.		7,455.18	581,108,799.33
13/02/2024	CH-3967	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-933 PAGO CUBICACIÓN CUB-03(46.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE LOTE 4, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-033-2024 D/F 09/02/2024.		74,551.81	581,034,247.52
13/02/2024	CH-3967	1113-18 [ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-933 PAGO CUBICACIÓN CUB-03(46.05%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE LOTE 4, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-033-2024 D/F 09/02/2024.		6,267,439.87	574,766,807.65
13/02/2024	DB-4404	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	133,020.35		574,899,828.00
13/02/2024	ED-17782	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/02/2024 REF 0102522537	93,744.76		574,993,572.76
13/02/2024	ED-17782	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/02/2024 REF 0102522537		93,744.76	574,899,828.00
13/02/2024	ED-18151	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 864, NCF B0200000864 DEL INGRESO RECIBIDO DE AUDI CENTRO SANTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 338673869 D/F 13/02/2024	3,000.00		574,902,828.00
13/02/2024	ED-18152	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 865, NCF B0200000865 DEL	6,000.00		574,908,828.00
13/02/2024	ED-18196	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-514 REF 26374	19,967.57		574,928,795.57
13/02/2024	ED-18196	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-514 REF 26374		19,967.57	574,908,828.00
13/02/2024	ED-18199	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-648, REF NO. 48408	88,500.00		574,997,328.00
13/02/2024	ED-18199	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-648, REF NO. 48408		88,500.00	574,908,828.00
13/02/2024	ED-18417	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338634990	1,000.00		574,909,828.00
13/02/2024	ED-18418	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005500020015	10,000.00		574,919,828.00
13/02/2024	ED-18419	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338640828	1,000.00		574,920,828.00
13/02/2024	ED-18420	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005510040011	10,000.00		574,930,828.00
13/02/2024	ED-18421	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001700050214	1,323.90		574,932,151.90

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/02/2024	ED-18422	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001600100126	3,000.00		574,935,151.90
13/02/2024	ED-18423	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650020389	1,000.00		574,936,151.90
13/02/2024	ED-18424	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002480060427	50,000.00		574,986,151.90
13/02/2024	ED-18425	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 933875723	3,000.00		574,989,151.90
14/02/2024	CH-3939	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-950 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000099 D/F 05/02/2024, POR SERVICIOS DE CINCUENTA Y CINCO (55) NOTARIZACIONES: (14) CONTRATO DE INMUEBLES, (5) ADENDA, (1) ACTA DE CONCILIACION, (22) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES, (8) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (1) RENOVACION DE LICENCIA, (1) CONTRATO DE DONACION DE INMUEBLE, (1) ACUERDO DE COLABORACION Y COORDINACION INT., (2) RENUNCIAS DE BIEN DE FAMILIA. SEGUN COM. NO. DA/0144/2024 D/F 06/02/2024 Y MIVED-DJ/0178/2024 D/F 05/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		9,980.00	574,979,171.90
14/02/2024	CH-3939	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-950 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000099 D/F 05/02/2024, POR SERVICIOS DE CINCUENTA Y CINCO (55) NOTARIZACIONES: (14) CONTRATO DE INMUEBLES, (5) ADENDA, (1) ACTA DE CONCILIACION, (22) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES, (8) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (1) RENOVACION DE LICENCIA, (1)		17,964.00	574,961,207.90
14/02/2024	CH-3939	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-950 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000099 D/F 05/02/2024, POR SERVICIOS DE CINCUENTA Y CINCO (55) NOTARIZACIONES: (14) CONTRATO DE INMUEBLES, (5) ADENDA, (1) ACTA DE CONCILIACION, (22) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES, (8) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (1) RENOVACION DE LICENCIA, (1) CONTRATO DE DONACION DE INMUEBLE, (1) ACUERDO DE COLABORACION Y COORDINACION INT., (2) RENUNCIAS DE BIEN DE FAMILIA. SEGUN COM. NO. DA/0144/2024 D/F 06/02/2024 Y MIVED-DJ/0178/2024 D/F 05/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		89,820.00	574,871,387.90
14/02/2024	CH-3963	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-963 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-009-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0021, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000507 D/F 07/02/2024, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES EN SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, ITEMS DEL 01 AL 34. SEGUN DA/0171/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		236,215.00	574,635,172.90
14/02/2024	CH-3963	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-963 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-009-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0021, CON LA FACTURA NO. NCF B1500000507 D/F 07/02/2024, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES EN SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, ITEMS DEL 01 AL 34. SEGUN DA/0171/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,488,085.00	570,147,087.90
14/02/2024	CH-3973	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-965 PAGO FACTURA B1500000017 D/F 12/02/2024 DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, POR VALOR DE RD\$ 50,015,833.34 MENOS AMORT. POR RD\$10,003,166.66, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-001-2024 D/F 31/01/2024.		2,288,860.17	567,858,227.73
14/02/2024	CH-3973	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-965 PAGO FACTURA B1500000017 D/F 12/02/2024 DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, POR VALOR DE RD\$ 50,015,833.34 MENOS AMORT. POR RD\$10,003,166.66, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-001-2024 D/F 31/01/2024.		2,119,314.97	565,738,912.76
14/02/2024	CH-3973	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-965 PAGO FACTURA B1500000017 D/F 12/02/2024 DEL CONTRATO MIVHED-CS-CB-PEUR-048-2021, POR VALOR DE RD\$ 50,015,833.34 MENOS AMORT. POR RD\$10,003,166.66, DEL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-001-2024 D/F 31/01/2024.		35,604,491.53	530,134,421.23
14/02/2024	DB-4405	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	64,318.88		530,198,740.11
14/02/2024	DB-4405	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		530,206,740.11
14/02/2024	DB-4405	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	73,864.80		530,280,604.91
14/02/2024	ED-18153	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 866, NCF B0200000866 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AMAPOLOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 1400110028 D/F 14/02/2024	6,000.00		530,286,604.91

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/02/2024	ED-18154	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 867, NCF B0200000867 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE AARON ALFONSO, DEL DEPOSITO REF. NO. 6200010491 D/F 14/02/2024	6,000.00		530,292,604.91
14/02/2024	ED-18155	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 868, NCF B0200000868 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDECIAL GABRIEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542606 D/F 15/02/2024	6,000.00		530,298,604.91
14/02/2024	ED-18156	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 869, NCF B0200000869 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA CHISTINA, DEL DEPOSITO REF. NO. 5280020109 D/F 14/02/2024	6,000.00		530,304,604.91
14/02/2024	ED-18157	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 870, NCF B0200000870 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LUIS EDUARDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 338857013 D/F 14/02/2024	6,000.00		530,310,604.91
14/02/2024	ED-18191	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/02/2024 REF 0102522537	189,520.35		530,500,125.26
14/02/2024	ED-18191	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/02/2024 REF 0102522537		189,520.35	530,310,604.91
14/02/2024	ED-18426	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050072	19,500.00		530,330,104.91
14/02/2024	ED-18427	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050075	1,000.00		530,331,104.91
14/02/2024	ED-18428	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050080	1,000.00		530,332,104.91
14/02/2024	ED-18429	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001250050083	1,000.00		530,333,104.91
14/02/2024	ED-18430	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005900080176	4,000.00		530,337,104.91
14/02/2024	ED-18431	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338873809	3,000.00		530,340,104.91
14/02/2024	ED-18432	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 338877594	3,000.00		530,343,104.91
15/02/2024	CH-3931	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-1015 PAGO FACTURA NCF NO. E45000001765 D/F 05/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 89766304 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN DA/0164/2024 D/F 07/02/2024.		2,722.56	530,340,382.35
15/02/2024	CH-3933	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-978 PAGO FACTURAS NCF NO. E450000033924, E450000034880, E450000034960, E450000035096 D/F 27/01/2024, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 789010137, 794048950 Y 709926216 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0170/2024 D/F 08/02/2024, VER ANEXOS.		1,439,984.99	528,900,397.36
15/02/2024	CH-3940	1113-18 [SMARTCON SRL] LIB-979 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-100-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000179 D/F 02/02/2024 Y B1500000180 D/F 07/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL "EMPIRICO NEWS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0169/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,000.00	528,894,397.36
15/02/2024	CH-3940	1113-18 [SMARTCON SRL] LIB-979 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-100-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000179 D/F 02/02/2024 Y B1500000180 D/F 07/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL "EMPIRICO NEWS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0169/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		135,600.00	528,758,797.36
15/02/2024	CH-3942	1113-18 [ENFOQUE DIGITAL SRL] LIB-1020 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/007/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0020, POR ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0190/2024 D/F 12/02/2024. VER ANEXOS.		545,529.22	528,213,268.14
15/02/2024	CH-3943	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-1018 PAGO NO.18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000018 D/F 08/02/2024, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0178/2024 D/F 09/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		31,970.00	528,181,298.14

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/02/2024	CH-3943	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-1018 PAGO NO.18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B150000018 D/F 08/02/2024, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0178/2024 D/F 09/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		722,522.00	527,458,776.14
15/02/2024	CH-3944	1113-18 [GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-1017 PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, PARA EL PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, LOTE 4, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-3-2024 D/F 16/01/2024.		4,223.27	527,454,552.87
15/02/2024	CH-3944	1113-18 [GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL] LIB-1017 PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, PARA EL PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, LOTE 4, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-3-2024 D/F 16/01/2024.		418,104.11	527,036,448.76
15/02/2024	CH-3948	1113-18 [SOLUCIONES GREIKOL SRL] LIB-986 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00375 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0082 D/F 20/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000109 D/F 26/01/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0149/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,552.50	527,027,896.26
15/02/2024	CH-3948	1113-18 [SOLUCIONES GREIKOL SRL] LIB-986 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00375 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0082 D/F 20/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000109 D/F 26/01/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0149/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		193,286.50	526,834,609.76
15/02/2024	CH-3950	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-980 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0005, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS TERRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL OCURRIDO EL PASADO 18 DE NOVIEMBRE 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, SEGUN DA/0179/2024 D/F 09/02/2024. VER ANEXOS.		3,101,878.40	523,732,731.36
15/02/2024	CH-3952	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1013 OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000035 D/F 06/02/2024, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0193/2024 D/F 12/02/2024. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		19,200.00	523,713,531.36
15/02/2024	CH-3952	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1013 OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000035 D/F 06/02/2024, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0193/2024 D/F 12/02/2024. (RET;10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		34,560.00	523,678,971.36
15/02/2024	CH-3952	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1013 OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU		172,800.00	523,506,171.36
15/02/2024	CH-3953	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-1019 PAGO NO.22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002631 D/F 05/02/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN COM. DA/0184/2024 D/F 09/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,483.45	523,442,687.91
15/02/2024	CH-3953	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-1019 PAGO NO.22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002631 D/F 05/02/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN COM. DA/0184/2024 D/F 09/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	522,007,961.87
15/02/2024	CH-3954	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-1016 PAGO NO.15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000052 D/F 05/02/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN DA/0188/2024 D/F 12/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		17,026.27	521,990,935.60
15/02/2024	CH-3954	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-1016 PAGO NO.15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000052 D/F 05/02/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN DA/0188/2024 D/F 12/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		384,793.73	521,606,141.87

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/02/2024	CH-3964	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1022 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000682 D/F 08/02/2024, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 00463143, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA EL10202, CHASIS: MMBJLKL10PH014396, AÑO 2023, COLOR BLANCO, FICHA 146, ASIGNADA A LA VICEMINISTRA DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES LA SEÑORA VIVIAN REYES ROCA, SEGUN DA/0196/2024 D/F 12/02/2024 Y DT-033-2024 D/F 09/02/2024. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		1,328.37	521,604,813.50
15/02/2024	CH-3964	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1022 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000682 D/F 08/02/2024, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 00463143, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA EL10202, CHASIS: MMBJLKL10PH014396, AÑO 2023, COLOR BLANCO, FICHA 146, ASIGNADA A LA VICEMINISTRA DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES LA SEÑORA VIVIAN REYES ROCA, SEGUN DA/0196/2024 D/F 12/02/2024 Y DT-033-2024 D/F 09/02/2024. (RETENCION DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		30,021.13	521,574,792.37
15/02/2024	CH-3974	1113-18 [OBELCA SRL] LIB-1014 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00355 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0098 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000602 D/F 23/01/2024, POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0165/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,025.30	521,549,767.07
15/02/2024	CH-3974	1113-18 [OBELCA SRL] LIB-1014 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00355 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0098 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000602 D/F 23/01/2024, POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0165/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		565,571.78	520,984,195.29
15/02/2024	DB-4406	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	70,726.69		521,054,921.98
15/02/2024	ED-18158	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 871, NCF B0200000871 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TROPICAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 339047075 D/F 15/02/2024	3,000.00		521,057,921.98
15/02/2024	ED-18159	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 872, NCF B0200000872 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 339115232 D/F 15/02/2024	6,000.00		521,063,921.98
15/02/2024	ED-18160	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 873, NCF B0200000873 DEL INGRESO RECIBIDO DE MERAKI II, DEL DEPOSITO REF. NO. 2450070318 D/F 15/02/2024	6,000.00		521,069,921.98
15/02/2024	ED-18161	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 874, NCF B0200000874 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA MIRIAM SOTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 339035867 D/F 15/02/2024	6,000.00		521,075,921.98
15/02/2024	ED-18162	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 875, NCF B0200000875 DEL INGRESO RECIBIDO DE VRAVO BEACH, DEL DEPOSITO REF. NO. 3320080439 D/F 15/02/2024	6,000.00		521,081,921.98
15/02/2024	ED-18163	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 876, NCF B0200000876 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FERROCA 9, DEL DEPOSITO REF. NO. 8000050282 D/F 15/02/2024	3,000.00		521,084,921.98
15/02/2024	ED-18164	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 877, NCF B0200000877 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HN1, DEL DEPOSITO REF. NO. 339013691 D/F 15/02/2024	3,000.00		521,087,921.98
15/02/2024	ED-18192	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/02/2024 REF 0102522537	201,364.80		521,289,286.78
15/02/2024	ED-18192	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/02/2024 REF 0102522537		201,364.80	521,087,921.98
15/02/2024	ED-18200	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-733, REF NO. 48453	17,649.99		521,105,571.97
15/02/2024	ED-18200	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-733, REF NO. 48453		17,649.99	521,087,921.98
15/02/2024	ED-18221	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN INVIVIENDA DEL 01 AL 05 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 992-1 Y COM. D/F 15/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		21,375.00	521,066,546.98
15/02/2024	ED-18221	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN INVIVIENDA DEL 01 AL 05 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 992-1 Y COM. D/F 15/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,125.00	521,065,421.98
15/02/2024	ED-18222	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN INVIVIENDA DEL 18 AL 29 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 994-1 Y COM. D/F 15/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		49,875.00	521,015,546.98
15/02/2024	ED-18222	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN INVIVIENDA DEL 18 AL 29 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 994-1 Y COM. D/F 15/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,625.00	521,012,921.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/02/2024	ED-18223	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL CC LAS PARRAS DEL 08 AL 19 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 996-1 Y COM. D/F 15/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		47,994.00	520,964,927.98
15/02/2024	ED-18223	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN EL CC LAS PARRAS DEL 08 AL 19 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 996-1 Y COM. D/F 15/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,526.00	520,962,401.98
15/02/2024	ED-18228	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LAS LILAS DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 990-1 Y COM. D/F 15/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		22,800.00	520,939,601.98
15/02/2024	ED-18228	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA		1,200.00	520,938,401.98
15/02/2024	ED-18235	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1000-1 Y COM. D/F 15/02/2024		32,931.50	520,905,470.48
15/02/2024	ED-18235	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1000-1 Y COM. D/F 15/02/2024		1,004.50	520,904,465.98
15/02/2024	ED-18235	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1000-1 Y COM. D/F 15/02/2024		1,064.00	520,903,401.98
15/02/2024	ED-18235	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,068.50 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,421.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1000-1 Y COM. D/F 15/02/2024		5,421.50	520,897,980.48
15/02/2024	ED-18242	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,426.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.998-1 Y COM. D/F 15/02/2024.		252,456.39	520,645,524.09
15/02/2024	ED-18242	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,426.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.998-1 Y COM. D/F 15/02/2024.		41,020.61	520,604,503.48
15/02/2024	ED-18242	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,426.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.998-1 Y COM. D/F 15/02/2024.		9,184.00	520,595,319.48
15/02/2024	ED-18242	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,426.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.998-1 Y COM. D/F 15/02/2024.		9,728.00	520,585,591.48
15/02/2024	ED-18242	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,426.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.998-1 Y COM. D/F 15/02/2024.		5,000.00	520,580,591.48
15/02/2024	ED-18242	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,426.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.998-1 Y COM. D/F 15/02/2024.		2,436.00	520,578,155.48
15/02/2024	ED-18242	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,426.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.998-1 Y COM. D/F 15/02/2024.		48,426.99	520,529,728.49
15/02/2024	ED-18242	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$67,543.61 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$48,426.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.998-1 Y COM. D/F 15/02/2024.		175.00	520,529,553.49
15/02/2024	ED-18244	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$162,381.74 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1002-1 Y COM. D/F 15/02/2024		867,618.26	519,661,935.23
15/02/2024	ED-18244	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$162,381.74 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1002-1 Y COM. D/F 15/02/2024		93,945.04	519,567,990.19
15/02/2024	ED-18244	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL		450.00	519,567,540.19
15/02/2024	ED-18244	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$162,381.74 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1002-1 Y COM. D/F 15/02/2024		29,561.00	519,537,979.19
15/02/2024	ED-18244	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$162,381.74 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1002-1 Y COM. D/F 15/02/2024		36,458.38	519,501,520.81

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/02/2024	ED-18244	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$162,381.74 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1002-1 Y COM. D/F 15/02/2024		1,967.32	519,499,553.49
15/02/2024	ED-18244	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$162,381.74 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1002-1 Y COM. D/F 15/02/2024		156,908.65	519,342,644.84
15/02/2024	ED-18340	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RD\$50,000.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-18205 D/F 06/02/2024 REF. 337759690, SEGUN DM-EXT-0085-24 D/F 12/02/2024.		50,000.00	519,292,644.84
15/02/2024	ED-18433	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400090050	3,000.00		519,295,644.84
15/02/2024	ED-18434	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450060055	6,000.00		519,301,644.84
15/02/2024	ED-18435	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005690040174	50,000.00		519,351,644.84
15/02/2024	ED-18436	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005310010303	6,500.00		519,358,144.84
15/02/2024	ED-18437	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008900080260	1,000.00		519,359,144.84
15/02/2024	ED-18438	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008900080263	1,000.00		519,360,144.84
15/02/2024	ED-18439	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010376	1,000.00		519,361,144.84
15/02/2024	ED-18440	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010379	1,000.00		519,362,144.84
15/02/2024	ED-18441	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010382	1,000.00		519,363,144.84
15/02/2024	ED-18442	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543944	3,500.00		519,366,644.84
15/02/2024	ED-18443	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000230120447	3,500.00		519,370,144.84
15/02/2024	ED-18444	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369813	5,000.00		519,375,144.84
15/02/2024	ED-18445	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.DESCRIPCION -DEDUCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF 27451	4,104.10		519,379,248.94
16/02/2024	CH-3951	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1029 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/035/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE 1, MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/0180/2024 D/F 09/02/2024. VER ANEXOS		4,962,992.88	514,416,256.06
16/02/2024	CH-3955	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1042 PAGO NO. 14 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500168600 D/F 01/02/2024, B1500170293 D/F 08/02/2024, B1500171159 D/F 25/01/2024, B1500171382 D/F 18/01/2024, B1500171696 D/F 23/01/2024, B1500172033 D/F 25/01/2024, B1500172292 D/F 01/02/2024, B1500172367 D/F 06/02/2024, B1500172372 D/F 08/02/2024, B1500172043 D/F 30/01/2024 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0189/2024 D/F 12/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,629.50	514,413,626.56

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/02/2024	CH-3955	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1042 PAGO NO. 14 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00088, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0025 D/F 16/03/2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500168600 D/F 01/02/2024, B1500170293 D/F 08/02/2024, B1500171159 D/F 25/01/2024, B1500171382 D/F 18/01/2024, B1500171696 D/F 23/01/2024, B1500172033 D/F 25/01/2024, B1500172292 D/F 01/02/2024, B1500172367 D/F 06/02/2024, B1500172372 D/F 08/02/2024, B1500172043 D/F 30/01/2024 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0189/2024 D/F 12/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		49,960.50	514,363,666.06
16/02/2024	CH-3968	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1054 SEGUNDO APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. VII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6. PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DM-INT-0003-24 D/F 14/02/2024 Y DF/003/2024 D/F 15/02/2024. VER ANEXOS.		300,000,000.00	214,363,666.06
16/02/2024	DB-4407	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	30,852.00		214,394,518.06
16/02/2024	ED-18165	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 878, NCF B0200000878 DEL INGRESO RECIBIDO DE PURE SALT AQUARIUM-EDIFICIO DE EMPLEADOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 339163191 D/F 16/02/2024	6,000.00		214,400,518.06
16/02/2024	ED-18166	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 879, NCF B0200000879 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMBOTELLADORA FENIX, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543138 D/F 15/02/2024	6,000.00		214,406,518.06
16/02/2024	ED-18167	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 880, NCF B0200000880 DEL INGRESO RECIBIDO DE CALLE DESIDERIO ARIAS 8, DEL DEPOSITO REF. NO. 337246444 D/F 02/02/2024	3,000.00		214,409,518.06
16/02/2024	ED-18193	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/02/2024 REF 0102522537	134,726.69		214,544,244.75
16/02/2024	ED-18193	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/02/2024 REF 0102522537		134,726.69	214,409,518.06
16/02/2024	ED-18197	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL	452,373.46		214,861,891.52
16/02/2024	ED-18197	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-705 REF 27926		452,373.46	214,409,518.06
16/02/2024	ED-18198	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-768 REF 27925	2,318,583.54		216,728,101.60
16/02/2024	ED-18198	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-768 REF 27925		2,318,583.54	214,409,518.06
16/02/2024	ED-18201	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-980, REF NO. 48470	3,101,878.40		217,511,396.46
16/02/2024	ED-18201	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-980, REF NO. 48470		3,101,878.40	214,409,518.06
16/02/2024	ED-18207	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 903, NCF B0200000903 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JARDINES DE NAVARRETE, DEL DEPOSITO REF. NO. 339281130 D/F 16/02/2024	6,000.00		214,415,518.06
16/02/2024	ED-18208	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 904, NCF B0200000904 DEL INGRESO RECIBIDO DE AGAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 337307273 D/F 02/02/2024	6,000.00		214,421,518.06
16/02/2024	ED-18236	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1053-1 D/F 16/02/2024 Y COM. D/F 19/02/2024.		362,817.30	214,058,700.76
16/02/2024	ED-18236	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1053-1 D/F 16/02/2024 Y COM. D/F 19/02/2024.		32,210.70	214,026,490.06
16/02/2024	ED-18236	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1053-1 D/F 16/02/2024 Y COM. D/F 19/02/2024.		150.00	214,026,340.06
16/02/2024	ED-18236	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1053-1 D/F 16/02/2024 Y COM. D/F 19/02/2024.		12,054.00	214,014,286.06
16/02/2024	ED-18236	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1053-1 D/F 16/02/2024 Y COM. D/F 19/02/2024.		12,768.00	214,001,518.06

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/02/2024	ED-18236	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1053-1 D/F 16/02/2024 Y COM. D/F 19/02/2024.		65,058.00	213,936,460.06
16/02/2024	ED-18446	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 339178329	3,000.00		213,939,460.06
16/02/2024	ED-18447	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002660050303	1,000.00		213,940,460.06
16/02/2024	ED-18448	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010336	1,000.00		213,941,460.06
16/02/2024	ED-18450	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010339	1,000.00		213,942,460.06
16/02/2024	ED-18451	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010342	1,000.00		213,943,460.06
16/02/2024	ED-18452	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010365	2,000.00		213,945,460.06
16/02/2024	ED-18453	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002870060552	10,000.00		213,955,460.06
16/02/2024	ED-18454	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002870060555	10,000.00		213,965,460.06
16/02/2024	ED-18455	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 339302490	1,000.00		213,966,460.06
19/02/2024	CH-3945	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-1069 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 07/02/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE DIECINUEVE (19) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0199/2024 D/F 13/02/2024 Y MIVED-DJ/211/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 30,600.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 17,000.00) VER ANEXOS.		17,000.00	213,949,460.06
19/02/2024	CH-3945	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-1069 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 07/02/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE DIECINUEVE (19) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0199/2024 D/F 13/02/2024 Y MIVED-DJ/211/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 30,600.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 17,000.00) VER ANEXOS.		30,600.00	213,918,860.06
19/02/2024	CH-3945	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-1069 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000006 D/F 07/02/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE DIECINUEVE (19) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0199/2024 D/F 13/02/2024 Y MIVED-DJ/211/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 30,600.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 17,000.00) VER ANEXOS.		153,000.00	213,765,860.06
19/02/2024	CH-3946	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-1064 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500136076, B1500135461, B1500135427, B1500135423, B1500134958, B1500134956, B1500134928, B1500134910, B1500134825, B1500134822 Y B1500134734 D/F 01/02/2024, 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. 203574, 15401, 456024, 15402, 45728, 45727, 432493 3006999, 45941, 570807, 513523. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0201/2024 D/F 13/02/2024. VER NEXOS.		38,333.40	213,727,526.66
19/02/2024	CH-3956	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-1070 PAGO CUB-02(24.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, LOTE 15, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-034-2024 D/F 13/02/2024.		33,926.33	213,693,600.33
19/02/2024	CH-3956	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-1070 PAGO CUB-02(24.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, LOTE 15, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES,		18,950.32	213,674,650.01
19/02/2024	CH-3956	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-1070 PAGO CUB-02(24.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, LOTE 15, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-034-2024 D/F 13/02/2024.		3,509.32	213,671,140.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/02/2024	CH-3956	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-1070 PAGO CUB-02(24.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, LOTE 15, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-034-2024 D/F 13/02/2024.		35,093.18	213,636,047.51
19/02/2024	CH-3956	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-1070 PAGO CUB-02(24.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2022, FICHA CBE00531, LOTE 15, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-034-2024 D/F 13/02/2024.		2,950,222.10	210,685,825.41
19/02/2024	CH-3957	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-1071 PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (CORTE D/F 02/02/2024). SEGUN DA/0195/2024 D/F 16/02/2024. (INTERESES Y COMISIONES RD\$ 47,940.45 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 3,300.00) VER ANEXOS.		1,006,326.55	209,679,498.86
19/02/2024	CH-3958	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-1089 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000450 D/F 12/02/2024, POR SERVICIOS DE ONCE (11) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0211/2024 D/F 14/02/2024 Y MIVED-DJ/239/2024 D/F 13/02/2024, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.	2,940.00		209,676,558.86
19/02/2024	CH-3958	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-1089 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000450 D/F 12/02/2024, POR SERVICIOS DE ONCE (11) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0211/2024 D/F 14/02/2024 Y MIVED-DJ/239/2024 D/F 13/02/2024, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		5,292.00	209,671,266.86
19/02/2024	CH-3958	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-1089 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000450 D/F 12/02/2024, POR SERVICIOS DE ONCE (11) CONTRATOS DE NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0211/2024 D/F 14/02/2024 Y MIVED-DJ/239/2024 D/F 13/02/2024, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		26,460.00	209,644,806.86
19/02/2024	CH-3959	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-1086 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500409720, B1500409721 Y B1500411623 D/F 02/02/2024, 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: (01/01/2024-01/02/2024), (01/01/2024-01/02/2024), (01/01/2024-01/02/2024), SEGUN COM. DA/0205/2024 D/F 14/02/2024 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,407.46	209,638,399.40
19/02/2024	CH-3959	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-1086 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500409720, B1500409721 Y B1500411623 D/F 02/02/2024, 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: (01/01/2024-01/02/2024), (01/01/2024-01/02/2024), (01/01/2024-01/02/2024), SEGUN COM. DA/0205/2024 D/F 14/02/2024 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		121,741.64	209,516,657.76
19/02/2024	CH-3969	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-1068 PAGO CUB-04(59.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2022, FICHA CBE00636, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, LOTE 15, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-035-2024 D/F 13/02/2024.		35,640.64	209,481,017.12
19/02/2024	CH-3969	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-1068 PAGO CUB-04(59.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2022, FICHA CBE00636, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, LOTE 15, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-035-2024 D/F		19,907.88	209,461,109.24
19/02/2024	CH-3969	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-1068 PAGO CUB-04(59.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2022, FICHA CBE00636, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, LOTE 15, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-035-2024 D/F 13/02/2024.		3,686.65	209,457,422.59
19/02/2024	CH-3969	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-1068 PAGO CUB-04(59.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2022, FICHA CBE00636, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, LOTE 15, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-035-2024 D/F 13/02/2024.		36,866.45	209,420,556.14
19/02/2024	CH-3969	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-1068 PAGO CUB-04(59.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2022, FICHA CBE00636, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE, LOTE 15, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-035-2024 D/F 13/02/2024.		3,099,297.94	206,321,258.20
19/02/2024	CH-3975	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1084 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/036/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE 2, MATERIALES DE CARPINTERA. SEGUN DA/0181/2024 D/F 09/02/2024. VER ANEXOS		3,354,974.11	202,966,284.09

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/02/2024	CH-3982	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1085 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/037/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE 3, MATERIALES DE FIJACION Y ALBAÑILERIA. SEGUN DA/0182/2024 D/F 09/02/2024. VER ANEXOS		780,309.22	202,185,974.87
19/02/2024	DB-4408	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		202,187,474.87
19/02/2024	DB-4408	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	22,950.00		202,210,424.87
19/02/2024	ED-18194	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/02/2024 REF 0102522537	143,852.00		202,354,276.87
19/02/2024	ED-18194	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/02/2024 REF 0102522537		143,852.00	202,210,424.87
19/02/2024	ED-18234	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO DEL 01 AL 12 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1080-1 D/F 19/02/2024 Y COM. D/F 26/01/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		35,150.00	202,175,274.87
19/02/2024	ED-18234	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO DEL 01 AL 12 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1080-1 D/F 19/02/2024 Y COM. D/F 26/01/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,850.00	202,173,424.87
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		42,538,061.75	159,635,363.12
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		1,413,815.45	158,221,547.67
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024,		2,972,422.53	155,249,125.14
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		60,655.00	155,188,470.14
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		5,344.40	155,183,125.74
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		21,157.97	155,161,967.77
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		109,961.62	155,052,006.15
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		337,764.96	154,714,241.19
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		234.00	154,714,007.19
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		34,500.00	154,679,507.19
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		1,767,942.81	152,911,564.38
19/02/2024	ED-18237	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,723,798.74 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,537.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1076-1 Y COM. D/F 19/02/2024		7,514,537.82	145,397,026.56
19/02/2024	ED-18238	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50	1,982.50		145,399,009.06
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		32,816,475.17	112,582,533.89

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		3,041,131.61	109,541,402.28
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		38,360.00	109,503,042.28
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		1,110,338.43	108,392,703.85
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		1,354,121.76	107,038,582.09
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		58,766.46	106,979,815.63
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		75,339.09	106,904,476.54
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		130,186.62	106,774,289.92
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		169.75	106,774,120.17
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		57,500.00	106,716,620.17
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		3,378.61	106,713,241.56
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		5,933,421.57	100,779,819.99
19/02/2024	ED-18238	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$5,871,274.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,933,421.57. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1083-1 Y COM. D/F 19/02/2024, CUENTA POR COBRAR 1/6 RD\$ 1,982.50		1,982.50	100,777,837.49
19/02/2024	ED-18243	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$586,248.47 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$408,757.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1078-1 Y COM. D/F 19/02/2024.		2,201,265.53	98,576,571.96
19/02/2024	ED-18243	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$586,248.47 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$408,757.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1078-1 Y COM. D/F 19/02/2024.		417,549.01	98,159,022.95
19/02/2024	ED-18243	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$586,248.47 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$408,757.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1078-1 Y COM. D/F 19/02/2024.		550.00	98,158,472.95
19/02/2024	ED-18243	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$586,248.47 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$408,757.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1078-1 Y COM. D/F 19/02/2024.		80,001.65	98,078,471.30
19/02/2024	ED-18243	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$586,248.47 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$408,757.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1078-1 Y COM. D/F 19/02/2024.		83,779.17	97,994,692.13
19/02/2024	ED-18243	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$586,248.47 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$408,757.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1078-1 Y COM. D/F 19/02/2024.		4,368.64	97,990,323.49
19/02/2024	ED-18243	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$586,248.47 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$408,757.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1078-1 Y COM. D/F 19/02/2024.		408,757.76	97,581,565.73

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/02/2024	ED-18245	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA REINTEGRO POR RECHAZO EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1074-1 Y COM. D/F 19/02/2024.		23,497.50	97,558,068.23
19/02/2024	ED-18456	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500140449	6,000.00		97,564,068.23
19/02/2024	ED-18457	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547384	3,000.00		97,567,068.23
19/02/2024	ED-18458	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 45240054737	10,000.00		97,577,068.23
19/02/2024	ED-18459	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 339586049	6,000.00		97,583,068.23
19/02/2024	ED-18460	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002100011063	2,000.00		97,585,068.23
19/02/2024	ED-18461	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 339666638	3,000.00		97,588,068.23
19/02/2024	ED-18462	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 339669978	10,000.00		97,598,068.23
20/02/2024	CH-3965	1113-18 [CONSTRUCTORA MAR. S.R.L.] LIB-1114 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, LOTE 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO.00565, SEGUN COM. VMC-SP-172-2023 D/F 14/04/2023.		93,277,146.95	4,320,921.28
20/02/2024	CH-3970	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-1118 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002387 Y B1500002388 D/F 06/02/2024, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024. SEGUN DA/0206/2024 D/F 14/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		118,842.75	4,202,078.53
20/02/2024	CH-3970	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-1118 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002387 Y B1500002388 D/F 06/02/2024, POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024. SEGUN DA/0206/2024 D/F 14/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		2,685,846.15	1,516,232.38
20/02/2024	DB-4409	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	27,630.00		1,543,862.38
20/02/2024	ED-18202	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-835, REF NO. 48522	267,878.40		1,811,740.78
20/02/2024	ED-18202	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-835, REF NO. 48522		267,878.40	1,543,862.38
20/02/2024	ED-18218	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA	95,450.00		1,639,312.38
20/02/2024	ED-18218	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2024 REF 0102522537		95,450.00	1,543,862.38
20/02/2024	ED-18232	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PEDRO BRAND DEL 11 AL 22 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 1104-1 Y COM. D/F 20/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		84,494.64	1,459,367.74
20/02/2024	ED-18232	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PEDRO BRAND DEL 11 AL 22 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 1104-1 Y COM. D/F 20/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		4,447.08	1,454,920.66
20/02/2024	ED-18233	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 1102-1 Y COM. D/F 20/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		49,400.00	1,405,520.66
20/02/2024	ED-18233	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 1102-1 Y COM. D/F 20/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,600.00	1,402,920.66
20/02/2024	ED-18239	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1100-1 D/F 20/02/2024 Y COM. D/F 20/02/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		5,062,280.16	-3,659,359.50

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/02/2024	ED-18239	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1100-1 D/F 20/02/2024 Y COM. D/F 20/02/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		222,505.21	-3,881,864.71
20/02/2024	ED-18239	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1100-1 D/F 20/02/2024 Y COM. D/F 20/02/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		6,934.85	-3,888,799.56
20/02/2024	ED-18239	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1100-1 D/F 20/02/2024 Y COM. D/F 20/02/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		5,000.00	-3,893,799.56
20/02/2024	ED-18239	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1100-1 D/F 20/02/2024 Y COM. D/F 20/02/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		779.78	-3,894,579.34
20/02/2024	ED-18249	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-776 REF 28908	583,564.84		-3,311,014.50
20/02/2024	ED-18249	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-776 REF 28908		583,564.84	-3,894,579.34
20/02/2024	ED-18250	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-777 REF 28909	443,521.74		-3,451,057.60
20/02/2024	ED-18250	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-777 REF 28909		443,521.74	-3,894,579.34
20/02/2024	ED-18463	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003250030098	20,500.00		-3,874,079.34
20/02/2024	ED-18464	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	10,000.00		-3,864,079.34
20/02/2024	ED-18465	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006900060478	1,000.00		-3,863,079.34
20/02/2024	ED-18466	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003790030257	10,000.00		-3,853,079.34
20/02/2024	ED-18467	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540786	10,000.00		-3,843,079.34
20/02/2024	ED-18468	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 339792827	6,000.00		-3,837,079.34
20/02/2024	ED-18469	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 339806565	1,000.00		-3,836,079.34
20/02/2024	ED-18470	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005150010660	2,000.00		-3,834,079.34
21/02/2024	CH-3960	1113-18 [TAPO INVERSIONES SRL] LIB-1169 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEEN/002/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0005POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, SEGUN DA/0213/2024 D/F 15/02/2024. VER ANEXOS.		2,319,200.00	-6,153,279.34
21/02/2024	CH-3971	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-1179 PAGO FACTURA NCF NO. B1500010955 D/F 16/01/2024, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024, POR RD\$ 1,771,630.73, MENOS RD\$194,571.29 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE FEBRERO 2024, SEGUN COM. RRHH-00177 D/F 19/02/2024. VER ANEXOS.		1,577,059.44	-7,730,338.78
21/02/2024	CH-3976	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1168 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 5, SEGUN COM. DA-0118-2024 D/F 06/2/2024. VER ANEXOS.		663,300.00	-8,393,638.78
21/02/2024	CH-3979	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1174 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 6, SEGUN COM. DA-0177-2024 D/F 09/02/2024. VER ANEXOS.		439,825.00	-8,833,463.78

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/02/2024	CH-3980	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-1171 PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500031641 Y B1500031782 D/F 01/02/2024 (POR RD\$ 1,389,308.37, MENOS RD\$ 106,268.34, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE FEBRERO 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/02/2024 AL 29/02/2024. SEGUN COM. RRHH-00178 D/F 19/02/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		69,465.42	-8,902,929.20
21/02/2024	CH-3980	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-1171 PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500031641 Y B1500031782 D/F 01/02/2024 (POR RD\$ 1,389,308.37, MENOS RD\$ 106,268.34, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE FEBRERO 2024), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/02/2024 AL 29/02/2024. SEGUN COM. RRHH-00178 D/F 19/02/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,213,574.61	-10,116,503.81
21/02/2024	CH-3990	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1172 PRIMER PAGO DEL		3,267.49	-10,119,771.30
21/02/2024	CH-3990	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1172 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-067-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0009 CON LAS FACTS NCF NO. B1500003405, B1500003409, B1500003403, B1500003401, B1500003410 D/F 30/01/2024, POR SERVICIOS DE TALLER PARA PAGO DE DEDUCIBLES DE LA UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0202/2024 D/F 13/02/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		73,845.18	-10,193,616.48
21/02/2024	CH-3998	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1175 PAGO CUBICACIÓN CUB-06(84.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-039-2024 D/F 14/2/2024.		10,476.82	-10,204,093.30
21/02/2024	CH-3998	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1175 PAGO CUBICACIÓN CUB-06(84.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-039-2024 D/F 14/2/2024.		3,457.28	-10,207,550.58
21/02/2024	CH-3998	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1175 PAGO CUBICACIÓN CUB-06(84.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-039-2024 D/F 14/2/2024.		640.24	-10,208,190.82
21/02/2024	CH-3998	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1175 PAGO CUBICACIÓN CUB-06(84.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-039-2024 D/F 14/2/2024.		6,402.36	-10,214,593.18
21/02/2024	CH-3998	1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1175 PAGO CUBICACIÓN CUB-06(84.86%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4, PARA EL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO. 00418, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-039-2024 D/F 14/2/2024.		994,693.78	-11,209,286.96
21/02/2024	DB-4410	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	300.00		-11,208,986.96
21/02/2024	DB-4410	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	9,837.17		-11,199,149.79
21/02/2024	ED-18219	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/02/2024 REF 0102522537	1,092,130.00		-10,107,019.79
21/02/2024	ED-18219	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/02/2024 REF 0102522537		1,092,130.00	-11,199,149.79
21/02/2024	ED-18257	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-836, LIB-856, LIB-860 REF NO. 48548	166,059.98		-11,033,089.81
21/02/2024	ED-18257	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-836, LIB-856, LIB-860 REF NO. 48548		166,059.98	-11,199,149.79
21/02/2024	ED-18471	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO	2,000.00		-11,197,149.79
21/02/2024	ED-18472	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541391	6,000.00		-11,191,149.79
21/02/2024	ED-18473	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002500290104	6,000.00		-11,185,149.79
21/02/2024	ED-18474	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005800090136	1,000,000.00		-10,185,149.79

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/02/2024	ED-18475	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 339934676	3,000.00		-10,182,149.79
21/02/2024	ED-18477	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007400020293	7,500.00		-10,174,649.79
21/02/2024	ED-18478	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007400020296	1,000.00		-10,173,649.79
21/02/2024	ED-18479	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005570040258	1,000.00		-10,172,649.79
21/02/2024	ED-18480	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340002729	7,000.00		-10,165,649.79
22/02/2024	CH-3977	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1218 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 4, SEGUN COM. DA-0117-2024 D/F 05/2/2024. VER ANEXOS.		468,700.00	-10,634,349.79
22/02/2024	CH-3978	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1239 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 3, SEGUN COM. DA-0102-2024 D/F 31/01/2024. VER ANEXOS.		516,732.50	-11,151,082.29
22/02/2024	CH-3983	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1207 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/037/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000044 D/F 12/02/2024, (POR VALOR DE RD\$1,020,565.48 MENOS RD\$204,113.10 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MAT. PARA TECHADO. SEGUN DA/0214/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		43,244.30	-11,194,326.59
22/02/2024	CH-3983	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1207 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/037/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000044 D/F 12/02/2024, (POR VALOR DE RD\$1,020,565.48 MENOS RD\$204,113.10 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MAT. PARA TECHADO. SEGUN DA/0214/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		773,208.08	-11,967,534.67
22/02/2024	CH-3986	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-1199 PAGO NO. 22 DE LA ORDEN		879.66	-11,968,414.33
22/02/2024	CH-3986	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-1199 PAGO NO. 22 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. B1500000109 D/F 14/02/2024, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0229/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,880.32	-11,988,294.65
22/02/2024	CH-3989	1113-18 [DESGA ALL SOLUTIONS SRL] LIB-1196 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/041/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE 1, MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/0185/2024 D/F 09/02/2024. VER ANEXOS.		4,962,992.87	-16,951,287.52
22/02/2024	CH-3992	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1204 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000684 D/F 14/02/2024, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 00450662, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA EL10312, CHASIS: MMBJLKL10PH029028, AÑO 2023, COLOR GRIS CLARO, FICHA 173, SEGUN DA/0223/2024 D/F 16/02/2024 Y DT-038-2024 D/F 14/02/2024. (RETENCIÓN DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		1,271.19	-16,952,558.71
22/02/2024	CH-3992	1113-18 [ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-1204 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000684 D/F 14/02/2024, SEGUN RECLAMO DEL SEGUROS RESERVAS NO. 00450662, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA EL10312, CHASIS: MMBJLKL10PH029028, AÑO 2023, COLOR GRIS CLARO, FICHA 173, SEGUN DA/0223/2024 D/F 16/02/2024 Y DT-038-2024 D/F 14/02/2024. (RETENCIÓN DEL 5% ISR). VER ANEXOS.		28,728.81	-16,981,287.52

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/02/2024	CH-3993	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1206 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/035/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000043 D/F 12/02/2024, (POR VALOR DE RD\$11,502,805.20 MENOS RD\$ 2,300,561.04 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, MAT. PARA TECHADO. SEGUN DA/0217/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		487,407.00	-17,468,694.52
22/02/2024	CH-3993	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1206 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/035/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000043 D/F 12/02/2024, (POR VALOR DE RD\$11,502,805.20 MENOS RD\$ 2,300,561.04 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, MAT. PARA TECHADO. SEGUN DA/0217/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		8,714,837.16	-26,183,531.68
22/02/2024	CH-3994	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-1235 PAGO CUBICACIÓN CUB-05(83.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/038/2022, FICHA CBE00543, LOTE 27, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-038-2024 D/F 14/02/2024.		43,564.17	-26,227,095.85
22/02/2024	CH-3994	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-1235 PAGO		34,380.41	-26,261,476.26
22/02/2024	CH-3994	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-1235 PAGO CUBICACIÓN CUB-05(83.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/038/2022, FICHA CBE00543, LOTE 27, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-038-2024 D/F 14/02/2024.		6,366.74	-26,267,843.00
22/02/2024	CH-3994	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-1235 PAGO CUBICACIÓN CUB-05(83.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/038/2022, FICHA CBE00543, LOTE 27, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-038-2024 D/F 14/02/2024.		63,667.43	-26,331,510.43
22/02/2024	CH-3994	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-1235 PAGO CUBICACIÓN CUB-05(83.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/038/2022, FICHA CBE00543, LOTE 27, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-038-2024 D/F 14/02/2024.		3,571,763.59	-29,903,274.02
22/02/2024	CH-3995	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1205 PAGO CUB-06(94.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-036-2024 D/F 14/2/2024.		30,826.85	-29,934,100.87
22/02/2024	CH-3995	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1205 PAGO CUB-06(94.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-036-2024 D/F 14/2/2024.		13,593.97	-29,947,694.84
22/02/2024	CH-3995	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1205 PAGO CUB-06(94.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-036-2024 D/F 14/2/2024.		2,517.40	-29,950,212.24
22/02/2024	CH-3995	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1205 PAGO CUB-06(94.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-036-2024 D/F 14/2/2024.		25,174.02	-29,975,386.26
22/02/2024	CH-3995	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-1205 PAGO CUB-06(94.29%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-036-2024 D/F 14/2/2024.		2,758,832.64	-32,734,218.90
22/02/2024	CH-3996	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-1203 PAGO CUB-05(71.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-037-2024 D/F 14/2/2024.		57,984.54	-32,792,203.44

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/02/2024	CH-3996	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-1203 PAGO CUB-05(71.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-037-2024 D/F 14/2/2024.		32,388.57	-32,824,592.01
22/02/2024	CH-3996	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-1203 PAGO CUB-05(71.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-037-2024 D/F 14/2/2024.		5,997.88	-32,830,589.89
22/02/2024	CH-3996	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-1203 PAGO CUB-05(71.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-037-2024 D/F 14/2/2024.		59,978.84	-32,890,568.73
22/02/2024	CH-3996	1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-1203 PAGO CUB-05(71.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-037-2024 D/F 14/2/2024.		5,042,315.72	-37,932,884.45
22/02/2024	DB-4411	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		-37,931,384.45
22/02/2024	DB-4411	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	183,864.53		-37,747,519.92
22/02/2024	DB-4411	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-37,742,519.92
22/02/2024	DB-4411	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	31,275.00		-37,711,244.92
22/02/2024	ED-18220	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/02/2024 REF 0102522537	96,954.72		-37,614,290.20
22/02/2024	ED-18220	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/02/2024 REF 0102522537		96,954.72	-37,711,244.92
22/02/2024	ED-18258	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-1168, LIB-1169, LIB-1174 REF NO. 48562	3,422,325.00		-34,288,919.92
22/02/2024	ED-18258	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-1168, LIB-1169, LIB-1174 REF NO. 48562		3,422,325.00	-37,711,244.92
22/02/2024	ED-18481	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003330070309	1,000.00		-37,710,244.92
22/02/2024	ED-18483	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548947	1,227.55		-37,709,017.37
22/02/2024	ED-18484	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549250	6,000.00		-37,703,017.37
22/02/2024	ED-18485	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003880100362	5,000.00		-37,698,017.37
22/02/2024	ED-18487	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005670030579	1,000.00		-37,697,017.37
22/02/2024	ED-18488	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005670030582	1,390.00		-37,695,627.37
22/02/2024	ED-18489	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL	2,000.00		-37,693,627.37
22/02/2024	ED-18490	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008400070283	1,000.00		-37,692,627.37

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/02/2024	ED-18491	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002480010021	6,000.00		-37,686,627.37
22/02/2024	ED-18492	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340192615	10,000.00		-37,676,627.37
22/02/2024	ED-18493	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340233221	40,000.00		-37,636,627.37
22/02/2024	ED-18494	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340245244	3,500.00		-37,633,127.37
22/02/2024	ED-18495	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRT INT 1708624918828C	12,000.00		-37,621,127.37
23/02/2024	CH-3984	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-1293 PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00326, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0068 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000978 D/F 11/01/2024, B1500000979, B1500000980 Y B1500000981 D/F 19/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024. SEGUN DA/0225/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,933.50	-37,623,060.87
23/02/2024	CH-3984	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-1293 PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00326, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0068 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000978 D/F 11/01/2024, B1500000979, B1500000980 Y B1500000981 D/F 19/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024. SEGUN DA/0225/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		43,697.10	-37,666,757.97
23/02/2024	CH-3985	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-1294 SALDO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		19,699.26	-37,686,457.23
23/02/2024	CH-3985	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-1294 SALDO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		10,753.19	-37,697,210.42
23/02/2024	CH-3985	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-1294 SALDO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		1,991.33	-37,699,201.75
23/02/2024	CH-3985	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-1294 SALDO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		19,913.32	-37,719,115.07
23/02/2024	CH-3985	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-1294 SALDO CUBICACIÓN CUB-02(89.52%), DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-067-2021, FICHA CBE00478, LOTE 6, PROYECTO DE TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00472, SEGÚN COMUNIACION VMC-SP-386-2023 D/F 18/09/2023.		1,658,695.43	-39,377,810.50
23/02/2024	CH-3987	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-1296 PAGO FACTURA NCF NO. B1500008430 D/F 12/02/2024, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGÚN COMS. NO. DA/0198/2024 D/F 13/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		75,000.00	-39,452,810.50
23/02/2024	CH-3987	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-1296 PAGO FACTURA NCF NO. B1500008430 D/F 12/02/2024, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGÚN COMS. NO. DA/0198/2024 D/F 13/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,425,000.00	-40,877,810.50
23/02/2024	CH-3988	1113-18 [BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ] LIB-1291 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000161 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE DOS (02) NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0234/2024 D/F 19/02/2024 Y MIVED-DJ/254/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,000.00	-40,883,810.50
23/02/2024	CH-3988	1113-18 [BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ] LIB-1291 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000161 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE DOS (02) NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0234/2024 D/F 19/02/2024 Y MIVED-DJ/254/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		10,800.00	-40,894,610.50

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/02/2024	CH-3988	1113-18 [BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ] LIB-1291 PAGO FACTURA NCF NO. B150000161 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE DOS (02) NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0234/2024 D/F 19/02/2024 Y MIVED-DJ/254/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		54,000.00	-40,948,610.50
23/02/2024	CH-3991	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-1295 SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000508, B150000509 D/F 09/02/2024, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0222/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		33,155.73	-40,981,766.23
23/02/2024	CH-3991	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-1295 SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000508, B150000509 D/F 09/02/2024, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0222/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		749,319.46	-41,731,085.69
23/02/2024	CH-3997	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1297 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003341 05/01/2024, B1500003349, B1500003353 D/F 09/01/2024 Y B1500003395, B1500003396 B1500003397, B1500003398, B1500003399, B1500003400, B1500003406, B1500003407. B1500003408 D/F 30/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE A DIECIOCHO (18) CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 AÑO 2023 Y UN CAMION VOLTEO MARCA MITSUBISHI, MODELO FUSO AÑO 2023, LOTE 1 Y 5. SEGUN DA/0186/2024, DA/0191/2024 Y DA/0197/2024 D/F 12/02/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,622.45	-41,746,708.14
23/02/2024	CH-3997	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1297 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003341 05/01/2024, B1500003349, B1500003353 D/F 09/01/2024 Y B1500003395, B1500003396 B1500003397, B1500003398, B1500003399, B1500003400, B1500003406, B1500003407. B1500003408 D/F 30/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE		353,067.27	-42,099,775.41
23/02/2024	DB-4412	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-42,097,775.41
23/02/2024	DB-4412	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		-42,088,775.41
23/02/2024	ED-18251	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-837 REF 31494	267,645.41		-41,821,130.00
23/02/2024	ED-18251	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-837 REF 31494		267,645.41	-42,088,775.41
23/02/2024	ED-18255	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2024 REF 0102522537	85,275.00		-42,003,500.41
23/02/2024	ED-18255	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2024 REF 0102522537		85,275.00	-42,088,775.41
23/02/2024	ED-18260	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-950, LIB-963, LIB-964, LIB-979, LIB-986 REF NO. 48592	5,258,843.69		-36,829,931.72
23/02/2024	ED-18260	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-950, LIB-963, LIB-964, LIB-979, LIB-986 REF NO. 48592		5,258,843.69	-42,088,775.41
23/02/2024	ED-18272	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-1218, LIB-1239 REF NO. 48601	985,432.50		-41,103,342.91
23/02/2024	ED-18272	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-1218, LIB-1239 REF NO. 48601		985,432.50	-42,088,775.41
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		8,480,145.30	-50,568,920.71
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		1,146,308.46	-51,715,229.17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		3,425.00	-51,718,654.17
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		295,179.50	-52,013,833.67
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F		331,534.06	-52,345,367.73
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		14,539.72	-52,359,907.45
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		5,367.96	-52,365,275.41
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		3,500.00	-52,368,775.41
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		1,569,176.84	-53,937,952.25
23/02/2024	ED-18278	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,804,854.70 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,569,176.84. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1276-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		5,000.00	-53,942,952.25
23/02/2024	ED-18496	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT 1708715139758G	12,000.00		-53,930,952.25
23/02/2024	ED-18497	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003200040016	1,000.00		-53,929,952.25
23/02/2024	ED-18498	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002560070144	6,000.00		-53,923,952.25
23/02/2024	ED-18499	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340318103	3,000.00		-53,920,952.25
23/02/2024	ED-18500	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001000050422	2,000.00		-53,918,952.25
23/02/2024	ED-18501	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001630070147	6,000.00		-53,912,952.25
23/02/2024	ED-18502	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540906	12,000.00		-53,900,952.25
23/02/2024	ED-18503	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340355585	6,000.00		-53,894,952.25
23/02/2024	ED-18504	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450060333	600.00		-53,894,352.25
23/02/2024	ED-18505	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450060336	5,400.00		-53,888,952.25
23/02/2024	ED-18561	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE		172,916.00	-54,061,868.25
23/02/2024	ED-18561	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,774.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1278-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		6,744.50	-54,068,612.75
23/02/2024	ED-18561	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,774.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1278-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		48,195.50	-54,116,808.25

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 29 de febrero 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/02/2024	ED-18561	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,774.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1278-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		7,144.00	-54,123,952.25
23/02/2024	ED-18561	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,774.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1278-1 Y COMUNICACION D/F 23/02/2024.		34,774.19	-54,158,726.44
23/02/2024	ED-18562	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$41,586.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$26,548.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1274-1 Y COM. D/F 23/02/2024		138,413.56	-54,297,140.00
23/02/2024	ED-18562	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$41,586.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$26,548.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1274-1 Y COM. D/F 23/02/2024		30,923.44	-54,328,063.44
23/02/2024	ED-18562	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$41,586.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$26,548.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1274-1 Y COM. D/F 23/02/2024		25.00	-54,328,088.44
23/02/2024	ED-18562	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$41,586.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$26,548.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1274-1 Y COM. D/F 23/02/2024		5,166.00	-54,333,254.44
23/02/2024	ED-18562	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$41,586.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$26,548.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1274-1 Y COM. D/F 23/02/2024		5,472.00	-54,338,726.44
23/02/2024	ED-18562	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$41,586.44 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$26,548.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1274-1 Y COM. D/F 23/02/2024		26,548.33	-54,365,274.77
23/02/2024	ED-18563	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL ADICIONAL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$104,428.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,869.41. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1260-1 Y COM. D/F 23/02/2024.		400,571.94	-54,765,846.71
23/02/2024	ED-18563	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL ADICIONAL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$104,428.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,869.41. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1260-1 Y COM. D/F 23/02/2024.		74,679.40	-54,840,526.11
23/02/2024	ED-18563	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL ADICIONAL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$104,428.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,869.41. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1260-1 Y COM. D/F 23/02/2024.		100.00	-54,840,626.11
23/02/2024	ED-18563	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL ADICIONAL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$104,428.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,869.41. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1260-1 Y COM. D/F 23/02/2024.		14,493.50	-54,855,119.61
23/02/2024	ED-18563	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL ADICIONAL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$104,428.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,869.41. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1260-1 Y COM. D/F 23/02/2024.		15,155.16	-54,870,274.77
23/02/2024	ED-18563	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL ADICIONAL 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$104,428.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,869.41. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1260-1 Y COM. D/F 23/02/2024.		74,869.41	-54,945,144.18
26/02/2024	DB-4413	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	8,200.00		-54,936,944.18
26/02/2024	DB-4413	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	26,100.00		-54,910,844.18
26/02/2024	DG-4287	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/02/2024 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		-54,908,844.18
26/02/2024	ED-18209	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.905, NCF B0200000905 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SHADETH TOWER , DEL DEPOSITO REF. NO. 339606131 D/F 19/02/2024	3,000.00		-54,905,844.18
26/02/2024	ED-18210	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.906, NCF B0200000906 DEL INGRESO RECIBIDO DE UBEN TOWER X , DEL DEPOSITO REF. NO. 339635069 D/F 19/02/2024	3,000.00		-54,902,844.18
26/02/2024	ED-18211	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.907, NCF B0200000907 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE YANCOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 003720030066 D/F 20/02/2024	3,000.00		-54,899,844.18
26/02/2024	ED-18212	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.908, NCF B0200000908 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ROBLES, DEL DEPOSITO REF. NO. 339792694 D/F 20/02/2024	3,000.00		-54,896,844.18
26/02/2024	ED-18213	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.909, NCF B0200000909 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ROSA I , DEL DEPOSITO REF. NO. 339923712 D/F 21/02/2024	3,000.00		-54,893,844.18
26/02/2024	ED-18214	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.910, NCF B0200000910 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO NAUTICA II , DEL DEPOSITO REF. NO. 339906165 D/F 21/02/2024	3,000.00		-54,890,844.18

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/02/2024	ED-18215	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.911, NCF B0200000911 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOL DE ARROYO, DEL DEPOSITO REF. NO. 339987990 D/F 21/02/2024	9,000.00		-54,881,844.18
26/02/2024	ED-18216	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.912, NCF B0200000912 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS PINOS , DEL DEPOSITO REF. NO. 008200140121 / 008200030062 D/F 21/02/2024	10,000.00		-54,871,844.18
26/02/2024	ED-18217	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.913, NCF B0200000913 DEL INGRESO RECIBIDO DE BILTIMORE XVI, DEL DEPOSITO REF. NO. 001670090645 D/F 22/02/2024	3,000.00		-54,868,844.18
26/02/2024	ED-18252	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-901 REF 32550	16,458,915.56		-38,409,928.62
26/02/2024	ED-18252	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-901 REF 32550		16,458,915.56	-54,868,844.18
26/02/2024	ED-18253	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-900 REF 32551	5,030,219.02		-49,838,625.16
26/02/2024	ED-18253	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-900 REF 32551		5,030,219.02	-54,868,844.18
26/02/2024	ED-18273	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-1014, LIB-1020, LIB-1022 REF NO. 48622	1,167,475.79		-53,701,368.39
26/02/2024	ED-18273	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		1,167,475.79	-54,868,844.18
26/02/2024	ED-18341	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2024 REF 0102522537	270,998.51		-54,597,845.67
26/02/2024	ED-18341	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2024 REF 0102522537		270,998.51	-54,868,844.18
26/02/2024	ED-18506	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340468251	6,000.00		-54,862,844.18
26/02/2024	ED-18507	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400360804	6,000.00		-54,856,844.18
26/02/2024	ED-18508	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340695423	6,000.00		-54,850,844.18
26/02/2024	ED-18509	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400542800	3,500.00		-54,847,344.18
26/02/2024	ED-18510	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003590070148	6,000.00		-54,841,344.18
26/02/2024	ED-18511	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340732465	3,500.00		-54,837,844.18
26/02/2024	ED-18512	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340733939	6,000.00		-54,831,844.18
26/02/2024	ED-18513	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400270394	6,000.00		-54,825,844.18
26/02/2024	ED-18514	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340747535	10,000.00		-54,815,844.18
26/02/2024	ED-18515	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000600100774	2,000.00		-54,813,844.18
26/02/2024	ED-18516	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340763326	1,000.00		-54,812,844.18
26/02/2024	ED-18517	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548340	6,000.00		-54,806,844.18
26/02/2024	ED-18518	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548683	6,000.00		-54,800,844.18

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/02/2024	ED-18519	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340777810	188,998.51		-54,611,845.67
26/02/2024	ED-18520	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL	6,000.00		-54,605,845.67
28/02/2024	CR-700	1113-02 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-54,606,020.67
28/02/2024	CR-335	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-54,606,195.67
28/02/2024	CR-745	1113-13 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-54,606,370.67
28/02/2024	CR-24	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-54,606,545.67
28/02/2024	DB-4414	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	40,000.00		-54,566,545.67
28/02/2024	DB-4414	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	250,000.00		-54,316,545.67
28/02/2024	ED-18254	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-933 REF 32983	745,518.07		-53,571,027.60
28/02/2024	ED-18254	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-933 REF 32983		745,518.07	-54,316,545.67
28/02/2024	ED-18256	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/02/2024 REF 0102522537	95,100.00		-54,221,445.67
28/02/2024	ED-18256	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/02/2024 REF 0102522537		95,100.00	-54,316,545.67
28/02/2024	ED-18521	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRT INT 1709143493879I	12,000.00		-54,304,545.67
28/02/2024	ED-18524	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340986771	10,000.00		-54,294,545.67
28/02/2024	ED-18525	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340990064	3,000.00		-54,291,545.67
28/02/2024	ED-18526	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 340992889	6,000.00		-54,285,545.67
28/02/2024	ED-18527	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002300020159	1,000.00		-54,284,545.67
28/02/2024	ED-18528	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341006255	3,000.00		-54,281,545.67
28/02/2024	ED-18529	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002300020162	1,000.00		-54,280,545.67
28/02/2024	ED-18530	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL	1,000.00		-54,279,545.67
28/02/2024	ED-18531	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002300020168	1,000.00		-54,278,545.67
28/02/2024	ED-18532	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005660010047	6,000.00		-54,272,545.67
28/02/2024	ED-18533	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003590040289	10,000.00		-54,262,545.67
28/02/2024	ED-18534	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003590040304	10,000.00		-54,252,545.67
28/02/2024	ED-18535	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341039997	6,000.00		-54,246,545.67

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/02/2024	ED-18536	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341044619	6,000.00		-54,240,545.67
28/02/2024	ED-18537	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 009400060179	2,000.00		-54,238,545.67
29/02/2024	DB-4415	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		-54,233,645.67
29/02/2024	DB-4415	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/02/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	85,961.05		-54,147,684.62
29/02/2024	ED-18246	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.914, NCF B0200000914 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SARALI II, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170689010885 16 D/F 01/02/2024	6,000.00		-54,141,684.62
29/02/2024	ED-18247	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.915, NCF B0200000915 DEL INGRESO RECIBIDO DE SERENA 3, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170689010885 16 D/F 01/02/2024	6,000.00		-54,135,684.62
29/02/2024	ED-18248	1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-17852 D/F 18/01/24 (LIB. NO. 304-1) POR VALOR DE 23,497.50 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6011-01 (SUELDOS FIJOS), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE LIB. NO.1074-1 Y COM. D/F 19/02/2024 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA.	23,497.50		-54,112,187.12
29/02/2024	ED-18259	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.916, NCF B0200000916 DEL INGRESO RECIBIDO DE KAPITULO TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170689010885 16 D/F 01/02/2024	6,000.00		-54,106,187.12
29/02/2024	ED-18261	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.917, NCF B0200000917 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170741896901 1K D/F 07/02/2024	6,000.00		-54,100,187.12
29/02/2024	ED-18262	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.918, NCF B0200000918 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL D ALBA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170750181990 5X D/F 08/02/2024	6,000.00		-54,094,187.12
29/02/2024	ED-18263	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.919, NCF B0200000919 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMERAS DEL YAQUE, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170776503485 4T D/F 09/02/2024	6,000.00		-54,088,187.12
29/02/2024	ED-18264	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.920, NCF B0200000920 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS PASEO DEL RIO, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170784392548 7E D/F 12/02/2024	6,000.00		-54,082,187.12
29/02/2024	ED-18265	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.921, NCF B0200000921 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE PANOMA PREMIUM RESIDENCES , DEL DEPOSITO REF. NO. INT170784392548 7E D/F 12/02/2024	6,000.00		-54,076,187.12
29/02/2024	ED-18266	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.922, NCF B0200000922 DEL	6,000.00		-54,070,187.12
29/02/2024	ED-18267	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.923, NCF B0200000923 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ZAPATA III, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170811042862 7J D/F 15/02/2024	6,000.00		-54,064,187.12
29/02/2024	ED-18268	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.924, NCF B0200000924 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO GALAXY CENTER, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170811042862 7J D/F 15/02/2024	6,000.00		-54,058,187.12
29/02/2024	ED-18269	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.925, NCF B0200000925 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RODRIGUEZ PERALTA , DEL DEPOSITO REF. NO. INT170836956710 9F D/F 16/02/2024	6,000.00		-54,052,187.12
29/02/2024	ED-18270	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.926, NCF B0200000926 DEL INGRESO RECIBIDO DE PERLA AMADA PALM COAST, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170836956710 9F D/F 16/02/2024	6,000.00		-54,046,187.12
29/02/2024	ED-18271	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.927, NCF B0200000927 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NOGAL 1, DEL DEPOSITO REF. NO. INT170854937854 1D D/F 20/02/2024	6,000.00		-54,040,187.12
29/02/2024	ED-18274	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.928, NCF B0200000928 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO GLORIA MARIA UPGRADE, DEL DEPOSITO REF. NO. 339153598 / 339154037 D/F 16/02/2024	6,000.00		-54,034,187.12
29/02/2024	ED-18275	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.929, NCF B0200000929 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO COMERCIAL ZONA UNIVERSITARIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005080010759 D/F 19/02/2024	3,000.00		-54,031,187.12
29/02/2024	ED-18276	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.930, NCF B0200000930 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ANA JOSEFA 4.0, DEL DEPOSITO REF. NO. 339609495 D/F 19/02/2024	6,000.00		-54,025,187.12
29/02/2024	ED-18277	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.931, NCF B0200000931 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE INDUSTRIAL ABRECA , DEL DEPOSITO REF. NO. 000230050648 D/F 19/02/2024	6,000.00		-54,019,187.12
29/02/2024	ED-18279	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.932, NCF B0200000932 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE GLOBAL PARQUE INDUSTRIAL , DEL DEPOSITO REF. NO. 003970050751 D/F 19/02/2024	6,000.00		-54,013,187.12
29/02/2024	ED-18280	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.933, NCF B0200000933 DEL INGRESO RECIBIDO DE REMODELACION DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GENERAL ANDREWS, DEL DEPOSITO REF. NO. 005590010815 D/F 19/02/2024	40,000.00		-53,973,187.12

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/02/2024	ED-18281	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.934, NCF B0200000934 DEL INGRESO RECIBIDO DE LUJOS VI, DEL DEPOSITO ED. REF. 006600080440 D/F 19/02/2024	6,000.00		-53,967,187.12
29/02/2024	ED-18282	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.935, NCF B0200000935 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL ES GMS, DEL DEPOSITO REF. NO. 339720843 D/F 20/02/2024	6,000.00		-53,961,187.12
29/02/2024	ED-18283	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.936, NCF B0200000936 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAYMAS SRL, EDIFICIO CORPORATIVO , DEL DEPOSITO REF. NO. 340099339 D/F 22/02/2024	6,000.00		-53,955,187.12
29/02/2024	ED-18284	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.937, NCF B0200000937 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALARAM IMPORT ALMACEN , DEL DEPOSITO REF. NO. 340303020 D/F 23/02/2024	6,000.00		-53,949,187.12
29/02/2024	ED-18285	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.938, NCF B0200000938 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR , DEL DEPOSITO REF. NO. 340350180 D/F 23/02/2024	6,000.00		-53,943,187.12
29/02/2024	ED-18289	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.249, NCF B0100000429 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES JARDINES TIVOLI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365108 D/F 16/02/2024	6,000.00		-53,937,187.12
29/02/2024	ED-18290	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.250, NCF B0100000430 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORAL GULF ASSETS INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 003860080318 D/F 21/02/2024	6,000.00		-53,931,187.12
29/02/2024	ED-18338	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE FEBRERO 2023. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD1,135,571,726.07 VER ANEXOS	1,135,571,726.07		1,081,640,538.95
29/02/2024	ED-18339	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE FEBRERO 2023. SUB-CUENTAS NO. 5011001046 POR RD300,000,000.00 VER ANEXOS	300,000,000.00		1,381,640,538.95
29/02/2024	ED-18343	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/02/2024 REF 0102522537	612,669.00		1,382,253,207.95
29/02/2024	ED-18343	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/02/2024 REF 0102522537		612,669.00	1,381,640,538.95
29/02/2024	ED-18344	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 251, NCF B0100000431 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GERMAN CONSTRUGER SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540178 D/F 16/02/2024	10,000.00		1,381,650,538.95
29/02/2024	ED-18538	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005620020053	19,500.00		1,381,670,038.95
29/02/2024	ED-18539	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005620020056	1,000.00		1,381,671,038.95
29/02/2024	ED-18540	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002600100207	9,000.00		1,381,680,038.95
29/02/2024	ED-18541	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002300040197	6,000.00		1,381,686,038.95
29/02/2024	ED-18542	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341216086	4,000.00		1,381,690,038.95
29/02/2024	ED-18543	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003360110248	1,000.00		1,381,691,038.95
29/02/2024	ED-18544	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341237640	6,000.00		1,381,697,038.95
29/02/2024	ED-18545	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341241050	6,000.00		1,381,703,038.95
29/02/2024	ED-18546	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002600030429	1,000.00		1,381,704,038.95
29/02/2024	ED-18547	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341261224	10,000.00		1,381,714,038.95
29/02/2024	ED-18548	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 934126144	6,000.00		1,381,720,038.95

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/02/2024	ED-18549	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341273589	4,000.00		1,381,724,038.95
29/02/2024	ED-18550	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005490030497	6,000.00		1,381,730,038.95
29/02/2024	ED-18551	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341294453	6,000.00		1,381,736,038.95
29/02/2024	ED-18552	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341326481	20,500.00		1,381,756,538.95
29/02/2024	ED-18553	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341334496	247,669.00		1,382,004,207.95
29/02/2024	ED-18554	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 934133920	6,000.00		1,382,010,207.95
29/02/2024	ED-18555	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - AVISO DE CREDITO SIRIT INT 1709230095564K	12,000.00		1,382,022,207.95
29/02/2024	ED-18557	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.986, NCF B0200000986 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MILLOS II, DEL DEPOSITO REF. NO. 340750822 D/F 26/02/2024	3,000.00		1,382,025,207.95
29/02/2024	ED-18558	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.987, NCF B0200000987 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SCARLET X, DEL DEPOSITO REF. NO. 341115090 D/F 28/02/2024	3,000.00		1,382,028,207.95
29/02/2024	ED-18559	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.988, NCF B0200000988 DEL INGRESO RECIBIDO DE UBEN TOWER X, DEL DEPOSITO REF. NO. 341357324 D/F 29/02/2024	3,000.00		1,382,031,207.95
TOTALES:			1,515,045,659.31	1,145,083,666.90	1,382,031,207.95



Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad



Licda. Giannina Méndez
Directora Financiera