

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial at 29/02/2024					1,382,031,207.95
01/03/2024	CH-4001	1113-18 [TEAM MEDIAMAR SRL] LIB-1021 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00327 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0086 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 02/02/2024, POR ADQUISICION DE CAMISAS PARA INGENIERIOS Y DIRECTIVOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0148/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		39,375.00	1,381,991,832.95
01/03/2024	CH-4001	1113-18 [TEAM MEDIAMAR SRL] LIB-1021 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00327 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0086 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 02/02/2024, POR ADQUISICION DE CAMISAS PARA INGENIERIOS Y DIRECTIVOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0148/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		889,875.00	1,381,101,957.95
01/03/2024	CH-4002	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-1243 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05(74.91%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-042-2024 D/F 19/02/2024.		2,099,460.82	1,379,002,497.13
01/03/2024	CH-4002	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-1243 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05(74.91%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-042-2024 D/F 19/02/2024.		1,146,028.65	1,377,856,468.48
01/03/2024	CH-4002	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-1243 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05(74.91%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-042-2024 D/F 19/02/2024.		212,227.53	1,377,644,240.95
01/03/2024	CH-4002	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-1243 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05(74.91%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-042-2024 D/F 19/02/2024.		2,122,275.28	1,375,521,965.67
01/03/2024	CH-4002	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA] LIB-1243 ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-05(74.91%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 000507, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-042-2024 D/F 19/02/2024.		176,776,510.91	1,198,745,454.76
01/03/2024	CH-4003	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1234 PAGO CUB-03(39.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-041-2024 D/F 14/02/2024.		57,194.32	1,198,688,260.44
01/03/2024	CH-4003	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1234 PAGO CUB-03(39.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-041		31,947.17	1,198,656,313.27
01/03/2024	CH-4003	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1234 PAGO CUB-03(39.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-041-2024 D/F 14/02/2024.		5,916.14	1,198,650,397.13
01/03/2024	CH-4003	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1234 PAGO CUB-03(39.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-041-2024 D/F 14/02/2024.		59,161.44	1,198,591,235.69
01/03/2024	CH-4003	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-1234 PAGO CUB-03(39.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO.00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-041-2024 D/F 14/02/2024.		4,973,598.31	1,193,617,637.38
01/03/2024	CH-4004	1113-18 [PASTORAL SOCIAL CARITA BARAHONA] LIB-1406 APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PERIODO ENERO - MARZO DEL AÑO 2024, RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE DIGNIFICACION DE VIVIENDAS, SEGÚN COM. DPYD-006-24 D/F 19/01/2024. VER ANEXOS.		2,500,000.00	1,191,117,637.38
01/03/2024	CH-4005	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-1166 PAGO CUB-05 DE CIERRE. (CUB-06 FINAL EN BALANCE CERO) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-178-2023 D/F 19/04/2023 Y VMC-SP-024-2024 D/F 01/02/2024.		3,918.06	1,191,113,719.32
01/03/2024	CH-4005	1113-18 [GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-1166 PAGO CUB-05 DE CIERRE. (CUB-06 FINAL EN BALANCE CERO) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-178-2023 D/F 19/04/2023 Y VMC-SP-024-2024 D/F 01/02/2024.		30,419.10	1,191,083,300.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/03/2024	CH-4005	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-1166 PAGO CUB-05 DE CIERRE, (CUB-06 FINAL EN BALANCE CERO) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-178-2023 D/F 19/04/2023 Y VMC-SP-024-2024 D/F 01/02/2024.		725.57	1,191,082,574.65
01/03/2024	CH-4005	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-1166 PAGO CUB-05 DE CIERRE, (CUB-06 FINAL EN BALANCE CERO) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-178-2023 D/F 19/04/2023 Y VMC-SP-024-2024 D/F 01/02/2024.		7,255.66	1,191,075,318.99
01/03/2024	CH-4005	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-1166 PAGO CUB-05 DE CIERRE, (CUB-06 FINAL EN BALANCE CERO) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00427, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-178-2023 D/F 19/04/2023 Y VMC-SP-024-2024 D/F 01/02/2024.		2,927,035.21	1,188,148,283.78
01/03/2024	CH-4006	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM.SRL] LIB-1367 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-136-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000052 D/F 08/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN COM.		2,000.00	1,188,146,283.78
01/03/2024	CH-4006	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM.SRL] LIB-1367 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-136-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000052 D/F 08/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN COM. DA/0204/2024 D/F 13/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		45,200.00	1,188,101,083.78
01/03/2024	CH-4010	1113-18 [SANTINIS INVESTMENTS SRL] LIB-1418 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/022/2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000322 D/F 21/02/2024, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. 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 I, MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/0257/2024 D/F 26/02/2024. VER ANEXOS.		1,051,481.54	1,187,049,602.24
01/03/2024	CH-4010	1113-18 [SANTINIS INVESTMENTS SRL] LIB-1418 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/022/2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000322 D/F 21/02/2024, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. 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 I, MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/0257/2024 D/F 26/02/2024. VER ANEXOS.		23,763,482.85	1,163,286,119.39
01/03/2024	CH-4011	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1404 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 8, SEGUN COM. DA-0220-2024 D/F 21/02/2024. VER ANEXOS.		547,144.50	1,162,738,974.89
01/03/2024	CH-4017	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-1368 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-016-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000388 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0156/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCIÓN 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		32,500.00	1,162,706,474.89
01/03/2024	CH-4017	1113-18 [OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-1368 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-016-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000388 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO, DIGITAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MATINAL 5, CANAL TELEMICRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0156/2024 D/F 06/02/2024. (RETENCIÓN 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		734,500.00	1,161,971,974.89
01/03/2024	CH-4018	1113-18 [ROINY ERNESTO ARZENO PEREZ] LIB-1366 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-099-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000097 Y B1500000098 D/F 13/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE LOS ANUNCIOS EN EL PERIODICO DIGITAL HERALDO ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0215/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		15,000.00	1,161,956,974.89
01/03/2024	CH-4018	1113-18 [ROINY ERNESTO ARZENO PEREZ] LIB-1366 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-099-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000097 Y B1500000098 D/F 13/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE LOS ANUNCIOS EN EL PERIODICO DIGITAL HERALDO ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0215/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,000.00	1,161,929,974.89
01/03/2024	CH-4018	1113-18 [ROINY ERNESTO ARZENO PEREZ] LIB-1366 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-099-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000097 Y B1500000098 D/F		135,000.00	1,161,794,974.89
01/03/2024	CH-4019	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-1365 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-134-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000092 D/F 07/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA RADIAL; MUY DIFERENTE RADIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN DA/0240/2024 D/F 20/02/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		3,500.00	1,161,791,474.89
01/03/2024	CH-4019	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-1365 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-134-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000092 D/F 07/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA RADIAL; MUY DIFERENTE RADIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN DA/0240/2024 D/F 20/02/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		79,100.00	1,161,712,374.89

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/03/2024	CH-4022	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-1416 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-053-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 Y LA ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-383-2023, (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000510 D/F 31/10/2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE 2023. SEGUN DA/0262/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		593.26	1,161,711,781.63
01/03/2024	CH-4022	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-1416 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-053-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 Y LA ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-383-2023, (POR INCREMENTO AL CONTRATO DE SERVICIO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000510 D/F 31/10/2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE 2023. SEGUN DA/0262/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		13,407.69	1,161,698,373.94
01/03/2024	CH-4024	1113-18 [IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-1352 SEGUNDO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-011-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002 CON LAS FACT. NCF NO. B1500001359, B1500001360 D/F 22/01/2024, B1500001363, B1500001364 D/F 24/01/2024, B1500001365 D/F 25/01/2024, B1500001367 D/F 30/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A TRES (3) MONTACARGAS MARCA CATERPILLAR MODELO GP25NM AÑO 2022 Y CUATRO (4) MINICARGADORES MARCA CATERPILLAR MODELO 216B3 AÑO 2022, SEGUN DA/0227/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,906.00	1,161,686,467.94
01/03/2024	CH-4024	1113-18 [IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-1352 SEGUNDO PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-011-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002 CON LAS FACT. NCF NO. B1500001359, B1500001360 D/F 22/01/2024, B1500001363, B1500001364 D/F 24/01/2024, B1500001365 D/F 25/01/2024, B1500001367 D/F 30/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A TRES (3) MONTACARGAS MARCA CATERPILLAR MODELO GP25NM AÑO 2022 Y CUATRO (4) MINICARGADORES MARCA CATERPILLAR MODELO 216B3 AÑO 2022, SEGUN DA/0227/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		269,075.69	1,161,417,392.25
01/03/2024	CH-4029	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-1417 SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/072/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-159-2023 (INCREMENTO DE MONTO CONTRATADO POR EQUILIBRIO ECONOMICO DEBIDO AL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION) CON LA FACT. NCF NO. B1500001009 D/F 19/12/2023 (POR VALOR DE RD\$ 1,204,253.84 MENOS RD\$ 240,850.77 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION		51,027.71	1,161,366,364.54
01/03/2024	CH-4029	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-1417 SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/072/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-159-2023 (INCREMENTO DE MONTO CONTRATADO POR EQUILIBRIO ECONOMICO DEBIDO AL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION) CON LA FACT. NCF NO. B1500001009 D/F 19/12/2023 (POR VALOR DE RD\$ 1,204,253.84 MENOS RD\$ 240,850.77 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA, REGIONAL NORTE (ALMACEN SANTIAGO), LOTE 16, SUB-LOTE I, SEGUN DA/1522/2023 D/F 28/12/2023. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		912,375.36	1,160,453,989.18
01/03/2024	CH-4030	1113-18 [GRUPO ONTAURO SRL] LIB-1392 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/PEEN/027/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN DAÑOS CAUSADO POR FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, SEGUN DECRETO 585-23, LOTE 1, MATERIALES DE CARPINTERIA, SEGUN DA/0166/2024 D/F 08/02/2024. VER ANEXOS.		4,963,062.82	1,155,490,926.36
01/03/2024	CH-4031	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-1310 PAGO UNICO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/024/2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000162 D/F 20/02/2023, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. 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 I, MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/0243/2024 D/F 21/02/2024. VER ANEXOS.		1,051,481.54	1,154,439,444.82
01/03/2024	CH-4031	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-1310 PAGO UNICO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/024/2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000162 D/F 20/02/2023, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. 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 I, MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/0243/2024 D/F 21/02/2024. VER ANEXOS.		23,763,482.85	1,130,675,961.97
01/03/2024	CH-4032	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-1391 SALDO 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, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-023-2024 D/F 30/01/2024.		8,107,617.84	1,122,568,344.13
01/03/2024	CH-4032	1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-1391 SALDO 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, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-023-2024 D/F 30/01/2024.		128,563,654.27	994,004,689.86
01/03/2024	CH-4035	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-720 PAGO CUBICACION CB-03(74.48%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/014/2021, FICHA CBE00460 POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA Y DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO 00454, SEGUN VMC-SP-516-2023 D/F 08/12/2023 ANEXA		3,987,945.29	990,016,744.57
01/03/2024	CH-4035	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-720 PAGO CUBICACION CB-03(74.48%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/014/2021, FICHA CBE00460 POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA Y DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO 00454, SEGUN VMC-SP-516-2023 D/F 08/12/2023 ANEXA		70,078,371.33	919,938,373.24
01/03/2024	CH-4036	1113-18 [V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL] LIB-1394 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-		15,000.00	919,923,373.24

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/03/2024	CH-4036	1113-18 [V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL] LIB-1394 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000453 Y B1500000454 D/F 31/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "AMANECIENDO CON DELIS HERASME" POR CINEVISION CANAL 19, 44 CUÑAS MENSUALES, (2 CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0127/2024 D/F 02/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		339,000.00	919,584,373.24
01/03/2024	CH-4037	1113-18 [M & M CONSULTING FIRM SRL] LIB-1364 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000303 D/F 30/01/2024 Y B1500000307 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION EL PROGRAMA "VOCES "SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, CANAL 2, LOS SABADOS A LAS 7:00 A.M. Y POR CORAL, CANAL 39, LOS MARTES A LAS 9:30 A.M. (8) COMERCIALES A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0203/2024 D/F 13/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		5,000.00	919,579,373.24
01/03/2024	CH-4037	1113-18 [M & M CONSULTING FIRM SRL] LIB-1364 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000303 D/F 30/01/2024 Y B1500000307 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION EL PROGRAMA "VOCES "SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, CANAL 2, LOS SABADOS A LAS 7:00 A.M. Y POR CORAL, CANAL 39, LOS MARTES A LAS 9:30 A.M. (8) COMERCIALES A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0203/2024 D/F 13/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		113,000.00	919,466,373.24
01/03/2024	CH-4038	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-1369 CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 20/02/2024, 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 MARZO 2024, SEGUN DA/0250/2024 D/F 22/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	27,665.68		919,438,707.56
01/03/2024	CH-4038	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-1369 CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 20/02/2024, 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 MARZO 2024, SEGUN DA/0250/2024 D/F 22/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	918,813,463.24
01/03/2024	CH-4045	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1240. PAGO NO.18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500003307 D/F 28/12/2023, B1500003342 D/F 05/01/2024, B1500003343 D/F 08/01/2024, B1500003347, B1500003348, B1500003350, B1500003351, B1500003352, B1500003354, B1500003355, B1500003356 D/F 09/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0187/2024 D/F 12/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,204.52	918,804,258.72
01/03/2024	CH-4045	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1240. PAGO NO.18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003 CON LAS FACTS NCF NO. B1500003307 D/F 28/12/2023, B1500003342 D/F 05/01/2024, B1500003343 D/F 08/01/2024, B1500003347, B1500003348, B1500003350, B1500003351, B1500003352, B1500003354, B1500003355, B1500003356 D/F 09/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0187/2024 D/F 12/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		208,022.11	918,596,236.61
01/03/2024	CH-4071	1113-18 [AJISA ACCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS SRL] LIB-1393 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-078-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000120 D/F 05/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. PERSPECTIVA POLITICA, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 PM A 10:00 PM POR EL CANAL CAÑA TV. COLOCACION DE PAUTAS PUBLICITARIAS ASI COMO MEDIO PARA LA DIFUSION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MIVED Y SUS COLABORADORES (2 CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0216/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,500.00	918,592,736.61
01/03/2024	CH-4071	1113-18 [AJISA ACCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS SRL] LIB-1393 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-078-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000120 D/F 05/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. PERSPECTIVA POLITICA, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 PM A 10:00 PM POR EL CANAL CAÑA TV. COLOCACION DE PAUTAS PUBLICITARIAS ASI COMO MEDIO PARA LA DIFUSION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MIVED Y SUS COLABORADORES (2 CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0216/2024 D/F 15/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		79,100.00	918,513,636.61
01/03/2024	CH-4072	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-1257 PAGO CUB-03(47.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-040-2024 D/F 14/02/2024.	26,192.85		918,487,443.76
01/03/2024	CH-4072	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-1257 PAGO CUB-03(47.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-040-2024 D/F 14/02/2024.		14,630.61	918,472,813.15
01/03/2024	CH-4072	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-1257 PAGO CUB-03(47.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-040-2024 D/F 14/02/2024.		2,709.37	918,470,103.78
01/03/2024	CH-4072	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-1257 PAGO CUB-03(47.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-040-2024 D/F 14/02/2024.	27,093.71		918,443,010.07

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/03/2024	CH-4072	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-1257 PAGO CUB-03(47.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-040-2024 D/F 14/02/2024.		2,277,721.14	916,165,288.93
01/03/2024	CH-4100	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-1337 PAGO CUB-02(42.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-045-2024 D/F 22/2/2024.		60,897.39	916,104,391.54
01/03/2024	CH-4100	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-1337 PAGO CUB-02(42.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-045-2024 D/F 22/2/2024.		34,015.61	916,070,375.93
01/03/2024	CH-4100	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-1337 PAGO CUB-02(42.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022,		6,299.19	916,064,076.74
01/03/2024	CH-4100	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-1337 PAGO CUB-02(42.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-045-2024 D/F 22/2/2024.		62,991.87	916,001,084.87
01/03/2024	CH-4100	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-1337 PAGO CUB-02(42.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2022, FICHA CBE00634, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-045-2024 D/F 22/2/2024.		5,295,616.23	910,705,468.64
01/03/2024	CH-4126	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-1177 PAGO CUB-04 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/023/2021, FICHA CBE00462, LOTE 7 SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VERON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00456, SEGÚN COOMUNICACION VMC-SP-026-2024 D/F 01/02/2024.		1,886,302.24	908,819,166.40
01/03/2024	CH-4126	1113-18 [INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL] LIB-1177 PAGO CUB-04 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/023/2021, FICHA CBE00462, LOTE 7 SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VERON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00456, SEGÚN COOMUNICACION VMC-SP-026-2024 D/F 01/02/2024.		42,598,187.35	866,220,979.05
01/03/2024	CH-4166	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-670 PAGO CUBICACIÓN CB-07(FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/021/2022, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, BARAHONA, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-538-2023 D/F 13/12/2023 Y VMC-SP-2023 D/F 13/12/2023		21,755.65	866,199,223.40
01/03/2024	CH-4166	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-670 PAGO CUBICACIÓN CB-07(FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/021/2022, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, BARAHONA, PROYECTO 00427, SEGÚN VMC-SP-538-2023 D/F 13/12/2023 Y VMC-SP-2023 D/F 13/12/2023		2,153,809.53	864,045,413.87
01/03/2024	DB-4416	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,200.00		864,047,613.87
01/03/2024	DB-4416	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		864,053,113.87
01/03/2024	DB-4416	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	9,504.00		864,062,617.87
01/03/2024	ED-18577	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/03/2024 REF 0102522537	1,157,253.05		865,219,870.92
01/03/2024	ED-18577	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/03/2024 REF 0102522537		1,157,253.05	864,062,617.87
01/03/2024	ED-18585	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 01 AL 05 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1108-1 D/F 20/02/2024 Y COM. D/F 22/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		49,400.00	864,013,217.87
01/03/2024	ED-18585	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 01 AL 05 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1108-1 D/F 20/02/2024 Y COM. D/F 22/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,600.00	864,010,617.87
01/03/2024	ED-18586	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA		123,291.68	863,887,326.19
01/03/2024	ED-18586	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VILLAS AGRICOLAS DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1181-1 D/F 21/02/2024 Y COM. D/F 22/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		6,489.04	863,880,837.15
01/03/2024	ED-18587	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 22 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1220-1 D/F 22/02/2024 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		108,341.84	863,772,495.31
01/03/2024	ED-18587	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL 22 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1220-1 D/F 22/02/2024 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		5,702.20	863,766,793.11
01/03/2024	ED-18588	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO ESTE DEL 11 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 1224-1 D/F 22/02/2024 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		34,200.00	863,732,593.11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/03/2024	ED-18588	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO ESTE DEL 11 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 1224-1 D/F 22/02/2024 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,800.00	863,730,793.11
01/03/2024	ED-18589	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS TRES BRAZOS DEL 11 AL 29 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 1222-1 D/F 22/02/2024 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		75,478.64	863,655,314.47
01/03/2024	ED-18589	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS TRES BRAZOS DEL 11 AL 29 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN LIB. NO. 1222-1 D/F 22/02/2024 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,972.56	863,651,341.91
01/03/2024	ED-18590	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN INVIVIENDA DEL 08 AL 19 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1262-1 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		64,125.00	863,587,216.91
01/03/2024	ED-18590	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN INVIVIENDA DEL 08 AL 19 DE ENERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1262-1 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,375.00	863,583,841.91
01/03/2024	ED-18591	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CANCINO DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1270-1 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		17,100.00	863,566,741.91
01/03/2024	ED-18591	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN CANCINO DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1270-1 Y COM. D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		900.00	863,565,841.91
01/03/2024	ED-18592	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS TRES BRAZOS DEL 02 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1386-1 D/F 29/02/2024 Y COM. D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		149,195.45	863,416,646.46
01/03/2024	ED-18592	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS TRES BRAZOS DEL 02 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1386-1 D/F 29/02/2024 Y COM. D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		7,852.39	863,408,794.07
01/03/2024	ED-18594	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.989, NCF B0200000989 DEL INGRESO RECIBIDO DE BAURU DOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 341410538 D/F 01/03/2024	6,000.00		863,414,794.07
01/03/2024	ED-18595	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.990, NCF B0200000990 DEL INGRESO RECIBIDO DE ATLANTIC VIEW , DEL DEPOSITO REF. NO. 008500110044 D/F 01/03/2024	6,000.00		863,420,794.07
01/03/2024	ED-18596	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.991, NCF B0200000991 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GIL GARCIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 02670010061 D/F 01/03/2024	6,000.00		863,426,794.07
01/03/2024	ED-18647	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-1070 REF 34155	350,931.78		863,777,725.85
01/03/2024	ED-18647	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-1070 REF 34155		350,931.78	863,426,794.07
01/03/2024	ED-18648	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-1068 REF 34156	368,664.50		863,795,458.57
01/03/2024	ED-18648	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-1068 REF 34156		368,664.50	863,426,794.07
01/03/2024	ED-18657	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1089, REF NO. 48697	34,692.00		863,461,486.07
01/03/2024	ED-18657	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1089, REF NO. 48697		34,692.00	863,426,794.07
01/03/2024	ED-18803	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002540020120	10,000.00		863,436,794.07
01/03/2024	ED-18804	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002300050071	1,000.00		863,437,794.07
01/03/2024	ED-18805	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370010093	20,500.00		863,458,294.07
01/03/2024	ED-18806	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341445937	1,000.00		863,459,294.07
01/03/2024	ED-18807	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341451775	7,292.00		863,466,586.07
01/03/2024	ED-18808	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400549710	3,500.00		863,470,086.07
01/03/2024	ED-18809	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547984	10,000.00		863,480,086.07
01/03/2024	ED-18966	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO CORAL TOWN, UBICADO EN LA CARRETERA UBERO ALTO-MICHE, SECTOR UBERO ALTO, MUNICIPIO PUNTA CANA (PROVINCIA LA ALTAGRACIA), CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DEL DEPOSITO - INDEMNIZACION PROYECTO CORAL TOWN	1,000,000.00		864,480,086.07

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/03/2024	CH-4008	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-1433 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000359 Y B1500000360 D/F 14/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL,		20,000.00	864,460,086.07
04/03/2024	CH-4008	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-1433 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000359 Y B1500000360 D/F 14/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL (ELDIARIO.DO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0244/2024 D/F 21/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		452,000.00	864,008,086.07
04/03/2024	CH-4009	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-1436 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000534 D/F 29/12/2023 Y B1500000544 D/F 23/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2022, DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0264/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,563.63	863,982,522.44
04/03/2024	CH-4009	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-1436 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000534 D/F 29/12/2023 Y B1500000544 D/F 23/01/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2022, DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0264/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,131.14	863,981,391.30
04/03/2024	CH-4012	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-1458 PAGO FACTURA NCF NO. E450000002137 D/F 25/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 23/01/2024 AL 22/02/2024, SEGUN DA/0279/2024 D/F 28/02/2024. VER ANEXOS.		73,427.93	863,907,963.37
04/03/2024	CH-4020	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-1430 PAGO NO. 23 Y ULTIMO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON UN BALANCE PENDIENTE DE RD\$396.36 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000110 D/F 19/02/2024, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0263/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		392.58	863,907,570.79
04/03/2024	CH-4020	1113-18 [DELSOL ENTERPRISE, SRL] LIB-1430 PAGO NO. 23 Y ULTIMO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00061 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0015 D/F 24/02/2023, CON UN BALANCE PENDIENTE DE RD\$396.36 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000110 D/F 19/02/2024, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0263/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,872.41	863,898,698.38
04/03/2024	CH-4021	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-1432 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000251 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EL CAFECITO DE LA REVISTA, HT NOTICIAS RD Y LA PROGRAMACION GENERAL DE TELEUNIVERSO CANAL 29 PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0252/2024 D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		51,300.00	863,847,398.38
04/03/2024	CH-4021	1113-18 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-1432 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-082-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000251 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA FORMA SIGUIENTE: EL CAFECITO DE LA REVISTA, HT NOTICIAS RD Y LA PROGRAMACION GENERAL DE TELEUNIVERSO CANAL 29 PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DA/0252/2024 D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,159,380.00	862,688,018.38
04/03/2024	CH-4033	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-1459 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-131-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000568 D/F 13/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL ECOSISTEMA CACHICHA, SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,000.00	862,685,018.38
04/03/2024	CH-4033	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-1459 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-131-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000568 D/F 13/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL ECOSISTEMA CACHICHA, SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0253/2024 D/F 23/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,800.00	862,617,218.38
04/03/2024	CH-4039	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-1431 CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000436 D/F 13/02/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO.SEGUN DA/0254/2024 D/F 23/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		723.75	862,616,494.63
04/03/2024	CH-4039	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-1431 CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000436 D/F 13/02/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, EN LOS EDIFICIOS I, II DE ESTE MINISTERIO.SEGUN DA/0254/2024 D/F 23/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,356.75	862,600,137.88
04/03/2024	CH-4129	1113-18 [VILORIO EMPRESAS SRL] LIB-1429 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-013-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0026, POR CONSULTORÍA EN LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL PROCESO DE EMISION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, SEGUN DDPYD-014-24 D/F 28/02/2024. VER ANEXOS		401,200.00	862,198,937.88
04/03/2024	DB-4417	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		862,200,137.88
04/03/2024	DB-4417	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,900.00		862,203,037.88
04/03/2024	DB-4417	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	20,970.00		862,224,007.88
04/03/2024	ED-18578	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2024 REF 0102522537	100,504.00		862,324,511.88

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/03/2024	ED-18578	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2024 REF 0102522537		100,504.00	862,224,007.88
04/03/2024	ED-18593	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO ESTE DEL 08 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1424-1 Y COM. D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		129,675.00	862,094,332.88
04/03/2024	ED-18593	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO ESTE DEL 08 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1424-1 Y COM. D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		6,825.00	862,087,507.88
04/03/2024	ED-18597	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.992, NCF B0200000992 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CASADO LUCIANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 341897885 D/F 04/03/2024	6,000.00		862,093,507.88
04/03/2024	ED-18598	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.993, NCF B0200000993 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIA SANCHEZ RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 341930693 D/F 04/03/2024	3,000.00		862,096,507.88
04/03/2024	ED-18599	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.994, NCF B0200000994 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003360040818 D/F 04/03/2024	6,000.00		862,102,507.88
04/03/2024	ED-18600	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.995, NCF B0200000995 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BRISAS DE COSTA VERDE, DEL DEPOSITO REF. NO. 341800046 D/F 04/03/2024	3,000.00		862,105,507.88
04/03/2024	ED-18649	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-858 REF 35271	66,835.68		862,172,343.56
04/03/2024	ED-18649	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-858 REF 35271		66,835.68	862,105,507.88
04/03/2024	ED-18658	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1404, REF NO. 48723	547,144.50		862,652,652.38
04/03/2024	ED-18658	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1404, REF NO. 48723		547,144.50	862,105,507.88
04/03/2024	ED-18659	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1172, LIB-1240 REF NO. 48728	294,339.30		862,399,847.18
04/03/2024	ED-18659	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1172, LIB-1240 REF NO. 48728		294,339.30	862,105,507.88
04/03/2024	ED-18810	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005580040051	5,000.00		862,110,507.88
04/03/2024	ED-18811	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341766381	5,000.00		862,115,507.88
04/03/2024	ED-18812	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341810136	4,000.00		862,119,507.88
04/03/2024	ED-18813	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005500030377	6,000.00		862,125,507.88
04/03/2024	ED-18814	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005220030088	31,000.00		862,156,507.88
04/03/2024	ED-18815	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341837694	3,000.00		862,159,507.88
04/03/2024	ED-18816	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370010155	6,000.00		862,165,507.88
04/03/2024	ED-18817	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370010158	1,000.00		862,166,507.88
04/03/2024	ED-18818	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 341976249	2,000.00		862,168,507.88
05/03/2024	CH-4007	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1470 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000321 D/F 09/02/2024 (POR RDS \$ 9,189,461.46 MENOS RDS \$1,837,892.29 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0228/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		389,383.96	861,779,123.92
05/03/2024	CH-4007	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1470 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000321 D/F 09/02/2024 (POR RDS \$ 9,189,461.46 MENOS RDS \$1,837,892.29 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0228/2024 D/F 16/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,962,185.21	854,816,938.71

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/03/2024	CH-4023	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-1485 PAGO UNICO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/025/2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000164 D/F 26/02/2023, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. 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, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, MATERIALES DE CARPINTERIA. SEGUN DA/0269/2024 D/F 28/02/2024. VER ANEXOS.		710,799.60	854,106,139.11
05/03/2024	CH-4023	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-1485 PAGO UNICO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/025/2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000164 D/F 26/02/2023, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. 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, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, MATERIALES DE CARPINTERIA. SEGUN DA/0269/2024 D/F 28/02/2024. VER ANEXOS.		16,064,070.96	838,042,068.15
05/03/2024	CH-4025	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-1488 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000002 Y B1500000002 D/F 16/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0273/2024 D/F 28/02/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		12,000.00	838,030,068.15
05/03/2024	CH-4025	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-1488 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000001 Y B1500000002 D/F 16/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0273/2024 D/F 28/02/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		21,600.00	838,008,468.15
05/03/2024	CH-4025	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-1488 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000001 Y B1500000002 D/F 16/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0273/2024 D/F 28/02/2024. (RETENCIÓN: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		108,000.00	837,900,468.15
05/03/2024	CH-4040	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1472 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/037/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000046 D/F 26/02/2024, (POR RD\$ 2,166,232.20		91,789.50	837,808,678.65
05/03/2024	CH-4040	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1472 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/037/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000046 D/F 26/02/2024, (POR RD\$ 2,166,232.20 MENOS RD\$ 433,246.44 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MAT. DE FUJACION Y ALBAÑILERIA. SEGUN DA/0266/2024 D/F 26/02/2024. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,641,196.26	836,167,482.39
05/03/2024	CH-4046	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-1489 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000218 D/F 12/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0271/2024 D/F 28/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO, VER ANEXOS).		3,750.00	836,163,732.39
05/03/2024	CH-4046	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-1489 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000218 D/F 12/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0271/2024 D/F 28/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO, VER ANEXOS).		13,500.00	836,150,232.39
05/03/2024	CH-4046	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-1489 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000218 D/F 12/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0271/2024 D/F 28/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A REGIMEN SIMPLICADO, VER ANEXOS).		71,250.00	836,078,982.39
05/03/2024	CH-4052	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-1487 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500007429 Y B1500007430 D/F 16/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS (2) MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0282/2024 D/F 29/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,555.06	836,077,427.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/03/2024	CH-4052	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-1487 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500007429 Y B1500007430 D/F 16/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO, CINCO (5) CAMIONES HYUNDAI HD-65 2023 Y DOS (2) MINIBUS HYUNDAI STARIA 2023. SEGUN DA/0282/2024 D/F 29/02/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		35,144.40	836,042,282.93
05/03/2024	CH-4117	1113-18 [MEDIOS JUMARPO SRL] LIB-1471 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-087-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000859 Y B1500000861 D/F 14/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION, TRES (3) CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO INFORMAL" QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR TELEFUTURO, CANAL 23 A LAS 7:00 P.M, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0265/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,000.00	836,017,282.93
05/03/2024	CH-4117	1113-18 [MEDIOS JUMARPO SRL] LIB-1471 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-087-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000859 Y B1500000861 D/F 14/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION, TRES (3) CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO INFORMAL" QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR TELEFUTURO, CANAL 23 A LAS 7:00 P.M, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0265/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		565,000.00	835,452,282.93
05/03/2024	DB-4418	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,400.00		835,457,682.93
05/03/2024	DB-4418	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	144,730.86		835,602,413.79
05/03/2024	DB-4418	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	78,552.18		835,680,965.97
05/03/2024	ED-18579	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/03/2024 REF 0102522537	43,470.00		835,724,435.97
05/03/2024	ED-18579	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/03/2024 REF 0102522537		43,470.00	835,680,965.97
05/03/2024	ED-18601	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.996, NCF B0200000996 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VILLA CLAUDIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 342069978 D/F 05/03/2024	3,000.00		835,683,965.97
05/03/2024	ED-18602	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.997, NCF B0200000997 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RG , DEL DEPOSITO REF. NO. 342064180 D/F 05/03/2024	6,000.00		835,689,965.97
05/03/2024	ED-18603	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.998, NCF B0200000998 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDO HOTEL ICON SUITES 360, DEL DEPOSITO REF. NO. 342112554 D/F 05/03/2024	6,000.00		835,695,965.97
05/03/2024	ED-18631	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES LABORALES EX-COLABORADORES G 1 ENERO 2024, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1476-1 Y COM. D/F 05/03/2024		77,000.00	835,618,965.97
05/03/2024	ED-18632	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES G 1 ENERO 2024, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1478-1 Y COM. D/F 05/03/2024		340,793.72	835,278,172.25
05/03/2024	ED-18801	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 ENERO 2024 POR UN MONTO DE RD\$ 125,467.95, SEGUN ANEXO		125,467.95	835,152,704.30
05/03/2024	ED-18801	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 ENERO 2024 POR UN MONTO DE RD\$ 125,467.95, SEGUN ANEXO		80.00	835,152,624.30
05/03/2024	ED-18802	1113-13 PAGO TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) FACTURA CORRESPONDIENTE ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN LIB. NO. 636-1, 794-1 Y 845-1 D/F 01/02/2024, 07/02/2024 Y 09/02/2024 ANEXOS		6,251.17	835,146,373.13
05/03/2024	ED-18802	1113-13 PAGO TSS (SEGURO FAMILIAR DE SALUD, FONDO DE PENSION Y RIESGO LABORAL) FACTURA CORRESPONDIENTE ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN LIB. NO. 636-1, 794-1 Y 845-1 D/F 01/02/2024, 07/02/2024 Y 09/02/2024 ANEXOS		9.38	835,146,363.75
05/03/2024	ED-18819	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342149826	3,000.00		835,149,363.75
05/03/2024	ED-18820	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342078558	1,000.00		835,150,363.75
06/03/2024	CH-4013	1113-18 [LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ] LIB-1521 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-097-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000298 Y B1500000299 D/F 31/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL. DOS (2) CUÑAS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIVHED EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0300/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		10,000.00	835,140,363.75
06/03/2024	CH-4013	1113-18 [LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ] LIB-1521 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-097-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000298 Y B1500000299 D/F 31/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL. DOS (2) CUÑAS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIVHED EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0300/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		18,000.00	835,122,363.75
06/03/2024	CH-4013	1113-18 [LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ] LIB-1521 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-097-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000298 Y B1500000299 D/F 31/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL. DOS (2) CUÑAS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIVHED EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024, SEGUN DA/0300/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		90,000.00	835,032,363.75

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/03/2024	CH-4014	1113-18 [FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMÁN, S.R.L.] LIB-1493 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/001/2024, FICHA CBE00723, ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL HATO MAYOR (CURHAMA), MUNICIPIO DE HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 595, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-051-2024 D/F 4/3/2024.		23,214,579.59	811,817,784.16
06/03/2024	CH-4026	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-1524 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-137-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000744 D/F 26/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, MEDIO RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN DA/0292/2024 D/F 29/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	811,810,284.16
06/03/2024	CH-4026	1113-18 [EMPRESAS RADIOFONICAS SRL] LIB-1524 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-137-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000744 D/F 26/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RADIO, TELEVISION Y DIGITAL, MEDIO RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN DA/0292/2024 D/F 29/02/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	811,640,784.16
06/03/2024	CH-4041	1113-18 [ASCARY CORP, SRL] LIB-1527 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-053-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0007, CON LA FACTURA NO. B1500000069 D/F 13/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2023, ENERO Y FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0295/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		23,371.00	811,617,413.16
06/03/2024	CH-4041	1113-18 [ASCARY CORP, SRL] LIB-1527 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-053-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0007, CON LA FACTURA NO. B1500000069 D/F 13/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES:		528,184.60	811,089,228.56
06/03/2024	CH-4047	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-1523 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-136-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000053 D/F 23/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M. DEL GRUPO RCC MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN COM. DA/0291/2024 D/F 29/02/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,000.00	811,087,228.56
06/03/2024	CH-4047	1113-18 [MERCADERO ESTRATEGICO EN REDES DE COMUNICACION MERCOM,SRL] LIB-1523 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-136-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000053 D/F 23/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: EN EL PROGRAMA RADIAL IMPECABLE POR RUMBA 98.5 F.M. DEL GRUPO RCC MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN COM. DA/0291/2024 D/F 29/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		45,200.00	811,042,028.56
06/03/2024	CH-4050	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-1494 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500000109 D/F 19/01/2024, B1500000110 D/F 05/02/2024 Y B1500000111 D/F 14/02/2024, (POR VALOR DE RD\$3,243,164.91 MENOS RD\$ 648,632.98 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0082/2024 D/F 19/01/2024, DA/0221/2024 D/F 16/02/2024 DA/0258/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		137,422.24	810,904,606.32
06/03/2024	CH-4050	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-1494 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500000109 D/F 19/01/2024, B1500000110 D/F 05/02/2024 Y B1500000111 D/F 14/02/2024, (POR VALOR DE RD\$3,243,164.91 MENOS RD\$ 648,632.98 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0082/2024 D/F 19/01/2024, DA/0221/2024 D/F 16/02/2024 DA/0258/2024 D/F 26/02/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,457,109.69	808,447,496.63
06/03/2024	CH-4053	1113-18 [INDPROMEDSA INDUSTRIAL PROTECTION MEDICAL AND SAFETY SRL] LIB-1526 UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00019, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0003 D/F 15/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000034 D/F 28/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VEHICULOS, SEGUN DA/0294/2024 D/F 29/02/2024. VER ANEXOS.		5,073.30	808,442,423.33
06/03/2024	CH-4053	1113-18 [INDPROMEDSA INDUSTRIAL PROTECTION MEDICAL AND SAFETY SRL] LIB-1526 UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00019, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0003 D/F 15/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000034 D/F 28/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VEHICULOS, SEGUN DA/0294/2024 D/F 29/02/2024. VER ANEXOS.		114,656.58	808,327,766.75
06/03/2024	CH-4061	1113-18 [THE GIFT FACTORY LOLIPOP, SRL] LIB-1525 PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00012, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0001 D/F 12/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 13/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA DOSCIENTAS (200) PERSONAS, SEGUN DA/0293/2024 D/F 29/02/2024. VER ANEXOS.		9,915.25	808,317,851.50
06/03/2024	CH-4061	1113-18 [THE GIFT FACTORY LOLIPOP, SRL] LIB-1525 PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00012, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0001 D/F 12/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000060 D/F 13/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA DOSCIENTAS (200) PERSONAS, SEGUN DA/0293/2024 D/F 29/02/2024. VER ANEXOS.		224,084.76	808,093,766.74
06/03/2024	CH-4162	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1528 PAGO CUB-01(65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00595, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA		21,237.02	808,072,529.72
06/03/2024	CH-4162	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1528 PAGO CUB-01(65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00595, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00529, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-462-2023 D/F 14/11/2023.		325,743.16	807,746,786.56
06/03/2024	DB-4419	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		807,748,786.56
06/03/2024	DB-4419	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	13,500.00		807,762,286.56

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/03/2024	ED-18580	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2024 REF 0102522537	341,733.04		808,104,019.60
06/03/2024	ED-18580	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2024 REF 0102522537		341,733.04	807,762,286.56
06/03/2024	ED-18604	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.999, NCF B0200000999 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SHADETH TOWER , DEL DEPOSITO REF. NO. 342287155 D/F 06/03/2024	3,000.00		807,765,286.56
06/03/2024	ED-18660	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1199, LIB-1204 REF NO. 48750	50,759.98		807,816,046.54
06/03/2024	ED-18660	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1199, LIB-1204 REF NO. 48750		50,759.98	807,765,286.56
06/03/2024	ED-18661	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1291, LIB-1293, LIB-1295 REF NO. 48788	898,905.79		808,664,192.35
06/03/2024	ED-18661	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1291, LIB-1293, LIB-1295 REF NO. 48788		898,905.79	807,765,286.56
06/03/2024	ED-18821	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001700070058	10,000.00		807,775,286.56
06/03/2024	ED-18822	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003880080075	3,000.00		807,778,286.56
06/03/2024	ED-18823	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342217565	3,000.00		807,781,286.56
06/03/2024	ED-18824	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370020219	20,500.00		807,801,786.56
06/03/2024	ED-18825	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007500040051	12,000.00		807,813,786.56
06/03/2024	ED-18826	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002560010337	3,000.00		807,816,786.56
06/03/2024	ED-18827	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 834227607	3,500.00		807,820,286.56
06/03/2024	ED-18828	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342286652	10,000.00		807,830,286.56
06/03/2024	ED-18829	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002530050451	3,500.00		807,833,786.56
06/03/2024	ED-18830	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342309853	10,000.00		807,843,786.56
06/03/2024	ED-18831	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342312060	3,000.00		807,846,786.56
06/03/2024	ED-18833	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342325174	21,950.00		807,868,736.56
07/03/2024	CH-4015	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1597 TERCER 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, PROY.: CONST. DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO, POR VALOR DE RD\$ 143,807,179.00, Y LA ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.4, PROY.: CONST. DE 1,912 VIVIENDAS EN LA CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO, POR VALOR DE RD\$ 250,000,000.00, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DF/009/2024 D/F 06/03/2024, DM-INT-0003-24 D/F 14/02/2024 Y DM-INT-0005-24 D/F 05/03/2024. VER ANEXOS.		393,807,179.00	414,061,557.56
07/03/2024	CH-4027	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-1598 CUARTO 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 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO POR VALOR DE RD\$ 159,706,213.00, FUENTE NO. 10, SEGUN COM. DF/009/2024 D/F 06/03/2024, DM-INT-0003-24 D/F 14/02/2024 Y DM-INT-0005-24 D/F 05/03/2024. VER ANEXOS.		159,706,213.00	254,355,344.56

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/03/2024	CH-4042	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-1563 DECIMO 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. B150000372 D/F 25/02/2024, 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 FEBRERO 2024, SEGUN DA/0301/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		1,567.12	254,353,777.44
07/03/2024	CH-4042	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-1563 DECIMO 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. B150000372 D/F 25/02/2024, 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 FEBRERO 2024, SEGUN DA/0301/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		1,692.50	254,352,084.94
07/03/2024	CH-4042	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-1563 DECIMO 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. B150000372 D/F 25/02/2024, 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 FEBRERO 2024, SEGUN DA/0301/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR Y 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		33,724.51	254,318,360.43
07/03/2024	CH-4043	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-1586 ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NO. B150000112 D/F 26/02/2024, (POR VALOR DE RD\$1,187,953.20 MENOS RD\$ 237,590.64 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO,		50,337.00	254,268,023.43
07/03/2024	CH-4043	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-1586 ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NO. B150000112 D/F 26/02/2024, (POR VALOR DE RD\$1,187,953.20 MENOS RD\$ 237,590.64 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/0310/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		900,025.56	253,367,997.87
07/03/2024	CH-4048	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1565 ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000323 D/F 26/02/2024, (POR RD\$ 12,095,944.00 MENOS RD\$ 2,419,188.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0315/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		512,540.00	252,855,457.87
07/03/2024	CH-4048	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1565 ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000323 D/F 26/02/2024, (POR RD\$ 12,095,944.00 MENOS RD\$ 2,419,188.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0315/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,164,215.20	243,691,242.67
07/03/2024	CH-4051	1113-18 [JUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-1560 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-114-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B150000252 D/F 20/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION: "PROPUESTA SEMANAL", POR TRES (3) CUÑAS SEMANALES, PARA UN TOTAL DE DOCE (12) CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0297/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	243,687,492.67
07/03/2024	CH-4051	1113-18 [JUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-1560 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-114-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B150000252 D/F 20/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION: "PROPUESTA SEMANAL", POR TRES (3) CUÑAS SEMANALES, PARA UN TOTAL DE DOCE (12) CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0297/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	243,602,742.67
07/03/2024	CH-4054	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-1561 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-138-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B150000433 D/F 26/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION HOY MISMO, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0298/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,500.00	243,590,242.67
07/03/2024	CH-4054	1113-18 [PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-1561 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-138-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B150000433 D/F 26/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION HOY MISMO, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0298/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	243,307,742.67
07/03/2024	CH-4056	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-1556 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592,		28,365,166.05	214,942,576.62
07/03/2024	CH-4060	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-1596 PAGO UNICO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/026/2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B150000165 D/F 29/02/2024, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. 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 III, MATERIALES DE FIJACION Y ALBAÑILERIA, SEGUN DA/0270/2024 D/F 28/02/2024. VER ANEXOS.		165,319.75	214,777,256.87

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/03/2024	CH-4060	1113-18 [GRUPO BISERICI, SRL] LIB-1596 PAGO UNICO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/026/2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B150000165 D/F 29/02/2024, POR ADO. DE MAT. DE CONST. 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 III, MATERIALES DE FIJACION Y ALBAÑILERIA. SEGUN DA/0270/2024 D/F 28/02/2024. VER ANEXOS.		3,736,226.35	211,041,030.52
07/03/2024	CH-4074	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-1564 ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, ADENDA NO. 1, MIVHED-CB-AD-375-2023 POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO DE SERVICIO, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002415 Y B1500002417 D/F 12/02/2024 POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0307/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		39,304.94	211,001,725.58
07/03/2024	CH-4074	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-1564 ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2023, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2023-0003, ADENDA NO. 1, MIVHED-CB-AD-375-2023 POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO DE SERVICIO, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002415 Y B1500002417 D/F 12/02/2024 POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0307/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		888,291.66	210,113,433.92
07/03/2024	CH-4127	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1583 PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/004/2022, FICHA CBE00597, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, PROYECTO NO.00529, SEGÚN VMC-SP-453-2023 D/F 13/11/2023		4,279.22	210,109,154.70
07/03/2024	CH-4127	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1583 PAGO CUBICACIÓN CB-01(90%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/004/2022, FICHA CBE00597, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, PROYECTO NO.00529, SEGÚN VMC-SP-453-2023 D/F 13/11/2023		423,642.42	209,685,512.28
07/03/2024	CH-4163	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1585 PAGO CUB-01(65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00599, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEOFILO HERNANDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00529, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-452-2023 D/F 13/11/2023.		19,022.75	209,666,489.53
07/03/2024	CH-4163	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1585 PAGO CUB-01(65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-LPN-CB-004-2022, FICHA CBE00599, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEOFILO HERNANDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00529, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-452-2023 D/F 13/11/2023.		291,779.66	209,374,709.87
07/03/2024	CH-4164	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1550 PAGO CUBICACIÓN CB-01(65%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/004/2022, FICHA CBE00600, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROYECTO 00529, SEGÚN VMC-SP-471-2023 D/F 22/11/2023 ANEXO		53,884.75	209,320,825.12
07/03/2024	CH-4164	1113-18 [CARELAND INTERCOMERCIAL, S.R.L.] LIB-1550 PAGO CUBICACIÓN CB-01(65%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/004/2022, FICHA CBE00600, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES, HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROYECTO 00529, SEGÚN VMC-SP-471-2023 D/F 22/11/2023 ANEXO		826,510.31	208,494,314.81
07/03/2024	DB-4420	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		208,498,314.81
07/03/2024	DB-4420	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		208,503,314.81
07/03/2024	DB-4420	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		208,504,914.81
07/03/2024	DB-4420	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	84,717.28		208,589,632.09
07/03/2024	ED-18581	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/03/2024 REF 0102522537	191,000.00		208,780,632.09
07/03/2024	ED-18581	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/03/2024 REF 0102522537		191,000.00	208,589,632.09
07/03/2024	ED-18605	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1000, NCF B0200001000 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO VISION TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541277 D/F 07/03/2024	6,000.00		208,595,632.09
07/03/2024	ED-18606	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1001, NCF B0200001001 DEL INGRESO RECIBIDO DE LINANDRIS VI , DEL DEPOSITO REF. NO. 342353710 D/F 07/03/2024	3,000.00		208,598,632.09
07/03/2024	ED-18607	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1002, NCF B0200001002 DEL INGRESO RECIBIDO DE MERLOT RESIDENCES , DEL DEPOSITO REF. NO. 342436098 D/F 07/03/2024	12,000.00		208,610,632.09
07/03/2024	ED-18650	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-1235 REF 36549	636,674.26		209,247,306.35
07/03/2024	ED-18650	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-1235 REF 36549		636,674.26	208,610,632.09
07/03/2024	ED-18651	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-1234 REF 36550	591,614.35		209,202,246.44
07/03/2024	ED-18651	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-1234 REF 36550		591,614.35	208,610,632.09

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/03/2024	ED-18652	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-1203 REF 36551	599,788.35		209,210,420.44
07/03/2024	ED-18652	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-1203 REF 36551		599,788.35	208,610,632.09
07/03/2024	ED-18653	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-1175 REF 36552	32,011.80		208,642,643.89
07/03/2024	ED-18653	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL		32,011.80	208,610,632.09
07/03/2024	ED-18664	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 28 DE FEBRERO 2024, SEGUN SIRITE COMISION 0039 REF 00266.VER ANEXO		3,600.00	208,607,032.09
07/03/2024	ED-18706	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN NIGUA SAN CRISTOBAL DEL 05 AL 16 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1577-1 Y COM. D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		53,188.98	208,553,843.11
07/03/2024	ED-18706	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN NIGUA SAN CRISTOBAL DEL 05 AL 16 DE FEBRERO 2024. SEGUN LIB. NO. 1577-1 Y COM. D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		2,799.42	208,551,043.69
07/03/2024	ED-18834	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002400010014	20,500.00		208,571,543.69
07/03/2024	ED-18835	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000900120475	3,000.00		208,574,543.69
07/03/2024	ED-18836	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342442356	6,000.00		208,580,543.69
07/03/2024	ED-18837	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342453142	3,000.00		208,583,543.69
07/03/2024	ED-18838	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342467140	6,000.00		208,589,543.69
07/03/2024	ED-18967	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO PUNTA HERMOSA, UBICADO EN LA CALLE LAS PALMAS, SECTOR PUNTA HERMOSA, MUNICIPIO BAVARO (PROVINCIA LA ALTAGRACIA),CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DEL DEPOSITO - PAGO INDEMNIZATORIO PUNTA HERMOSA	100,000.00		208,689,543.69
08/03/2024	CH-4016	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-1623 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500318132 D/F 19/02/2024, B1500316969 Y B1500316462 D/F 16/02/2024, 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 19/01/2024 - 16/02/2024, SEGUN DA/0319/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		42,140.35	208,647,403.34
08/03/2024	CH-4016	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-1623 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500318132 D/F 19/02/2024, B1500316969 Y B1500316462 D/F 16/02/2024, 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 19/01/2024 - 16/02/2024, SEGUN DA/0319/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		800,666.64	207,846,736.70
08/03/2024	CH-4028	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-1614 PAGO DE FACTS. CON NCF B1500515761, B1500513052, B1500511087, B1500511028, B1500511009 D/F 29/02/2024, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/01/2024-07/02/2024, 04/01/2024-04/02/2024, 03/01/2024-03/02/2024, 09/01/2024-08/02/2024 Y 09/01/2024-08/02/2024. SEGUN DA/0313/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		32,634.67	207,814,102.03
08/03/2024	CH-4028	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-1614 PAGO DE FACTS. CON NCF B1500515761, B1500513052, B1500511087, B1500511028, B1500511009 D/F 29/02/2024, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 7219931 DEL EDIFICIO 2B, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS:		620,058.70	207,194,043.33
08/03/2024	CH-4034	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1626 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2024, FICHA CBE00757, PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, ROSA EMLIA PEREZ DE TAVERAS (INCART), EN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00596, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-058-2024 D/F 7/3/2024.		16,243,693.88	190,950,349.45
08/03/2024	CH-4049	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-1618 TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-068-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002905 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0333/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,042.04	190,948,307.41
08/03/2024	CH-4049	1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-1618 TERCER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-068-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002905 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0333/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		46,150.06	190,902,157.35
08/03/2024	CH-4055	SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00326, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0068 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000984 D/F 06/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0318/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		525.00	190,901,632.35

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/03/2024	CH-4055	SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00326, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0068 D/F 17/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000984 D/F 06/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0318/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,865.00	190,889,767.35
08/03/2024	CH-4057	1113-18 [GADINTERMEC SRL] LIB-1656 UNICO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00016 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0004 D/F 13/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000216 D/F 22/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS (GAD), SEGUN DA/0323/2024 D/F 04/03/2024. VER ANEXOS.		885.00	190,888,882.35
08/03/2024	CH-4057	1113-18 [GADINTERMEC SRL] LIB-1656 UNICO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00016 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0004 D/F 13/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000216 D/F 22/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS (GAD), SEGUN DA/0323/2024 D/F 04/03/2024. VER ANEXOS.		20,001.00	190,868,881.35
08/03/2024	CH-4062	1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-1612 SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00321, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0083 D/F 13/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000013, D/F 01/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, SEGUN DA/0321/2024 D/F 04/03/2024. VER ANEXOS		91,627.00	190,777,254.35
08/03/2024	CH-4063	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-1615 PAGO CUB-03(53.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM.VMC-SP-054-20224D/F 5/03/2024.		32,572.72	190,744,681.63
08/03/2024	CH-4063	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-1615 PAGO CUB-03(53.26%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM.VMC-SP-054-20224D/F 5/03/2024.		18,928.46	190,725,753.17
08/03/2024	CH-4063	1113-18 [INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-1615 PAGO CUB-03(53.26%) DEL		3,505.27	190,722,247.90
08/03/2024	CH-4063	LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM.VMC-SP-054-20224D/F 5/03/2024.		35,052.70	190,687,195.20
08/03/2024	CH-4063	LPN-060-2022, FICHA CBE00605, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM.VMC-SP-054-20224D/F 5/03/2024.		2,991,949.68	187,695,245.52
08/03/2024	CH-4073	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1621 PAGO CUB-14(89.36%) DEL CONTRATO OISOE-FP-017-2020 ADENDUM MIVHED/MOD/010/2021, FICHA CBE00489, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00483, SEGÚN COM. VMC-SP-055-2024 D/F 5/3/2024.		419,631.17	187,275,614.35
08/03/2024	CH-4073	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1621 PAGO CUB-14(89.36%) DEL CONTRATO OISOE-FP-017-2020 ADENDUM MIVHED/MOD/010/2021, FICHA CBE00489, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00483, SEGÚN COM. VMC-SP-055-2024 D/F 5/3/2024.		228,198.22	187,047,416.13
08/03/2024	CH-4073	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1621 PAGO CUB-14(89.36%) DEL CONTRATO OISOE-FP-017-2020 ADENDUM MIVHED/MOD/010/2021, FICHA CBE00489, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00483, SEGÚN COM. VMC-SP-055-2024 D/F 5/3/2024.		42,258.93	187,005,157.20
08/03/2024	CH-4073	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1621 PAGO CUB-14(89.36%) DEL CONTRATO OISOE-FP-017-2020 ADENDUM MIVHED/MOD/010/2021, FICHA CBE00489, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00483, SEGÚN COM. VMC-SP-055-2024 D/F 5/3/2024.		422,589.30	186,582,567.90
08/03/2024	CH-4073	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-1621 PAGO CUB-14(89.36%) DEL CONTRATO OISOE-FP-017-2020 ADENDUM MIVHED/MOD/010/2021, FICHA CBE00489, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00483, SEGÚN COM. VMC-SP-055-2024 D/F 5/3/2024.		35,356,778.62	151,225,789.28
08/03/2024	CH-4075	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-1620 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000550 D/F 21/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2022, DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0309/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,646.19	151,224,143.09
08/03/2024	CH-4075	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-1620 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-063-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0008, CON LA FACT. NCF NO. B1500000550 D/F 21/02/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, COLOR NEGRO, AÑO 2022, DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0309/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		37,203.77	151,186,939.32
08/03/2024	CH-4085	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1625 PAGO CUB-07(89.36%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-057-2023 D/F 6/3/2024.		55,876.57	151,131,062.75
08/03/2024	CH-4085	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1625 PAGO CUB-07(89.36%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA		38,604.97	151,092,457.78
08/03/2024	CH-4085	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1625 PAGO CUB-07(89.36%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-057-2023 D/F 6/3/2024.		7,149.07	151,085,308.71
08/03/2024	CH-4085	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1625 PAGO CUB-07(89.36%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022, FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-057-2023 D/F 6/3/2024.		71,490.69	151,013,818.02

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/03/2024	CH-4085	1113-18 [FASA CONSTRUCTORES, S.R.L.] LIB-1625 PAGO CUB-07(89.36%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-035-2022. FICHA CBE00540, LOTE 24, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO 00503, SEGÚN COMUNICACIÓN VMC-SP-057-2023 D/F 6/3/2024.		4,699,628.78	146,314,189.24
08/03/2024	DB-4421	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	228,024.17		146,542,213.41
08/03/2024	ED-18582	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/03/2024 REF 0102522537	470,717.28		147,012,930.69
08/03/2024	ED-18582	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/03/2024 REF 0102522537		470,717.28	146,542,213.41
08/03/2024	ED-18608	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1003, NCF B0200001003 DEL INGRESO RECIBIDO DE TEPUY CANAIMA , DEL DEPOSITO REF. NO. 342524161 D/F 08/03/2024	10,000.00		146,552,213.41
08/03/2024	ED-18633	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1025, NCF B0200001025 DEL INGRESO RECIBIDO DE RINASH I, DEL DEPOSITO REF. NO. 341787868 D/F 04/03/2024	4,000.00		146,556,213.41
08/03/2024	ED-18634	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1026, NCF B0200001026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CAMILA I , DEL DEPOSITO REF. NO. 342371041 D/F 07/03/2024	6,000.00		146,562,213.41
08/03/2024	ED-18635	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1027, NCF B0200001027 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL KAE I , DEL DEPOSITO REF. NO. 001700100023 D/F 07/03/2024	6,000.00		146,568,213.41
08/03/2024	ED-18636	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1028, NCF B0200001028 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA GERMAN , DEL DEPOSITO REF. NO. 341902419 D/F 04/03/2024	6,000.00		146,574,213.41
08/03/2024	ED-18637	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1029, NCF B0200001029 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN APARTMENTS , DEL DEPOSITO REF. NO. 342540252 D/F 08/03/2024	6,000.00		146,580,213.41
08/03/2024	ED-18638	UNION DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 003450010289 D/F 06/03/2024	6,000.00		146,586,213.41
08/03/2024	ED-18639	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1031, NCF B0200001031 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORAL REEF GARDEN, DEL DEPOSITO REF. NO. 342443341 D/F 07/03/2024	6,000.00		146,592,213.41
08/03/2024	ED-18640	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1032, NCF B0200001032 DEL INGRESO RECIBIDO DE MEDITERRANEO GARDEN I, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810500201 D/F 06/03/2024	6,000.00		146,598,213.41
08/03/2024	ED-18654	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-1243 REF 37161	27,589,578.60		174,187,792.01
08/03/2024	ED-18654	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-1243 REF 37161		27,589,578.60	146,598,213.41
08/03/2024	ED-18655	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-1205 REF 37162	251,740.24		146,849,953.65
08/03/2024	ED-18655	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-1205 REF 37162		251,740.24	146,598,213.41
08/03/2024	ED-18656	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-1294 REF 37163	258,873.24		146,857,086.65
08/03/2024	ED-18656	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-1294 REF 37163		258,873.24	146,598,213.41
08/03/2024	ED-18839	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002450040122	1,000.00		146,599,213.41
08/03/2024	ED-18840	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342546957	5,000.00		146,604,213.41
08/03/2024	ED-18841	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005480100063	333,000.00		146,937,213.41
08/03/2024	ED-18843	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006600040307	3,000.00		146,940,213.41
08/03/2024	ED-18844	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001670080434	6,000.00		146,946,213.41
11/03/2024	CH-4044	1113-18 [HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL] LIB-1650 APORTE PARA LA SUBVENCION ESPECIAL DE LA INICIATIVA DE 10,000 MIL PISOS PARA JUGAR SIENDO DESARROLLADO POR HABITAT PARA LA HUMANIDAD Y LA FEDERACION INTERAMERICANA DE CEMENTOS (FICEM), PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A NIVEL NACIONAL CON UNA META DE 10,000 CAMBIOS DE PISOS DE TIERRA O EN MAL ESTADO POR PISOS DE CONCRETO EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS, SEGÚN COM. DPYD-016-24 D/F 05/03/2024. VER ANEXOS.		2,500,000.00	144,446,213.41
11/03/2024	CH-4058	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-1693 PAGO FACTURAS NCF NO. E450000036570, E450000037480, E450000037561, E450000037855 D/F 27/02/2024, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 789010137, 794048950 Y 709926216 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0351/2024 D/F 07/03/2024, VER ANEXOS.		1,284,155.53	143,162,057.88
11/03/2024	CH-4064	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-1645 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-123-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, DE LAS FACTURA NCF. NO. B1500000052 Y NO. B1500000053 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL: WWW.AHORAMASRD.COM.DO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0334/2024 D/F 5/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		4,000.00	143,158,057.88

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/03/2024	CH-4064	1113-18 [KEVIN MORILLO MEDIA EIRL] LIB-1645 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-123-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, DE LAS FACTURA NFC. NO. B1500000052 Y NO. B1500000053 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL: WWW.AHORAMASRD.COM.DO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0334/2024 D/F 5/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		90,400.00	143,067,657.88
11/03/2024	CH-4065	1113-18 [DK PETROLEUM, SRL] LIB-1651 SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00325, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0085 D/F 15/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000285 D/F 28/02/2024, POR ADQUISICION DE MIL (1,000) GALONES DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN		962.50	143,066,695.38
11/03/2024	CH-4065	1113-18 [DK PETROLEUM, SRL] LIB-1651 SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00325, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0085 D/F 15/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000285 D/F 28/02/2024, POR ADQUISICION DE MIL (1,000) GALONES DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0322/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		190,637.50	142,876,057.88
11/03/2024	CH-4079	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-1641 SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E45000000166 D/F 15/02/2024, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0268/2024 D/F 26/02/2024. VER ANEXOS.	330,400.00		142,545,657.88
11/03/2024	CH-4080	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-1637 PAGO CUB-05(76.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-053-2024 D/F 5/3/2024.		50,502.62	142,495,155.26
11/03/2024	CH-4080	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-1637 PAGO CUB-05(76.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-053-2024 D/F 5/3/2024.		27,567.77	142,467,587.49
11/03/2024	CH-4080	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-1637 PAGO CUB-05(76.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-053-2024 D/F 5/3/2024.		5,105.14	142,462,482.35
11/03/2024	CH-4080	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-1637 PAGO CUB-05(76.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-053-2024 D/F 5/3/2024.		51,051.42	142,411,430.93
11/03/2024	CH-4080	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-1637 PAGO CUB-05(76.83%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/058/2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-053-2024 D/F 5/3/2024.		4,405,520.70	138,005,910.23
11/03/2024	CH-4081	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-1638 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-131-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000570 D/F 26/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL ECOSISTEMA CACHICHA, SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0335/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,000.00	138,002,910.23
11/03/2024	CH-4081	1113-18 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] LIB-1638 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-131-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000570 D/F 26/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL ECOSISTEMA CACHICHA, SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0335/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,800.00	137,935,110.23
11/03/2024	CH-4082	1113-18 [EVA CARIBBEAN S R L] LIB-1655 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-081-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000332 Y B1500000333 D/F 15/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SENTIDO COMUN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0296/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		10,000.00	137,925,110.23
11/03/2024	CH-4082	1113-18 [EVA CARIBBEAN S R L] LIB-1655 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-081-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027,		226,000.00	137,699,110.23
11/03/2024	CH-4086	1113-18 [ROGO MEDIA S.R.L.] LIB-1654 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-088-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000157 Y B1500000158 D/F 15/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ACCESO A LA INFORMACION". BAJO LA PRODUCCION ROGO MEDIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024. SEGUN COM. DA/0325/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		7,000.00	137,692,110.23
11/03/2024	CH-4086	1113-18 [ROGO MEDIA S.R.L.] LIB-1654 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-088-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000157 Y B1500000158 D/F 15/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ACCESO A LA INFORMACION". BAJO LA PRODUCCION ROGO MEDIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024. SEGUN COM. DA/0325/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		158,200.00	137,533,910.23
11/03/2024	CH-4130	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-1636 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-134-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000094 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, QUE SERÁN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA RADIAL; MUY DIFERENTE RADIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0317/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		3,500.00	137,530,410.23

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/03/2024	CH-4130	1113-18 [FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL] LIB-1636 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-134-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000094 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, QUE SERAN DESARROLLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA RADIAL; MUY DIFERENTE RADIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN DA/0317/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		79,100.00	137,451,310.23
11/03/2024	DB-4422	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		137,453,410.23
11/03/2024	DB-4422	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	35,037.91		137,488,448.14
11/03/2024	ED-18583	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/03/2024 REF 0102522537	361,824.17		137,850,272.31
11/03/2024	ED-18583	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/03/2024 REF 0102522537		361,824.17	137,488,448.14
11/03/2024	ED-18641	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1033, NCF B0200001033 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA LENIN (DANNY CLETO) , DEL DEPOSITO REF. NO. 342825846 D/F 11/03/2024	3,000.00		137,491,448.14
11/03/2024	ED-18642	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1034, NCF B0200001034 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HERRERA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002520020951 D/F 11/03/2024	6,000.00		137,497,448.14
11/03/2024	ED-18643	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1035, NCF B0200001035 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO AC, DEL DEPOSITO REF. NO. 001620040468 D/F 11/03/2024	6,000.00		137,503,448.14
11/03/2024	ED-18644	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1036, NCF B0200001036 DEL INGRESO RECIBIDO DE THE GREEN BONITA VILLAGE S17, DEL DEPOSITO REF. NO. 002900080088 D/F 11/03/2024	6,000.00		137,509,448.14
11/03/2024	ED-18645	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1037, NCF B0200001037 DEL INGRESO RECIBIDO DE CHANGAN DOMINICANA , DEL DEPOSITO REF. NO. 342943829 D/F 11/03/2024	6,000.00		137,515,448.14
11/03/2024	ED-18662	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1617, REF NO. 48854	308,784.12		137,824,232.26
11/03/2024	ED-18662	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1617, REF NO. 48854		308,784.12	137,515,448.14
11/03/2024	ED-18671	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.258, NCF B010000438 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO GHR DESARROLLO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549705 D/F 08/03/2024	10,000.00		137,525,448.14
11/03/2024	ED-18672	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.259, NCF B0100000439 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GERMAN CONSTRUGER SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547969 D/F 11/03/2024	10,000.00		137,535,448.14
11/03/2024	ED-18689	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1040, NCF B0200001040 DEL INGRESO RECIBIDO DE HARMONY RESIDENCES IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 342598419 D/F 08/03/2024	6,000.00		137,541,448.14
11/03/2024	ED-18690	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1041, NCF B0200001041 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARLETO , DEL DEPOSITO REF. NO. 934292220 D/F 11/03/2024	6,000.00		137,547,448.14
11/03/2024	ED-18691	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1042, NCF B0200001042 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA LOPEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 342853681 D/F 11/03/2024	3,000.00		137,550,448.14
11/03/2024	ED-18845	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002540020024	21,950.00		137,572,398.14
11/03/2024	ED-18846	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000940210047	6,000.00		137,578,398.14
11/03/2024	ED-18847	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342748937	7,350.00		137,585,748.14
11/03/2024	ED-18848	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342883478	3,000.00		137,588,748.14
11/03/2024	ED-18849	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 342905099	3,000.00		137,591,748.14
11/03/2024	ED-18850	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548171	6,000.00		137,597,748.14
11/03/2024	ED-18851	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540352	6,000.00		137,603,748.14
11/03/2024	ED-18852	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002300060669	20,500.00		137,624,248.14
11/03/2024	ED-18853	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 342936259	6,000.00		137,630,248.14
12/03/2024	CH-4076	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-1670 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000100 D/F 19/02/2024, POR SERVICIOS DE SETENTA (70) NOTARIZACIONES: (32) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (4) ADENDAS, (02) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES, (01) CONTRATO DE SERVICIO, (31) CONTRATOS DE DONACION DE INMUEBLE. SEGUN COM. NO. DA/0299/2024 D/F 01/03/2024 Y MIVED-DJ/289/2024 D/F 22/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		11,400.00	137,618,848.14
12/03/2024	CH-4076	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-1670 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000100 D/F 19/02/2024, POR SERVICIOS DE SETENTA (70) NOTARIZACIONES: (32) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (4) ADENDAS, (02) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES, (01) CONTRATO DE SERVICIO,		20,520.00	137,598,328.14

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/03/2024	CH-4076	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-1670 PAGO FACTURA NCF NO. B150000100 D/F 19/02/2024, POR SERVICIOS DE SETENTA (70) NOTARIZACIONES: (32) CONTRATOS DE PUBLICIDAD, (4) ADENDAS, (02) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES, (01) CONTRATO DE SERVICIO, (31) CONTRATOS DE DONACION DE INMUEBLE. SEGUN COM. NO. DA/0299/2024 D/F 01/03/2024 Y MIVED-DJ/289/2024 D/F 22/02/2024. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		102,600.00	137,495,728.14
12/03/2024	CH-4083	1113-18 [C A C MEDIA SRL] LIB-1663 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000467 Y B1500000468 D/F 31/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0316/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		6,000.00	137,489,728.14
12/03/2024	CH-4083	1113-18 [C A C MEDIA SRL] LIB-1663 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LAS FACTURAS NO. B1500000467 Y B1500000468 D/F 31/01/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, SEGUN DA/0316/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		135,600.00	137,354,128.14
12/03/2024	CH-4088	1113-18 [MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL.] LIB-1672 UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00363 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0099 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001138 D/F 14/02/2024, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0320/2024 D/F 04/03/2024. VER ANEXOS.		19,948.00	137,334,180.14
12/03/2024	CH-4088	1113-18 [MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL.] LIB-1672 UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00363 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0099 D/F 15/12/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001138 D/F 14/02/2024, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0320/2024 D/F 04/03/2024. VER ANEXOS.		450,824.80	136,883,355.34
12/03/2024	DB-4423	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	4,200.00		136,887,555.34
12/03/2024	DB-4423	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	67,719.60		136,955,274.94
12/03/2024	ED-18663	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1364, LIB-1365, LIB-1367, LIB-1366, LIB-1368, LIB-1393, LIB-1394 , REF NO. 48877	1,628,400.00		138,583,674.94
12/03/2024	ED-18663	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1364, LIB-1365, LIB-1367, LIB-1366, LIB-1368, LIB-1393, LIB-1394 , REF NO. 48877		1,628,400.00	136,955,274.94
12/03/2024	ED-18683	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/03/2024 REF 0102522537	117,537.91		137,072,812.85
12/03/2024	ED-18683	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/03/2024 REF 0102522537		117,537.91	136,955,274.94
12/03/2024	ED-18692	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1043, NCF B0200001043 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO ROYAL PALM III Y IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 343106313 D/F 12/03/2024	6,000.00		136,961,274.94
12/03/2024	ED-18693	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1044, NCF B0200001044 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA SARASOTA , DEL DEPOSITO REF. NO.	6,000.00		136,967,274.94
12/03/2024	ED-18694	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1045, NCF B0200001045 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA CALETON , DEL DEPOSITO REF. NO. 003450080437 D/F 12/03/2024	6,000.00		136,973,274.94
12/03/2024	ED-18854	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002100080136	3,000.00		136,976,274.94
12/03/2024	ED-18855	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650090154	1,000.00		136,977,274.94
12/03/2024	ED-18856	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650070093	1,000.00		136,978,274.94
12/03/2024	ED-18857	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002870020477	6,000.00		136,984,274.94
12/03/2024	ED-18858	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002800050475	20,000.00		137,004,274.94
12/03/2024	ED-18859	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002450020500	6,000.00		137,010,274.94
12/03/2024	ED-18860	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450080428	6,000.00		137,016,274.94
12/03/2024	ED-18862	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 343121259	500.00		137,016,774.94
13/03/2024	CH-4066	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-1683 PAGO FACTURA NCF NO. E450000002535 D/F 05/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/02/2024 AL 29/02/2024, SEGUN DA/0350/2024 D/F 07/03/2024.		2,717.00	137,014,057.94
13/03/2024	CH-4067	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-1681 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000377 D/F 29/02/2024 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0346/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR).		3,218.68	137,010,839.26

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/03/2024	CH-4067	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-1681 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000377 D/F 29/02/2024 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0346/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR).		61,154.82	136,949,684.44
13/03/2024	CH-4084	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-1706 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500049833, B1500049834, B1500049835, B1500049836 Y B1500049907 D/F 01/03/2024, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS EDIFICIO I, II, LOCAL 2B-EDIF. II Y PARQUEO LA ESPERILLA, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295, Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0338/2024 D/F 06/03/2024. VER ANEXOS.		12,670.00	136,937,014.44
13/03/2024	CH-4087	1113-18 [IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-1682 TERCER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-011-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002 CON LA FACT. NCF NO. B150001377, D/F 19/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS NUEVOS VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A TRES (3) MONTACARGAS MARCA CATERPILLAR MODELO GP25NM AÑO 2022 Y CUATRO (4) MINICARGADORES MARCA CATERPILLAR MODELO 216B3 AÑO 2022, SEGUN DA/0302/2024 D/F 01/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,631.26	136,934,383.18
13/03/2024	CH-4087	1113-18 [IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A] LIB-1682 TERCER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-011-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-		59,466.52	136,874,916.66
13/03/2024	CH-4089	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1708 PAGO NO. 15 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. B1500166764 D/F 22/02/2024, B1500167167 D/F 20/12/2023, B1500167170 D/F 21/12/2023, B1500167207 D/F 29/12/2023, B1500167287 D/F 27/12/2023, B1500167354 D/F 28/12/2023, B1500172564 D/F 13/02/2024, B1500172573 D/F 15/02/2024, B1500172740 D/F 20/02/2024, B1500172745 D/F 22/02/2024, B1500172948 D/F 28/02/2024, B1500172949 D/F 29/02/2024, B1500183006 D/F 27/12/2023, B1500183022 D/F 28/12/2023 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0314/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,885.00	136,871,031.66
13/03/2024	CH-4089	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1708 PAGO NO. 15 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. B1500166764 D/F 22/02/2024, B1500167167 D/F 20/12/2023, B1500167170 D/F 21/12/2023, B1500167207 D/F 29/12/2023, B1500167287 D/F 27/12/2023, B1500167354 D/F 28/12/2023, B1500172564 D/F 13/02/2024, B1500172573 D/F 15/02/2024, B1500172740 D/F 20/02/2024, B1500172745 D/F 22/02/2024, B1500172948 D/F 28/02/2024, B1500172949 D/F 29/02/2024, B1500183006 D/F 27/12/2023, B1500183022 D/F 28/12/2023 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0314/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		73,815.00	136,797,216.66
13/03/2024	CH-4090	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-1705 PRIMER PAGO DEL 50% DE LAS FACTS. NCF NO. B1500047514 D/F 28/02/2024, B1500047351 D/F 20/02/2024, B1500047350 D/F 20/02/2024, B1500047234 D/F 12/02/2024, B1500047233 D/F 12/02/2024, B1500047231 D/F 12/02/2024, B1500047230 D/F 12/02/2024, POR VALOR DE RD\$ 24,790,246.28, MENOS NOTAS DE CREDITOS NCF NO. B0400284957 D/F 22/2/2024 RD\$2,331.60 Y B0400284955 D/F 22/02/2024 RD\$5,875.83, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL MINISTERIO CON VIGENCIA DESDE EL 23 DE FEBRERO DEL 2024 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0285/2024 D/F 29/02/2024. (RET.; DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		619,550.97	136,177,665.69
13/03/2024	CH-4090	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-1705 PRIMER PAGO DEL 50% DE LAS FACTS. NCF NO. B1500047514 D/F 28/02/2024, B1500047351 D/F 20/02/2024, B1500047350 D/F 20/02/2024, B1500047234 D/F 12/02/2024, B1500047233 D/F 12/02/2024, B1500047231 D/F 12/02/2024, B1500047230 D/F 12/02/2024, POR VALOR DE RD\$ 24,790,246.28, MENOS NOTAS DE CREDITOS NCF NO. B0400284957 D/F 22/2/2024 RD\$2,331.60 Y B0400284955 D/F 22/02/2024 RD\$5,875.83, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL MINISTERIO CON VIGENCIA DESDE EL 23 DE FEBRERO DEL 2024 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0285/2024 D/F 29/02/2024. (RET.; DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		11,771,468.46	124,406,197.23
13/03/2024	CH-4091	1113-18 [LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-1686 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B150000023 D/F 16/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONVERSANDO DE LA EMISORA LA FABULOSA 96.7 FM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024. SEGUN DA/0327/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	124,396,197.23
13/03/2024	CH-4091	1113-18 [LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-1686 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-093-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B150000023 D/F 16/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONVERSANDO DE LA EMISORA LA FABULOSA 96.7 FM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO 2024. SEGUN DA/0327/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		226,000.00	124,170,197.23
13/03/2024	CH-4101	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-1714 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2022, FICHA CBE00521,		11,456,332.60	112,713,864.63
13/03/2024	DB-4424	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	222,300.55		112,936,165.18
13/03/2024	ED-18673	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-1166 REF 38923	72,556.64		113,008,721.82
13/03/2024	ED-18673	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-1166 REF 38923		72,556.64	112,936,165.18
13/03/2024	ED-18675	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1430, LIB-1432, LIB-1433, REF NO. 48899	1,691,944.99		114,628,110.17
13/03/2024	ED-18675	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1430, LIB-1432, LIB-1433, REF NO. 48899		1,691,944.99	112,936,165.18
13/03/2024	ED-18684	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2024 REF 0102522537	140,219.60		113,076,384.78

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/03/2024	ED-18684	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIOS DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2024 REF 0102522537		140,219.60	112,936,165.18
13/03/2024	ED-18695	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1046, NCF B0200001046 DEL INGRESO RECIBIDO DE OCEAN VIEW TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 005300030033 D/F 13/03/2024	6,000.00		112,942,165.18
13/03/2024	ED-18696	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1047, NCF B0200001047 DEL INGRESO RECIBIDO DE SIROPE 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 343229420 D/F 13/03/2024	6,000.00		112,948,165.18
13/03/2024	ED-18697	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1048, NCF B0200001048 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA MORAIMA SUR , DEL DEPOSITO REF. NO. 343269577 D/F 13/03/2024	6,000.00		112,954,165.18
13/03/2024	ED-18698	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1049, NCF B0200001049 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALINA TOWER , DEL DEPOSITO REF. NO. 343237107 D/F 13/03/2024	6,000.00		112,960,165.18
13/03/2024	ED-18863	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003330040219	20,500.00		112,980,665.18
13/03/2024	ED-18864	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008000060198	3,000.00		112,983,665.18
13/03/2024	ED-18865	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 343217916	3,000.00		112,986,665.18
13/03/2024	ED-18866	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001700110362	6,000.00		112,992,665.18
13/03/2024	ED-18867	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 343252768	6,000.00		112,998,665.18
14/03/2024	CH-4068	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-1791 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500416176, B1500416183 D/F 06/03/2024 Y B1500415209 D/F 04/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE LA REGIONAL SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, CONTRATOS NO. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (01/02/2024-01/03/2024), (01/02/2024-01/03/2024), (01/02/2024-01/03/2024), SEGUN COM.		6,303.32	112,992,361.86
14/03/2024	CH-4068	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-1791 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500416176, B1500416183 D/F 06/03/2024 Y B1500415209 D/F 04/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE LA REGIONAL SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, CONTRATOS NO. 6979006, 6979009 Y 6825841 Y CORRESP. A LOS PERIODOS: (01/02/2024-01/03/2024), (01/02/2024-01/03/2024), (01/02/2024-01/03/2024), SEGUN COM. DA/0384/2024 D/F 12/03/2024 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		119,763.03	112,872,598.83
14/03/2024	CH-4069	1113-18 <NULO>[INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-1816 TERCER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00086 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000562 D/F 15/02/2024, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO I DEL MIVHED, SEGUN DA/0357/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.			112,872,598.83
14/03/2024	CH-4070	1113-18 <NULO>[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1800 CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/037/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NO. B1500000047 D/F 06/03/2024, (POR RD\$ 714,748.42 MENOS RD\$ 142,949.68 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR LA ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDAS HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RECONSTRUCCION COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS AGUACEROS, PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MAT. DE FIJACION Y ALBAÑILERIA. SEGUN DA/0365/2024 D/F 08/03/2024. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.			112,872,598.83
14/03/2024	CH-4077	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-1722 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-098-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000217 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL: WWW.QUIOSCO.COM.DO Y REDES SOCIALES @QUIOSCORD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023, ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0342/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		37,500.00	112,835,098.83
14/03/2024	CH-4077	1113-18 [SETLACE INVESTMENT SRL.] LIB-1722 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-098-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000217 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL: WWW.QUIOSCO.COM.DO Y REDES SOCIALES @QUIOSCORD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023, ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0342/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		847,500.00	111,987,598.83
14/03/2024	CH-4078	1113-18 [M & M CONSULTING FIRM SRL] LIB-1736 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000313 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. EL PROGRAMA "VOCES" SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, CANAL 2, LOS SABADOS A LAS 7:00 A.M. Y POR CORAL, CANAL 39, LOS MARTES A LAS 9:30 A.M. (8) COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0347/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,500.00	111,985,098.83
14/03/2024	CH-4078	1113-18 [M & M CONSULTING FIRM SRL] LIB-1736 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-085-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000313 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. EL PROGRAMA "VOCES" SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, CANAL 2, LOS SABADOS A LAS 7:00 A.M. Y POR CORAL, CANAL 39, LOS MARTES A LAS 9:30 A.M. (8) COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0347/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		56,500.00	111,928,598.83
14/03/2024	CH-4092	1113-18 [FLORISTERIA ZUNIFLOR] LIB-1728 UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00020 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0005 D/F 19/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003308 D/F 21/02/2024, POR ADQUISICION DE CORONA DE FLORES PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA, SEGUN DA/0326/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,171.82	111,927,427.01

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/03/2024	CH-4092	1113-18 [FLORISTERIA ZUNIFLOR] LIB-1728 UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00020 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2024-0005 D/F 19/02/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003308 D/F 21/02/2024, POR ADQUISICION DE CORONA DE FLORES PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA, SEGUN DA/0326/2024 D/F 05/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		26,483.18	111,900,943.83
14/03/2024	CH-4094	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-1753 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-114-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000253 D/F 28/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION: "PROPUESTA SEMANAL", POR TRES (3) CUÑAS SEMANALES, PARA UN TOTAL DE DOCE (12) CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0344/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	111,897,193.83
14/03/2024	CH-4094	1113-18 [NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-1753 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-114-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000253 D/F 28/02/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION: "PROPUESTA SEMANAL", POR TRES (3) CUÑAS SEMANALES, PARA UN TOTAL DE DOCE (12) CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0344/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	111,812,443.83
14/03/2024	CH-4095	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-1730 PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000053 D/F 06/03/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, SEGUN DA/0358/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		17,026.27	111,795,417.56
14/03/2024	CH-4095	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-1730 PAGO NO.16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000053 D/F 06/03/2024, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, SEGUN DA/0358/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		384,793.73	111,410,623.83
14/03/2024	CH-4096	1113-18 [BANDERAS GLOBAL HC SRL] LIB-1735 UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00350, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0080 D/F 13/12/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001816 D/F 09/02/2024, POR ADQUISICION DE ASTAS, DIRIGIDAS A MIPYMES, SEGUN DA/0339/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,420.00	111,409,203.83
14/03/2024	CH-4096	1113-18 [BANDERAS GLOBAL HC SRL] LIB-1735 UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00350, PROCESO MIVHED-UC-CD-2023-0080 D/F 13/12/2023, CON LA FACT. NCF NO. B1500001816 D/F 09/02/2024, POR ADQUISICION DE ASTAS, DIRIGIDAS A MIPYMES, SEGUN DA/0339/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		32,092.00	111,377,111.83
14/03/2024	CH-4097	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-1729 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-139-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000380 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0360/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		3,000.00	111,374,111.83
14/03/2024	CH-4097	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-1729 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-139-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000380 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELPORTAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0360/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		5,400.00	111,368,711.83
14/03/2024	CH-4097	1113-18 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] LIB-1729 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-139-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000380 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV,		27,000.00	111,341,711.83
14/03/2024	CH-4105	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-1723 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000009 D/F 09/01/2024, POR SERVICIOS DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0340/2024 D/F 06/03/2024 Y MIVED-DJ/369/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,680.00	111,339,031.83
14/03/2024	CH-4105	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-1723 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000009 D/F 09/01/2024, POR SERVICIOS DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0340/2024 D/F 06/03/2024 Y MIVED-DJ/369/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,824.00	111,334,207.83
14/03/2024	CH-4105	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-1723 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000009 D/F 09/01/2024, POR SERVICIOS DE DIECIOCHO (18) NOTARIZACIONES, SEGUN COM. NO. DA/0340/2024 D/F 06/03/2024 Y MIVED-DJ/369/2024 D/F 04/03/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		24,120.00	111,310,087.83
14/03/2024	CH-4112	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1758 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003504, B1500003505 Y B1500003511 D/F 29/02/2024, 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/0352/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,634.01	111,308,453.82
14/03/2024	CH-4112	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1758 DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0002, CON LAS FACTS. NCF NO. B1500003504, B1500003505 Y B1500003511 D/F 29/02/2024, 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/0352/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		36,928.62	111,271,525.20
14/03/2024	CH-4113	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1757 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000037 D/F 04/03/2024, 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 MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0366/2024 D/F 08/03/2024. (RET:10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		19,200.00	111,252,325.20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/03/2024	CH-4113	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1757 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000037 D/F 04/03/2024, 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 MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0366/2024 D/F 08/03/2024. (RET:10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		34,560.00	111,217,765.20
14/03/2024	CH-4113	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1757 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-002 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000037 D/F 04/03/2024, 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 MARZO DEL 2024, SEGUN DA/0366/2024 D/F 08/03/2024. (RET:10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		172,800.00	111,044,965.20
14/03/2024	CH-4118	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-1724 PAGO CUB-05(71.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604 .LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM.VMC-SP-060-20224 D/F 8/03/2024		42,075.41	111,002,889.79
14/03/2024	CH-4118	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-1724 PAGO CUB-05(71.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604 .LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM.VMC-SP-060-20224 D/F 8/03/2024		7,791.74	110,995,098.05
14/03/2024	CH-4118	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-1724 PAGO CUB-05(71.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604 .LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM.VMC-SP-060-20224 D/F 8/03/2024		77,917.43	110,917,180.62
14/03/2024	CH-4118	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-1724 PAGO CUB-05(71.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604 .LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM.VMC-SP-060-20224 D/F 8/03/2024		72,404.78	110,844,775.84
14/03/2024	CH-4118	1113-18 [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] LIB-1724 PAGO CUB-05(71.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/059/2022, FICHA CBE00604 .LOTE 1, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM.VMC-SP-060-20224 D/F 8/03/2024		6,650,700.99	104,194,074.85
14/03/2024	CH-4139	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-1756 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000225 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0354/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS DEBIDO QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN SIMPLIFICADO) VER ANEXOS		13,500.00	104,180,574.85
14/03/2024	CH-4139	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-1756 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000225 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0354/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS DEBIDO QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN SIMPLIFICADO) VER ANEXOS		3,750.00	104,176,824.85
14/03/2024	CH-4139	1113-18 [LYL COMUNICACION SRL] LIB-1756 TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-083-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACT. NO. B1500000225 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TV, RADIO Y DIGITAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE TELEVISION PRECISANDO PARA LA COLOCAR PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION Y REPRODUCIR LAS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA. EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR ATV CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0354/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS DEBIDO QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN SIMPLIFICADO) VER ANEXOS		71,250.00	104,105,574.85
14/03/2024	DB-4425	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,880.00		104,108,454.85
14/03/2024	DB-4425	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	121,771.87		104,230,226.72
14/03/2024	ED-18674	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION A LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3543 POR CUB. #12 DEL CONTRATO NO. 2070/2013 AL DIA 14/03/2024 REF 39305	55,979.99		104,286,206.71
14/03/2024	ED-18676	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1436, LIB-1459, REF NO. 48923	97,494.77		104,383,701.48
14/03/2024	ED-18676	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1436, LIB-1459, REF NO. 48923		97,494.77	104,286,206.71
14/03/2024	ED-18685	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/03/2024 REF 0102522537	5,284,800.55		109,571,007.26
14/03/2024	ED-18685	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/03/2024 REF 0102522537		5,284,800.55	104,286,206.71
14/03/2024	ED-18699	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1050, NCF B0200001050 DEL INGRESO RECIBIDO DE UNASED II, DEL DEPOSITO REF. NO. 001650030215 D/F 14/03/2024	3,500.00		104,289,706.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/03/2024	ED-18868	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 343293018	3,000.00		104,292,706.71
14/03/2024	ED-18869	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 343311641	10,000.00		104,302,706.71
14/03/2024	ED-18870	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002450010117	1,000.00		104,303,706.71
14/03/2024	ED-18871	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005800110272	36,000.00		104,339,706.71
14/03/2024	ED-18872	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 343373356	3,000.00		104,342,706.71
14/03/2024	ED-18968	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO HOTEL FUNEEQ, UBICADO EN LA CALLE UBERO ALTO-MICHES, SECTOR UBERO ALTO, MUNICIPIO PUNTA CANA (PROVINCIA LA ALTAGRACIA).CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DEL DEPOSITO - PAGO INDEMNIZATORIO HOTEL FUNEEQ	5,000,000.00		109,342,706.71
15/03/2024	CH-4093	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1773 PAGO NO.19 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-228-2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500003483, B1500003484, B1500003485 D/F 28/02/2024, B1500003496, B1500003497, B1500003498, B1500003499, B1500003500, B1500003501, B1500003502, B1500003503, B1500003506, B1500003507, B1500003508, B1500003509 Y B1500003510 D/F 29/02/2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0356/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,768.26	109,329,938.45
15/03/2024	CH-4093	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1773 PAGO NO.19 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-052-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0003, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-228-2023, CON LAS FACTS NCF NO. B1500003483, B1500003484, B1500003485 D/F 28/02/2024, B1500003496, B1500003497, B1500003498, B1500003499, B1500003500, B1500003501, B1500003502, B1500003503, B1500003506, B1500003507, B1500003508, B1500003509 Y B1500003510 D/F 29/02/2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0356/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		288,562.70	109,041,375.75
15/03/2024	CH-4098	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-1787 PAGO NO.23 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002675 D/F 05/03/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN COM. DA/0382/2024 D/F 12/03/2024.		63,483.45	108,977,892.30
15/03/2024	CH-4098	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-1787 PAGO NO.23 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500002675 D/F 05/03/2024, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN COM. DA/0382/2024 D/F 12/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	107,543,166.26
15/03/2024	CH-4103	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1764 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 10, SEGUN COM. DA-0312-2024 D/F 04/03/2024. VER ANEXOS.		334,957.50	107,208,208.76
15/03/2024	CH-4104	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1796 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 09-2024, SEGUN COM. DA-0311-2024 D/F 08/03/2024. VER ANEXOS.		521,465.00	106,686,743.76
15/03/2024	CH-4106	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-1790 PAGO NO.19 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000019 D/F 08/03/2024, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0373/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		31,970.00	106,654,773.76
15/03/2024	CH-4106	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-1790 PAGO NO.19 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0004, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000019 D/F 08/03/2024, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0373/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		722,522.00	105,932,251.76
15/03/2024	CH-4107	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-1783 PAGO CUB-04(94.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/0010/2022, FICHA CBE00631, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 10, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-061-2024 D/F 11/3/2024.		88,328.30	105,843,923.46
15/03/2024	CH-4107	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-1783 PAGO CUB-04(94.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/0010/2022, FICHA CBE00631, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 10, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-061-2024 D/F 11/3/2024.		176,222.63	105,667,700.83
15/03/2024	CH-4107	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-1783 PAGO CUB-04(94.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/0010/2022, FICHA CBE00631, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 10, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-061-2024 D/F 11/3/2024.		9,790.15	105,657,910.68
15/03/2024	CH-4107	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-1783 PAGO CUB-04(94.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/0010/2022, FICHA CBE00631, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 10, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-061-2024 D/F 11/3/2024.		97,901.46	105,560,009.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/03/2024	CH-4107	1113-18 [JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-1783 PAGO CUB-04(94.97%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/0010/2022, FICHA CBE00631, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, LOTE 10, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-061-2024 D/F 11/3/2024.		7,481,572.72	98,078,436.50
15/03/2024	CH-4108	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-1792 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-135-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001231 D/F 16/02/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0374/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION		7,500.00	98,070,936.50
15/03/2024	CH-4108	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-1792 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-135-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001231 D/F 16/02/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN DA/0374/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	97,901,436.50
15/03/2024	CH-4109	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-1785 PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (CORTE D/F 02/03/2024), SEGUN DA/0369/2024 D/F 08/03/2024, (INTERESES Y COMISIONES RD\$ 92,195.95 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 1,200.00) VER ANEXOS.		950,702.87	96,950,733.63
15/03/2024	CH-4110	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1793 DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000324 D/F 26/02/2024 (POR RD\$ 3,068,913.79 MENOS RD\$ 613,782.76 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0362/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		130,038.72	96,820,694.91
15/03/2024	CH-4110	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1793 DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2022, PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001 Y ADENDUM I NO. MIVHED-CB-AD-168-2022, ADENDUM II NO. MIVHED-CB-AD-231-2023 Y ADENDUM III NO. MIVHED-CB-AD-403-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000324 D/F 26/02/2024 (POR RD\$ 3,068,913.79 MENOS RD\$ 613,782.76 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, LOTE 1, SEGUN DA/0362/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,325,092.31	94,495,602.60
15/03/2024	CH-4114	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1798 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 11-2024, SEGUN COM. DA-0329-2024 D/F 05/03/2024. VER ANEXOS.		329,600.00	94,166,002.60
15/03/2024	CH-4115	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1788 PAGO CUB-05(74.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGUN COM. VMC-SP-064-2024 D/F 12/3/2024.		760,268.72	93,405,733.88
15/03/2024	CH-4115	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1788 PAGO CUB-05(74.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGUN COM. VMC-SP-064-2024 D/F 12/3/2024.		418,176.84	92,987,557.04
15/03/2024	CH-4115	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1788 PAGO CUB-05(74.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGUN COM. VMC-SP-064-2024 D/F 12/3/2024.		77,440.16	92,910,116.88
15/03/2024	CH-4115	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1788 PAGO CUB-05(74.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGUN COM. VMC-SP-064-2024 D/F 12/3/2024.		774,401.55	92,135,715.33
15/03/2024	CH-4115	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-1788 PAGO CUB-05(74.32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGUN COM. VMC-SP-064-2024 D/F 12/3/2024.		63,929,364.98	28,206,350.35
15/03/2024	CH-4120	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-1784 PAGO CUB-06(73.24%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE		43,035.35	28,163,315.00
15/03/2024	CH-4120	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-1784 PAGO CUB-06(73.24%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-066-2024/D/F 12/03/2024.		23,491.63	28,139,823.37
15/03/2024	CH-4120	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-1784 PAGO CUB-06(73.24%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-066-2024/D/F 12/03/2024.		43,503.01	28,096,320.36
15/03/2024	CH-4120	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-1784 PAGO CUB-06(73.24%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-066-2024/D/F 12/03/2024.		4,350.30	28,091,970.06
15/03/2024	CH-4120	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-1784 PAGO CUB-06(73.24%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-066-2024/D/F 12/03/2024.		3,754,125.08	24,337,844.98

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/03/2024	CH-4121	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-1782 PAGO CUB-05(76.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2024 D/F 12/3/2024.		48,137.59	24,289,707.39
15/03/2024	CH-4121	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-1782 PAGO CUB-05(76.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2024 D/F 12/3/2024.		27,973.42	24,261,733.97
15/03/2024	CH-4121	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-1782 PAGO CUB-05(76.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2024 D/F 12/3/2024.		5,180.26	24,256,553.71
15/03/2024	CH-4121	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-1782 PAGO CUB-05(76.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2024 D/F 12/3/2024.		51,802.63	24,204,751.08
15/03/2024	CH-4121	1113-18 [ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L.] LIB-1782 PAGO CUB-05(76.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/061/2022, FICHA CBE00617, POR TERMINACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2024 D/F 12/3/2024.		4,421,652.13	19,783,098.95
15/03/2024	CH-4137	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2024 D/F 21/3/2024.		66,203.15	19,716,895.80
15/03/2024	CH-4137	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2024 D/F 21/3/2024.		36,979.26	19,679,916.54
15/03/2024	CH-4137	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2024 D/F 21/3/2024.		6,848.01	19,673,068.53
15/03/2024	CH-4137	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2024 D/F 21/3/2024.		68,480.11	19,604,588.42
15/03/2024	CH-4137	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2024 D/F 21/3/2024.		5,757,003.10	13,847,585.32
15/03/2024	CH-4160	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-1786 PAGO CUB-03(32.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM.VMC-SP-062-2024D/F 11/03/2024		31,111.98	13,816,473.34
15/03/2024	CH-4160	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-1786 PAGO CUB-03(32.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM.VMC-SP-062-2024D/F 11/03/2024		17,378.30	13,799,095.04
15/03/2024	CH-4160	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-1786 PAGO CUB-03(32.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM.VMC-SP-062-2024D/F 11/03/2024		32,182.03	13,766,913.01
15/03/2024	CH-4160	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-1786 PAGO CUB-03(32.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM.VMC-SP-062-2024D/F 11/03/2024		3,218.20	13,763,694.81
15/03/2024	CH-4160	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-1786 PAGO CUB-03(32.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM.VMC-SP-062-2024D/F 11/03/2024		2,705,487.03	11,058,207.78
15/03/2024	CH-74	1113-20 [LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), ASIGNADA A LA CUSTODIA LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL, CEDULA NO. 224-0026350-9, SEGUN DA/0218/2024 D/F 15/02/2024. VER ANEXOS.		20,000.00	11,038,207.78
15/03/2024	CH-75	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] APERTURA Y AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, DE RD\$50,000.00 A RD\$55,000.00 PARA LOS DIFERENTES GASTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO, ASIGNADA A LA CUSTODIA ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES, CEDULA: 001-1374694-5, SEGUN DA/0231/2024 D/F 16/02/2024 Y DA/0218/2024 D/F 15/02/2024. VER ANEXOS.		55,000.00	10,983,207.78
15/03/2024	CH-76	1113-20 [JOHANNA REYNA NIEVE] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA ROMANA, ASIGNADA A LA CUSTODIA JOHANNA REYNA NIEVE, CEDULA NO. 026-0119686-4, SEGUN DA/0218/2024 D/F 15/02/2024. VER ANEXOS.		5,000.00	10,978,207.78
15/03/2024	ED-18677	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1764, REF NO. 48949	334,957.50		11,313,165.28
15/03/2024	ED-18677	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1764, REF NO. 48949		334,957.50	10,978,207.78
15/03/2024	ED-18678	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1471, LIB-1488, REF NO. 48954	731,600.00		11,709,807.78
15/03/2024	ED-18678	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1471, LIB-1488, REF NO. 48954		731,600.00	10,978,207.78

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/03/2024	ED-18686	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/03/2024 REF 0102522537	167,771.87		11,145,979.65
15/03/2024	ED-18686	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/03/2024 REF 0102522537		167,771.87	10,978,207.78
15/03/2024	ED-18700	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1051, NCF B0200001051 DEL INGRESO RECIBIDO DE CUATRO VIVIENDAS DE DOS NIVELES + SOTANO , DEL DEPOSITO REF. NO. 003510120061 D/F 15/03/2024	6,000.00		10,984,207.78
15/03/2024	ED-18701	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1052, NCF B0200001052 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL GIULIETTA II Y III, DEL DEPOSITO REF. NO. 343518479 D/F 15/03/2024	6,000.00		10,990,207.78
15/03/2024	ED-18702	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1053, NCF B0200001053 DEL INGRESO RECIBIDO DE CIUDAD ALTOS DE LA RIVIERA, DEL DEPOSITO REF. NO. 343521769 D/F 15/03/2024	4,000.00		10,994,207.78
15/03/2024	ED-18873	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363456	6,000.00		11,000,207.78
15/03/2024	ED-18874	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.260, NCF B0100000440 DEL INGRESO RECIBIDO DE IVETTE MARGARITA CASTILLO DE PEGUERO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540854 D/F 15/03/2024	6,000.00		11,006,207.78
15/03/2024	ED-18875	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 343505972	6,000.00		11,012,207.78
15/03/2024	ED-18876	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400364926	6,000.00		11,018,207.78
15/03/2024	ED-18877	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 343539083	3,000.00		11,021,207.78
15/03/2024	ED-18878	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 934359480	3,000.00		11,024,207.78
18/03/2024	CH-4059	1113-18 [INACO IMPORTADORA NACIONAL DE COMESTIBLES SRL] LIB-1853 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/003/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0003, POR ADQUISICION DE ENSERES Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS 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 III, SEGUN DA/0404/2024 D/F 14/03/2024. VER ANEXOS		10,110,240.00	913,967.78
18/03/2024	CH-4102	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1811 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 7, SEGUN COM. DA-0219-2024 D/F 19/02/2024. VER ANEXOS.		536,082.50	377,885.28
18/03/2024	CH-4116	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1847 PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 12-2024, SEGUN COM. DA-0330-2024 D/F 06/03/2024. VER ANEXOS.		422,117.50	-44,232.22
18/03/2024	CH-4119	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-1799 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-132-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000111 D/F 29/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL: WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0364/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,000.00	-47,232.22
18/03/2024	CH-4119	1113-18 [VAR CONSULTING SRL.] LIB-1799 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-132-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000111 D/F 29/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y MEDIOS DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL: WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0364/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		67,800.00	-115,032.22
18/03/2024	CH-4122	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-1834 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-124-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000011 D/F 21/02/2024 Y B1500000012 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL DIARIO DEL PAIS POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, TRANSMITIDO EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES: TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK Y TIK TOK. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DA/0385/2024 D/F 12/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		25,000.00	-140,032.22
18/03/2024	CH-4122	1113-18 [MEDIANET SRL] LIB-1834 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-124-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000011 D/F 21/02/2024 Y B1500000012 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL DIARIO DEL PAIS POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, TRANSMITIDO EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES: TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK Y TIK TOK. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DA/0385/2024 D/F 12/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		565,000.00	-705,032.22
18/03/2024	CH-4123	1113-18 [SMARTCON SRL] LIB-1818 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-100-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000186 D/F 06/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL "EMPIRICO NEWS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0378/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,000.00	-708,032.22
18/03/2024	CH-4123	1113-18 [SMARTCON SRL] LIB-1818 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-100-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000186 D/F 06/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL "EMPIRICO NEWS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0378/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		67,800.00	-775,832.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/03/2024	CH-4131	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-1801 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-120-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000418 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0368/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	-785,832.22
18/03/2024	CH-4131	1113-18 [EDITORIA ACENTO S.A.S.] LIB-1801 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-120-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000418 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0368/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		226,000.00	-1,011,832.22
18/03/2024	CH-4132	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-1844 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-122-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000254 D/F 20/02/2024 Y B1500000257 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0371/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		18,000.00	-1,029,832.22
18/03/2024	CH-4132	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-1844 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-122-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-		90,000.00	-1,119,832.22
18/03/2024	CH-4132	1113-18 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-1844 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-122-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000254 D/F 20/02/2024 Y B1500000257 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PLATAFORMA DIGITAL FUEGO A LA LATA, POR UN PERIODO DE (6) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0371/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		10,000.00	-1,129,832.22
18/03/2024	CH-4133	1113-18 [GRUPO ONTAURO SRL] LIB-1850 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/027/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000059 D/F 11/03/2024, (POR RD\$ 23,319,277.58 MENOS RD\$ 4,663,855.52 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN DAÑOS CAUSADO POR FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, SEGUN DECRETO 585-23, LOTE I, MATERIALES DE CARPINTERA, SEGUN DA/0383/2024 D/F 12/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		988,104.98	-2,117,937.20
18/03/2024	CH-4133	1113-18 [GRUPO ONTAURO SRL] LIB-1850 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/027/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, CON LA FACT. NCF NO. B1500000059 D/F 11/03/2024, (POR RD\$ 23,319,277.58 MENOS RD\$ 4,663,855.52 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN DAÑOS CAUSADO POR FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, SEGUN DECRETO 585-23, LOTE I, MATERIALES DE CARPINTERA, SEGUN DA/0383/2024 D/F 12/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		17,667,317.08	-19,785,254.28
18/03/2024	CH-4140	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1833 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-067-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0009, CON LAS FACTS NCF NO. B1500003482, B1500003486, B1500003488, B1500003489, B1500003490, B1500003491, B1500003492 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE TALLER PARA PAGO DE DEDUCIBLES DE LA UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0341/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,413.24	-19,791,667.52
18/03/2024	CH-4140	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1833 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-067-2023 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0009, CON LAS FACTS NCF NO. B1500003482, B1500003486, B1500003488, B1500003489, B1500003490, B1500003491, B1500003492 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE TALLER PARA PAGO DE DEDUCIBLES DE LA UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0341/2024 D/F 06/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		144,939.18	-19,936,606.70
18/03/2024	CH-4141	1113-18 [TRANSOLUCION JR SRL] LIB-1817 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0028, CON LA FACT. NCF NO B1500000209 D/F 04/03/2024, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES EN LA REGION ESTE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN DA/0343/2024 D/F 06/03/2024 (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		221,050.00	-20,157,656.70
18/03/2024	CH-4141	1113-18 [TRANSOLUCION JR SRL] LIB-1817 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0028, CON LA FACT. NCF NO B1500000209 D/F 04/03/2024, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES EN LA REGION ESTE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN DA/0343/2024 D/F 06/03/2024 (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		4,199,950.00	-24,357,606.70
18/03/2024	CH-4148	1113-18 [DEVALSA DESARROLLO VIAL, SRL] LIB-1859 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758, PARA LA CONSTRUCCION DE VERJAS PERIMETRAL Y AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00597, SEGUN COMUNICACIÓN VMC-SP-071-2024 D/F 18/3/2024.		146,598,316.33	-170,955,923.03
18/03/2024	CH-77	1113-20 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, ASIGNADA A LA		370,000.00	-171,325,923.03
18/03/2024	DB-4426	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-171,324,923.03
18/03/2024	DB-4426	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		-171,323,123.03
18/03/2024	ED-18679	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1796, LIB-1798, REF NO. 48978	851,065.00		-170,472,058.03
18/03/2024	ED-18679	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1796, LIB-1798, REF NO. 48978		851,065.00	-171,323,123.03
18/03/2024	ED-18680	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1489, LIB-1523, LIB-1524, LIB-1525, LIB-1527 REF NO. 48991	1,098,255.61		-170,224,867.42

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/03/2024	ED-18680	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1489, LIB-1523, LIB-1524, LIB-1525, LIB-1527 REF NO. 48991		1,098,255.61	-171,323,123.03
18/03/2024	ED-18687	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/03/2024 REF 0102522537	146,660.60		-171,176,462.43
18/03/2024	ED-18687	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/03/2024 REF 0102522537		146,660.60	-171,323,123.03
18/03/2024	ED-18703	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1054, NCF B0200001054 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO CRISMARY, DEL DEPOSITO REF. NO. 343637398 D/F 18/03/2024	4,000.00		-171,319,123.03
18/03/2024	ED-18704	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1055, NCF B0200001055 DEL INGRESO RECIBIDO DE GENESIS 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540847 D/F 18/03/2024	3,000.00		-171,316,123.03
18/03/2024	ED-18723	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1803-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024		362,817.30	-171,678,940.33
18/03/2024	ED-18723	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1803-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024		32,210.70	-171,711,151.03
18/03/2024	ED-18723	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1803-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024		150.00	-171,711,301.03
18/03/2024	ED-18723	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1803-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024		12,054.00	-171,723,355.03
18/03/2024	ED-18723	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$57,182.70 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$65,058.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1803-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024		12,768.00	-171,736,123.03
18/03/2024	ED-18723	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE		65,058.00	-171,801,181.03
18/03/2024	ED-18725	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$163,131.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1805-1 Y COM. D/F 18/03/2024		866,868.94	-172,668,049.97
18/03/2024	ED-18725	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$163,131.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1805-1 Y COM. D/F 18/03/2024		93,945.04	-172,761,995.01
18/03/2024	ED-18725	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$163,131.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1805-1 Y COM. D/F 18/03/2024		450.00	-172,762,445.01
18/03/2024	ED-18725	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$163,131.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1805-1 Y COM. D/F 18/03/2024		29,561.00	-172,792,006.01
18/03/2024	ED-18725	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$163,131.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1805-1 Y COM. D/F 18/03/2024		36,458.38	-172,828,464.39
18/03/2024	ED-18725	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$163,131.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1805-1 Y COM. D/F 18/03/2024		749.32	-172,829,213.71
18/03/2024	ED-18725	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$163,131.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1805-1 Y COM. D/F 18/03/2024		1,967.32	-172,831,181.03
18/03/2024	ED-18725	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$163,131.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,908.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1805-1 Y COM. D/F 18/03/2024		156,908.65	-172,988,089.68
18/03/2024	ED-18726	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50	1,982.50		-172,986,107.18
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		33,421,976.22	-206,408,083.40
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		3,114,288.03	-209,522,371.43
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		38,585.00	-209,560,956.43

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		1,132,236.53	-210,693,192.96
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		1,379,032.42	-212,072,225.38
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		67,471.02	-212,139,696.40
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		84,392.00	-212,224,088.40
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		147,927.92	-212,372,016.32
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		169.75	-212,372,186.07
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		59,310.00	-212,431,496.07
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		3,378.61	-212,434,874.68
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		1,982.50	-212,436,857.18
18/03/2024	ED-18726	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,028,773.78 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,049,494.26. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1807-1 D/F Y COM. D/F 18/03/2024. CUENTA POR COBRAR 2/6 RD\$ 1,982.50		6,049,494.26	-218,486,351.44
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		42,088,348.18	-260,574,699.62
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		1,397,256.61	-261,971,956.23
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		2,881,012.42	-264,852,968.65
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		60,280.00	-264,913,248.65
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024,		5,344.40	-264,918,593.05
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		19,545.07	-264,938,138.12
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		109,323.97	-265,047,462.09
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		345,436.05	-265,392,898.14
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		234.00	-265,393,132.14
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		30,750.00	-265,423,882.14
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		1,747,367.30	-267,171,249.44
18/03/2024	ED-18727	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL FIJO MARZO DE 2024, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,596,549.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,435,160.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1822-1 D/F 18/03/2024		7,435,160.90	-274,606,410.34
18/03/2024	ED-18732	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1056, NCF B0200001056 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL CONDOMINIO RETIRO 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547986 D/F 11/03/2024	3,000.00		-274,603,410.34
18/03/2024	ED-18733	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1057, NCF B0200001057 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GAZCUE MC, DEL DEPOSITO REF. NO. 3420060323 D/F 11/03/2024	5,000.00		-274,598,410.34
18/03/2024	ED-18734	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1058, NCF B0200001058 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO KILSY VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 343124750 D/F 12/03/2024	3,000.00		-274,595,410.34
18/03/2024	ED-18735	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1059, NCF B0200001059 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE YANCOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400366179 D/F 12/03/2024	3,000.00		-274,592,410.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/03/2024	ED-18736	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1060, NCF B0200001060 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MISTRAL BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 343088839 D/F 12/03/2024	3,000.00		-274,589,410.34
18/03/2024	ED-18737	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1061, NCF B0200001061 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASAMAR BEACH RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 343174939 D/F 13/03/2024	10,000.00		-274,579,410.34
18/03/2024	ED-18755	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1062, NCF B0200001062 DEL INGRESO RECIBIDO DE SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1709658341633F D/F 04/03/2024	6,000.00		-274,573,410.34
18/03/2024	ED-18756	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1063, NCF B0200001063 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS EL CARACOL LA ENTRADA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT17097450338684 D/F 05/03/2024	6,000.00		-274,567,410.34
18/03/2024	ED-18757	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1064, NCF B0200001064 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA BARCELO , DEL DEPOSITO REF. NO. INT1710172924661O D/F 08/03/2024	6,000.00		-274,561,410.34
18/03/2024	ED-18758	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1065, NCF B0200001065 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSDIR 5, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1710162440774T D/F 07/03/2024	6,000.00		-274,555,410.34
18/03/2024	ED-18759	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1066, NCF B0200001066 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA MOKHTARI, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1709644061729J D/F 2/03/2024	6,000.00		-274,549,410.34
18/03/2024	ED-18760	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1067, NCF B0200001067 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL SUR , DEL DEPOSITO REF. NO. INT1710255954198O D/F 11/03/2024	6,000.00		-274,543,410.34
18/03/2024	ED-18761	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1068, NCF B0200001068 DEL INGRESO RECIBIDO DE CLINICA DE FAMILIA LA ROMANA, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1710435794877W D/F 13/03/2024	6,000.00		-274,537,410.34
18/03/2024	ED-18762	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1069, NCF B0200001069 DEL INGRESO RECIBIDO DE PABENE RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1710352810876A D/F 12/03/2024	6,000.00		-274,531,410.34
18/03/2024	ED-18763	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1070, NCF B0200001070 DEL INGRESO RECIBIDO DE BUBLE BAKER FACTORY S.R.L , DEL DEPOSITO REF. NO. INT1710864929565X D/F 15/03/2024	6,000.00		-274,525,410.34
18/03/2024	ED-18764	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1071, NCF B0200001071 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASAS ARROYO HONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1710943526600R D/F 18/03/2024	6,000.00		-274,519,410.34
18/03/2024	ED-18765	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1072, NCF B0200001072 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL A&C 1, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1710943526600R D/F 18/03/2024	6,000.00		-274,513,410.34
18/03/2024	ED-18770	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1077, NCF B0200001077 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE DH4, DEL DEPOSITO REF. NO. 342020508 D/F 05/03/2024	3,500.00		-274,509,910.34
18/03/2024	ED-18777	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1078, NCF B0200001078 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VALENCIA , DEL DEPOSITO REF. NO. 000160110341 D/F 18/03/2024	3,000.00		-274,506,910.34
18/03/2024	ED-18778	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1079, NCF B0200001079 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO LUCA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 2520080149 D/F 08/03/2024	6,000.00		-274,500,910.34
18/03/2024	ED-18779	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1080, NCF B0200001080 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANA ESSENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 3450080431 D/F 12/03/2024	6,000.00		-274,494,910.34
18/03/2024	ED-18780	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1081, NCF B0200001081 DEL INGRESO RECIBIDO DE EL CATADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 3450080434 D/F 12/03/2024	6,000.00		-274,488,910.34
18/03/2024	ED-18781	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1082, NCF B0200001082 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA ASA 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 343337286 D/F 14/03/2024	6,000.00		-274,482,910.34
18/03/2024	ED-18782	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1083, NCF B0200001083 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SULEICA, DEL DEPOSITO REF. NO. 7100060533 D/F 18/03/2024	6,000.00		-274,476,910.34
18/03/2024	ED-18783	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1084, NCF B0200001084 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GALICIA PARK , DEL DEPOSITO REF. NO. 343914890 D/F 18/03/2024	6,000.00		-274,470,910.34
18/03/2024	ED-18879	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002300070556	660.60		-274,470,249.74
18/03/2024	ED-18880	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.261, NCF B0100000441 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA KASON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001620010667 D/F 18/03/2024	6,000.00		-274,464,249.74
18/03/2024	ED-18881	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002300070559	1,000.00		-274,463,249.74
18/03/2024	ED-18883	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002560090653	10,000.00		-274,453,249.74
18/03/2024	ED-18884	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -TRANSFERENCIA 934388894	70,000.00		-274,383,249.74
18/03/2024	ED-18885	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400362710	3,000.00		-274,380,249.74
18/03/2024	ED-18886	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR	1,000.00		-274,379,249.74
18/03/2024	ED-18887	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001660050623	1,850.00		-274,377,399.74
18/03/2024	ED-18888	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001660050626	1,000.00		-274,376,399.74
18/03/2024	ED-18889	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006300010653	10,150.00		-274,366,249.74
18/03/2024	ED-18890	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002100110653	10,000.00		-274,356,249.74
18/03/2024	ED-18891	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 343965940	10,000.00		-274,346,249.74

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/03/2024	ED-18965	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS.DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF 41016	4,104.10		-274,342,145.64
19/03/2024	CH-4111	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-1873 PAGO FACTURA NCF NO. B1500005315 D/F 05/02/2024, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0345/2024 D/F 06/03/2024 (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,384.80	-274,346,530.44
19/03/2024	CH-4111	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-1873 PAGO FACTURA NCF NO. B1500005315 D/F 05/02/2024, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DA/0345/2024 D/F 06/03/2024 (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		109,620.00	-274,456,150.44
19/03/2024	CH-4124	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-1880 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001281 D/F 01/02/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y OTRAS EDIFICACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0355/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		36,475.00	-274,492,625.44
19/03/2024	CH-4124	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-1880 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001281 D/F 01/02/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y OTRAS EDIFICACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0355/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		39,393.00	-274,532,018.44
19/03/2024	CH-4124	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-1880 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2023, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001281 D/F 01/02/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS DE SALUD Y OTRAS EDIFICACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0355/2024 D/F 07/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		784,942.00	-275,316,960.44
19/03/2024	CH-4125	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-1871 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-110-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000850 Y B1500000851 D/F 05/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: REVISTA 110, TRANSMITIDO POR CORAL CANAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, 22 DE ASTER,46 DE TELENORD, LA VOZ DEL TROPICO 790 AM Y CANAL 54 DE ALTICE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN COM. DA/0387/2024 D/F 13/03/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		15,000.00	-275,331,960.44
19/03/2024	CH-4125	1113-18 [CARIVISION SRL] LIB-1871 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO.		339,000.00	-275,670,960.44
19/03/2024	CH-4134	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-1878 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO.B1500000370 D/F 07/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL (ELDIARIO.DO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0390/2024 D/F 13/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	-275,680,960.44
19/03/2024	CH-4134	1113-18 [GALA MEDIA GROUP GMG SRL] LIB-1878 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-096-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO.B1500000370 D/F 07/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL (ELDIARIO.DO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0390/2024 D/F 13/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		226,000.00	-275,906,960.44
19/03/2024	CH-4135	1113-18 [CIADOM SRL] LIB-1881 PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0003, POR ADQUISICION DE ENSERES Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS 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 II, SEGUN DA/0403/2024 D/F 14/03/2024. VER ANEXOS.		5,846,145.74	-281,753,106.18
19/03/2024	CH-4144	1113-18 [V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL] LIB-1872 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000457 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "AMANECIENDO CON DELIS HERASME" POR CINEVISION CANAL 19, 44 CUÑAS MENSUALES, (2 CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0388/2024 D/F 13/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		7,500.00	-281,760,606.18
19/03/2024	CH-4144	1113-18 [V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL] LIB-1872 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-092-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000457 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION "AMANECIENDO CON DELIS HERASME" POR CINEVISION CANAL 19, 44 CUÑAS MENSUALES, (2 CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0388/2024 D/F 13/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		169,500.00	-281,930,106.18
19/03/2024	CH-4145	1113-18 [PRO INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT, SRL] LIB-1877 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00300, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0078 D/F 17/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000114 D/F 13/03/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TRIFASICOS PAD-MOUNTED PARA LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0400/2024 D/F 14/03/2024 (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS		30,129.75	-281,960,235.93
19/03/2024	CH-4145	1113-18 [PRO INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT, SRL] LIB-1877 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00300, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0078 D/F 17/10/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000114 D/F 13/03/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TRIFASICOS PAD-MOUNTED PARA LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0400/2024 D/F 14/03/2024 (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS		680,932.36	-282,641,168.29

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/03/2024	CH-4146	1113-18 [RM CONSULTORES, SRL] LIB-1895 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-016-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 08/03/2024, POR SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES DEL MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0395/2024 D/F 13/03/2024 ((RETENCION DEL 5% DEL ISR, 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		28,150.00	-282,669,318.29
19/03/2024	CH-4146	1113-18 [RM CONSULTORES, SRL] LIB-1895 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-016-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 08/03/2024, POR SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES DEL MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0395/2024 D/F 13/03/2024 ((RETENCION DEL 5% DEL ISR, 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		30,402.00	-282,699,720.29
19/03/2024	CH-4146	1113-18 [RM CONSULTORES, SRL] LIB-1895 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL CONTRATO MIVHED-CB-CS-016-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEOR-2023-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 08/03/2024, POR SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES DEL MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0395/2024 D/F 13/03/2024 ((RETENCION DEL 5% DEL ISR, 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		605,788.00	-283,305,508.29
19/03/2024	DB-4427	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	38,129.45		-283,267,378.84
19/03/2024	ED-18681	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1811, LIB-1847, REF NO. 49010	958,200.00		-282,309,178.84
19/03/2024	ED-18681	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1811, LIB-1847, REF NO. 49010		958,200.00	-283,267,378.84
19/03/2024	ED-18682	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1521, LIB-1560, LIB-1561, REF NO. 49027	501,500.00		-282,765,878.84
19/03/2024	ED-18682	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1521, LIB-1560, LIB-1561, REF NO. 49027		501,500.00	-283,267,378.84
19/03/2024	ED-18688	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/03/2024 REF 0102522537	99,300.00		-283,168,078.84
19/03/2024	ED-18688	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/03/2024 REF 0102522537		99,300.00	-283,267,378.84
19/03/2024	ED-18707	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$43.20, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001135 D/F 01/03/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/03/2024 AL 01/04/2024, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0001 D/F 14/03/2024, OFICIO NO. RRHH-00212 D/F 11/03/2024. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		0.06	-283,267,378.90
19/03/2024	ED-18707	1113-20 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RD\$43.20, POR COMPLETIVO DE LA FACTURA NCF NO. B1500001135 D/F 01/03/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE EL PERIODO DE 01/03/2024 AL 01/04/2024, SEGUN COM. SOL. DE TRANSF.NO.0001 D/F 14/03/2024, OFICIO NO. RRHH-00212 D/F 11/03/2024. (0.15 CARGOS BANCARIOS). VER ANEXOS.		43.20	-283,267,422.10
19/03/2024	ED-18784	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1085, NCF B0200001085 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE STELA BY D'SILVA , DEL DEPOSITO REF. NO. 344062243 D/F 19/03/2024	6,000.00		-283,261,422.10
19/03/2024	ED-18785	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1086, NCF B0200001086 DEL INGRESO RECIBIDO DE BANCO SANTA CRUZ , DEL DEPOSITO REF. NO. 1680100547 D/F 19/03/2024	6,000.00		-283,255,422.10
19/03/2024	ED-18882	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.262, NCF B0100000442 DEL INGRESO RECIBIDO DE MACAO ALTO RESORT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 3200050336 D/F 19/03/2024	6,000.00		-283,249,422.10
19/03/2024	ED-18894	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344017183	10,000.00		-283,239,422.10
19/03/2024	ED-18895	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370010286	8,000.00		-283,231,422.10
19/03/2024	ED-18896	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005370010289	1,000.00		-283,230,422.10
19/03/2024	ED-18897	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005700080159	20,500.00		-283,209,922.10
19/03/2024	ED-18898	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344049564	5,000.00		-283,204,922.10
19/03/2024	ED-18899	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 934409065	3,000.00		-283,201,922.10
19/03/2024	ED-18900	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344091144	10,000.00		-283,191,922.10
19/03/2024	ED-18901	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000500040572	10,000.00		-283,181,922.10
19/03/2024	ED-18902	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002610030387	3,000.00		-283,178,922.10
19/03/2024	ED-18903	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400367175	3,000.00		-283,175,922.10
19/03/2024	ED-18904	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400544905	6,000.00		-283,169,922.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/03/2024	TR-1929	1113-04 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8 A LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 SEGUN VAF-EXT-0013-2024 D/F 13/03/2024	187,495.97		-282,982,426.13
19/03/2024	TR-1929	1113-02 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8 A LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 SEGUN VAF-EXT-0013-2024 D/F 13/03/2024		187,495.97	-283,169,922.10
20/03/2024	CH-4142	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-1911 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-001-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000299, B1500000300, B150000301, B150000302, B150000303 Y B150000307 D/F 04/03/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTOS DE HABITAT, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN DA/0370/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		216,101.70	-283,386,023.80
20/03/2024	CH-4142	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-1911 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-001-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000299, B150000300, B150000301, B150000302, B150000303 Y B150000307 D/F 04/03/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTOS DE HABITAT, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN DA/0370/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		42,010.17	-283,428,033.97
20/03/2024	CH-4142	1113-18 [STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] LIB-1911 PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-001-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000299, B150000300, B150000301, B150000302, B150000303 Y B150000307 D/F 04/03/2024, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y		4,841,888.13	-288,269,922.10
20/03/2024	CH-4150	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-1910 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F 06/03/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0407/2024 D/F 15/03/2024 Y MIVED-DJ/443/2024 D/F 13/03/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,860.00	-288,271,782.10
20/03/2024	CH-4150	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-1910 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F 06/03/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0407/2024 D/F 15/03/2024 Y MIVED-DJ/443/2024 D/F 13/03/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		3,348.00	-288,275,130.10
20/03/2024	CH-4150	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-1910 PAGO FACTURA NCF NO. B1500000010 D/F 06/03/2024, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0407/2024 D/F 15/03/2024 Y MIVED-DJ/443/2024 D/F 13/03/2023. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		16,740.00	-288,291,870.10
20/03/2024	DB-4428	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	750.00		-288,291,120.10
20/03/2024	DB-4428	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,220.00		-288,285,900.10
20/03/2024	ED-18708	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1619, LIB-1620, LIB-1670, REF NO. 49039	185,759.96		-288,100,140.14
20/03/2024	ED-18708	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1619, LIB-1620, LIB-1670, REF NO. 49039		185,759.96	-288,285,900.10
20/03/2024	ED-18719	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/03/2024 REF 0102522537	161,629.45		-288,124,270.65
20/03/2024	ED-18719	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/03/2024 REF 0102522537		161,629.45	-288,285,900.10
20/03/2024	ED-18772	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1092, NCF B0200001092 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO COMERCIAL JULIÁN BODRÉ, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1711044287837X D/F 20/03/2024	6,000.00		-288,279,900.10
20/03/2024	ED-18786	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1087, NCF B0200001087 DEL INGRESO RECIBIDO DE TOWNMAR RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 3450040117 D/F 20/03/2024	6,000.00		-288,273,900.10
20/03/2024	ED-18787	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1088, NCF B0200001088 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS CARMEN , DEL DEPOSITO REF. NO. 344218597 D/F 20/03/2024	6,000.00		-288,267,900.10
20/03/2024	ED-18788	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1089, NCF B0200001089 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS (2) NIVELES MAS UN (1) SOTANO PARCIAL., DEL DEPOSITO REF. NO. 5190010496 D/F 20/03/2024	6,000.00		-288,261,900.10
20/03/2024	ED-18789	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1090, NCF B0200001090 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 344219201 D/F 20/03/2024	6,000.00		-288,255,900.10
20/03/2024	ED-18790	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1091, NCF B0200001091 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VENECIA BLUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 2520020771 D/F 20/03/2024	6,000.00		-288,249,900.10
20/03/2024	ED-18905	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000220010122	10,000.00		-288,239,900.10
20/03/2024	ED-18906	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 000910100101	4,000.00		-288,235,900.10
20/03/2024	ED-18907	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL	40,000.00		-288,195,900.10
20/03/2024	ED-18908	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344233117	6,000.00		-288,189,900.10
20/03/2024	ED-18909	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344250900	1,000.00		-288,188,900.10
20/03/2024	ED-18910	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344251754	6,000.00		-288,182,900.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/03/2024	ED-18911	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344298198	3,000.00		-288,179,900.10
20/03/2024	ED-18912	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344312479	20,000.00		-288,159,900.10
20/03/2024	ED-18913	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344320266	3,500.00		-288,156,400.10
21/03/2024	CH-4143	1113-18 [LARIMAR TOURS S R L] LIB-1954 PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00281, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0062 D/F 15/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000328 D/F 16/09/2023, POR CONCEPTO SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR DIEZ (10) NOCHES A LOS FINES DE CONTRIBUIR EN LA CELEBRACION DEL CONGRESO INTERNACIONAL PICUDA, SEGUN DA/0372/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,900.00	-288,159,300.10
21/03/2024	CH-4143	1113-18 [LARIMAR TOURS S R L] LIB-1954 PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00281, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0062 D/F 15/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000328 D/F 16/09/2023, POR CONCEPTO SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR DIEZ (10) NOCHES A LOS FINES DE CONTRIBUIR EN LA CELEBRACION DEL CONGRESO INTERNACIONAL PICUDA, SEGUN DA/0372/2024 D/F 11/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		71,340.00	-288,230,640.10
21/03/2024	CH-4149	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-1960 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500031835 Y NO. B1500032137 D/F 01/03/2024 POR VALOR DE USD\$7,051.85, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400493362 D/F 01/03/2024 POR VALOR DE USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$59.2318 AL 19 DE MARZO DEL 2024). POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN COM. RRHH-00225 D/F 18/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS		20,172.16	-288,250,812.26
21/03/2024	CH-4149	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-1960 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500031835 Y NO. B1500032137 D/F 01/03/2024 POR VALOR DE USD\$7,051.85, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400493362 D/F 01/03/2024 POR VALOR DE USD\$240.59 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$59.2318 AL 19 DE MARZO DEL 2024). POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN COM. RRHH-00225 D/F 18/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS		383,271.03	-288,634,083.29
21/03/2024	CH-4155	1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-1958 TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00321, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0083 D/F 13/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000054, D/F 11/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0413/2024 D/F 18/03/2024. VER ANEXOS.		95,043.10	-288,729,126.39
21/03/2024	CH-4157	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-1956 PAGO CUB-04 (77.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LA REGION ENRIQUILLO 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. PEDERNALES, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-067-2024 D/F 13/03/2024.		8,715.13	-288,737,841.52
21/03/2024	CH-4157	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-1956 PAGO CUB-04 (77.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LA REGION ENRIQUILLO 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. PEDERNALES, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-067-2024 D/F 13/03/2024.		13,972.87	-288,751,814.39
21/03/2024	CH-4157	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-1956 PAGO CUB-04 (77.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS EN LA REGION ENRIQUILLO 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. PEDERNALES, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-067-2024 D/F 13/03/2024.		7,762.70	-288,759,577.09
21/03/2024	CH-4157	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-1956 PAGO CUB-04 (77.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROV. PEDERNALES, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-067-2024 D/F 13/03/2024.		776.27	-288,760,353.36
21/03/2024	CH-4157	1113-18 [FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-1956 PAGO CUB-04 (77.81%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. PEDERNALES, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-067-2024 D/F 13/03/2024.		801,472.25	-289,561,825.61
21/03/2024	CH-4165	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-1959 SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-026-2024, POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000513, B1500000514 D/F 07/03/2024, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0396/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		46,331.00	-289,608,156.61
21/03/2024	CH-4165	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-1959 SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/004/2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2023-0007, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-026-2024, POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000513, B1500000514 D/F 07/03/2024, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0396/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,047,080.69	-290,655,237.30
21/03/2024	DB-4429	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-290,650,237.30
21/03/2024	DB-4429	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	3,600.00		-290,646,637.30
21/03/2024	ED-18709	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1636, LIB-1638, LIB-1641, LIB-1645, LIB-1654, LIB-1655 REF NO. 4972	979,400.00		-289,667,237.30
21/03/2024	ED-18709	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1636, LIB-1638, LIB-1641, LIB-1645, LIB-1654, LIB-1655 REF NO. 4972		979,400.00	-290,646,637.30

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/03/2024	ED-18712	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$82.50 DEL CH-75 POR VALOR DE RD\$55,000.00 REF NO. 452400051429 VER ANEXOS		82.50	-290,646,719.80
21/03/2024	ED-18714	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-1257 REF 43093	270,937.14		-290,375,782.66
21/03/2024	ED-18714	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-1257 REF 43093		270,937.14	-290,646,719.80
21/03/2024	ED-18720	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/03/2024 REF 0102522537	51,370.00		-290,595,349.80
21/03/2024	ED-18720	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/03/2024 REF 0102522537		51,370.00	-290,646,719.80
21/03/2024	ED-18724	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 1947-1 Y COM. D/F 21/03/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		5,050,280.16	-295,696,999.96
21/03/2024	ED-18724	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 1947-1 Y COM. D/F 21/03/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		222,505.21	-295,919,505.17
21/03/2024	ED-18724	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 1947-1 Y COM. D/F 21/03/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		6,934.85	-295,926,440.02
21/03/2024	ED-18724	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 1947-1 Y COM. D/F 21/03/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		5,000.00	-295,931,440.02
21/03/2024	ED-18724	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN LIB. NO. 1947-1 Y COM. D/F 21/03/2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$235,219.84		779.78	-295,932,219.80
21/03/2024	ED-18774	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1093, NCF B0200001093 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL DOÑA ADELA IV, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1711130625363U D/F 21/03/2024	6,000.00		-295,926,219.80
21/03/2024	ED-18775	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1094, NCF B0200001094 DEL INGRESO RECIBIDO DE LUGANO, DEL DEPOSITO REF. NO. INT1711130625363U D/F 21/03/2024	6,000.00		-295,920,219.80
21/03/2024	ED-18914	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400541822	6,000.00		-295,914,219.80
21/03/2024	ED-18915	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003500050133	2,000.00		-295,912,219.80
21/03/2024	ED-18916	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650030187	1,000.00		-295,911,219.80
21/03/2024	ED-18917	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344401396	3,000.00		-295,908,219.80
21/03/2024	ED-18918	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344408433	3,500.00		-295,904,719.80
21/03/2024	ED-18919	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344412050	1,650.00		-295,903,069.80
21/03/2024	ED-18920	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001650010331	1,000.00		-295,902,069.80
21/03/2024	ED-18921	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003200050322	1,000.00		-295,901,069.80
21/03/2024	ED-18922	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 934442473	6,000.00		-295,895,069.80
21/03/2024	ED-18923	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344435823	1,000.00		-295,894,069.80
21/03/2024	ED-18924	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 006300040341	10,000.00		-295,884,069.80
21/03/2024	ED-18925	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001400080205	10,000.00		-295,874,069.80
22/03/2024	CH-4136	1113-18 [LEGALACT SRL] LIB-1976 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-084-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000031 D/F 17/02/2024 Y B1500000032 D/F 05/03/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA DE TV. COLOCACION DE DOS (2) MENCIONES DIARIAS EN EL PROGRAMA "SIN CORTES", SE TRANSMITE A TRAVEZ DEL CANAL VTV CANAL 32; EN STREAMING Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DA/0397/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-295,881,569.80

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/03/2024	CH-4136	1113-18 [LEGALACT SRL] LIB-1976 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-084-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000031 D/F 17/02/2024 Y B1500000032 D/F 05/03/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA DE TV. COLOCACION DE DOS (2) MENCIONES DIARIAS EN EL PROGRAMA "SIN CORTES", SE TRANSMITE A TRAVEZ DEL CANAL VTV CANAL 32: EN STREAMING Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DA/0397/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	-296,051,069.80
22/03/2024	CH-4138	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-1972 OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000509 Y B1500000510, D/F 06/02/2024 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0168/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		19,819.74	-296,070,889.54
22/03/2024	CH-4138	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-1972 OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000509 Y B1500000510, D/F 06/02/2024 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0168/2024 D/F 08/02/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		447,926.01	-296,518,815.55
22/03/2024	CH-4147	1113-18 [MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS] LIB-1978 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-086-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000654, B1500000655 Y B1500000656 D/F 05/03/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA DE TV., A TRAVEZ DEL PROGRAMA SER HUMANO, CANAL: TELEANTILLAS, CANAL 2. FRECUENCIA: SABADO 11:00 P.M CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DA/0398/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		15,000.00	-296,533,815.55
22/03/2024	CH-4147	1113-18 [MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS] LIB-1978 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-086-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000654, B1500000655 Y B1500000656 D/F 05/03/2024, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMA DE TV., A TRAVEZ DEL PROGRAMA SER HUMANO, CANAL: TELEANTILLAS, CANAL 2. FRECUENCIA: SABADO 11:00 P.M CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DA/0398/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		339,000.00	-296,872,815.55
22/03/2024	CH-4151	1113-18 [EVA CARIBBEAN S R L] LIB-1979 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-081-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000336 D/F 14/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SENTIDO COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0408/2024 D/F 15/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		5,000.00	-296,877,815.55
22/03/2024	CH-4151	1113-18 [EVA CARIBBEAN S R L] LIB-1979 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-081-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NO. B1500000336 D/F 14/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SENTIDO COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0408/2024 D/F 15/03/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		113,000.00	-296,990,815.55
22/03/2024	CH-4153	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-1990 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000518 Y B1500000519, D/F 06/03/2024 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0359/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		19,819.74	-297,010,635.29
22/03/2024	CH-4153	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-1990 NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2023-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000518 Y B1500000519, D/F 06/03/2024 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DA/0359/2024 D/F 08/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		447,926.01	-297,458,561.30
22/03/2024	CH-4154	1113-18 [C A C MEDIA SRL] LIB-1980 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000482 D/F 06/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0399/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,000.00	-297,461,561.30
22/03/2024	CH-4154	1113-18 [C A C MEDIA SRL] LIB-1980 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTURA NO. B1500000482 D/F 06/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0399/2024 D/F 14/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		67,800.00	-297,529,361.30
22/03/2024	CH-4156	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-1981 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-135-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001242 D/F 07/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0411/2024 D/F 15/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	-297,536,861.30
22/03/2024	CH-4156	1113-18 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] LIB-1981 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-135-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001242 D/F 07/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LA EMISORA LA Z 101, EN LOS PROGRAMAS GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0411/2024 D/F 15/03/2024. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	-297,706,361.30
22/03/2024	DB-4430	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		-297,705,161.30

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/03/2024	DB-4430	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-297,703,161.30
22/03/2024	DB-4430	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	20,025.00		-297,683,136.30
22/03/2024	ED-18710	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1938, REF NO. 49087	200,000.00		-297,483,136.30
22/03/2024	ED-18710	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1938, REF NO. 49087		200,000.00	-297,683,136.30
22/03/2024	ED-18711	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1651, LIB-1656, LIB-1663 REF NO. 49094	354,086.00		-297,329,050.30
22/03/2024	ED-18711	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1651, LIB-1656, LIB-1663 REF NO. 49094		354,086.00	-297,683,136.30
22/03/2024	ED-18713	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$555.00 DEL CH-77 POR VALOR DE RD\$370,000.00 REF NO. 452400005126 VER ANEXOS		555.00	-297,683,691.30
22/03/2024	ED-18715	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-1615 REF 44731	175,263.51		-297,508,427.79
22/03/2024	ED-18715	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-1615 REF 44731		175,263.51	-297,683,691.30
22/03/2024	ED-18716	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-1621 REF 44730	5,493,660.84		-292,190,030.46
22/03/2024	ED-18716	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-1621 REF 44730		5,493,660.84	-297,683,691.30
22/03/2024	ED-18717	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-1637 REF 45327	510,514.21		-297,173,177.09
22/03/2024	ED-18717	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-1637 REF 45327		510,514.21	-297,683,691.30
22/03/2024	ED-18718	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-1337 REF 44729	629,918.69		-297,053,772.61
22/03/2024	ED-18718	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-1337 REF 44729		629,918.69	-297,683,691.30
22/03/2024	ED-18721	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/03/2024 REF 0102522537	66,100.00		-297,617,591.30
22/03/2024	ED-18721	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/03/2024 REF 0102522537		66,100.00	-297,683,691.30
22/03/2024	ED-18729	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ADICIONAL MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$79,177.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$97,741.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1987-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024		551,822.19	-298,235,513.49
22/03/2024	ED-18729	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ADICIONAL MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$79,177.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$97,741.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1987-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024		41,635.71	-298,277,149.20
22/03/2024	ED-18729	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ADICIONAL MARZO 2024. RETENCIONES POR		250.00	-298,277,399.20
22/03/2024	ED-18729	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ADICIONAL MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$79,177.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$97,741.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1987-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024		18,109.70	-298,295,508.90
22/03/2024	ED-18729	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ADICIONAL MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$79,177.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$97,741.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1987-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024		19,182.40	-298,314,691.30
22/03/2024	ED-18729	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO ADICIONAL MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$79,177.81 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$97,741.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1987-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024		97,741.90	-298,412,433.20
22/03/2024	ED-18731	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$819,701.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$571,229.83. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1989-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024.		3,067,812.82	-301,480,246.02
22/03/2024	ED-18731	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$819,701.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$571,229.83. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1989-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024.		586,382.24	-302,066,628.26
22/03/2024	ED-18731	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$819,701.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$571,229.83. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1989-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024.		750.00	-302,067,378.26

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/03/2024	ED-18731	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$819,701.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$571,229.83. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1989-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024.		111,571.65	-302,178,949.91
22/03/2024	ED-18731	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$819,701.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$571,229.83. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1989-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024.		116,628.65	-302,295,578.56
22/03/2024	ED-18731	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$819,701.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$571,229.83. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1989-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024.		4,368.64	-302,299,947.20
22/03/2024	ED-18731	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$819,701.18 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$571,229.83. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1989-1 D/F 22/03/2024 Y COM. D/F 25/03/2024.		571,229.83	-302,871,177.03
22/03/2024	ED-18791	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1095, NCF B0200001095 DEL INGRESO RECIBIDO DE ISLA VERDE 4, DEL DEPOSITO REF. NO. 5420010124 D/F 22/03/2024	6,000.00		-302,865,177.03
22/03/2024	ED-18792	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1096, NCF B0200001096 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRITNEY 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 3420070107 D/F 22/03/2024	3,500.00		-302,861,677.03
22/03/2024	ED-18793	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1097, NCF B0200001097 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARGAS ORIENTAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 344574320 D/F 22/03/2024	6,000.00		-302,855,677.03
22/03/2024	ED-18794	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1098, NCF B0200001098 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE INDUSTRIAL MERCASID, DEL DEPOSITO REF. NO. 5480090245 D/F 22/03/2024	6,000.00		-302,849,677.03
22/03/2024	ED-18926	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 834455464	3,000.00		-302,846,677.03
22/03/2024	ED-18927	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400363795	3,000.00		-302,843,677.03
22/03/2024	ED-18928	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543442	3,000.00		-302,840,677.03
22/03/2024	ED-18929	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548392	10,000.00		-302,830,677.03
22/03/2024	ED-18930	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400540171	6,000.00		-302,824,677.03
22/03/2024	ED-18931	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 344666819	6,000.00		-302,818,677.03
22/03/2024	ED-18932	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400547427	10,000.00		-302,808,677.03
22/03/2024	TR-1930	1113-04 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1, SEGUN DM-EXT-0146-2024 D/F 20/03/2024	40,619,122.68		-262,189,554.35
22/03/2024	TR-1930	1113-13 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1, SEGUN DM-EXT-0146-2024 D/F 20/03/2024		40,619,122.68	-302,808,677.03
25/03/2024	CH-4158	1113-18 [MEDIOS JUMARPO SRL] LIB-1999 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-087-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000867 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. TRES (3) CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO INFORMAL" QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR TELEFUTURO, CANAL 23 A LAS 7:00 P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0420/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,500.00	-302,821,177.03
25/03/2024	CH-4158	1113-18 [MEDIOS JUMARPO SRL] LIB-1999 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-087-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000867 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA DE TELEVISION. TRES (3) CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO INFORMAL" QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR TELEFUTURO, CANAL 23 A LAS 7:00 P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0420/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		282,500.00	-303,103,677.03
25/03/2024	CH-4161	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-2001 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 07/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCIERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0391/2024 D/F 13/03/2024. (RETENCION: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		6,000.00	-303,109,677.03
25/03/2024	CH-4161	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-2001 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 07/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES: NOTICIASCIERTAS.COM, CUENTA CON SECCIONES PARA LA COLOCACION DE LAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS Y LOS BANNERS DE LA PORTADA EN LAS SECCIONES DE EDUCACION, SALUD, TURISMO Y CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN DA/0391/2024 D/F 13/03/2024. (RETENCION: 10% ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		10,800.00	-303,120,477.03
25/03/2024	CH-4161	1113-18 [STEFFANY PAOLA BAEZ PIMENTEL] LIB-2001 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-107-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 07/03/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, PROGRAMA EN PLATAFORMA DIGITALES:		54,000.00	-303,174,477.03
25/03/2024	CH-78	1113-20 [IGNACIA YOGEIRY ROJAS HEREDIA] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES, ASIGNADA A LA CUSTODIA IGNACIA YOGEIRY ROJAS HEREDIA, CEDULA NO. 020-0017016-3, SEGUN DA/0218/2024 D/F 15/02/2024. VER ANEXOS.		50,000.00	-303,224,477.03

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/03/2024	DB-4431	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		-303,214,477.03
25/03/2024	DB-4431	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-303,212,477.03
25/03/2024	DB-4431	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	88,782.60		-303,123,694.43
25/03/2024	DB-4431	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	70,000.00		-303,053,694.43
25/03/2024	ED-18722	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/03/2024 REF 0102522537	104,475.00		-302,949,219.43
25/03/2024	ED-18722	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/03/2024 REF 0102522537		104,475.00	-303,053,694.43
25/03/2024	ED-18728	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,774.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2026-1 Y COMUNICACION D/F 25/03/2024.		172,916.00	-303,226,610.43
25/03/2024	ED-18728	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,774.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2026-1 Y COMUNICACION D/F 25/03/2024.		6,744.50	-303,233,354.93
25/03/2024	ED-18728	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,774.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2026-1 Y COMUNICACION D/F 25/03/2024.		48,195.50	-303,281,550.43
25/03/2024	ED-18728	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,774.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2026-1 Y COMUNICACION D/F 25/03/2024.		7,144.00	-303,288,694.43
25/03/2024	ED-18728	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$62,084.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$34,774.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2026-1 Y COMUNICACION D/F 25/03/2024.		34,774.19	-303,323,468.62
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,754,190.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,532,310.64. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2024-1 Y COM. D/F 25/03/2024.		8,292,809.70	-311,616,278.32
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,754,190.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,532,310.64. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2024-1 Y COM. D/F 25/03/2024.		1,107,978.94	-312,724,257.26
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,754,190.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,532,310.64. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2024-1 Y COM. D/F 25/03/2024.		3,475.00	-312,727,732.26
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,754,190.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,532,310.64. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2024-1 Y COM. D/F 25/03/2024.		288,348.90	-313,016,081.16
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE		327,729.78	-313,343,810.94
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,754,190.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,532,310.64. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2024-1 Y COM. D/F 25/03/2024.		14,539.72	-313,358,350.66
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,754,190.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,532,310.64. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2024-1 Y COM. D/F 25/03/2024.		5,367.96	-313,363,718.62
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,754,190.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,532,310.64. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2024-1 Y COM. D/F 25/03/2024.		5,000.00	-313,368,718.62
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,754,190.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,532,310.64. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2024-1 Y COM. D/F 25/03/2024.		1,750.00	-313,370,468.62
25/03/2024	ED-18730	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MARZO 2024. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,754,190.30 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,532,310.64. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2024-1 Y COM. D/F 25/03/2024.		1,532,310.64	-314,902,779.26
25/03/2024	ED-18740	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-1625 REF 46018	714,906.87		-314,187,872.39
25/03/2024	ED-18740	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-1625 REF 46018		714,906.87	-314,902,779.26
25/03/2024	ED-18743	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1686, LIB-1723, REF NO. 49128	267,624.00		-314,635,155.26
25/03/2024	ED-18743	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1686, LIB-1723, REF NO. 49128		267,624.00	-314,902,779.26
25/03/2024	ED-18744	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1973, REF NO. 49133	300,000.00		-314,602,779.26
25/03/2024	ED-18744	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1973, REF NO. 49133		300,000.00	-314,902,779.26
25/03/2024	ED-18753	1113-04 PARA REGISTRAR PARGO POR COMISION COPIA DOCUMENTO MICROFILM POR VALOR RD\$15,000.00 REF 34504863768 VER ANEXOS		15,000.00	-314,917,779.26
25/03/2024	ED-18771	1113-20 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) CTA. NO.960-441274-7 REGULARIZACION MENSUAL POR VALOR DE RD\$314,015.68 REFERENCIA NO. 4524000000011, SEGUN DGP-SAL-2024-000480 D/F 06/03/2024 RESOLUCION NUM. 109-2024	314,015.68		-314,603,763.58

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/03/2024	ED-18771	1113-18 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) CTA. NO.960-441274-7 REGULARIZACION MENSUAL POR VALOR DE RD\$314,015.68 REFERENCIA NO. 452400000011, SEGUN DGP-SAL-2024-000480 D/F 06/03/2024 RESOLUCION NUM. 109-2024		314,015.68	-314,917,779.26
25/03/2024	ED-18795	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1099, NCF B0200001099 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOTEL DOUBLETREE BY HILTON PUNTA CANA DOWNTOWN, DEL DEPOSITO REF. NO. 3450010687 D/F 25/03/2024	6,000.00		-314,911,779.26
25/03/2024	ED-18796	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1100, NCF B0200001100 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA MALGAREJO, DEL DEPOSITO REF. NO.	6,000.00		-314,905,779.26
25/03/2024	ED-18797	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1101, NCF B0200001101 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA, DEL DEPOSITO REF. NO. 345120028 D/F 25/03/2024	6,000.00		-314,899,779.26
25/03/2024	ED-18892	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.263, NCF B0100000443 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA RIJO ARMSTRONG SRL, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 087499 (EDWARD RIJO) D/F 11/03/2024	6,000.00		-314,893,779.26
25/03/2024	ED-18893	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.264, NCF B0100000444 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAGA ESTUDIO EIRL, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 004357 (JAIRO SANCHEZ) D/F 25/03/2024	6,000.00		-314,887,779.26
25/03/2024	ED-18933	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001510020299	6,000.00		-314,881,779.26
25/03/2024	ED-18934	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 345006360	3,000.00		-314,878,779.26
25/03/2024	ED-18935	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 007500090625	6,000.00		-314,872,779.26
25/03/2024	ED-18936	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010310	2,000.00		-314,870,779.26
25/03/2024	ED-18937	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010313	20,950.00		-314,849,829.26
25/03/2024	ED-18938	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005280010316	1,000.00		-314,848,829.26
25/03/2024	ED-18939	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 345060841	3,500.00		-314,845,329.26
25/03/2024	ED-18940	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548663	6,000.00		-314,839,329.26
25/03/2024	ED-18941	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400548709	6,000.00		-314,833,329.26
25/03/2024	ED-18942	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005310010554	6,000.00		-314,827,329.26
25/03/2024	ED-18943	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 003450010690	6,000.00		-314,821,329.26
26/03/2024	CH-4099	1113-18 <NULO>[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] PAGO FACT. SEGÚN NO. 1.394/2024 D/F 20/03/2024, POR VALOR DE EUR €0.197.45 A LA TASA DEL DIA 22/03/2024, DEL BANCO DE RESERVAS DE RD\$ 67.00, POR RD\$683,229.15, POR LA PARTICIPACION DE UNO (1) DE NUESTROS COLABORADORES SR. ANTONIO E. ALFAU DE LA OZ CD. NO.001-1159983-3 EN EL MÁSTER EN PROJECT MANAGEMENT IMPARTIDO ESCUELA DE NEGOCIOS INTERNACIONAL ESPECIALIZADA, EAE BUSINESS SCHOOL BARCELONA, EL CUAL UNA DURACION DE 14 MESES E INICIA MES DE ABRIL DEL 2024 HASTA JULIO DEL 2025. SEGUN DF/0010/2024 D/F 22/03/2024, RRRH-00239-2024, RRRH-00240-2024 Y RRRH-00241-2024 D/F 20/03/2024, VAF-INT-0010-2024 D/F 18/03/2024, VAF-EXT-0022-2024 D/F 15/03/2024. (RET. DEL 27% ISR). VER ANEXOS.			-314,821,329.26
26/03/2024	CH-4128	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-2050 PAGO FACTURA NCF NO. B1500005347 D/F 01/03/2024, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE MARZO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024. SEGUN DA/0442/2024 D/F 21/03/2024 (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,096.20	-314,822,425.46
26/03/2024	CH-4128	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-2050 PAGO FACTURA		27,405.00	-314,849,830.46
26/03/2024	CH-4159	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-2053 PRIMER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-130-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTS. NCF NO. B1500000518, B1500000519 D/F 11/3/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PLATAFORMAS DIGITALES, PAGINA WEB WWW.NOTICIASSIN.COM Y EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0417/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		45,000.00	-314,894,830.46
26/03/2024	CH-4159	1113-18 [SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES , SRL] LIB-2053 PRIMER PAGO AL CONTRATO MIVHED-CB-CS-130-2023, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027 CON LA FACTS. NCF NO. B1500000518, B1500000519 D/F 11/3/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, QUE SERAN DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PLATAFORMAS DIGITALES, PAGINA WEB WWW.NOTICIASSIN.COM Y EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGÚN COM. DA/0417/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS.		1,017,000.00	-315,911,830.46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2024
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/03/2024	CH-4167	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-2052 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-127-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000562 Y B1500000563 D/F 26/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, UN POSTEO SEMANAL EN FACEBOOK E INSTAGRAM, VIDEO EN MEDIAPLAYER DE LA PORTADA FORMATO 1280 X 720, BANNER EN LA PORTADA FORMATO 1080X100PX, BANNER 300X250PX, SECCION ULTIMAS NOTICIAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0426/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		70,000.00	-315,981,830.46
26/03/2024	CH-4167	1113-18 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-2052 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-127-2023 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2023-0027, CON LAS FACTURAS NO. B1500000562 Y B1500000563 D/F 26/02/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TV, RADIO Y DIGITAL, UN POSTEO SEMANAL EN FACEBOOK E INSTAGRAM, VIDEO EN MEDIAPLAYER DE LA PORTADA FORMATO 1280 X 720, BANNER EN LA PORTADA FORMATO 1080X100PX, BANNER 300X250PX, SECCION ULTIMAS NOTICIAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN DA/0426/2024 D/F 18/03/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,582,000.00	-317,563,830.46
26/03/2024	DB-4432	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		-317,562,230.46
26/03/2024	DB-4432	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	90,000.00		-317,472,230.46
26/03/2024	ED-18745	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO. 49158	7,360,942.69		-310,111,287.77
26/03/2024	ED-18745	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO. 49158		7,360,942.69	-317,472,230.46
26/03/2024	ED-18749	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/03/2024 REF 0102522537	448,432.60		-317,023,797.86
26/03/2024	ED-18749	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/03/2024 REF 0102522537		448,432.60	-317,472,230.46
26/03/2024	ED-18798	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1102, NCF B0200001102 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LA REDOMA, DEL DEPOSITO REF. NO.	6,000.00		-317,466,230.46
26/03/2024	ED-18799	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1103, NCF B0200001103 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL DHZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 345246069 D/F 26/03/2024	6,000.00		-317,460,230.46
26/03/2024	ED-18945	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH 452400543182	37,450.00		-317,422,780.46
26/03/2024	ED-18946	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 345241883	3,000.00		-317,419,780.46
26/03/2024	ED-18947	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 001700010191	11,200.00		-317,408,580.46
26/03/2024	ED-18948	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 345253070	3,000.00		-317,405,580.46
26/03/2024	ED-18949	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005300030265	1,000.00		-317,404,580.46
26/03/2024	ED-18950	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005300030268	1,000.00		-317,403,580.46
26/03/2024	ED-18951	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008000010687	3,000.00		-317,400,580.46
26/03/2024	ED-18952	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008000010690	3,000.00		-317,397,580.46
26/03/2024	ED-18953	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008000010693	3,000.00		-317,394,580.46
26/03/2024	ED-18954	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 008000010749	3,000.00		-317,391,580.46
26/03/2024	ED-18955	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 345364246	6,000.00		-317,385,580.46
26/03/2024	ED-18957	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 345386307	3,000.00		-317,382,580.46
26/03/2024	ED-18969	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO PRIVE LODGE, UBICADO EN LA CALLE CAMINO A RIO CAMU, MATA GORDA, MUNICIPIO JARABACOA, (PROVINCIA LA VEGA),CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DEL DEPOSITO - PAGO INDEMNIZATORIO PROYECTO LODGE	200,000.00		-317,182,580.46
27/03/2024	DB-4433	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-317,181,580.46
27/03/2024	DB-4433	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/03/2024. SEGUN RELACION ANEXA.	22,672.88		-317,158,907.58

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/03/2024	ED-18741	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-1783 REF 50279	979,014.63		-316,179,892.95
27/03/2024	ED-18741	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-1783 REF 50279		979,014.63	-317,158,907.58
27/03/2024	ED-18742	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL	10,067,220.18		-307,091,687.40
27/03/2024	ED-18742	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-1788 REF 50280		10,067,220.18	-317,158,907.58
27/03/2024	ED-18746	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN , REF NO. 49167	6,439,498.38		-310,719,409.20
27/03/2024	ED-18746	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN , REF NO. 49167		6,439,498.38	-317,158,907.58
27/03/2024	ED-18747	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO. 49171	1,613,135.80		-315,545,771.78
27/03/2024	ED-18747	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN REF NO. 49171		1,613,135.80	-317,158,907.58
27/03/2024	ED-18748	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1848, LIB-1869, LIB-1871, LIB-1872, LIB-1878 REF NO. 49181	990,506.58		-316,168,401.00
27/03/2024	ED-18748	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SEGUN LIB-1848, LIB-1869, LIB-1871, LIB-1872, LIB-1878 REF NO. 49181		990,506.58	-317,158,907.58

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/03/2024	ED-18750	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2024 REF 0102522537	25,700.00		-317,133,207.58
27/03/2024	ED-18750	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2024 REF 0102522537		25,700.00	-317,158,907.58
27/03/2024	ED-18800	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1104, NCF B0200001104 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO DE APARTAMENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 2560070651 D/F 27/03/2024	6,000.00		-317,152,907.58
27/03/2024	ED-18832	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1105, NCF B0200001105 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAYENA RESIDENCE, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 934194 (JOSE GUEVARA) D/F 25/03/2024	6,000.00		-317,146,907.58
27/03/2024	ED-18861	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1108, NCF B0200001108 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA FLORIDA , DEL DEPOSITO REF. NO. 34543530424 D/F 27/03/2024	5,000.00		-317,141,907.58
27/03/2024	ED-18956	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1107, NCF B0200001107 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ROBLES, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 345551041 D/F 27/03/2024	3,000.00		-317,138,907.58
27/03/2024	ED-18958	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 002600030130	3,000.00		-317,135,907.58
27/03/2024	ED-18959	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 452400369719	3,000.00		-317,132,907.58
27/03/2024	ED-18960	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 934546010	3,000.00		-317,129,907.58
27/03/2024	ED-18961	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 0034000030283	2,000.00		-317,127,907.58
27/03/2024	ED-18962	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO 005440080660	700.00		-317,127,207.58
27/03/2024	ED-18964	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1106, NCF B0200001106 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA PJ, DEL DEPOSITO APROBACION NO. 2K36ZF (ELVIS FIGUEROA) D/F 13/03/2024	6,000.00		-317,121,207.58
28/03/2024	CR-336	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	-317,121,382.58
28/03/2024	CR-25	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	-317,121,557.58
28/03/2024	ED-18738	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE MARZO 2024. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD970,953,538.24 VER ANEXOS	970,953,538.24		653,831,980.66
28/03/2024	ED-18739	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE MARZO 2024. SUB-CUENTAS NO. 5011001046 POR RD393,807,179.00 VER ANEXOS	393,807,179.00		1,047,639,159.66
28/03/2024	ED-18751	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/03/2024 REF 0102522537	10,000.00		1,047,649,159.66
28/03/2024	ED-18751	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/03/2024 REF 0102522537		10,000.00	1,047,639,159.66
28/03/2024	ED-18773	1113-02 (BRAYAN ARTURO GARCIA CALVO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 146594 D/F 24/08/2020 BENEFICIARIO SUELDO PERSONAL FIJO POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	19,187.91		1,047,658,347.57
28/03/2024	ED-18773	1113-02 (BRAYAN ARTURO GARCIA CALVO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 146594 D/F 24/08/2020 BENEFICIARIO SUELDO PERSONAL FIJO POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	28.78		1,047,658,376.35
28/03/2024	ED-18776	1113-02 (RAFAEL RAMON SANTIAGO GOMEZ MEJIA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 14708 D/F 22/10/2020 BENEFICIARIO SUELDO PERSONAL FIJO POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	689.99		1,047,659,066.34
28/03/2024	ED-18776	1113-02 (RAFAEL RAMON SANTIAGO GOMEZ MEJIA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 14708 D/F 22/10/2020 BENEFICIARIO SUELDO PERSONAL FIJO POR VENCIMIENTO,SEGUN ANEXOS	1.03		1,047,659,067.37
28/03/2024	ED-18963	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANSFERENCIA 345616834	10,000.00		1,047,669,067.37
29/03/2024	CR-746	1113-13 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	1,047,668,892.37
TOTALES:			1,503,522,268.42	1,837,884,584.00	1,047,668,892.37


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


Licda. Giannina Mendez
Directora Financiera
Santo Domingo, D.N.