

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de diciembre 2025
CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|--------------------------------------|----------|---|--------|---------------|------------------|
| Balance Inicial al 30/11/2025 | | | | | 1,629,061,992.28 |
| 1/12/2025 | CH-7049 | 1113-18 [UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7767. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025. RESPECTO A LA EJECUCION DE LA CONVOCATORIA SUBVENCION DEL ESTADO COORDINADA POR EL CENTRO DE FORMENTO DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (CASFL) SEGÚN COMS. DPYD-106-25 D/F 21/11/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024. VER ANEXOS. MVC-7398 | | 5,125,000.00 | 1,623,936,992.28 |
| 1/12/2025 | CH-7055 | 1113-18 [PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA] LIB-7772. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000017 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (04) CUATRO ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1169/2025 D/F 24/11/2025, MIVED-DJ/2006/2025 D/F 17/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7435 | | 800.00 | 1,623,936,192.28 |
| 1/12/2025 | CH-7055 | 1113-18 [PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA] LIB-7772. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000017 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (04) CUATRO ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1169/2025 D/F 24/11/2025, MIVED-DJ/2006/2025 D/F 17/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7435 | | 1,440.00 | 1,623,934,752.28 |
| 1/12/2025 | CH-7055 | 1113-18 [PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA] LIB-7772. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000017 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (04) CUATRO ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1169/2025 D/F 24/11/2025, MIVED-DJ/2006/2025 D/F 17/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7435 | | 7,200.00 | 1,623,927,552.28 |
| 1/12/2025 | CH-7056 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7761. ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7402 | | 552,338.56 | 1,623,375,213.72 |
| 1/12/2025 | CH-7056 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7761. ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7402 | | 102,284.92 | 1,623,272,928.80 |
| 1/12/2025 | CH-7056 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7761. ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7402 | | 1,022,849.18 | 1,622,250,079.62 |
| 1/12/2025 | CH-7056 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7761. ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7402 | | 1,248,266.89 | 1,621,001,812.73 |
| 1/12/2025 | CH-7056 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7761. ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7402 | | 83,778,130.02 | 1,537,223,682.71 |
| 1/12/2025 | CH-7070 | 1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-7192. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000071312, E450000071313, E450000071314, E450000071315 Y E450000071316 D/F 31/10/2025, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO II, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 02/09/2025-02/10/2025, 09/09/2025-09/10/2025, 04/09/2025-04/10/2025 Y 07/09/2025-08/10/2025 SEGUN DA/1096/2025 D/F 05/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7325 | | 807,087.72 | 1,536,416,594.99 |
| 1/12/2025 | CH-7073 | 1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-7793. SEGUNDO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E-450000001473 D/F 20/11/2025, POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA: GLORIANNY POLANCO ORBE, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, EN LA MAESTRIA GESTION FINANCIERA, CONCENTRACION EN IMPUESTOS LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y OCHO (8) MESES, INICIANDO EL 30 DE JUNIO DEL 2025 Y FINALIZA EN EL MES DE MARZO 2027, SEGUN COMS. RRRH-00551-2025 D/F 24/11/2025, RRRH-00255-2025 Y RRRH-00256-2025 D/F 20/06/2025. VER ANEXOS. MVC-7436 | | 92,285.71 | 1,536,324,309.28 |
| 1/12/2025 | CH-7078 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-6896. PAGO CUB-03 (34.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-346-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7236 | | 43,994.98 | 1,536,280,314.30 |
| 1/12/2025 | CH-7078 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-6896. PAGO CUB-03 (34.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-346-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7236 | | 65,634.22 | 1,536,214,680.08 |
| 1/12/2025 | CH-7078 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-6896. PAGO CUB-03 (34.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-346-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7236 | | 36,463.46 | 1,536,178,216.62 |
| 1/12/2025 | CH-7078 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-6896. PAGO CUB-03 (34.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-346-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7236 | | 3,646.35 | 1,536,174,570.27 |
| 1/12/2025 | CH-7078 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-6896. PAGO CUB-03 (34.58%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGÚN COM. VMC-SP-346-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7236 | | 3,010,731.00 | 1,533,163,839.27 |
| 1/12/2025 | CH-7079 | 1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-7474. DOCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, CON LA FACT. NCF NO. E450000000994 D/F 28/10/2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (01) UN CAMION VOLTEO FUSO. SEGUN DA/1121/2025 D/F 12/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7371 | | 18,247.71 | 1,533,145,591.56 |
| 1/12/2025 | CH-7080 | 1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-7472. ONCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-003-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-148-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO Y EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO), CON LA FACT. NCF NO. E450000000983, D/F 28/10/2025, E45000001010 D/F 30/10/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MITSUBISHI L 200 DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1122/2025 D/F 12/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7372 | | 83,718.73 | 1,533,061,872.83 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|---|--------|--------------|------------------|
| 1/12/2025 | CH-7081 | 1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-7734. PAGO FACTURA NCF NO. B150000260 D/F 14/11/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN. DA/1151/2025 D/F 19/11/2025 Y MIVED-DJ/2009/2025 D/F 17/11/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7423 | | 18,000.00 | 1,533,043,872.83 |
| 1/12/2025 | CH-7081 | 1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-7734. PAGO FACTURA NCF NO. B150000260 D/F 14/11/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN. DA/1151/2025 D/F 19/11/2025 Y MIVED-DJ/2009/2025 D/F 17/11/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7423 | | 32,400.00 | 1,533,011,472.83 |
| 1/12/2025 | CH-7081 | 1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-7734. PAGO FACTURA NCF NO. B150000260 D/F 14/11/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN. DA/1151/2025 D/F 19/11/2025 Y MIVED-DJ/2009/2025 D/F 17/11/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7423 | | 162,000.00 | 1,532,849,472.83 |
| 1/12/2025 | CH-7083 | 1113-18 [PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA] LIB-7796. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000016 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (01) UN ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1156/2025 D/F 20/11/2025, MIVED-DJ/1572/2025 D/F 11/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7440 | | 1,111.11 | 1,532,848,361.72 |
| 1/12/2025 | CH-7083 | 1113-18 [PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA] LIB-7796. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000016 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (01) UN ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1156/2025 D/F 20/11/2025, MIVED-DJ/1572/2025 D/F 11/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7440 | | 2,000.00 | 1,532,846,361.72 |
| 1/12/2025 | CH-7083 | 1113-18 [PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA] LIB-7796. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000016 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (01) UN ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1156/2025 D/F 20/11/2025, MIVED-DJ/1572/2025 D/F 11/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7440 | | 10,000.00 | 1,532,836,361.72 |
| 1/12/2025 | CH-7085 | 1113-18 [SERDERE ENTERPRISES SRL] LIB-7665. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-014-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000035 D/F 14/10/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 1: HERRAMIENTA, ITEM NO.1-25., SEGUN DA/1060/2025 D/F 27/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7337 | | 21,373.95 | 1,532,814,987.77 |
| 1/12/2025 | CH-7085 | 1113-18 [SERDERE ENTERPRISES SRL] LIB-7665. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-014-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000035 D/F 14/10/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 1: HERRAMIENTA, ITEM NO.1-25., SEGUN DA/1060/2025 D/F 27/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7337 | | 483,051.32 | 1,532,331,936.45 |
| 1/12/2025 | CH-7086 | 1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-7790. PAGO NO. 25 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000173 D/F 20/11/2025, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/1165/2025 D/F 21/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7427 | | 27,665.68 | 1,532,304,270.77 |
| 1/12/2025 | CH-7086 | 1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-7790. PAGO NO. 25 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000173 D/F 20/11/2025, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/1165/2025 D/F 21/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7427 | | 625,244.32 | 1,531,679,026.45 |
| 1/12/2025 | CH-7087 | 1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7791. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000189 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS SEGUN DA/1168/2025 D/F 24/11/2025, MIVED-DJ/1993/2025 D/F 14/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7434 | | 2,000.00 | 1,531,677,026.45 |
| 1/12/2025 | CH-7087 | 1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7791. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000189 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS SEGUN DA/1168/2025 D/F 24/11/2025, MIVED-DJ/1993/2025 D/F 14/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7434 | | 3,600.00 | 1,531,673,426.45 |
| 1/12/2025 | CH-7087 | 1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7791. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000189 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS SEGUN DA/1168/2025 D/F 24/11/2025, MIVED-DJ/1993/2025 D/F 14/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7434 | | 18,000.00 | 1,531,655,426.45 |
| 1/12/2025 | CH-7089 | 1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-7537. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/01772024, FICHA CBE00743, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PEDERNALES, LOTE 22. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-383-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7351 | | 6,240,150.09 | 1,525,415,276.36 |
| 1/12/2025 | CH-7090 | 1113-18 [FLEXI CAP. SRL] LIB-7546. SALDO A CESION DE CREDITO ENTRE EL (FORGOSA, SRL), Y FLEXI CAP.SRL, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022, A CARGO DEL ABONO CUB-02, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-386-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7391 | | 71,965.42 | 1,525,343,310.94 |
| 1/12/2025 | CH-7090 | 1113-18 [FLEXI CAP. SRL] LIB-7546. SALDO A CESION DE CREDITO ENTRE EL (FORGOSA, SRL), Y FLEXI CAP.SRL, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022, A CARGO DEL ABONO CUB-02, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-386-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7391 | | 32,208.64 | 1,525,311,102.30 |
| 1/12/2025 | CH-7090 | 1113-18 [FLEXI CAP. SRL] LIB-7546. SALDO A CESION DE CREDITO ENTRE EL (FORGOSA, SRL), Y FLEXI CAP.SRL, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022, A CARGO DEL ABONO CUB-02, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-386-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7391 | | 5,964.56 | 1,525,305,137.74 |
| 1/12/2025 | CH-7090 | 1113-18 [FLEXI CAP. SRL] LIB-7546. SALDO A CESION DE CREDITO ENTRE EL (FORGOSA, SRL), Y FLEXI CAP.SRL, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022, A CARGO DEL ABONO CUB-02, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-386-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7391 | | 59,645.62 | 1,525,245,492.12 |
| 1/12/2025 | CH-7090 | 1113-18 [FLEXI CAP. SRL] LIB-7546. SALDO A CESION DE CREDITO ENTRE EL (FORGOSA, SRL), Y FLEXI CAP.SRL, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022, A CARGO DEL ABONO CUB-02, FICHA CBE00530, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-386-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7391 | | 5,000,000.00 | 1,520,245,492.12 |
| 1/12/2025 | CH-7094 | 1113-18 [ARIAS MOTORS SA] LIB-7773. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0004, CON LAS FACTURAS NCF E450000000403 D/F 10/10/2025, E450000000407 D/F 14/10/2025, E450000000408 D/F 15/10/2025, E450000000411 D/F 17/10/2025, E450000000413 D/F 21/10/2025 POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1155/2025 D/F 20/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7426 | | 189,319.20 | 1,520,056,172.92 |
| 1/12/2025 | CH-7095 | 1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-7792. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00094, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0022 D/F 29/05/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000813, D/F 03/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1164/2025 D/F 21/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7432 | | 174,817.00 | 1,519,881,355.92 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|---|--------|----------------|------------------|
| 1/12/2025 | CH-7104 | 1113-18 [FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA] LIB-7740. SEGUNDO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000448 D/F 06/11/2025, POR VALOR DE US\$ 1,170.00 A UNA TASA DE RD\$ 63.1540 AL DIA 27/11/2025 PARA UN TOTAL DE RD\$73,890.18, POR LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR ANGEL TOMAS BELTRE NUÑEZ, CEDULA: 001-1825045-5, MAESTRIA EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y NUEVE (9) MESES, INICIANDO EN EL MES DE MARZO DEL 2025 Y FINALIZANDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2026, SEGUN COMS. RRRH-00531-2025 D/F 12/11/2025, RRRH-0093-2025, RRRH-0094-2025 D/F 26/02/2025 Y RRRH-00554-2025 D/F 24/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7421 | | 73,890.18 | 1,519,807,465.74 |
| 1/12/2025 | CH-7105 | 1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7794. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CINCO (05) CONTRATOS SEGUN DA/1170/2025 D/F 24/11/2025, MIVED-DJ/2008/2025 D/F 17/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7437 | | 2,180.00 | 1,519,805,285.74 |
| 1/12/2025 | CH-7105 | 1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7794. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CINCO (05) CONTRATOS SEGUN DA/1170/2025 D/F 24/11/2025, MIVED-DJ/2008/2025 D/F 17/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7437 | | 3,924.00 | 1,519,801,361.74 |
| 1/12/2025 | CH-7105 | 1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7794. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000190 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CINCO (05) CONTRATOS SEGUN DA/1170/2025 D/F 24/11/2025, MIVED-DJ/2008/2025 D/F 17/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7437 | | 19,620.00 | 1,519,781,741.74 |
| 1/12/2025 | CH-7118 | 1113-18 [HERMOSILLO COMERCIAL, SRL] LIB-7154. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/021/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS LOTE VII: MATERIALES ELECTRICOS, ITEM 1-14. SEGUN DA/1072/2025 D/F 29/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7293 | | 1,368,863.36 | 1,518,412,878.38 |
| 1/12/2025 | CH-7119 | 1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-6970. PAGO CUB-03 (80.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-381-2025 D/F 06/11/2025. MVC-7306 | | 2,248,013.35 | 1,516,164,865.03 |
| 1/12/2025 | CH-7119 | 1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-6970. PAGO CUB-03 (80.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-381-2025 D/F 06/11/2025. MVC-7306 | | 975,394.49 | 1,515,189,470.54 |
| 1/12/2025 | CH-7119 | 1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-6970. PAGO CUB-03 (80.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-381-2025 D/F 06/11/2025. MVC-7306 | | 1,806,286.09 | 1,513,383,184.45 |
| 1/12/2025 | CH-7119 | 1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-6970. PAGO CUB-03 (80.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-381-2025 D/F 06/11/2025. MVC-7306 | | 180,628.61 | 1,513,202,555.84 |
| 1/12/2025 | CH-7119 | 1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-6970. PAGO CUB-03 (80.28%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADO EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-381-2025 D/F 06/11/2025. MVC-7306 | | 151,349,524.33 | 1,361,853,031.51 |
| 1/12/2025 | CH-7144 | 1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-7738. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-016-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0010, CON LA FACT. NCF NO. E45000000984, D/F 28/10/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOBUS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, VEHICULO FUSO ROSA 2024. SEGUN. DA/1134/2025 D/F 14/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7413 | | 23,968.44 | 1,361,829,063.07 |
| 1/12/2025 | CH-7145 | 1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-7737. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000066 D/F 17/11/2025, (POR VALOR DE RD\$3,595,160.28 MENOS RD\$719,032.06 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 5: CARPINTERIA, ITEAM NO. 1-13., SEGUN DA/1142/2025 D/F 17/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7419 | | 152,337.30 | 1,361,676,725.77 |
| 1/12/2025 | CH-7145 | 1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-7737. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000066 D/F 17/11/2025, (POR VALOR DE RD\$3,595,160.28 MENOS RD\$719,032.06 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 5: CARPINTERIA, ITEAM NO. 1-13., SEGUN DA/1142/2025 D/F 17/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7419 | | 2,723,790.92 | 1,358,952,934.85 |
| 1/12/2025 | CH-7154 | 1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-7493. SEPTIMO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000246 D/F 07/11/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. SEGUN DA/1120/2025 D/F 12/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7370 | | 2,457.00 | 1,358,950,477.85 |
| 1/12/2025 | CH-7154 | 1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-7493. SEPTIMO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000246 D/F 07/11/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. SEGUN DA/1120/2025 D/F 12/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7370 | | 55,528.20 | 1,358,894,949.65 |
| 1/12/2025 | CH-7155 | 1113-18 [PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L.] LIB-7470. PAGO CUB-02 (67.87%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00453, POR EQUIPAMIENTO DE LAVANDERIA Y COCINA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE 2, SUB-LOTE 2 PROYECTO NO. 00447, SEGUN COM. VMC-SP-257-2025 D/F 19/11/2025. MVC-7385 | | 3,528,068.79 | 1,355,366,880.86 |
| 1/12/2025 | CH-7156 | 1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-7744. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000300, D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1150/2025 D/F 19/11/2025 Y MIVED-DJ/1988/2025 D/F 13/11/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7416 | | 10,500.00 | 1,355,356,380.86 |
| 1/12/2025 | CH-7156 | 1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-7744. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000300, D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1150/2025 D/F 19/11/2025 Y MIVED-DJ/1988/2025 D/F 13/11/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7416 | | 18,900.00 | 1,355,337,480.86 |
| 1/12/2025 | CH-7156 | 1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-7744. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000300, D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1150/2025 D/F 19/11/2025 Y MIVED-DJ/1988/2025 D/F 13/11/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7416 | | 94,500.00 | 1,355,242,980.86 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|--|--------------|---------------|------------------|
| 1/12/2025 | CH-7160 | 1113-18 [FIOR ALTAGRACIA MEJIA PIMENTEL] LIB-7664. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. FIOR ALTAGRACIA MEJIA PIMENTEL, CED.001-0366586-5, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-028-2025 D/F 25/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7411 | | 350,000.00 | 1,354,892,980.86 |
| 1/12/2025 | CH-7212 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-7245. PAGO CUB-01 (17.62%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00439, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, SAN JUAN PABLO II- SAN JOSE LA CALETA BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-354 -2024 D/F 29/10/2025. MVC 7302 | | 53,652.31 | 1,354,839,328.55 |
| 1/12/2025 | CH-7212 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-7245. PAGO CUB-01 (17.62%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00439, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, SAN JUAN PABLO II- SAN JOSE LA CALETA BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-354 -2024 D/F 29/10/2025. MVC 7302 | | 18,763.95 | 1,354,820,564.60 |
| 1/12/2025 | CH-7212 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-7245. PAGO CUB-01 (17.62%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00439, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, SAN JUAN PABLO II- SAN JOSE LA CALETA BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-354 -2024 D/F 29/10/2025. MVC 7302 | | 43,435.08 | 1,354,777,129.52 |
| 1/12/2025 | CH-7212 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-7245. PAGO CUB-01 (17.62%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00439, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, SAN JUAN PABLO II- SAN JOSE LA CALETA BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-354 -2024 D/F 29/10/2025. MVC 7302 | | 4,343.51 | 1,354,772,786.01 |
| 1/12/2025 | CH-7212 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-7245. PAGO CUB-01 (17.62%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00439, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, SAN JUAN PABLO II- SAN JOSE LA CALETA BOCA CHICA, SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM. VMC-SP-354 -2024 D/F 29/10/2025. MVC 7302 | | 3,600,236.69 | 1,351,172,549.32 |
| 1/12/2025 | CH-7305 | 1113-18 [CALMAQUIP DOMINICANA, S.A.S.] LIB-6893. PAGO CUB-01 (90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/015/2022, FICHA CBE00586, LOTE 2, PARA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00527, SEGÚN COM. VMC-SP-280-2025 D/F 25/08/2025. | | 3,518,935.32 | 1,347,653,614.00 |
| 1/12/2025 | CH-7310 | 1113-18 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-7401. PAGO CUB-02 (35.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024, FICHA CBE00762, LOTE II, PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGÚN COM. VMC-SP-362-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7279 | | 556,679.02 | 1,347,096,934.98 |
| 1/12/2025 | CH-7310 | 1113-18 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-7401. PAGO CUB-02 (35.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024, FICHA CBE00762, LOTE II, PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGÚN COM. VMC-SP-362-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7279 | | 300,606.67 | 1,346,796,328.31 |
| 1/12/2025 | CH-7310 | 1113-18 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-7401. PAGO CUB-02 (35.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024, FICHA CBE00762, LOTE II, PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGÚN COM. VMC-SP-362-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7279 | | 55,667.90 | 1,346,740,660.41 |
| 1/12/2025 | CH-7310 | 1113-18 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-7401. PAGO CUB-02 (35.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024, FICHA CBE00762, LOTE II, PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGÚN COM. VMC-SP-362-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7279 | | 46,084,672.47 | 1,300,655,987.94 |
| 1/12/2025 | CH-7379 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-963. PAGO CUB-07 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/063/2022, FICHA CBE00608, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS EN EL SECTOR DE INVIVIENDAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 5. PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM. VMC-SP-217-2024 D/F 31/5/2024. | | 1,128.98 | 1,300,654,858.96 |
| 1/12/2025 | CH-7379 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.] LIB-963. PAGO CUB-07 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/063/2022, FICHA CBE00608, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE FACHADA EXTERIOR DE 56 EDIFICIOS EN EL SECTOR DE INVIVIENDAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 5. PROYECTO NO. 00531, SEGÚN COM. VMC-SP-217-2024 D/F 31/5/2024. | | 111,769.27 | 1,300,543,089.69 |
| 1/12/2025 | DB-4832 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 35,127.51 | | 1,300,578,217.20 |
| 1/12/2025 | DB-4832 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 61,870.19 | | 1,300,640,087.39 |
| 1/12/2025 | ED-28166 | 1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB 1466 PAGO DEUDA MIVHED C/ SERVICIA LUISA MEJIA DE MENEZ, S/CUB. 6, 7 NEG., 8, 9, 10 NEG. DE CIERRE Y 11 FINAL CORRESP. PROY. EMPLOMADO RAYOS X, COLOCACIÓN PISO ASÉPTICO, P. Y REPARACIÓN VERJA HOSP. MUN. HONDO VALLE PROV. SAN JUAN, FP-085-016, D/F 30/8/16 REF NO.164362 | 833,299.74 | | 1,301,473,387.13 |
| 1/12/2025 | ED-28167 | 1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB 1466 PAGO DEUDA MIVHED C/ SERVICIA LUISA MEJIA DE MENEZ, S/CUB. 6, 7 NEG., 8, 9, 10 NEG. DE CIERRE Y 11 FINAL CORRESP. PROY. EMPLOMADO RAYOS X, COLOCACIÓN PISO ASÉPTICO, P. Y REPARACIÓN VERJA HOSP. MUN. HONDO VALLE PROV. SAN JUAN, FP-085- 2016, D/F 30/8/16 REF NO 165026 | 1,388,832.89 | | 1,302,862,220.02 |
| 1/12/2025 | ED-28168 | 1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB 1466 PAGO DEUDA MIVHED C/ SERVICIA LUISA MEJIA DE MENEZ, S/CUB. 6, 7 NEG., 8, 9, 10 NEG. DE CIERRE Y 11 FINAL CORRESP. PROY. EMPLOMADO RAYOS X, COLOCACIÓN PISO ASÉPTICO, P. Y REPARACIÓN VERJA HOSP. MUN. HONDO VALLE PROV. SAN JUAN, FP-085- 2016, D/F 30/8/16 REF NO 165038 | 1,388,832.89 | | 1,304,251,052.91 |
| 1/12/2025 | ED-28169 | 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-7030 REF 165027 | 1,209,057.30 | | 1,305,460,110.21 |
| 1/12/2025 | ED-28169 | 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-7030 REF 165027 | | 1,209,057.30 | 1,304,251,052.91 |
| 1/12/2025 | ED-28176 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/12/2025 REF 0102522537 | 196,103.17 | | 1,304,447,156.08 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|--|--------------|---------------|------------------|
| 1/12/2025 | ED-28176 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/12/2025 REF 0102522537 | | 196,103.17 | 1,304,251,052.91 |
| 1/12/2025 | ED-28245 | 1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RD\$28,491.75 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-28244 D/F 03/11/2025 REF. 240490105730 Y 240490062640 SEGUN VAF-EXT-0149-2025 D/F 18/11/2025. | | 28,491.75 | 1,304,222,561.16 |
| 1/12/2025 | ED-28246 | 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO, DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2025. SEGUN LIB. NO. 7678-1 Y COM. D/F 27/11/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS | | 123,626.92 | 1,304,098,934.24 |
| 1/12/2025 | ED-28246 | 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO, DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2025. SEGUN LIB. NO. 7678-1 Y COM. D/F 27/11/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS | | 6,506.68 | 1,304,092,427.56 |
| 1/12/2025 | ED-28247 | 1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-27213 D/F 22/10/2025 (LIB. NO. 6579-1) POR VALOR DE 78,431.26 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVHED) Y NO. 8011-05 (PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE LIB. NO.7680-1 Y COM. D/F 27/11/2025 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA. | 78,431.26 | | 1,304,170,858.82 |
| 1/12/2025 | ED-28248 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO REINTEGRO POR RECHAZO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE (DSR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7680-1 Y COM. D/F 27/11/2025. | | 78,431.26 | 1,304,092,427.56 |
| 1/12/2025 | ED-28249 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES GRUPO VIII 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7684-1 Y COM. D/F 27/11/2025. (VER ANEXO). | | 1,046,377.50 | 1,303,046,050.06 |
| 1/12/2025 | ED-28250 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS HIJOS 2025 (ACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7802-1 D/F 01/12/2025 Y COM. D/F 02/12/2025 | | 47,561,399.42 | 1,255,484,650.64 |
| 1/12/2025 | ED-28393 | 1113-18 (ASAP DEL VILLAR SERVICES SRL) PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6889 D/F 31/10/2025, CON EL LIB-7866 D/F 02/12/2025 AL PAGO LIB-7866. PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL PATROCINIO DEL EVENTO DENOMINADO "PREMIOS DOMINICANISMO 2025" CON FACTURA NCF B150000201 D/F 27/10/2025. SOLICITUD DE NO OBJECION DM-EXT-0363-25 D/F 19/8/2025. SEGUN DA/1066/2025 D/F 28/10/2025. VER ANEXOS. | 65,677.97 | | 1,255,550,328.61 |
| 1/12/2025 | ED-28393 | 1113-18 (ASAP DEL VILLAR SERVICES SRL) PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6889 D/F 31/10/2025, CON EL LIB-7866 D/F 02/12/2025 AL PAGO LIB-7866. PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL PATROCINIO DEL EVENTO DENOMINADO "PREMIOS DOMINICANISMO 2025" CON FACTURA NCF B150000201 D/F 27/10/2025. SOLICITUD DE NO OBJECION DM-EXT-0363-25 D/F 19/8/2025. SEGUN DA/1066/2025 D/F 28/10/2025. VER ANEXOS. | 1,484,322.03 | | 1,257,034,650.64 |
| 2/12/2025 | CH-7058 | 1113-18 [CONSTHERA, SRL] LIB-7857. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000069 D/F 30/10/2025 (POR VALOR DE RD\$39,915,195.83 MENOS RDS 7,983,039.17 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR SEGUNDA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUBICACION NO. 2, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 29.26%. SEGUN VMC-SP-378-2025 D/F 05/11/2025 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7327 | | 1,691,321.86 | 1,255,343,328.78 |
| 2/12/2025 | CH-7058 | 1113-18 [CONSTHERA, SRL] LIB-7857. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000069 D/F 30/10/2025 (POR VALOR DE RD\$39,915,195.83 MENOS RDS 7,983,039.17 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR SEGUNDA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUBICACION NO. 2, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 29.26%. SEGUN VMC-SP-378-2025 D/F 05/11/2025 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7327 | | 1,826,627.61 | 1,253,516,701.17 |
| 2/12/2025 | CH-7058 | 1113-18 [CONSTHERA, SRL] LIB-7857. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B150000069 D/F 30/10/2025 (POR VALOR DE RD\$39,915,195.83 MENOS RDS 7,983,039.17 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR SEGUNDA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUBICACION NO. 2, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 29.26%. SEGUN VMC-SP-378-2025 D/F 05/11/2025 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7327 | | 28,414,207.19 | 1,225,102,493.98 |
| 2/12/2025 | CH-7072 | 1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-7805. NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/010/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012 D/F 19/12/2024 ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-123-2025 POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LA FACTURA NCF. B1500001667, D/F 19/11/2025, (POR RD\$571,710.00 MENOS RDS 114,342.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/1157/2025 D/F 20/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7433 | | 24,225.00 | 1,225,078,268.98 |
| 2/12/2025 | CH-7072 | 1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-7805. NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/010/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012 D/F 19/12/2024 ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-123-2025 POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LA FACTURA NCF. B1500001667, D/F 19/11/2025, (POR RD\$571,710.00 MENOS RDS 114,342.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/1157/2025 D/F 20/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7433 | | 406,980.00 | 1,224,671,288.98 |
| 2/12/2025 | CH-7072 | 1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-7805. NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/010/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012 D/F 19/12/2024 ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-123-2025 POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LA FACTURA NCF. B1500001667, D/F 19/11/2025, (POR RD\$571,710.00 MENOS RDS 114,342.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/1157/2025 D/F 20/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7433 | | 26,163.00 | 1,224,645,125.98 |
| 2/12/2025 | CH-7074 | 1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-7823. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE I, PROVINCIA HATO MAYOR. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-406-2025 D/F 26/11/2025 Y VMC-SP-407-2025 D/F 26/11/2025.MVC-7442 | | 68,939.58 | 1,224,576,186.40 |
| 2/12/2025 | CH-7074 | 1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-7823. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA HATO MAYOR. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-406-2025 D/F 26/11/2025 Y VMC-SP-407-2025 D/F 26/11/2025.MVC-7442 | | 19,578.58 | 1,224,556,607.82 |
| 2/12/2025 | CH-7074 | 1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-7823. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA HATO MAYOR. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-406-2025 D/F 26/11/2025 Y VMC-SP-407-2025 D/F 26/11/2025.MVC-7442 | | 3,625.66 | 1,224,552,982.16 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|--|------------|---------------|------------------|
| 2/12/2025 | CH-7074 | 1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-7823. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA HATO MAYOR. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-406-2025 D/F 26/11/2025 Y VMC-SP-407-2025 D/F 26/11/2025.MVC-7442 | | 36,256.63 | 1,224,516,725.53 |
| 2/12/2025 | CH-7074 | 1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-7823. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA HATO MAYOR. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-406-2025 D/F 26/11/2025 Y VMC-SP-407-2025 D/F 26/11/2025.MVC-7442 | | 6,468,253.51 | 1,218,048,472.02 |
| 2/12/2025 | CH-116 | 1113-20 [ORFELINA NICOL PENA CABRERA] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00348 HASTA 00368 REPOSICION- 4-2025, SEGUN COM. NO. DM-INT-0057-25 D/F 19/11/2025 (VER ANEXOS). MVC-116 | | 42,000.25 | 1,218,006,471.77 |
| 2/12/2025 | DB-4833 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 14,311.13 | | 1,218,020,782.90 |
| 2/12/2025 | DB-4833 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 260,000.00 | | 1,218,280,782.90 |
| 2/12/2025 | ED-28170 | 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-7337 REF 165922 | | 43,801.34 | 1,218,324,584.24 |
| 2/12/2025 | ED-28170 | 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-7337 REF 165922 | | 43,801.34 | 1,218,280,782.90 |
| 2/12/2025 | ED-28171 | 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-7339 REF 166075 | | 494,992.25 | 1,218,775,775.15 |
| 2/12/2025 | ED-28171 | 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-7339 REF 166075 | | 494,992.25 | 1,218,280,782.90 |
| 2/12/2025 | ED-28177 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/12/2025 REF 0102522537 | 163,997.70 | | 1,218,444,780.60 |
| 2/12/2025 | ED-28177 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/12/2025 REF 0102522537 | | 163,997.70 | 1,218,280,782.90 |
| 2/12/2025 | ED-28251 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERAS 2025 (ACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7808-1 Y COM. D/F 02/12/2025 | | 47,749,625.02 | 1,170,531,157.88 |
| 2/12/2025 | ED-28252 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL NOMINA COMPENSACION MILITAR 2025 (ACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7810-1 Y COM. D/F 02/12/2025 | | 5,789,916.63 | 1,164,741,241.25 |
| 2/12/2025 | ED-28253 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL NOMINA TRAMITE DE PENSION 2025 (ACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7812-1 Y COM. D/F 02/12/2025 | | 36,000.00 | 1,164,705,241.25 |
| 2/12/2025 | ED-28254 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL NOMINA TRAMITE DE PENSION 2025 (INACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7844-1 Y COM. D/F 02/12/2025 | | 117,916.67 | 1,164,587,324.58 |
| 2/12/2025 | ED-28255 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA 2025 (INACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7846-1 Y COM. D/F 02/12/2025 | | 1,919,027.78 | 1,162,668,296.80 |
| 2/12/2025 | ED-28262 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FUJOS 2025 (INACTIVOS). SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7848-1 Y COM. D/F 02/12/2025 | | 1,571,855.58 | 1,161,096,441.22 |
| 3/12/2025 | CH-7061 | 1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-7891. PAGO CUB-03 (43.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICH? CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGUN COM. VMC-SP-388-2025 D/F 13/11/2025. MVC-7359 | | 151,239.78 | 1,160,945,201.44 |
| 3/12/2025 | CH-7061 | 1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-7891. PAGO CUB-03 (43.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICH? CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGUN COM. VMC-SP-388-2025 D/F 13/11/2025. MVC-7359 | | 280,073.66 | 1,160,665,127.78 |
| 3/12/2025 | CH-7061 | 1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-7891. PAGO CUB-03 (43.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICH? CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGUN COM. VMC-SP-388-2025 D/F 13/11/2025. MVC-7359 | | 340,583.57 | 1,160,324,544.21 |
| 3/12/2025 | CH-7061 | 1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-7891. PAGO CUB-03 (43.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICH? CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGUN COM. VMC-SP-388-2025 D/F 13/11/2025. MVC-7359 | | 28,007.37 | 1,160,296,536.84 |
| 3/12/2025 | CH-7061 | 1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-7891. PAGO CUB-03 (43.70%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICH? CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGUN COM. VMC-SP-388-2025 D/F 13/11/2025. MVC-7359 | | 22,845,314.26 | 1,137,451,222.58 |
| 3/12/2025 | CH-7071 | 1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-7888. DOCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-003-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-140-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO Y EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO), CON LAS FACTS. NCF NO. E450000000912, E450000000913, E450000000916 D/F 2/10/2025 Y E45000000989 D/F 28/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETAS MITSUBISHI L 200 DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1136/2025 D/F 14/11/2025, VER ANEXOS. MVC- 7417 | | 195,249.79 | 1,137,255,972.79 |
| 3/12/2025 | CH-7075 | 1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7887. ABONO AVANCE INICIAL 20% DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO NO. 586, SEGUN COM. VMC-SP-405-2025 D/F 26/11/2025.MVC-7445 | | 24,896,140.77 | 1,112,359,832.02 |
| 3/12/2025 | CH-7076 | 1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-7906. PAGO FACTURA NO. 0303683313 CON LOS NCF E450000001661 D/F 17/11/2025, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FUJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE LOS PERIODOS 01/12/2025 AL 31/12/2025, SEGUN COMUNICACION RRRH-00589-25 D/F 02/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7449 | | 104,418.00 | 1,112,255,414.02 |
| 3/12/2025 | CH-7077 | 1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-7905. PAGO FACTURA NCF NO. E450000019980 D/F 25/11/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/11/2025 AL 19/12/2025, SEGUN DA/1183/2025 D/F 26/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7453 | | 69,120.98 | 1,112,186,293.04 |
| 3/12/2025 | CH-7082 | 1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7893. PAGO FACTURA NCF NO. E450000006368 D/F 01/12/2025 POR VALOR DE US\$11,444.03 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$63.8542 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/12/2025 AL 31/12/2025, SEGUN COM. RRRH-00581 D/F 27/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7448 | | 730,749.38 | 1,111,455,543.66 |
| 3/12/2025 | CH-7084 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7914. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 49-2025, SEGUN COM. DA-1101-2025 D/F 06/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7443 | | 1,076,803.45 | 1,110,378,740.21 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|---|--------|--------------|------------------|
| 3/12/2025 | CH-7088 | 1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-7916. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663. LOTE 4. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-302-2025 Y COM.VMC-SP-303-2025 D/F 12/09/2025. MVC-7338 | | 12,143.14 | 1,110,366,597.07 |
| 3/12/2025 | CH-7088 | 1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-7916. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663. LOTE 4. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-302-2025 Y COM.VMC-SP-303-2025 D/F 12/09/2025. MVC-7338 | | 6,557.29 | 1,110,360,039.78 |
| 3/12/2025 | CH-7088 | 1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-7916. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663. LOTE 4. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-302-2025 Y COM.VMC-SP-303-2025 D/F 12/09/2025. MVC-7338 | | 1,214.31 | 1,110,358,825.47 |
| 3/12/2025 | CH-7088 | 1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-7916. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00663. LOTE 4. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA LA VEGA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00539. SEGÚN COM.VMC-SP-302-2025 Y COM.VMC-SP-303-2025 D/F 12/09/2025. MVC-7338 | | 5,795,108.64 | 1,104,563,716.83 |
| 3/12/2025 | CH-7091 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-7890. PAGO CUB-06 (86.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662. LOTE 3, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA VEGA, FASE II, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-411-2025 D/F 28/11/2025. -MVC-7446 | | 31,097.00 | 1,104,532,619.83 |
| 3/12/2025 | CH-7091 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-7890. PAGO CUB-06 (86.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662. LOTE 3, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA VEGA, FASE II, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-411-2025 D/F 28/11/2025. -MVC-7446 | | 16,792.38 | 1,104,515,827.45 |
| 3/12/2025 | CH-7091 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-7890. PAGO CUB-06 (86.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662. LOTE 3, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA VEGA, FASE II, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-411-2025 D/F 28/11/2025. -MVC-7446 | | 3,109.70 | 1,104,512,717.75 |
| 3/12/2025 | CH-7091 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-7890. PAGO CUB-06 (86.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662. LOTE 3, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA VEGA, FASE II, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-411-2025 D/F 28/11/2025. -MVC-7446 | | 920,728.86 | 1,103,591,988.89 |
| 3/12/2025 | CH-7092 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7878. PAGO CUB-03 (51.60%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2024, FICHA CBE00726, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. LA VEGA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-412-2025 D/F 01/12/2025. MVC-7447 | | 63,596.97 | 1,103,528,391.92 |
| 3/12/2025 | CH-7092 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7878. PAGO CUB-03 (51.60%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2024, FICHA CBE00726, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. LA VEGA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-412-2025 D/F 01/12/2025. MVC-7447 | | 28,463.28 | 1,103,499,928.64 |
| 3/12/2025 | CH-7092 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7878. PAGO CUB-03 (51.60%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2024, FICHA CBE00726, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. LA VEGA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-412-2025 D/F 01/12/2025. MVC-7447 | | 52,709.77 | 1,103,447,218.87 |
| 3/12/2025 | CH-7092 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7878. PAGO CUB-03 (51.60%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2024, FICHA CBE00726, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. LA VEGA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-412-2025 D/F 01/12/2025. MVC-7447 | | 5,270.98 | 1,103,441,947.89 |
| 3/12/2025 | CH-7092 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-7878. PAGO CUB-03 (51.60%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/002/2024, FICHA CBE00726, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. LA VEGA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-412-2025 D/F 01/12/2025. MVC-7447 | | 4,418,578.25 | 1,099,023,369.64 |
| 3/12/2025 | CH-7096 | 1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-7932. OCTAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003957 D/F 23/09/2025, B1500003966, D/F 02/10/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1172/2025 D/F 25/11/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7452 | | 633.90 | 1,099,022,735.74 |
| 3/12/2025 | CH-7096 | 1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-7932. OCTAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003957 D/F 23/09/2025, B1500003966, D/F 02/10/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1172/2025 D/F 25/11/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7452 | | 14,326.10 | 1,099,008,409.64 |
| 3/12/2025 | CH-7106 | 1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-7908. PAGO NO. 14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000040 D/F 06/11/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1171/2025 D/F 25/11/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7451 | | 35,167.00 | 1,098,973,242.64 |
| 3/12/2025 | CH-7106 | 1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-7908. PAGO NO. 14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000040 D/F 06/11/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1171/2025 D/F 25/11/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7451 | | 794,774.20 | 1,098,178,468.44 |
| 3/12/2025 | CH-7107 | 1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-7892. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000001940 D/F 19/11/2025, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/1184/2025 D/F 26/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7454 | | 275,058.75 | 1,097,903,409.69 |
| 3/12/2025 | CH-7109 | 1113-18 [HERMINIA GONZALEZ ROSARIO] LIB-7935. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL RESTANTE 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. HERMINIA GONZALEZ ROSARIO, CED. 001-0729172-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-029-2025 D/F 01/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7458 | | 1,400,000.00 | 1,096,503,409.69 |
| 3/12/2025 | CH-7136 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-7933. PAGO CUB-01 (25.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-396-2025 D/F 20/11/2025. -MVC-7401 | | 61,939.75 | 1,096,441,469.94 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|--|------------|---------------|------------------|
| 3/12/2025 | CH-7136 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-7933. PAGO CUB-01 (25.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-396-2025 D/F 20/11/2025.-MVC-7401 | | 6,193.97 | 1,096,435,275.97 |
| 3/12/2025 | CH-7136 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-7933. PAGO CUB-01 (25.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-396-2025 D/F 20/11/2025.-MVC-7401 | | 33,447.46 | 1,096,401,828.51 |
| 3/12/2025 | CH-7136 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-7933. PAGO CUB-01 (25.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-396-2025 D/F 20/11/2025.-MVC-7401 | | 5,192,313.08 | 1,091,209,515.43 |
| 3/12/2025 | CH-7136 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-7933. PAGO CUB-01 (25.59%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-396-2025 D/F 20/11/2025.-MVC-7401 | | 74,733.40 | 1,091,134,782.03 |
| 3/12/2025 | CH-7161 | 1113-18 [ELISEO ANTONIO PEREZ GARCIA] LIB-7934. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00193, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0048 D/F 06/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 17/11/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 (CIEN) LIBROS (ELLIS PEREZ, MI VIDA, MI LEGADO) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO. SEGÚN DA/1167/2025 DF 24/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7450 | | 18,000.00 | 1,091,116,782.03 |
| 3/12/2025 | CH-7161 | 1113-18 [ELISEO ANTONIO PEREZ GARCIA] LIB-7934. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00193, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0048 D/F 06/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 17/11/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 (CIEN) LIBROS (ELLIS PEREZ, MI VIDA, MI LEGADO) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO. SEGÚN DA/1167/2025 DF 24/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7450 | | 162,000.00 | 1,090,954,782.03 |
| 3/12/2025 | CH-7210 | 1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-7909. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003 D/F 10/07/2025, CON LAS FACTS NCF NO. B1500000935 Y B1500000936 D/F 31/10/2025, (POR VALOR DE RD\$3,082,063.83 MENOS RD\$ 616,412.77 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DA/1158/2025 D/F 20/11/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7431 | | 130,595.93 | 1,090,824,186.10 |
| 3/12/2025 | CH-7210 | 1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-7909. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003 D/F 10/07/2025, CON LAS FACTS NCF NO. B1500000935 Y B1500000936 D/F 31/10/2025, (POR VALOR DE RD\$3,082,063.83 MENOS RD\$ 616,412.77 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DA/1158/2025 D/F 20/11/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7431 | | 2,335,055.14 | 1,088,489,130.96 |
| 3/12/2025 | CH-7311 | 1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-7889. PAGO CUB-03 (100.00%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00455, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4. SUB-LOTE 2, PROYECTO NO. 00449, SEGÚN COM. VMC-SP-382-2025 D/F 06/11/2025. MVC-7324 | | 260,420.03 | 1,088,228,710.93 |
| 3/12/2025 | CH-7311 | 1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-7889. PAGO CUB-03 (100.00%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00455, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4. SUB-LOTE 2, PROYECTO NO. 00449, SEGÚN COM. VMC-SP-382-2025 D/F 06/11/2025. MVC-7324 | | 5,392,256.41 | 1,082,836,454.52 |
| 3/12/2025 | DB-4834 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 3,500.00 | | 1,082,839,954.52 |
| 3/12/2025 | DB-4834 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 2,000.00 | | 1,082,841,954.52 |
| 3/12/2025 | ED-28178 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/12/2025 REF 0102522537 | 369,565.18 | | 1,083,211,519.70 |
| 3/12/2025 | ED-28178 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/12/2025 REF 0102522537 | | 369,565.18 | 1,082,841,954.52 |
| 3/12/2025 | ED-28221 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7473 LIB-7474 LIB-7493 REF.61528 | | 95,177.85 | 1,082,937,132.37 |
| 3/12/2025 | ED-28221 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7473 LIB-7474 LIB-7493 REF.61528 | | 95,177.85 | 1,082,841,954.52 |
| 3/12/2025 | ED-28222 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7889 LIB-7891 LIB-7993 REF.61550 | | 44,987,749.26 | 1,127,829,703.78 |
| 3/12/2025 | ED-28222 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7889 LIB-7891 LIB-7993 REF.61550 | | 44,987,749.26 | 1,082,841,954.52 |
| 3/12/2025 | ED-28263 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL FALLECIDO 2025. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7876-1 Y COM. D/F 03/12/2025 | | 14,583.33 | 1,082,827,371.19 |
| 4/12/2025 | DB-4835 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 520,920.38 | | 1,083,348,291.57 |
| 4/12/2025 | ED-28172 | 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-7411 REF 167413 | | 28,864,407.96 | 1,112,212,699.53 |
| 4/12/2025 | ED-28172 | 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-7411 REF 167413 | | 28,864,407.96 | 1,083,348,291.57 |
| 4/12/2025 | ED-28173 | 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-7412 REF 167414 | | 8,006,370.56 | 1,091,354,662.13 |
| 4/12/2025 | ED-28173 | 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-7412 REF 167414 | | 8,006,370.56 | 1,083,348,291.57 |
| 4/12/2025 | ED-28174 | 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-7439 REF 167415 | | 29,484,136.24 | 1,112,832,427.81 |
| 4/12/2025 | ED-28174 | 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-7439 REF 167415 | | 29,484,136.24 | 1,083,348,291.57 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|------------------|
| 4/12/2025 | ED-28175 | 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-7445 REF 167416 | 731,416.25 | | 1,084,079,707.82 |
| 4/12/2025 | ED-28175 | 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-7445 REF 167416 | | 731,416.25 | 1,083,348,291.57 |
| 4/12/2025 | ED-28179 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/12/2025 REF 0102522537 | 177,650.00 | | 1,083,525,941.57 |
| 4/12/2025 | ED-28179 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/12/2025 REF 0102522537 | | 177,650.00 | 1,083,348,291.57 |
| 4/12/2025 | ED-28579 | 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-7338 REF 167422 | 939,116.64 | | 1,084,287,408.21 |
| 4/12/2025 | ED-28579 | 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-7338 REF 167422 | | 939,116.64 | 1,083,348,291.57 |
| 4/12/2025 | ED-28827 | 1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 02757 VER ANEXO | | 6,375.05 | 1,083,341,916.52 |
| 5/12/2025 | CH-7108 | 1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-7961. DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0051 D/F 11/09/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B150000637 D/F 20/11/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN DA/1174/2025 D/F 25/11/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS. MVC-7455 | | 740.42 | 1,083,341,176.10 |
| 5/12/2025 | CH-7108 | 1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-7961. DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0051 D/F 11/09/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B150000637 D/F 20/11/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN DA/1174/2025 D/F 25/11/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS. MVC-7455 | | 16,733.41 | 1,083,324,442.69 |
| 5/12/2025 | DB-4836 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 46,260.00 | | 1,083,370,702.69 |
| 5/12/2025 | DB-4836 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | | 93,250.98 | 1,083,463,953.67 |
| 5/12/2025 | DB-4836 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | | 100,000.00 | 1,083,563,953.67 |
| 5/12/2025 | DB-4836 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | | 40,000.00 | 1,083,603,953.67 |
| 5/12/2025 | ED-28180 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2025 REF 0102522537 | 1,444,519.86 | | 1,085,048,473.53 |
| 5/12/2025 | ED-28180 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2025 REF 0102522537 | | 1,444,519.86 | 1,083,603,953.67 |
| 5/12/2025 | ED-28216 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TORRE CAINCO V, UBICADO EN LA CALLE CESAR CANO, ESQUINA BELLAS ARTES, SECTOR EL MILLON, DISTRITO NACIONAL MIVED-DJ/2132/2025 D/F 08/12/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO 452400545522 | 572,652.50 | | 1,084,176,606.17 |
| 5/12/2025 | ED-28223 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7602 LIB-7610 LIB-7611 REF.61602 | 50,901,133.60 | | 1,135,077,739.77 |
| 5/12/2025 | ED-28223 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7602 LIB-7610 LIB-7611 REF.61602 | | 50,901,133.60 | 1,084,176,606.17 |
| 8/12/2025 | CH-7093 | 1113-18 [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-7983. PRIMER PAGO INICIAL DE 25% A FACTURA NCF NO. E450000082319 D/F 11/11/2025, A LA CUENTA NO 2060001355, CORRESPONDIENTE PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS PARA LA DIRECCION DE TRAMITACION PARA DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1166/2025 D/F 21/11/2025 Y DTD-299-2025 D/F 17/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7424 | | 1,606,419.66 | 1,082,570,186.51 |
| 8/12/2025 | CH-7097 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8015. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000036 D/F 13/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (22) VEINTIDOS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1181/2025 D/F 26/11/2025, MIVED-DJ/2020/2025 D/F 18/11/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7463 | | 50,600.00 | 1,082,519,586.51 |
| 8/12/2025 | CH-7097 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8015. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000036 D/F 13/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (22) VEINTIDOS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1181/2025 D/F 26/11/2025, MIVED-DJ/2020/2025 D/F 18/11/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7463 | | 91,080.00 | 1,082,428,506.51 |
| 8/12/2025 | CH-7097 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8015. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000036 D/F 13/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (22) VEINTIDOS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1181/2025 D/F 26/11/2025, MIVED-DJ/2020/2025 D/F 18/11/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7463 | | 455,400.00 | 1,081,973,106.51 |
| 8/12/2025 | CH-7098 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8018. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000404 D/F 11/11/2025, (POR VALOR DE RDS10,008.642.00 MENOS RDS2,001.728.40 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1124/2025 D/F 12/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7380 | | 424,095.00 | 1,081,549,011.51 |
| 8/12/2025 | CH-7098 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8018. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000404 D/F 11/11/2025, (POR VALOR DE RDS10,008.642.00 MENOS RDS2,001.728.40 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1124/2025 D/F 12/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7380 | | 7,582,818.60 | 1,073,966,192.91 |
| 8/12/2025 | CH-7111 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-7994. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 05/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (26) VEINTISEIS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1180/2025 D/F 26/11/2025, MIVED-DJ/2013/2025 D/F 18/11/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7462 | | 50,100.00 | 1,073,916,092.91 |
| 8/12/2025 | CH-7111 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-7994. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 05/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (26) VEINTISEIS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1180/2025 D/F 26/11/2025, MIVED-DJ/2013/2025 D/F 18/11/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7462 | | 90,180.00 | 1,073,825,912.91 |
| 8/12/2025 | CH-7111 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-7994. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 05/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (26) VEINTISEIS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1180/2025 D/F 26/11/2025, MIVED-DJ/2013/2025 D/F 18/11/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7462 | | 450,900.00 | 1,073,375,012.91 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|---|--------|---------------|------------------|
| 8/12/2025 | CH-7121 | 1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-8021. PAGO CUB-05 (89.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-413-2025 D/F 02/12/2025. -MVC-7459 | | 105,153.58 | 1,073,269,859.33 |
| 8/12/2025 | CH-7121 | 1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-8021. PAGO CUB-05 (89.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-413-2025 D/F 02/12/2025. -MVC-7459 | | 56,782.93 | 1,073,213,076.40 |
| 8/12/2025 | CH-7121 | 1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-8021. PAGO CUB-05 (89.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-413-2025 D/F 02/12/2025. -MVC-7459 | | 130,369.40 | 1,073,082,707.00 |
| 8/12/2025 | CH-7121 | 1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-8021. PAGO CUB-05 (89.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-413-2025 D/F 02/12/2025. -MVC-7459 | | 10,515.36 | 1,073,072,191.64 |
| 8/12/2025 | CH-7121 | 1113-18 [CONSORCIO PROMEDCA-CHAHIN DUVAL, S. R. L.] LIB-8021. PAGO CUB-05 (89.77%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-020-2019, FICHA CBE00505, LOTE B, PARA SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-413-2025 D/F 02/12/2025. -MVC-7459 | | 10,298,915.84 | 1,062,773,275.80 |
| 8/12/2025 | CH-7135 | 1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-7993. PAGO CUB-02 (60.88) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-391-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7366 | | 66,273.53 | 1,062,707,002.27 |
| 8/12/2025 | CH-7135 | 1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-7993. PAGO CUB-02 (60.88) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-391-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7366 | | 122,728.77 | 1,062,584,273.50 |
| 8/12/2025 | CH-7135 | 1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-7993. PAGO CUB-02 (60.88) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-391-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7366 | | 12,272.88 | 1,062,572,000.62 |
| 8/12/2025 | CH-7135 | 1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-7993. PAGO CUB-02 (60.88) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-391-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7366 | | 10,101,737.22 | 1,052,470,263.40 |
| 8/12/2025 | CH-7135 | 1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-7993. PAGO CUB-02 (60.88) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-391-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7366 | | 150,410.24 | 1,052,319,853.16 |
| 8/12/2025 | CH-7138 | 1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8019. PAGO CUB-01 (16.18%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2023, FICHA CBE00713, LOTE 04, PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00489. SEGÚN COM. VMC-SP-403-2025 D/F 25/11/2025. MVC-7460 | | 17,709.06 | 1,052,302,144.10 |
| 8/12/2025 | CH-7138 | 1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8019. PAGO CUB-01 (16.18%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2023, FICHA CBE00713, LOTE 04, PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00489. SEGÚN COM. VMC-SP-403-2025 D/F 25/11/2025. MVC-7460 | | 7,863.90 | 1,052,294,280.20 |
| 8/12/2025 | CH-7138 | 1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8019. PAGO CUB-01 (16.18%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2023, FICHA CBE00713, LOTE 04, PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00489. SEGÚN COM. VMC-SP-403-2025 D/F 25/11/2025. MVC-7460 | | 14,562.78 | 1,052,279,717.42 |
| 8/12/2025 | CH-7138 | 1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8019. PAGO CUB-01 (16.18%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2023, FICHA CBE00713, LOTE 04, PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00489. SEGÚN COM. VMC-SP-403-2025 D/F 25/11/2025. MVC-7460 | | 1,456.28 | 1,052,278,261.14 |
| 8/12/2025 | CH-7138 | 1113-18 [AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8019. PAGO CUB-01 (16.18%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2023, FICHA CBE00713, LOTE 04, PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00489. SEGÚN COM. VMC-SP-403-2025 D/F 25/11/2025. MVC-7460 | | 1,187,870.36 | 1,051,090,390.78 |
| 8/12/2025 | CH-7158 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8020. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000407 D/F 24/11/2025, (POR VALOR DE RD\$6,672,428.00 MENOS RD\$1,334,485.60 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1178/2025 D/F 25/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7457 | | 282,730.00 | 1,050,807,660.78 |
| 8/12/2025 | CH-7158 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8020. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000407 D/F 24/11/2025, (POR VALOR DE RD\$6,672,428.00 MENOS RD\$1,334,485.60 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1178/2025 D/F 25/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7457 | | 5,055,212.40 | 1,045,752,448.38 |
| 8/12/2025 | CH-7287 | 1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-8022. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO PARA LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-408-2025 Y VMC-SP-409-2025 D/F 27/11/2025. MVC-7444 | | 22,626.74 | 1,045,729,821.64 |
| 8/12/2025 | CH-7287 | 1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-8022. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO PARA LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-408-2025 Y VMC-SP-409-2025 D/F 27/11/2025. MVC-7444 | | 6,986.69 | 1,045,722,834.95 |
| 8/12/2025 | CH-7287 | 1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-8022. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO PARA LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-408-2025 Y VMC-SP-409-2025 D/F 27/11/2025. MVC-7444 | | 12,938.31 | 1,045,709,896.64 |
| 8/12/2025 | CH-7287 | 1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-8022. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO PARA LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-408-2025 Y VMC-SP-409-2025 D/F 27/11/2025. MVC-7444 | | 1,293.83 | 1,045,708,602.81 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|---|--------------|--------------|------------------|
| 8/12/2025 | CH-7287 | 1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-8022. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO PARA LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-408-2025 Y VMC-SP-409-2025 D/F 27/11/2025. MVC-7444 | | 2,112,734.75 | 1,043,595,868.06 |
| 8/12/2025 | CH-7288 | 1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-8017. NOVENO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500004007 D/F 13/10/2025, B1500004038, D/F 27/10/2025, B1500004041, D/F 28/10/2025, B1500004060, D/F 03/11/2025 POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1173/2025 D/F 25/11/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7461 | | 1,202.96 | 1,043,594,665.10 |
| 8/12/2025 | CH-7288 | 1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-8017. NOVENO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500004007 D/F 13/10/2025, B1500004038, D/F 27/10/2025, B1500004041, D/F 28/10/2025, B1500004060, D/F 03/11/2025 POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1173/2025 D/F 25/11/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7461 | | 27,187.04 | 1,043,567,478.06 |
| 8/12/2025 | DB-4837 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 46,485.17 | | 1,043,613,963.23 |
| 8/12/2025 | DB-4837 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 2,000.00 | | 1,043,615,963.23 |
| 8/12/2025 | ED-28215 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO CAINCO VII, UBICADO EN LA CALLE TEODORO CHASSERIAU, SECTOR LOS RESTAURADORES, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL MIVED-DJ/2133/2025 D/F 08/12/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 452400542360 | 716,417.55 | | 1,044,332,380.78 |
| 8/12/2025 | ED-28217 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO DISCOTECA EUPHORIA, UBICADO EN LA AV. VENEZUELA NO.15, SANTO DOMINGO ESTE, MIVED-DJ/2141/2025 D/F 09/12/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO 005800040566 | 275,625.00 | | 1,044,608,005.78 |
| 8/12/2025 | ED-28270 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/12/2025 REF | 1,308,206.55 | | 1,045,916,212.33 |
| 8/12/2025 | ED-28270 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/12/2025 REF 0102522537 | | 1,308,206.55 | 1,044,608,005.78 |
| 8/12/2025 | ED-28294 | 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-7441 REF 169031 | 12,264.05 | | 1,044,620,269.83 |
| 8/12/2025 | ED-28294 | 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-7441 REF 169031 | | 12,264.05 | 1,044,608,005.78 |
| 9/12/2025 | CH-7099 | 1113-18 [IMPORTADORA COAV SRL] LIB-8040. UNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00183, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0060, D/F 22/10/2025 CON LA FACT. NCF. E45000000124 D/F 26/11/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAFÉ PARA REABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1192/2025 D/F 28/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7465 | | 661,640.80 | 1,043,946,364.98 |
| 9/12/2025 | CH-7100 | 1113-18 [JULES FAUSTIN] LIB-8068. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. JULES FAUSTIN, PASAPORTE NO. R12226699, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-030-2025 D/F 05/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7470 | | 245,000.00 | 1,043,701,364.98 |
| 9/12/2025 | CH-7101 | 1113-18 [SANTOS MORETA GOMEZ] LIB-8070. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. SANTOS MORETA GOMEZ, CEDULA NO. 018-0040610-8, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-033-2025 D/F 05/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7473 | | 142,000.00 | 1,043,559,364.98 |
| 9/12/2025 | CH-7110 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8035. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000406 D/F 19/11/2025, (POR VALOR DE RD\$5,523,115.14 MENOS RD\$1,104,623.03 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1161/2025 D/F21/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7428 | | 234,030.30 | 1,043,325,334.68 |
| 9/12/2025 | CH-7110 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8035. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000406 D/F 19/11/2025, (POR VALOR DE RD\$5,523,115.14 MENOS RD\$1,104,623.03 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1161/2025 D/F21/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7428 | | 4,184,461.81 | 1,039,140,872.87 |
| 9/12/2025 | CH-7117 | 1113-18 [ROBERTO DIAZ PORTES] LIB-8077. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. ROBERTO DIAZ PORTES, CEDULA NO. 001-0969491-9, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-042-2025 D/F 08/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7487 | | 45,000.00 | 1,039,095,872.87 |
| 9/12/2025 | CH-7120 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8039. PAGO CUB 01(30.66%) DEL CONVENIO FICHA CBE00442, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, CONSTRUCCION TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN XXIII, EL COLASAL Y LAS PRADERAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO 00437 SEGUN COM. VMC-SP-374-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7340 | | 32,656.88 | 1,039,063,215.99 |
| 9/12/2025 | CH-7120 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8039. PAGO CUB 01(30.66%) DEL CONVENIO FICHA CBE00442, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, CONSTRUCCION TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN XXIII, EL COLASAL Y LAS PRADERAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO 00437 SEGUN COM. VMC-SP-374-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7340 | | 98,348.62 | 1,038,964,867.37 |
| 9/12/2025 | CH-7120 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8039. PAGO CUB 01(30.66%) DEL CONVENIO FICHA CBE00442, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, CONSTRUCCION TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN XXIII, EL COLASAL Y LAS PRADERAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO 00437 SEGUN COM. VMC-SP-374-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7340 | | 7,559.46 | 1,038,957,307.91 |
| 9/12/2025 | CH-7120 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8039. PAGO CUB 01(30.66%) DEL CONVENIO FICHA CBE00442, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, CONSTRUCCION TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN XXIII, EL COLASAL Y LAS PRADERAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO 00437 SEGUN COM. VMC-SP-374-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7340 | | 6,758,084.81 | 1,032,199,223.10 |
| 9/12/2025 | CH-7120 | 1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8039. PAGO CUB 01(30.66%) DEL CONVENIO FICHA CBE00442, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, CONSTRUCCION TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN XXIII, EL COLASAL Y LAS PRADERAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO 00437 SEGUN COM. VMC-SP-374-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7340 | | 75,594.64 | 1,032,123,628.46 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|----------|--|--------|---------------|------------------|
| 9/12/2025 | CH-7123 | 1113-18 [MARIA ESMERALDA VALENTIN PICHARDO] LIB-8078. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. MARIA ESMERALDA VALENTIN PICHARDO, CEDULA. 229-0019246-3. PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-038-2025 D/F 08/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7483 | | 65,000.00 | 1,032,058,628.46 |
| 9/12/2025 | CH-7127 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8083. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000405 D/F 17/11/2025, (POR VALOR DE RD\$11,481,983.81 MENOS RD\$2,296,396.76 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1143/2025 D/F 17/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7420 | | 486,524.74 | 1,031,572,103.72 |
| 9/12/2025 | CH-7127 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8083. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000405 D/F 17/11/2025, (POR VALOR DE RD\$11,481,983.81 MENOS RD\$2,296,396.76 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1143/2025 D/F 17/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7420 | | 8,699,062.31 | 1,022,873,041.41 |
| 9/12/2025 | CH-7128 | 1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-8066. PAGO NO. 45 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 EXT. DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000189 D/F 17/11/2025 (POR VALOR DE RD\$ 1,235,086.03 MENOS RD\$ 247,017.21CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/1144/2025 D/F 17/11/2025. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7422 | | 52,334.15 | 1,022,820,707.26 |
| 9/12/2025 | CH-7128 | 1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-8066. PAGO NO. 45 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 EXT. DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000189 D/F 17/11/2025 (POR VALOR DE RD\$ 1,235,086.03 MENOS RD\$ 247,017.21CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/1144/2025 D/F 17/11/2025. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7422 | | 935,734.67 | 1,021,884,972.59 |
| 9/12/2025 | CH-7130 | 1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-8084. PAGO FACTURA NCF, B1500000048 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (05) CINCO CONTRATOS., SEGUN DA/1200/2025 D/F 02/12/2025 Y MIVED-DJ/1994/2025 D/F 14/11/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7488 | | 500.00 | 1,021,884,472.59 |
| 9/12/2025 | CH-7130 | 1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-8084. PAGO FACTURA NCF, B1500000048 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (05) CINCO CONTRATOS., SEGUN DA/1200/2025 D/F 02/12/2025 Y MIVED-DJ/1994/2025 D/F 14/11/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7488 | | 900.00 | 1,021,883,572.59 |
| 9/12/2025 | CH-7130 | 1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-8084. PAGO FACTURA NCF, B1500000048 D/F 11/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (05) CINCO CONTRATOS., SEGUN DA/1200/2025 D/F 02/12/2025 Y MIVED-DJ/1994/2025 D/F 14/11/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7488 | | 4,500.00 | 1,021,879,072.59 |
| 9/12/2025 | CH-7146 | 1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-8034. PAGO NO. 46 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 EXT. DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000191 D/F 18/11/2025 (POR VALOR DE RD\$ 2,311,425.32MENOS RD\$ 462,285.06 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/1154/2025 D/F 19/11/2025. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7425 | | 97,941.75 | 1,021,781,130.84 |
| 9/12/2025 | CH-7146 | 1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-8034. PAGO NO. 46 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 EXT. DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000191 D/F 18/11/2025 (POR VALOR DE RD\$ 2,311,425.32MENOS RD\$ 462,285.06 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/1154/2025 D/F 19/11/2025. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7425 | | 1,751,198.51 | 1,020,029,932.33 |
| 9/12/2025 | CH-7147 | 1113-18 [LUIA MATTIOLI ABREU RODRIGUEZ] LIB-8069. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. LUIA MATTIOLI ABREU RODRIGUEZ, CEDULA. 402-3345706-4, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-035-2025 D/F 05/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7475 | | 113,000.00 | 1,019,916,932.33 |
| 9/12/2025 | CH-7157 | 1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-8079. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000067 D/F 24/11/2025, (POR VALOR DE RD\$4,412,263.93 MENOS RD\$882,452.79 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 5: CARPINTERIA, ITEAM NO. 1-13., SEGUN DA/1177/2025 D/F 25/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7456 | | 186,960.34 | 1,019,729,971.99 |
| 9/12/2025 | CH-7157 | 1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-8079. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000067 D/F 24/11/2025, (POR VALOR DE RD\$4,412,263.93 MENOS RD\$882,452.79 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 5: CARPINTERIA, ITEAM NO. 1-13., SEGUN DA/1177/2025 D/F 25/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7456 | | 3,342,850.81 | 1,016,387,121.18 |
| 9/12/2025 | CH-7162 | 1113-18 [JUAN CARLOS PEREYRA BATISTA] LIB-8072. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. JUAN CARLOS PEREYRA BATISTA, CEDULA NO. 001-1568845-9, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-036-2025 D/F 05/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7476 | | 52,500.00 | 1,016,334,621.18 |
| 9/12/2025 | CH-7289 | 1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-8060. ABONO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/008/2025, FICHA CBE00808, LOTE 01, SUB- LOTE 01, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MOBILIARIO DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00638, SEGÚN COM. VMC-SP-415-2025 D/F 03/12/2025. MVC-7464 | | 41,595,405.41 | 974,739,215.77 |
| 9/12/2025 | CH-7290 | 1113-18 [BRYMADA SRL] LIB-8041. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00188, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0056 D/F 03/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 26/11/2025, POR ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SUPLIR EL STOCK DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/1189/2025 D/F 27/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7466 | | 39,663.13 | 974,699,552.64 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|------------|------------|----------------|
| 9/12/2025 | CH-7290 | 1113-18 [BRYMADA SRL] LIB-8041. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00188, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0056 D/F 03/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 26/11/2025, POR ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SUPLIR EL STOCK DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/1189/2025 D/F 27/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7466 | | 894,343.37 | 973,805,209.27 |
| 9/12/2025 | DB-4838 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 182,668.11 | | 973,987,877.38 |
| 9/12/2025 | DB-4838 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 50,000.00 | | 974,037,877.38 |
| 9/12/2025 | DB-4838 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 45,000.00 | | 974,082,877.38 |
| 9/12/2025 | ED-28271 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/12/2025 REF 0102522537 | 264,640.09 | | 974,347,517.47 |
| 9/12/2025 | ED-28271 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/12/2025 REF 0102522537 | | 264,640.09 | 974,082,877.38 |
| 9/12/2025 | ED-28295 | 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-7628 REF 169267 | 692,877.99 | | 974,775,755.37 |
| 9/12/2025 | ED-28295 | 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-7628 REF 169267 | | 692,877.99 | 974,082,877.38 |
| 9/12/2025 | ED-28296 | 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-7626 REF 169268 | 557,342.72 | | 974,640,220.10 |
| 9/12/2025 | ED-28296 | 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-7626 REF 169268 | | 557,342.72 | 974,082,877.38 |
| 9/12/2025 | ED-28297 | 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-7546 REF 169269 | 596,456.22 | | 974,679,333.60 |
| 9/12/2025 | ED-28297 | 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-7546 REF 169269 | | 596,456.22 | 974,082,877.38 |
| 9/12/2025 | ED-28374 | 1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- PAGO RENUNCIA INTERNA DEPOSITO REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 008900040088 | 1,000.00 | | 974,083,877.38 |
| 9/12/2025 | ED-28375 | 1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- CERTIFICACION POR PERDIDA DE DOC.FRANCISCO NUAEZ NIN 031-0114905-6 REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 001240070279 | 1,000.00 | | 974,084,877.38 |
| 10/12/2025 | CH-7102 | 1113-18 [PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA] LIB-8131. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000018 D/F 20/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (06) SEIS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1206/2025 D/F 05/12/2025, MIVED-DJ/2070/2025 D/F 24/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7489 | | 1,400.00 | 974,083,477.38 |
| 10/12/2025 | CH-7102 | 1113-18 [PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA] LIB-8131. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000018 D/F 20/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (06) SEIS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1206/2025 D/F 05/12/2025, MIVED-DJ/2070/2025 D/F 24/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7489 | | 2,520.00 | 974,080,957.38 |
| 10/12/2025 | CH-7102 | 1113-18 [PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA] LIB-8131. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000018 D/F 20/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE (06) SEIS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1206/2025 D/F 05/12/2025, MIVED-DJ/2070/2025 D/F 24/11/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7489 | | 12,600.00 | 974,068,357.38 |
| 10/12/2025 | CH-7103 | 1113-18 [LUIS ANDRES MONTERO CONTRERAS] LIB-8132. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. LUIS ANDRES MONTERO CONTRERAS, CEDULA NO. 001-1884189-9, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-044-2025 D/F 09/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7491 | | 50,000.00 | 974,018,357.38 |
| 10/12/2025 | CH-7112 | 1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-8093. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-232-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA), CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000002270 Y E450000002272 D/F 14/11/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (2) DOS MINIBUS HYUNDAI STARIA. SEGUN DA/1193/2025 D/F 01/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7467 | | 16,636.13 | 974,001,721.25 |
| 10/12/2025 | CH-7113 | 1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-8092. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-001-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0003, CON LA FACTURA NCF NO E450000002269 D/F 14/11/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1194/2025 D/F 01/12/2025. VER ANEXOS. MVC- | | 87,351.72 | 973,914,369.53 |
| 10/12/2025 | CH-7114 | 1113-18 [GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL] LIB-8094. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2025-00180, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0047 D/F 15/10/2025 CON LA FACTURA NO. B1500000130 D/F 28/11/2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIA CON EL FIN DE SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1196/2025 D/F 02/12/2025. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7469 | | 6,865.00 | 973,907,504.53 |
| 10/12/2025 | CH-7114 | 1113-18 [GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL] LIB-8094. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS MIVHED-2025-00180, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0047 D/F 15/10/2025 CON LA FACTURA NO. B1500000130 D/F 28/11/2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIA CON EL FIN DE SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1196/2025 D/F 02/12/2025. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7469 | | 155,149.00 | 973,752,355.53 |
| 10/12/2025 | CH-7115 | 1113-18 [PILAR ESTEFANY WILLMORE LEBRON] LIB-8097. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. PILAR ESTEFANY WILLMORE LEBRON, CEDULA. 402-0059266-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-032-2025 D/F 05/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7472 | | 55,000.00 | 973,697,355.53 |
| 10/12/2025 | CH-7116 | 1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-8096. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000078075, E450000078076, E450000078077, E450000078078 Y E450000078079 D/F 30/11/2025, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO II, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 02/10/2025-02/11/2025, 09/10/2025-08/11/2025, 04/10/2025-04/11/2025 Y 08/10/2025-07/11/2025 SEGUN DA/1197/2025 D/F 05/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7479 | | 724,208.85 | 972,973,146.68 |
| 10/12/2025 | CH-7122 | 1113-18 [NELCIDA VIDAL GONZALEZ] LIB-8095. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. NELCIDA VIDAL GONZALEZ, CEDULA. 001-0174612-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-034-2025 D/F 05/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7474 | | 50,000.00 | 972,923,146.68 |
| 10/12/2025 | CH-7124 | 1113-18 [GRACIELA MORA MATEO] LIB-8102. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. GRACIELA MORA MATEO, CEDULA. 012-0117124-4, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-040-2025 D/F 08/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7485 | | 50,000.00 | 972,873,146.68 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|----------------|----------------|
| 10/12/2025 | CH-7125 | 1113-18 [DOMINGA GARCIA DE HERNANDEZ] LIB-8103. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. DOMINGA GARCIA DE HERNANDEZ, CEDULA. 136-0012230-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-043-2025 D/F 09/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7490 | | 45,000.00 | 972,828,146.68 |
| 10/12/2025 | CH-7126 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-8159. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-422-2025 D/F 08/12/2025. MVC-7496 | | 1,311,687.05 | 971,516,459.63 |
| 10/12/2025 | CH-7126 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-8159. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-422-2025 D/F 08/12/2025. MVC-7496 | | 2,429,050.09 | 969,087,409.54 |
| 10/12/2025 | CH-7126 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-8159. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-422-2025 D/F 08/12/2025. MVC-7496 | | 242,905.01 | 968,844,504.53 |
| 10/12/2025 | CH-7126 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-8159. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-422-2025 D/F 08/12/2025. MVC-7496 | | 208,610,663.84 | 760,233,840.69 |
| 10/12/2025 | CH-7129 | 1113-18 [CLEMENTE GONZALEZ OGANDO] LIB-8098. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. CLEMENTE GONZALEZ OGANDO, CEDULA NO. 001-1591179-4, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-041-2025 D/F 08/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7486 | | 50,000.00 | 760,183,840.69 |
| 10/12/2025 | CH-7137 | 1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES.] LIB-8091. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL. C/ CARGO DEL PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617. SEGÚN COM. VMC-SP-410- 2025 D/F 27/11/2025. -MVC-7441 | | 3,316,148.39 | 756,867,692.30 |
| 10/12/2025 | CH-7137 | 1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES.] LIB-8091. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL. C/ CARGO DEL PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617. SEGÚN COM. VMC-SP-410- 2025 D/F 27/11/2025. -MVC-7441 | | 1,790,720.13 | 755,076,972.17 |
| 10/12/2025 | CH-7137 | 1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES.] LIB-8091. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL. C/ CARGO DEL PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617. SEGÚN COM. VMC-SP-410- 2025 D/F 27/11/2025. -MVC-7441 | | 331,614.84 | 754,745,357.33 |
| 10/12/2025 | CH-7137 | 1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES.] LIB-8091. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL. C/ CARGO DEL PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617. SEGÚN COM. VMC-SP-410- 2025 D/F 27/11/2025. -MVC-7441 | | 279,501,566.62 | 475,243,790.71 |
| 10/12/2025 | CH-7139 | 1113-18 [TORIBIO VASQUEZ AQUINO] LIB-8101. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. TORIBIO VASQUEZ AQUINO, CEDULA NO. 025-0037299-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-039-2025 D/F 08/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7484 | | 65,000.00 | 475,178,790.71 |
| 10/12/2025 | CH-7140 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8139. 2DO.ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7493 | | 2,154,100.80 | 473,024,689.91 |
| 10/12/2025 | CH-7140 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8139. 2DO.ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7493 | | 3,989,075.55 | 469,035,614.36 |
| 10/12/2025 | CH-7140 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8139. 2DO.ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7493 | | 4,868,196.64 | 464,167,417.72 |
| 10/12/2025 | CH-7140 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8139. 2DO.ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7493 | | 398,907.55 | 463,768,510.17 |
| 10/12/2025 | CH-7140 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8139. 2DO.ABONO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7493 | | 326,731,737.32 | 137,036,772.85 |
| 10/12/2025 | CH-7165 | 1113-18 [JESUSA MARISOL ENCARNACION DE LA ROSA] LIB-8099. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. JESUSA MARISOL ENCARNACION DE LA ROSA, CEDULA. 001-0780230-8, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-037-2025 D/F 05/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7477 | | 45,000.00 | 136,991,772.85 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|--------------|----------------|
| 10/12/2025 | CH-7166 | 1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-8100. PAGO CUB-09 (88.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-417-2025 D/F 05/12/2025. -MVC-7481 | | 66,451.73 | 136,925,321.12 |
| 10/12/2025 | CH-7166 | 1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-8100. PAGO CUB-09 (88.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-417-2025 D/F 05/12/2025. -MVC-7481 | | 35,883.93 | 136,889,437.19 |
| 10/12/2025 | CH-7166 | 1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-8100. PAGO CUB-09 (88.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-417-2025 D/F 05/12/2025. -MVC-7481 | | 80,177.33 | 136,809,259.86 |
| 10/12/2025 | CH-7166 | 1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-8100. PAGO CUB-09 (88.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-417-2025 D/F 05/12/2025. -MVC-7481 | | 6,645.17 | 136,802,614.69 |
| 10/12/2025 | CH-7166 | 1113-18 [CPU SERVICIOS, SRL] LIB-8100. PAGO CUB-09 (88.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2022, FICHA CBE00666, LOTE 7, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-417-2025 D/F 05/12/2025. -MVC-7481 | | 7,283,670.85 | 129,518,943.84 |
| 10/12/2025 | CH-7168 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8140. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7494 | | 5,102.84 | 129,513,841.00 |
| 10/12/2025 | CH-7168 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8140. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7494 | | 2,755.53 | 129,511,085.47 |
| 10/12/2025 | CH-7168 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8140. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7494 | | 6,227.41 | 129,504,858.06 |
| 10/12/2025 | CH-7168 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8140. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7494 | | 510.28 | 129,504,347.78 |
| 10/12/2025 | CH-7168 | 1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8140. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI), PROYECTO NO. 00613, SEGÚN COM. VMC-SP-397-2025 D/F 20/11/2025.MVC-7494 | | 417,956.31 | 129,086,391.47 |
| 10/12/2025 | CH-7216 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP] LIB-8170. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO SALDO CUB-08 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-423-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7501 | | 126.26 | 129,086,265.21 |
| 10/12/2025 | CH-7216 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP] LIB-8170. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO SALDO CUB-08 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-423-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7501 | | 233.82 | 129,086,031.39 |
| 10/12/2025 | CH-7216 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP] LIB-8170. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO SALDO CUB-08 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-423-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7501 | | 23.38 | 129,086,008.01 |
| 10/12/2025 | CH-7216 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP] LIB-8170. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO SALDO CUB-08 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-423-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7501 | | 27,092.73 | 129,058,915.28 |
| 10/12/2025 | CH-7218 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-8172. PAGO CUB-02(30.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-418-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7503 | | 56,832.71 | 129,002,082.57 |
| 10/12/2025 | CH-7218 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-8172. PAGO CUB-02(30.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-418-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7503 | | 25,435.88 | 128,976,646.69 |
| 10/12/2025 | CH-7218 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-8172. PAGO CUB-02(30.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-418-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7503 | | 4,710.35 | 128,971,936.34 |
| 10/12/2025 | CH-7218 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-8172. PAGO CUB-02(30.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-418-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7503 | | 47,103.49 | 128,924,832.85 |
| 10/12/2025 | CH-7218 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-8172. PAGO CUB-02(30.53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-418-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7503 | | 3,948,612.48 | 124,976,220.37 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|---------------|---------------|----------------|
| 10/12/2025 | CH-7278 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-8169. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-08 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGUN COM. VMC-SP-423-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7499 | | 345,957.11 | 124,630,263.26 |
| 10/12/2025 | CH-7278 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-8169. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-08 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGUN COM. VMC-SP-423-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7499 | | 640,661.31 | 123,989,601.95 |
| 10/12/2025 | CH-7278 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-8169. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-08 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGUN COM. VMC-SP-423-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7499 | | 64,066.13 | 123,925,535.82 |
| 10/12/2025 | CH-7278 | 1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-8169. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-08 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGUN COM. VMC-SP-423-2025 D/F 8/12/2025.MVC-7499 | | 74,233,040.34 | 49,692,495.48 |
| 10/12/2025 | CH-117 | 1113-20 <NULO>[LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] NULO | | | 49,692,495.48 |
| 10/12/2025 | CH-118 | 1113-20 [LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL] REPOSICION-2, FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00138 AL 00168, SEGUN COM. D/F 21/11/2025. VER ANEXOS. MVC-118 | | 14,319.00 | 49,678,176.48 |
| 10/12/2025 | DB-4839 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 2,000.00 | | 49,680,176.48 |
| 10/12/2025 | DB-4839 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 4,000.00 | | 49,684,176.48 |
| 10/12/2025 | ED-28224 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7741 LIB-7743 REF.61713 | 358,101.96 | | 50,042,278.44 |
| 10/12/2025 | ED-28224 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7741 LIB-7743 REF.61713 | | 358,101.96 | 49,684,176.48 |
| 10/12/2025 | ED-28225 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8104 REF.61732 | 4,973,944.49 | | 54,658,120.97 |
| 10/12/2025 | ED-28225 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8104 REF.61732 | | 4,973,944.49 | 49,684,176.48 |
| 10/12/2025 | ED-28272 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/12/2025 REF 0102522537 | 376,831.16 | | 50,061,007.64 |
| 10/12/2025 | ED-28272 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/12/2025 REF 0102522537 | | 376,831.16 | 49,684,176.48 |
| 10/12/2025 | ED-28298 | 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-7639 REF 170219 | 523,620.37 | | 50,207,796.85 |
| 10/12/2025 | ED-28298 | 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-7639 REF 170219 | | 523,620.37 | 49,684,176.48 |
| 10/12/2025 | ED-28299 | 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-7761 REF 170220 | 13,297,039.36 | | 62,981,215.84 |
| 10/12/2025 | ED-28299 | 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-7761 REF 170220 | | 13,297,039.36 | 49,684,176.48 |
| 10/12/2025 | ED-28300 | 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-6896 REF 170221 | 364,634.56 | | 50,048,811.04 |
| 10/12/2025 | ED-28300 | 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-6896 REF 170221 | | 364,634.56 | 49,684,176.48 |
| 10/12/2025 | ED-28301 | 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-7916 REF 170218 | 121,431.37 | | 49,805,607.85 |
| 10/12/2025 | ED-28301 | 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-7916 REF 170218 | | 121,431.37 | 49,684,176.48 |
| 10/12/2025 | ED-28376 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE YELISSA MASIERY POLANCO B PAGO RENUNCIA INTERNA Y NO OBJ, SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 240785979 | 2,000.00 | | 49,686,176.48 |
| 10/12/2025 | ED-28448 | 1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$63.00 DEL CH-116 POR VALOR DE RD\$42,000.25 REF NO.4524000045617 VER ANEXOS | | 63.00 | 49,686,113.48 |
| 11/12/2025 | CH-7132 | 1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-8212. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500068313, B1500068314, B1500068315, B1500068316 Y B1500068383 D/F 01/12/2025, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOCAL 2B-EDIF. II, PARQUEO LA ESPERILLA, EDIF. II, Y EDIF. I. CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/1202/2025 D/F 03/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7497 | | 13,396.00 | 49,672,717.48 |
| 11/12/2025 | CH-7215 | 1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-8202. PAGO CUB-02 (60.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00740, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA BARAHONA, LOTE 19. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-421-2025 D/ 08/12/2025. -MVC-7500 | | 78,564.11 | 49,594,153.37 |
| 11/12/2025 | CH-7215 | 1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-8202. PAGO CUB-02 (60.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00740, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA BARAHONA, LOTE 19. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-421-2025 D/ 08/12/2025. -MVC-7500 | | 42,424.62 | 49,551,728.75 |
| 11/12/2025 | CH-7215 | 1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-8202. PAGO CUB-02 (60.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00740, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA BARAHONA, LOTE 19. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-421-2025 D/ 08/12/2025. -MVC-7500 | | 94,791.53 | 49,456,937.22 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|------------|--------------|---------------|
| 11/12/2025 | CH-7215 | 1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-8202. PAGO CUB-02 (60.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00740, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA BARAHONA, LOTE 19. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-421-2025 D/ 08/12/2025. -MVC-7500 | | 7,856.41 | 49,449,080.81 |
| 11/12/2025 | CH-7215 | 1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-8202. PAGO CUB-02 (60.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00740, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA BARAHONA, LOTE 19. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-421-2025 D/ 08/12/2025. -MVC-7500 | | 8,611,290.52 | 40,837,790.29 |
| 11/12/2025 | CH-7256 | 1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-8217. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, CON LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000634 Y B1500000635 D/F 24/11/2025, (POR UN MONTO DE RD\$7,518,187.73 MENOS RD\$ 1,503,637.54 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1207/2025 D/F 08/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7513 | | 318,567.28 | 40,519,223.01 |
| 11/12/2025 | CH-7256 | 1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-8217. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, CON LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000634 Y B1500000635 D/F 24/11/2025, (POR UN MONTO DE RD\$7,518,187.73 MENOS RD\$ 1,503,637.54 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1207/2025 D/F 08/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7513 | | 5,695,982.91 | 34,823,240.10 |
| 11/12/2025 | DB-4840 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 40,846.53 | | 34,864,086.63 |
| 11/12/2025 | ED-28218 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO SUPER TIENDA MING SHENG, UBICADO EN LA AVE. ISABEL AGUIAR 203, SANTO DOMINGO OESTE MIVED-DJ/2180/2025 D/F 12/12/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO 452400548283 | 601,830.00 | | 35,465,916.63 |
| 11/12/2025 | ED-28273 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/12/2025 REF 0102522537 | 702,050.00 | | 36,167,966.63 |
| 11/12/2025 | ED-28273 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/12/2025 REF 0102522537 | | 702,050.00 | 35,465,916.63 |
| 11/12/2025 | ED-28377 | 1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- LUZ BEATO 001-0134872-0 APTO.4A E.12 M.4721DC1 SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 003540090493 | 1,000.00 | | 35,466,916.63 |
| 11/12/2025 | ED-28378 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE SANTA ESTELITA AMADOR RAM CERT. NO OBJECIN AMABLE ANTIG, SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 240796297 | 1,000.00 | | 35,467,916.63 |
| 11/12/2025 | ED-28450 | 1113-20 PARA REGISTRAR COBRO DE COMISION DE CERTIFICACIONE POR VALOR DE RD\$200.00 REF. 4524000000003 | | 200.00 | 35,467,716.63 |
| 12/12/2025 | CH-7131 | 1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-8274. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000059258, E450000060828, E450000060128, E450000060251 D/F 18/11/2025 Y E450000063974 D/F 26/11/2025, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 DE INVIVIENDA, 4446668 LOCAL INVIDOREX Y NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/10/2025-18/11/2025 Y 21/10/2025-21/11/2025, SEGUN DA/1205/2025 D/F 05/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7495 | | 1,089,856.01 | 34,377,860.62 |
| 12/12/2025 | CH-7141 | 1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-8296. PAGO FACTURA NO. 0303700568 CON LOS NCF E450000001708 D/F 08/12/2025, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DE LOS PERIODOS 01/01/2026 AL 31/01/2026, SEGUN COMUNICACION RRRH-00596-25 D/F 09/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7516 | | 126,342.00 | 34,251,518.62 |
| 12/12/2025 | CH-7148 | 1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-8275. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000024 D/F 01/12/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2 CONDOMINIO NO. 16, SECTOR LA ESPERILLA, D.N, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1198/2025 D/F 02/12/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7492 | | 680,400.00 | 33,571,118.62 |
| 12/12/2025 | CH-7148 | 1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-8275. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000024 D/F 01/12/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2 CONDOMINIO NO. 16, SECTOR LA ESPERILLA, D.N, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1198/2025 D/F 02/12/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7492 | | 75,600.00 | 33,495,518.62 |
| 12/12/2025 | CH-7148 | 1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-8275. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000024 D/F 01/12/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2 CONDOMINIO NO. 16, SECTOR LA ESPERILLA, D.N, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1198/2025 D/F 02/12/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7492 | | 136,080.00 | 33,359,438.62 |
| 12/12/2025 | CH-7170 | 1113-18 [RADHAISA MONTERO HERRERA] LIB-8277. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. RADHAISA MONTERO HERRERA, CEDULA. 012-0104544-8, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-045-2025 D/F 10/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7506 | | 50,000.00 | 33,309,438.62 |
| 12/12/2025 | CH-7171 | 1113-18 [VIAMAR, S. A.] LIB-8256. PAGO DE FACTURA NO. E45000007233 D/F 28/08/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE CON EL RECLAMO NO. 526574 Y ORDEN DE COMPRA NO. 00543658 DE SEGUROS RESERVAS A RAIZ DEL INCIDENTE OCURRIDO EN EL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, PLACA NO. EL11760, AÑO 2025, FICHA NO. 212, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/1209/2025 D/F 08/12/2025 Y DT-206-2025 D/F 05/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7508 | | 10,056.48 | 33,299,382.14 |
| 12/12/2025 | CH-7172 | 1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-8279. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000073 D/F 05/12/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DA/1231/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, | | 19,580.21 | 33,279,801.93 |
| 12/12/2025 | CH-7172 | 1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-8279. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000073 D/F 05/12/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DA/1231/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-7514 | | 442,512.78 | 32,837,289.15 |
| 12/12/2025 | CH-7173 | 1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-8278. OCTAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000252 D/F 08/12/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN DA/1226/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7515 | | 2,545.50 | 32,834,743.65 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------------|---------------|-----------------|
| 12/12/2025 | CH-7173 | 1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-8278. OCTAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000252 D/F 08/12/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN DA/1226/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7515 | | 57,528.30 | 32,777,215.35 |
| 12/12/2025 | CH-7213 | 1113-18 [INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I.C.I., S.R.L.] LIB-8252. PAGO CUB-07 (88.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGUN COM. VMC-SP-398-2025 D/F 21/11/2025. - MVC-7404 | | 891,021.16 | 31,886,194.19 |
| 12/12/2025 | CH-7213 | 1113-18 [INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I.C.I., S.R.L.] LIB-8252. PAGO CUB-07 (88.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGUN COM. VMC-SP-398-2025 D/F 21/11/2025. - MVC-7404 | | 89,102.12 | 31,797,092.07 |
| 12/12/2025 | CH-7213 | 1113-18 [INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I.C.I., S.R.L.] LIB-8252. PAGO CUB-07 (88.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGUN COM. VMC-SP-398-2025 D/F 21/11/2025. - MVC-7404 | | 481,151.43 | 31,315,940.64 |
| 12/12/2025 | CH-7213 | 1113-18 [INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I.C.I., S.R.L.] LIB-8252. PAGO CUB-07 (88.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGUN COM. VMC-SP-398-2025 D/F 21/11/2025. - MVC-7404 | | 91,251,441.01 | -59,935,500.37 |
| 12/12/2025 | CH-7217 | 1113-18 [INNOVAMED PROYECTOS, S.R.L.] LIB-8261. PAGO CUB-02 (64.51%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/009/2024, FICHA CBE00791, LOTE I, SUB-LOTE I, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L BOGAERT, UBICADO EN LA PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00627, SEGUN COM. VMC-SP-419-2025 D/F 08/12/2025 MVC-7502 | | 86,259,918.34 | -146,195,418.71 |
| 12/12/2025 | CH-7221 | 1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-8295. PAGO FACTURA NO. 2000416342 NCF NO. E45000000083 D/F 29/11/2025 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE 2025 AL 25 DE NOVIEMBRE 2025 , DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/1229/2025 D/F 10/12/2025. VER ANEXOS MVC-7511 | | 85,534.40 | -146,280,953.11 |
| 12/12/2025 | CH-7257 | 1113-18 [NEXT DOMINICANA SA] LIB-8280. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/022/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0014, CON LA FACTURA NCF NO. E45000007044 D/F 17/11/2025, POR ADQUISICION DE 1,500 (MIL QUINIENTOS) TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1227/2025 D/F 10/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7518 | | 5,000,000.00 | -151,280,953.11 |
| 12/12/2025 | CH-7279 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8270. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025. MVC-7541 | | 356,784.56 | -151,637,737.67 |
| 12/12/2025 | CH-7279 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8270. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025. MVC-7541 | | 155,996.65 | -151,793,734.32 |
| 12/12/2025 | CH-7279 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8270. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025. MVC-7541 | | 28,888.27 | -151,822,622.59 |
| 12/12/2025 | CH-7279 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8270. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025. MVC-7541 | | 288,882.68 | -152,111,505.27 |
| 12/12/2025 | CH-7279 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8270. SALDO CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025. MVC-7541 | | 23,991,692.46 | -176,103,197.73 |
| 12/12/2025 | CH-7314 | 1113-18 <NULO>[GRUPO AG & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-8263. PAGO CUB-02 (23.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2024, FICHA CBE00765, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00604, LOTE V. SEGUN COM. VMC-SP-402-2025 D/F 24/11/2025. -MVC-7438 | | | -176,103,197.73 |
| 12/12/2025 | CH-7316 | 1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S.] LIB-8240. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0009, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000082, E450000000083, E450000000084, E450000000085, E450000000086, E450000000087, E450000000088, E450000000089, E450000000090, E450000000091, E450000000092 Y E450000000093 D/F 26/11/2025, POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO HASTA NOVIEMBRE 2025, SEGUN DA/1195/2025 D/F 02/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7478 | | 3,566,974.62 | -179,670,172.35 |
| 12/12/2025 | DB-4841 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 12/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 283,590.21 | | -179,386,582.14 |
| 12/12/2025 | ED-28219 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO CENTRAL POINT, UBICADO EN LA MARGINAL AVE. LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE, MIVED-DJ/2168/2025 D/F 12/12/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 007300030163 | 1,667,359.00 | | -177,719,223.14 |
| 12/12/2025 | ED-28220 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO CENTRAL DEPOT, UBICADO EN LA AUTOPISTA CORONEL RAFAEL FERNANDEZ DOMINGUEZ, SANTO DOMINGO ESTE MIVED-DJ/2169/2025 D/F 12/12/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 007300030167 | 1,104,215.00 | | -176,615,008.14 |
| 12/12/2025 | ED-28226 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7805 LIB-8598 REF.61798 | 5,457,368.00 | | -171,157,640.14 |
| 12/12/2025 | ED-28226 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7805 LIB-8598 REF.61798 | | 5,457,368.00 | -176,615,008.14 |
| 12/12/2025 | ED-28274 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/12/2025 REF 0102522537 | 3,006,320.03 | | -173,608,688.11 |
| 12/12/2025 | ED-28274 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/12/2025 REF 0102522537 | | 3,006,320.03 | -176,615,008.14 |
| 15/12/2025 | CH-7133 | 1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-8315. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000099069 D/F 02/11/2025, E450000094939, E450000094936 Y E450000094934 D/F 01/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA REGIONAL SANTIAGO, CONTRATOS NO. 6825841, 7492539, 6979006 Y 6979009, CORRESP. AL PERIODO: (02/11/2025-02/12/2025) Y (01/11/2025-01/12/2025), SEGUN COM. DA/1208/2025 D/F 08/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7522 | | 163,099.63 | -176,778,107.77 |
| 15/12/2025 | CH-7134 | 1113-18 [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-8371. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000096703, E450000096345, E450000097546 Y E450000097478, D/F 27/11/2025, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 794048950 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/1253/2025 D/F 11/12/2025, VER ANEXO MVC-7559 | | 1,225,826.57 | -178,003,934.34 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|--------------|-----------------|
| 15/12/2025 | CH-7142 | 1113-18 [GENESIS GABRIELA DEOGRACIA] LIB-8355. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. GENESIS GABRIELA DEOGRACIA, CEDULA. 402-3711155-0, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-048-2025 D/F 12/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7560 | | 60,000.00 | -178,063,934.34 |
| 15/12/2025 | CH-7149 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8319. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000037 D/F 21/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (24) VEINTICUATRO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGÚN DA/12/17/2025 D/F 09/12/2025, MIVED-DJ/2089/2025 D/F 01/12/2025, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7536 | | 50,550.00 | -178,114,484.34 |
| 15/12/2025 | CH-7149 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8319. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000037 D/F 21/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (24) VEINTICUATRO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGÚN DA/12/17/2025 D/F 09/12/2025, MIVED-DJ/2089/2025 D/F 01/12/2025, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7536 | | 90,990.00 | -178,205,474.34 |
| 15/12/2025 | CH-7149 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8319. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000037 D/F 21/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (24) VEINTICUATRO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGÚN DA/12/17/2025 D/F 09/12/2025, MIVED-DJ/2089/2025 D/F 01/12/2025, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7536 | | 454,950.00 | -178,660,424.34 |
| 15/12/2025 | CH-7159 | 1113-18 [YONA YONEL DIESEL SRL] LIB-8313. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0035 D/F 25/06/2024, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000232 D/F 14/12/2025, POR ADQUISICION DE CIEN (100) GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE INVIENDA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1225/2025 D/F 10/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7510 | | 17,500.00 | -178,677,924.34 |
| 15/12/2025 | CH-7163 | 1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-8353. PAGO FACTURA NCF NO. E450000001987 D/F 01/12/2025, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60 Y PLAN 300/150, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL EDIFICIO I, SEGUN DA/1240/2025 D/F 11/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7545 | | 200,610.95 | -178,878,535.29 |
| 15/12/2025 | CH-7174 | 1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-8324. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000140 D/F 02/12/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/1222/2025 D/F 09/12/2025, (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7519 | | 35,852.27 | -178,914,387.56 |
| 15/12/2025 | CH-7174 | 1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-8324. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000140 D/F 02/12/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/1222/2025 D/F 09/12/2025, (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7519 | | 810,261.33 | -179,724,648.89 |
| 15/12/2025 | CH-7175 | 1113-18 [ONOLIA ALTAGRACIA SOLIS] LIB-8317. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ONOLIA ALTAGRACIA SOLIS, CEDULA. 001-1274706-8, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-047-2025 D/F 10/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7526 | | 45,000.00 | -179,769,648.89 |
| 15/12/2025 | CH-7176 | 1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-8318. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 18/11/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (24) VEINTICUATRO CONTRATOS, SEGUN DA/12/10/2025 D/F 08/12/2025 Y MIVED-DJ/2073/2025 D/F 25/11/2025, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7528 | | 5,520.00 | -179,775,168.89 |
| 15/12/2025 | CH-7176 | 1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-8318. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 18/11/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (24) VEINTICUATRO CONTRATOS, SEGUN DA/12/10/2025 D/F 08/12/2025 Y MIVED-DJ/2073/2025 D/F 25/11/2025, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7528 | | 9,936.00 | -179,785,104.89 |
| 15/12/2025 | CH-7176 | 1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-8318. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000168 D/F 18/11/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (24) VEINTICUATRO CONTRATOS, SEGUN DA/12/10/2025 D/F 08/12/2025 Y MIVED-DJ/2073/2025 D/F 25/11/2025, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7528 | | 49,680.00 | -179,834,784.89 |
| 15/12/2025 | CH-7177 | 1113-18 [GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL] LIB-8351. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/026/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0013, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE DESAGREGADO (DHCI). LOTE IV: 1.-SERVIDORES, 2- SOFTWARE DE REPLICACION. SEGUN DA/12/11/2025 D/F 08/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7529 | | 6,758,972.34 | -186,593,757.23 |
| 15/12/2025 | CH-7184 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8320. PAGO CUB-01 (17.12%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/032/2024, FICHA CBE00728, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-430-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7547 | | 22,371.56 | -186,616,128.79 |
| 15/12/2025 | CH-7184 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8320. PAGO CUB-01 (17.12%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/032/2024, FICHA CBE00728, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-430-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7547 | | 4,142.88 | -186,620,271.67 |
| 15/12/2025 | CH-7184 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8320. PAGO CUB-01 (17.12%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/032/2024, FICHA CBE00728, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-430-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7547 | | 41,428.82 | -186,661,700.49 |
| 15/12/2025 | CH-7184 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8320. PAGO CUB-01 (17.12%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/032/2024, FICHA CBE00728, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-430-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7547 | | 3,522,899.40 | -190,184,599.89 |
| 15/12/2025 | CH-7185 | 1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-8370. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 15/09/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (40) CUARENTA CONTRATOS, SEGÚN: DA/1242/2025 D/F 11/12/2025, MIVED-DJ/2111/2025 D/F 02/12/2025, (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.MVC-7548 | | 4,000.00 | -190,188,599.89 |
| 15/12/2025 | CH-7185 | 1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-8370. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 15/09/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (40) CUARENTA CONTRATOS, SEGÚN: DA/1242/2025 D/F 11/12/2025, MIVED-DJ/2111/2025 D/F 02/12/2025, (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.MVC-7548 | | 7,200.00 | -190,195,799.89 |
| 15/12/2025 | CH-7185 | 1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-8370. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000119 D/F 15/09/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (40) CUARENTA CONTRATOS, SEGÚN: DA/1242/2025 D/F 11/12/2025, MIVED-DJ/2111/2025 D/F 02/12/2025, (RETENCIÓN 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.MVC-7548 | | 36,000.00 | -190,231,799.89 |
| 15/12/2025 | CH-7188 | 1113-18 [ALBA NELIA DEL CARMEN.] LIB-8363. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ALBA NELIA DEL CARMEN, CEDULA. 402-2643057-3, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-049-2025 D/F 12/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7561 | | 75,000.00 | -190,306,799.89 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 15/12/2025 | CH-7197 | 1113-18 [ARIAS MOTORS SA] LIB-8338. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0004, CON LA FACTURA NCF E450000000348 D/F 04/09/2025 POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1204/2025 D/F 04/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7527 | | 1,222,161.31 | -191,528,961.20 |
| 15/12/2025 | CH-7198 | 1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-8341. PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000301, D/F 01/12/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1219/2025 D/F 09/12/2025 Y MIVED-DJ/1201/2025 D/F 02/12/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7538 | | 10,500.00 | -191,539,461.20 |
| 15/12/2025 | CH-7198 | 1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-8341. PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000301, D/F 01/12/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1219/2025 D/F 09/12/2025 Y MIVED-DJ/1201/2025 D/F 02/12/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7538 | | 18,900.00 | -191,558,361.20 |
| 15/12/2025 | CH-7198 | 1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-8341. PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000301, D/F 01/12/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1219/2025 D/F 09/12/2025 Y MIVED-DJ/1201/2025 D/F 02/12/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7538 | | 94,500.00 | -191,652,861.20 |
| 15/12/2025 | CH-7199 | 1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-8343. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000075 D/F 01/12/2025, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1216/2025 D/F 09/12/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7539 | | 23,232.00 | -191,676,093.20 |
| 15/12/2025 | CH-7199 | 1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-8343. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000075 D/F 01/12/2025, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1216/2025 D/F 09/12/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7539 | | 41,817.60 | -191,717,910.80 |
| 15/12/2025 | CH-7199 | 1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-8343. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000075 D/F 01/12/2025, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1216/2025 D/F 09/12/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7539 | | 209,088.00 | -191,926,998.80 |
| 15/12/2025 | CH-7224 | 1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-8342. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS. NO. MIVHED-2025-00138 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0041, CON LA FACT. NCF NO. B1500000250 D/F 25/11/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LAMINADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1203/2025 D/F 04/12/2025. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7524 | | 16,789.70 | -191,943,788.50 |
| 15/12/2025 | CH-7224 | 1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-8342. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS. NO. MIVHED-2025-00138 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0041, CON LA FACT. NCF NO. B1500000250 D/F 25/11/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LAMINADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1203/2025 D/F 04/12/2025. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7524 | | 379,447.30 | -192,323,235.80 |
| 15/12/2025 | CH-7258 | 1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-8339. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURA NCF NO. B1500003037 D/F 18/11/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/1190/2025 D/F 28/11/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7521 | | 25,560.40 | -192,348,796.20 |
| 15/12/2025 | CH-7258 | 1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-8339. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURA NCF NO. B1500003037 D/F 18/11/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/1190/2025 D/F 28/11/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7521 | | 27,605.23 | -192,376,401.43 |
| 15/12/2025 | CH-7258 | 1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-8339. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURA NCF NO. B1500003037 D/F 18/11/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/1190/2025 D/F 28/11/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7521 | | 550,059.81 | -192,926,461.24 |
| 15/12/2025 | CH-7292 | 1113-18 [MARIO VALDEZ SOLIS] LIB-8348. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. MARIO VALDEZ SOLIS, CEDULA NO. 402-4364948-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-046-2025 D/F 10/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7525 | | 45,000.00 | -192,971,461.24 |
| 15/12/2025 | CH-7293 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8328. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000411 D/F 09/12/2025, (POR VALOR DE RD\$7,955,455.45 MENOS RD\$1,591,091.09 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1221/2025 D/F 09/12/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7537 | | 337,095.57 | -193,308,556.81 |
| 15/12/2025 | CH-7293 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8328. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000411 D/F 09/12/2025, (POR VALOR DE RD\$7,955,455.45 MENOS RD\$1,591,091.09 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1221/2025 D/F 09/12/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7537 | | 6,027,268.79 | -199,335,825.60 |
| 15/12/2025 | DB-4842 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 26,100.00 | | -199,309,725.60 |
| 15/12/2025 | DB-4842 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 5,000.00 | | -199,304,725.60 |
| 15/12/2025 | DB-4842 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 10,500.00 | | -199,294,225.60 |
| 15/12/2025 | DB-4842 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 2,000.00 | | -199,292,225.60 |
| 15/12/2025 | ED-28227 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7892 LIB-7909 REF.61830 | 2,740,709.81 | | -196,551,515.79 |
| 15/12/2025 | ED-28227 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7892 LIB-7909 REF.61830 | | 2,740,709.81 | -199,292,225.60 |
| 15/12/2025 | ED-28228 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8270 REF.61832 | 28,577,719.52 | | -170,714,506.08 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|------------|---------------|-----------------|
| 15/12/2025 | ED-28228 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8270 REF.61832 | | 28,577,719.52 | -199,292,225.60 |
| 15/12/2025 | ED-28275 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2025 REF 0102522537 | 873,665.11 | | -198,418,560.49 |
| 15/12/2025 | ED-28275 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2025 REF 0102522537 | | 873,665.11 | -199,292,225.60 |
| 15/12/2025 | ED-28383 | 1113-19 (TILSA DEL CORAZON DE JESUS GOMEZ DE ARES) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3331940 D/F 14/05/2025 POR VALOR RD\$190,241.33 POR PRESTACIONES ECONOMICAS SEG. SENT. 0030-1642-2024-SSEN-00429 POR VENCIMIENTO, VER ANEXOS | 190,241.33 | | -199,101,984.27 |
| 16/12/2025 | CH-7143 | 1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-8404. PAGO FACTURA NCF NO. B150000193 D/F 25/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS SEGUN DA/1252/2025 D/F 11/12/2025, MIVED-DJ/2112/2025 D/F 03/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7565 | | 2,600.00 | -199,104,584.27 |
| 16/12/2025 | CH-7143 | 1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-8404. PAGO FACTURA NCF NO. B150000193 D/F 25/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS SEGUN DA/1252/2025 D/F 11/12/2025, MIVED-DJ/2112/2025 D/F 03/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7565 | | 4,680.00 | -199,109,264.27 |
| 16/12/2025 | CH-7143 | 1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-8404. PAGO FACTURA NCF NO. B150000193 D/F 25/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS SEGUN DA/1252/2025 D/F 11/12/2025, MIVED-DJ/2112/2025 D/F 03/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7565 | | 23,400.00 | -199,132,664.27 |
| 16/12/2025 | CH-7151 | 1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-8389. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/12/2025. SEGUN DA/1223/2025 D/F 09/12/2025. (INTERESES Y COMISIONES RD\$66,657.94 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$25,800.00) VER ANEXOS. MVC-7574 | | 1,167,446.76 | -200,300,111.03 |
| 16/12/2025 | CH-7164 | 1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-8403. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0014-2025 D/F 12/12/2025, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 25955203457-9, VER ANEXOS. MVC-7570 | | 368,683.13 | -200,668,794.16 |
| 16/12/2025 | CH-7178 | 1113-18 [BANANZA DOMINICANA S A S] LIB-8429. CATORCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-234-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA), CON LA FACT. NCF. E450000001105, D/F 27/11/2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (01) UNA CAMIONETA L200. SEGUN DA/1214/2025 D/F 09/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7531 | | 26,121.13 | -200,694,915.29 |
| 16/12/2025 | CH-7179 | 1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-8455. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0020 D/F 20/05/2025 CON LA FACT. NCF NO. E-450000000088 D/F 25/11/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DA/1228/2025 D/F 10/12/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7532 | | 3,113.34 | -200,698,028.63 |
| 16/12/2025 | CH-7179 | 1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-8455. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0020 D/F 20/05/2025 CON LA FACT. NCF NO. E-450000000088 D/F 25/11/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DA/1228/2025 D/F 10/12/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7532 | | 64,918.95 | -200,762,947.58 |
| 16/12/2025 | CH-7180 | 1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-8400. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-001-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0003, CON LA FACTURA NCF NO E4500000002361 D/F 02/12/2025. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1215/2025 D/F 09/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7533 | | 69,454.60 | -200,832,402.18 |
| 16/12/2025 | CH-7181 | 1113-18 [FELIPE Y POLANCO TOURS, SRL] LIB-8383. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA REGION NORTE. SEGUN DA/1218/2025 D/F 09/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7534 | | 424,000.00 | -201,256,402.18 |
| 16/12/2025 | CH-7182 | 1113-18 [TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL] LIB-8444. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00248 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0064, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000928 D/F 05/12/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL CON MOTIVO DE INTEGRACION INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1234/2025 D/F 10/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7542 | | 36,050.00 | -201,292,452.18 |
| 16/12/2025 | CH-7182 | 1113-18 [TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL] LIB-8444. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00248 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0064, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000928 D/F 05/12/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL CON MOTIVO DE INTEGRACION INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1234/2025 D/F 10/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7542 | | 684,950.00 | -201,977,402.18 |
| 16/12/2025 | CH-7183 | 1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8384. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B150000128 D/F 09/12/2025 (POR RDS 1,062,000.00, MENOS RD\$212,400.00 CORRESP. AL 20% DE AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/1235/2025 D/F 10/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7546 | | 45,000.00 | -202,022,402.18 |
| 16/12/2025 | CH-7183 | 1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8384. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B150000128 D/F 09/12/2025 (POR RDS 1,062,000.00, MENOS RD\$212,400.00 CORRESP. AL 20% DE AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/1235/2025 D/F 10/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7546 | | 804,600.00 | -202,827,002.18 |
| 16/12/2025 | CH-7186 | 1113-18 [DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL] LIB-8405. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00192 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0055 D/F 06/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000448 D/F 08/12/2025. POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO, CON EL FIN DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DEL MIVED, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/1249/2025 D/F 11/12/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7552. | | 9,890.00 | -202,836,892.18 |
| 16/12/2025 | CH-7186 | 1113-18 [DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL] LIB-8405. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00192 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0055 D/F 06/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000448 D/F 08/12/2025, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO, CON EL FIN DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DEL MIVED, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/1249/2025 D/F 11/12/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7552. | | 223,514.00 | -203,060,406.18 |
| 16/12/2025 | CH-7187 | 1113-18 [INVERSIONES EXPRESS, SRL] LIB-8457. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-005-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0015, CON LA FACT. NCF NO. B150000183 D/F 03/12/2025, POR RENOVACION MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIAS DE ETABS Y SAFE (VERSION 22 I CLOUD SIGN IN) UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES, POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA AL 21 DE JULIO DEL 2025 AL 21 DE JULIO DEL 2026, SEGUN DA/1199/2025 D/F 02/12/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7555. | | 65,250.00 | -203,125,656.18 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|---------------|-----------------|
| 16/12/2025 | CH-7187 | 1113-18 [INVERSIONES EXPRESS, SRL] LIB-8457. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-005-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0015, CON LA FACT. NCF NO. B1500000183 D/F 03/12/2025, POR RENOVACION MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIAS DE ETABS Y SAFE (VERSION 22 ICLLOUD SIGN IN) UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES, POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA AL 21 DE JULIO DEL 2025 AL 21 DE JULIO DEL 2026, SEGUN DA/1199/2025 D/F 02/12/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7555. | | 1,239,750.00 | -204,365,406.18 |
| 16/12/2025 | CH-7202 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8396. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000412 D/F 11/12/2025, (POR VALOR DE RD\$2,312,485.18 MENOS RD\$462,497.04 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #11-13. SEGUN DA/1261/2025 D/F 12/12/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7563 | | 97,986.66 | -204,463,392.84 |
| 16/12/2025 | CH-7202 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-8396. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000412 D/F 11/12/2025, (POR VALOR DE RD\$2,312,485.18 MENOS RD\$462,497.04 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #11-13. SEGUN DA/1261/2025 D/F 12/12/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7563 | | 1,752,001.48 | -206,215,394.32 |
| 16/12/2025 | CH-7219 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8386. ABONO CUB-04 (80.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025.MVC-7504 | | 735,260.62 | -206,950,654.94 |
| 16/12/2025 | CH-7219 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8386. ABONO CUB-04 (80.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025.MVC-7504 | | 321,477.46 | -207,272,132.40 |
| 16/12/2025 | CH-7219 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8386. ABONO CUB-04 (80.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025.MVC-7504 | | 59,532.86 | -207,331,665.26 |
| 16/12/2025 | CH-7219 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8386. ABONO CUB-04 (80.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025.MVC-7504 | | 595,328.63 | -207,926,993.89 |
| 16/12/2025 | CH-7219 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-8386. ABONO CUB-04 (80.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGUN COM. VMC-SP-424-2025 D/F 9/12/2025.MVC-7504 | | 49,442,012.73 | -257,369,006.62 |
| 16/12/2025 | CH-7222 | 1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-8401. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000041 D/F 05/12/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1232/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7517 | | 35,167.00 | -257,404,173.62 |
| 16/12/2025 | CH-7222 | 1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-8401. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000041 D/F 05/12/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1232/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7517 | | 794,774.20 | -258,198,947.82 |
| 16/12/2025 | CH-7225 | 1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8402. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000127 D/F 02/12/2025 (POR RD\$ 1,725,750.00, MENOS RD\$345,150.00 CORRESP. AL 20% DE AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/1220/2025 D/F 09/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7535 | | 73,125.00 | -258,272,072.82 |
| 16/12/2025 | CH-7225 | 1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8402. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000127 D/F 02/12/2025 (POR RD\$ 1,725,750.00, MENOS RD\$345,150.00 CORRESP. AL 20% DE AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/1220/2025 D/F 09/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7535 | | 1,307,475.00 | -259,579,547.82 |
| 16/12/2025 | CH-7227 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8456. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000038 D/F 26/11/2025 Y B1500000039 D/F 02/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (61) SESENTA Y UN ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1262/2025 Y DA/1263/2025 D/F 12/12/2025, MIVED-DJ/2124/2025 D/F 03/12/2025 Y MIVED-DJ/2123/2025 D/F 03/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7562. | | 104,100.00 | -259,683,647.82 |
| 16/12/2025 | CH-7227 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8456. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000038 D/F 26/11/2025 Y B1500000039 D/F 02/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (61) SESENTA Y UN ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1262/2025 Y DA/1263/2025 D/F 12/12/2025, MIVED-DJ/2124/2025 D/F 03/12/2025 Y MIVED-DJ/2123/2025 D/F 03/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7562. | | 187,380.00 | -259,871,027.82 |
| 16/12/2025 | CH-7227 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8456. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000038 D/F 26/11/2025 Y B1500000039 D/F 02/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (61) SESENTA Y UN ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1262/2025 Y DA/1263/2025 D/F 12/12/2025, MIVED-DJ/2124/2025 D/F 03/12/2025 Y MIVED-DJ/2123/2025 D/F 03/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7562. | | 936,900.00 | -260,807,927.82 |
| 16/12/2025 | CH-7229 | 1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-8449. PAGO CUB-02 (24.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-435-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7575 | | 17,975.78 | -260,825,903.60 |
| 16/12/2025 | CH-7229 | 1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-8449. PAGO CUB-02 (24.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-435-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7575 | | 32,356.40 | -260,858,260.00 |
| 16/12/2025 | CH-7229 | 1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-8449. PAGO CUB-02 (24.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-435-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7575 | | 21,688.67 | -260,879,948.67 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 16/12/2025 | CH-7229 | 1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-8449. PAGO CUB-02 (24.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-435-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7575 | | 1,797.58 | -260,881,746.25 |
| 16/12/2025 | CH-7229 | 1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-8449. PAGO CUB-02 (24.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-435-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7575 | | 1,484,231.92 | -262,365,978.17 |
| 16/12/2025 | CH-7259 | 1113-18 [SETI & SIDIF DOMINICANA SRL] LIB-8398. PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEX-001-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0001, CON LA FACT. NO. B1500000242 D/F 04/12/2025, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA PARA LA GESTION DE DISPOSITIVOS FINALES Y MONITOREO DE OPERACIONES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN EL MIVHED, LOTE 1, POR UN PERIODO DE VIGENCIA UN (1) AÑO, (01/11/2025 AL 01/11/2026), SEGUN DA/1213/2025 D/F 08/12/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-7530 | | 70,000.00 | -262,435,978.17 |
| 16/12/2025 | CH-7259 | 1113-18 [SETI & SIDIF DOMINICANA SRL] LIB-8398. PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEX-001-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0001, CON LA FACT. NO. B1500000242 D/F 04/12/2025, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA PARA LA GESTION DE DISPOSITIVOS FINALES Y MONITOREO DE OPERACIONES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN EL MIVHED, LOTE 1, POR UN PERIODO DE VIGENCIA UN (1) AÑO, (01/11/2025 AL 01/11/2026), SEGUN DA/1213/2025 D/F 08/12/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-7530 | | 1,330,000.00 | -263,765,978.17 |
| 16/12/2025 | CH-7261 | 1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-8458. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-005-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000138 D/F 02/12/2025 (POR VALOR DE RDS1,168,787.78 MENOS RDS 233,757.56 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 Y 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025. SEGUN DA/1256/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7568 | | 99,049.81 | -263,865,027.98 |
| 16/12/2025 | CH-7261 | 1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-8458. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-005-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000138 D/F 02/12/2025 (POR VALOR DE RDS1,168,787.78 MENOS RDS 233,757.56 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 Y 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025. SEGUN DA/1256/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7568 | | 178,289.66 | -264,043,317.64 |
| 16/12/2025 | CH-7261 | 1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-8458. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-005-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000138 D/F 02/12/2025 (POR VALOR DE RDS1,168,787.78 MENOS RDS 233,757.56 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 Y 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025. SEGUN DA/1256/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7568 | | 657,690.75 | -264,701,008.39 |
| 16/12/2025 | CH-7280 | 1113-18 [DISENO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-8391. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/007/2021, FICHA CBE00375, LOTE 07, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION NORTE Y ESTE DEL PAIS, (9,275.00 M2) EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROV. SAMANA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN COM, VMC-SP-427-2025 Y VMC-SP-428-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7551 | | 12,693.28 | -264,713,701.67 |
| 16/12/2025 | CH-7280 | 1113-18 [DISENO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-8391. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/007/2021, FICHA CBE00375, LOTE 07, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION NORTE Y ESTE DEL PAIS, (9,275.00 M2) EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROV. SAMANA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN COM, VMC-SP-427-2025 Y VMC-SP-428-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7551 | | 2,900.60 | -264,716,602.27 |
| 16/12/2025 | CH-7280 | 1113-18 [DISENO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-8391. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/007/2021, FICHA CBE00375, LOTE 07, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION NORTE Y ESTE DEL PAIS, (9,275.00 M2) EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROV. SAMANA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN COM, VMC-SP-427-2025 Y VMC-SP-428-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7551 | | 5,371.48 | -264,721,973.75 |
| 16/12/2025 | CH-7280 | 1113-18 [DISENO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-8391. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/007/2021, FICHA CBE00375, LOTE 07, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION NORTE Y ESTE DEL PAIS, (9,275.00 M2) EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROV. SAMANA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN COM, VMC-SP-427-2025 Y VMC-SP-428-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7551 | | 537.15 | -264,722,510.90 |
| 16/12/2025 | CH-7280 | 1113-18 [DISENO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-8391. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/007/2021, FICHA CBE00375, LOTE 07, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION NORTE Y ESTE DEL PAIS, (9,275.00 M2) EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, SANCHEZ Y SAMANA, PROV. SAMANA, PROYECTO NO.00426, SEGÚN COM, VMC-SP-427-2025 Y VMC-SP-428-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7551 | | 1,203,779.59 | -265,926,290.49 |
| 16/12/2025 | CH-7321 | 1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-8443. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2025, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2025-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E450000001608, 1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617 D/F 01/12/2025, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS). DIEZ (10) PUBLICACIONES EN PERIODICO POR DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS C/U. SECCION: ECONOMIA TAMAÑO: 3 COL. X 7 PULG. B/N ¼ PAGINA, SEGUN DA/1238/2025 D/F 11/12/2025. VER ANEXOS.MVC-7550. | | 708,000.00 | -266,634,290.49 |
| 16/12/2025 | DB-4843 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 22,275.00 | | -266,612,015.49 |
| 16/12/2025 | DB-4843 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 9,800.00 | | -266,602,215.49 |
| 16/12/2025 | ED-28276 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/12/2025 REF 0102522537 | 162,050.00 | | -266,440,165.49 |
| 16/12/2025 | ED-28276 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/12/2025 REF 0102522537 | | 162,050.00 | -266,602,215.49 |
| 16/12/2025 | ED-28302 | 1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB 1470 PAGO DEUDA MIVHED C/ EDIANNY MARIEL GÓMEZ JAVIER, SALDO CUB. 5. PAGO CUB. 6 NEG. DE PRE CIERRE, 7 NEG. DE CIERRE Y 8 FINAL. PROY. REP. GENERAL HOSP. TORIBIO BENCOSME, ESPAILLAT, CONT. FP-126-2016, D/F 21/9/16. CESIÓN CREDITO C/ ARMADURA SOFIA, D/F 28/7/20 REF 173348 | 8,632,950.07 | | -257,969,265.42 |
| 16/12/2025 | ED-28303 | 1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB 1470 PAGO DEUDA MIVHED C/ EDIANNY MARIEL GÓMEZ JAVIER, SALDO CUB. 5. PAGO CUB. 6 NEG. DE PRE CIERRE, 7 NEG. DE CIERRE Y 8 FINAL. PROY. REP. GENERAL HOSP. TORIBIO BENCOSME, ESPAILLAT, CONT. FP-126-2016, D/F 21/9/16. CESIÓN CREDITO C/ ARMADURA SOFIA, D/F 28/7/20 REF 173365 | 5,023,850.97 | | -252,945,414.45 |
| 16/12/2025 | ED-28307 | 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-7823 REF 172349 | 362,566.30 | | -252,582,848.15 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 16/12/2025 | ED-28307 | 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-7823 REF 172349 | | 362,566.30 | -252,945,414.45 |
| 16/12/2025 | ED-28308 | 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-6970 REF 173347 | 23,481,719.18 | | -229,463,695.27 |
| 16/12/2025 | ED-28308 | 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-6970 REF 173347 | | 23,481,719.18 | -252,945,414.45 |
| 16/12/2025 | ED-28316 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7932 REF.61861 | 14,960.00 | | -252,930,454.45 |
| 16/12/2025 | ED-28316 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7932 REF.61861 | | 14,960.00 | -252,945,414.45 |
| 17/12/2025 | CH-7150 | 1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-8524. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0051 D/F 11/09/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B150000646 D/F 03/12/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN DA/1259/2025 D/F 11/12/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS. MVC-7557 | | 740.42 | -252,946,154.87 |
| 17/12/2025 | CH-7150 | 1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-8524. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0051 D/F 11/09/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B150000646 D/F 03/12/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN DA/1259/2025 D/F 11/12/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS. MVC-7557 | | 16,733.41 | -252,962,888.28 |
| 17/12/2025 | CH-7189 | 1113-18 <NULO>[ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] PAGO FACTURA NCF, B150000049 D/F 22/11/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (22) VEINTIDOS CONTRATOS, SEGUN DA/1257/2025 D/F 11/12/2025 Y MIVED-DJ/2113/2025 D/F 03/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7564 | | | -252,962,888.28 |
| 17/12/2025 | CH-7191 | 1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8516. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000261 D/F 08/12/2025, POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1264/2025 D/F 12/12/2025 Y MIVED-DJ/2140/2025 D/F 09/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7582 | | 2,500.00 | -252,965,388.28 |
| 17/12/2025 | CH-7191 | 1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8516. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000261 D/F 08/12/2025, POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1264/2025 D/F 12/12/2025 Y MIVED-DJ/2140/2025 D/F 09/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7582 | | 4,500.00 | -252,969,888.28 |
| 17/12/2025 | CH-7191 | 1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-8516. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000261 D/F 08/12/2025, POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1264/2025 D/F 12/12/2025 Y MIVED-DJ/2140/2025 D/F 09/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7582 | | 22,500.00 | -252,992,388.28 |
| 17/12/2025 | CH-7192 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8565. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000040 D/F 09/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (43) CUARENTA Y TRES ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1267/2025 D/F 15/12/2025, MIVED-DJ/2147/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7584 | | 92,300.00 | -253,084,688.28 |
| 17/12/2025 | CH-7192 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8565. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000040 D/F 09/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (43) CUARENTA Y TRES ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1267/2025 D/F 15/12/2025, MIVED-DJ/2147/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7584 | | 166,140.00 | -253,250,828.28 |
| 17/12/2025 | CH-7192 | 1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-8565. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000040 D/F 09/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (43) CUARENTA Y TRES ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/1267/2025 D/F 15/12/2025, MIVED-DJ/2147/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7584 | | 830,700.00 | -254,081,528.28 |
| 17/12/2025 | CH-7193 | 1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-8521. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000248 D/F 02/12/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (83) OCHENTA Y TRES CONTRATOS. SEGUN DA/1271/2025 D/F 15/12/2025, Y MIVED-DJ/2160/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7593 | | 11,180.00 | -254,092,708.28 |
| 17/12/2025 | CH-7193 | 1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-8521. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000248 D/F 02/12/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (83) OCHENTA Y TRES CONTRATOS. SEGUN DA/1271/2025 D/F 15/12/2025, Y MIVED-DJ/2160/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7593 | | 20,124.00 | -254,112,832.28 |
| 17/12/2025 | CH-7193 | 1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-8521. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000248 D/F 02/12/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (83) OCHENTA Y TRES CONTRATOS. SEGUN DA/1271/2025 D/F 15/12/2025, Y MIVED-DJ/2160/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7593 | | 100,620.00 | -254,213,452.28 |
| 17/12/2025 | CH-7194 | 1113-18 [ELISA FELIX HERRERA] LIB-8574. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ELISA FELIX HERRERA CEDULA. 402-3258882-8, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-050-2025 D/F 16/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7597 | | 52,500.00 | -254,265,952.28 |
| 17/12/2025 | CH-7203 | 1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-8523. SEXTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00094, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0022 D/F 29/05/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000894, D/F 02/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1255/2025 D/F 11/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7567 | | 20,650.00 | -254,286,602.28 |
| 17/12/2025 | CH-7204 | 1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-8522. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00170, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0047 D/F 17/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001930, D/F 03/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1260/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7569 | | 11,734.00 | -254,298,336.28 |
| 17/12/2025 | CH-7204 | 1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-8522. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00170, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0047 D/F 17/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001930, D/F 03/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1260/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7569 | | 265,188.40 | -254,563,524.68 |
| 17/12/2025 | CH-7205 | 1113-18 [SETI & SIDIF DOMINICANA SRL] LIB-8479. PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEX-006-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0001, CON LA FACT. NO. B1500000241 D/F 04/12/2025, POR RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE MESA DE AYUDA, (SERVICEDESK PLUS), Y ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMAS PARA LA GESTION DE DISPOSITIVOS FINALES Y MONITOREO DE OPERACIONES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN EL MIVHED, LOTE II, POR UN PERIODO DE VIGENCIA UN (1) AÑO, (22/11/2025 AL 21/11/2026), SEGUN DA/1250/2025 D/F 11/12/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-7571 | | 110,750.00 | -254,674,274.68 |
| 17/12/2025 | CH-7205 | 1113-18 [SETI & SIDIF DOMINICANA SRL] LIB-8479. PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEX-006-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0001, CON LA FACT. NO. B1500000241 D/F 04/12/2025, POR RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE MESA DE AYUDA, (SERVICEDESK PLUS), Y ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMAS PARA LA GESTION DE DISPOSITIVOS FINALES Y MONITOREO DE OPERACIONES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN EL MIVHED, LOTE II, POR UN PERIODO DE VIGENCIA UN (1) AÑO, (22/11/2025 AL 21/11/2026), SEGUN DA/1250/2025 D/F 11/12/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-7571 | | 2,104,250.00 | -256,778,524.68 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|---------------|-----------------|
| 17/12/2025 | CH-7211 | 1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-8482. PAGO FACTURA NCF, B1500000049 D/F 22/11/2025. POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (22) VEINTIDOS CONTRATOS. SEGUN DA/1257/2025 D/F 11/12/2025 Y MIVED-DJ/2113/2025 D/F 03/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7714 | | 3,880.00 | -256,782,404.68 |
| 17/12/2025 | CH-7211 | 1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-8482. PAGO FACTURA NCF, B1500000049 D/F 22/11/2025. POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (22) VEINTIDOS CONTRATOS. SEGUN DA/1257/2025 D/F 11/12/2025 Y MIVED-DJ/2113/2025 D/F 03/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7714 | | 6,984.00 | -256,789,388.68 |
| 17/12/2025 | CH-7211 | 1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-8482. PAGO FACTURA NCF, B1500000049 D/F 22/11/2025. POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (22) VEINTIDOS CONTRATOS. SEGUN DA/1257/2025 D/F 11/12/2025 Y MIVED-DJ/2113/2025 D/F 03/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7714 | | 34,920.00 | -256,824,308.68 |
| 17/12/2025 | CH-7214 | 1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-8517. PAGO CUB-07 (89.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-420-2025 D/F 08/12/2025.-MVC-7498 | | 44,464.81 | -256,868,773.49 |
| 17/12/2025 | CH-7214 | 1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-8517. PAGO CUB-07 (89.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-420-2025 D/F 08/12/2025.-MVC-7498 | | 80,036.67 | -256,948,810.16 |
| 17/12/2025 | CH-7214 | 1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-8517. PAGO CUB-07 (89.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-420-2025 D/F 08/12/2025.-MVC-7498 | | 4,446.48 | -256,953,256.64 |
| 17/12/2025 | CH-7214 | 1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-8517. PAGO CUB-07 (89.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-420-2025 D/F 08/12/2025.-MVC-7498 | | 4,817,693.78 | -261,770,950.42 |
| 17/12/2025 | CH-7214 | 1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-8517. PAGO CUB-07 (89.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518. POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-420-2025 D/F 08/12/2025.-MVC-7498 | | 53,649.02 | -261,824,599.44 |
| 17/12/2025 | CH-7223 | 1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-8476. TRECEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-003-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-140-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO Y EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO), CON LAS FACTS. NCF NO. E450000000962, 965, 966, 968,969,970,971,974, 977, 980,981,982,985, 986, 987, 988, 990, 991, 992 DF 28/10/2025 Y E450000001002, 1003,1005 Y 1006 D/F 29/10/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETAS MITSUBISHI L 200 Y CAMION FUSO F1 DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1186/2025 D/F 26/11/2025, VER ANEXOS. MVC- 7523 | | 808,241.14 | -262,632,840.58 |
| 17/12/2025 | CH-7230 | 1113-18 [LITERAL CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-8480. PAGO CUB-03 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2024, FICHA CBE00783, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL BARAHONA, UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00621, SEGÚN COM. VMC-SP-439-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7576 | | 58,278.39 | -262,691,118.97 |
| 17/12/2025 | CH-7230 | 1113-18 [LITERAL CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-8480. PAGO CUB-03 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2024, FICHA CBE00783, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL BARAHONA, UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00621, SEGÚN COM. VMC-SP-439-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7576 | | 31,470.33 | -262,722,589.30 |
| 17/12/2025 | CH-7230 | 1113-18 [LITERAL CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-8480. PAGO CUB-03 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2024, FICHA CBE00783, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL BARAHONA, UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00621, SEGÚN COM. VMC-SP-439-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7576 | | 5,827.84 | -262,728,417.14 |
| 17/12/2025 | CH-7230 | 1113-18 [LITERAL CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-8480. PAGO CUB-03 (89.56%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2024, FICHA CBE00783, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL BARAHONA, UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00621, SEGÚN COM. VMC-SP-439-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7576 | | 3,786,187.20 | -266,514,604.34 |
| 17/12/2025 | CH-7231 | 1113-18 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-8518. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000054 D/F 09/12/2025. POR SERVICIO DE NOTARIZACIONES DE (08) OCHO ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1268/2025 D/F 15/12/2025, MIVED-DJ/2159/2025 D/F 11/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7585 | | 1,300.00 | -266,515,904.34 |
| 17/12/2025 | CH-7231 | 1113-18 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-8518. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000054 D/F 09/12/2025. POR SERVICIO DE NOTARIZACIONES DE (08) OCHO ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1268/2025 D/F 15/12/2025, MIVED-DJ/2159/2025 D/F 11/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7585 | | 2,340.00 | -266,518,244.34 |
| 17/12/2025 | CH-7231 | 1113-18 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-8518. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000054 D/F 09/12/2025. POR SERVICIO DE NOTARIZACIONES DE (08) OCHO ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1268/2025 D/F 15/12/2025, MIVED-DJ/2159/2025 D/F 11/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7585 | | 11,700.00 | -266,529,944.34 |
| 17/12/2025 | CH-7232 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8571. SALDO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE. LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025. MVC- 7587 | | 494,710.92 | -267,024,655.26 |
| 17/12/2025 | CH-7232 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8571. SALDO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE. LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025. MVC- 7587 | | 216,302.09 | -267,240,957.35 |
| 17/12/2025 | CH-7232 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8571. SALDO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE. LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025. MVC- 7587 | | 400,559.43 | -267,641,516.78 |
| 17/12/2025 | CH-7232 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8571. SALDO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE. LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025. MVC- 7587 | | 40,055.94 | -267,681,572.72 |
| 17/12/2025 | CH-7232 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8571. SALDO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE. LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025. MVC- 7587 | | 33,266,440.28 | -300,948,013.00 |
| 17/12/2025 | CH-7234 | 1113-18 [CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO] LIB-8520. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001134 D/F 08/12/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1270/2025 D/F 15/12/2025 Y MIVED-DJ/2152/2025 D/F 11/12/2025, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7589 | | 10,500.00 | -300,958,513.00 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|--------|----------------|-----------------|
| 17/12/2025 | CH-7234 | 1113-18 [CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-8520. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001134 D/F 08/12/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1270/2025 D/F 15/12/2025 Y MIVED-DJ/2152/2025 D/F 11/12/2025, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7589 | | 18,900.00 | -300,977,413.00 |
| 17/12/2025 | CH-7234 | 1113-18 [CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-8520. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001134 D/F 08/12/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1270/2025 D/F 15/12/2025 Y MIVED-DJ/2152/2025 D/F 11/12/2025, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7589 | | 94,500.00 | -301,071,913.00 |
| 17/12/2025 | CH-7242 | 1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-8572. PAGO CUB-13 (88.08%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGUN COM. VMC-SP-401-2025 D/F 24/11/2025.MVC-7412 | | 408,857.32 | -301,480,770.32 |
| 17/12/2025 | CH-7242 | 1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-8572. PAGO CUB-13 (88.08%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGUN COM. VMC-SP-401-2025 D/F 24/11/2025.MVC-7412 | | 75,714.32 | -301,556,484.64 |
| 17/12/2025 | CH-7242 | 1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-8572. PAGO CUB-13 (88.08%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGUN COM. VMC-SP-401-2025 D/F 24/11/2025.MVC-7412 | | 757,143.18 | -302,313,627.82 |
| 17/12/2025 | CH-7242 | 1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-8572. PAGO CUB-13 (88.08%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGUN COM. VMC-SP-401-2025 D/F 24/11/2025.MVC-7412 | | 63,626,036.89 | -365,939,664.71 |
| 17/12/2025 | CH-7260 | 1113-18 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] LIB-8472. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2025. PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2025-0001, CON LA FACTURAS E-NCF NO. E45000000607 D/F 02/12/2025, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), 10 PUBLICACIONES EN PERIODICO POR 02 DIAS CONSECUTIVOS C/U. SECCION: DIARIO LIBRE TAMAÑO DE COLUMNA: 3 TAMAÑO DE MODULO: 6.5 TAMAÑO TOTAL DE COLUMNA X MODULO: 19.5 ¼ PAGINA B/N, SEGUN DA/1239/2025 D/F 11/12/2025. VER ANEXOS. MVC7544. | | 506,017.51 | -366,445,682.22 |
| 17/12/2025 | CH-7263 | 1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-8519. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000027 D/F 03/12/2025 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (53) CINCUENTA Y TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1266/2025 D/F 15/12/2025, MIVED-DJ/2138/2025 D/F 09/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7583 | | 12,450.00 | -366,458,132.22 |
| 17/12/2025 | CH-7263 | 1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-8519. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000027 D/F 03/12/2025 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (53) CINCUENTA Y TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1266/2025 D/F 15/12/2025, MIVED-DJ/2138/2025 D/F 09/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7583 | | 22,410.00 | -366,480,542.22 |
| 17/12/2025 | CH-7263 | 1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-8519. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000027 D/F 03/12/2025 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (53) CINCUENTA Y TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1266/2025 D/F 15/12/2025, MIVED-DJ/2138/2025 D/F 09/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7583 | | 112,050.00 | -366,592,592.22 |
| 17/12/2025 | CH-7264 | 1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-8554. PAGO FACTURA NCF, B1500000050 D/F 04/12/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES CONTRATOS., SEGUN DA/1269/2025 D/F 15/12/2025 Y MIVED-DJ/2153/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7586 | | 300.00 | -366,592,892.22 |
| 17/12/2025 | CH-7264 | 1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-8554. PAGO FACTURA NCF, B1500000050 D/F 04/12/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES CONTRATOS., SEGUN DA/1269/2025 D/F 15/12/2025 Y MIVED-DJ/2153/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7586 | | 540.00 | -366,593,432.22 |
| 17/12/2025 | CH-7264 | 1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-8554. PAGO FACTURA NCF, B1500000050 D/F 04/12/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES CONTRATOS., SEGUN DA/1269/2025 D/F 15/12/2025 Y MIVED-DJ/2153/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7586 | | 2,700.00 | -366,596,132.22 |
| 17/12/2025 | CH-7281 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8478. ABONO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGUN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025.MVC- 7577 | | 1,872,706.60 | -368,468,838.82 |
| 17/12/2025 | CH-7281 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8478. ABONO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGUN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025.MVC- 7577 | | 818,802.12 | -369,287,640.94 |
| 17/12/2025 | CH-7281 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8478. ABONO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGUN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025.MVC- 7577 | | 151,630.02 | -369,439,270.96 |
| 17/12/2025 | CH-7281 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8478. ABONO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGUN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025.MVC- 7577 | | 1,516,300.23 | -370,955,571.19 |
| 17/12/2025 | CH-7281 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8478. ABONO CUB-03 (68.50%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGUN COM. VMC-SP-425-2025 D/F 11/12/2025.MVC- 7577 | | 125,928,658.08 | -496,884,229.27 |
| 17/12/2025 | CH-7291 | 1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-8553. PAGO CUB-04 (89.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-414-2025 D/F 03/12/2025. | | 37,893.47 | -496,922,122.74 |
| 17/12/2025 | CH-7291 | 1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-8553. PAGO CUB-04 (89.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-414-2025 D/F 03/12/2025. | | 70,173.09 | -496,992,295.83 |
| 17/12/2025 | CH-7291 | 1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-8553. PAGO CUB-04 (89.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-414-2025 D/F 03/12/2025. | | 7,017.31 | -496,999,313.14 |
| 17/12/2025 | CH-7291 | 1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-8553. PAGO CUB-04 (89.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-414-2025 D/F 03/12/2025. | | 5,861,909.42 | -502,861,222.56 |
| 17/12/2025 | CH-7315 | 1113-18 [SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-8598. PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL PATROCINIO DEL EVENTO DENOMINADO "VILLA NAVIDAD 2025" CON FACTURA NCF E45000000645 D/F 25/11/2025. SOLICITUD DE NO OBJECCION DM-EXT-0484-25 D/F 12/11/2025. SEGUN DA/1179/2025 D/F 26/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7439 | | 5,000,000.00 | -507,861,222.56 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|------------|---------------|-----------------|
| 17/12/2025 | CH-7325 | 1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-8515. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO.00503, SEGÚN COM, VMC-SP-437-2025 Y VMC-SP-438-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7578 | | 26,873.62 | -507,888,096.18 |
| 17/12/2025 | CH-7325 | 1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-8515. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO.00503, SEGÚN COM, VMC-SP-437-2025 Y VMC-SP-438-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7578 | | 49,765.97 | -507,937,862.15 |
| 17/12/2025 | CH-7325 | 1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-8515. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO.00503, SEGÚN COM, VMC-SP-437-2025 Y VMC-SP-438-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7578 | | 4,976.60 | -507,942,838.75 |
| 17/12/2025 | CH-7325 | 1113-18 [CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.] LIB-8515. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/048/2022, FICHA CBE00553, LOTE 37, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROV. SANTO DOMINGO PROYECTO NO.00503, SEGÚN COM, VMC-SP-437-2025 Y VMC-SP-438-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7578 | | 10,483,433.15 | -518,426,271.90 |
| 17/12/2025 | DB-4844 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 17/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 119,621.72 | | -518,306,650.18 |
| 17/12/2025 | DB-4844 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 17/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 102,337.83 | | -518,204,312.35 |
| 17/12/2025 | ED-28277 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/12/2025 REF 0102522537 | 226,775.00 | | -517,977,537.35 |
| 17/12/2025 | ED-28277 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/12/2025 REF 0102522537 | | 226,775.00 | -518,204,312.35 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 42,826,787.48 | -561,031,099.83 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 4,481,215.98 | -565,512,315.81 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 1,474,283.13 | -566,986,598.94 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 1,818,860.52 | -568,805,459.46 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 111,971.13 | -568,917,430.59 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 90,500.00 | -569,007,930.59 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 98,624.27 | -569,106,554.86 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 142,615.80 | -569,249,170.66 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 10,200.00 | -569,259,370.66 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 273,756.69 | -569,533,127.35 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 39,935.00 | -569,573,062.35 |
| 17/12/2025 | ED-28281 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$8,541,962.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,884,879.91. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8527-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 7,884,879.91 | -577,457,942.26 |
| 17/12/2025 | ED-28282 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8529-1 D/F 17/12/2025 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 9,865,055.36 | -587,322,997.62 |
| 17/12/2025 | ED-28282 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8529-1 D/F 17/12/2025 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 1,100,882.64 | -588,423,880.26 |
| 17/12/2025 | ED-28282 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8529-1 D/F 17/12/2025 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 336,421.40 | -588,760,301.66 |
| 17/12/2025 | ED-28282 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8529-1 D/F 17/12/2025 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 385,145.50 | -589,145,447.16 |
| 17/12/2025 | ED-28282 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8529-1 D/F 17/12/2025 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 4,975.00 | -589,150,422.16 |
| 17/12/2025 | ED-28282 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8529-1 D/F 17/12/2025 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 11,759.76 | -589,162,181.92 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 17/12/2025 | ED-28282 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8529-1 D/F 17/12/2025 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 17,760.34 | -589,179,942.26 |
| 17/12/2025 | ED-28282 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8529-1 D/F 17/12/2025 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 1,802,797.99 | -590,982,740.25 |
| 17/12/2025 | ED-28283 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8531-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 31,952.62 | -591,014,692.87 |
| 17/12/2025 | ED-28283 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8531-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 1,033.20 | -591,015,726.07 |
| 17/12/2025 | ED-28283 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8531-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 3,014.18 | -591,018,740.25 |
| 17/12/2025 | ED-28283 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8531-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 5,576.40 | -591,024,316.65 |
| 17/12/2025 | ED-28284 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8533-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 1,683,201.13 | -592,707,517.78 |
| 17/12/2025 | ED-28284 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8533-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 311,081.87 | -593,018,599.65 |
| 17/12/2025 | ED-28284 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8533-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 60,844.00 | -593,079,443.65 |
| 17/12/2025 | ED-28284 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8533-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 64,448.00 | -593,143,891.65 |
| 17/12/2025 | ED-28284 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8533-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 425.00 | -593,144,316.65 |
| 17/12/2025 | ED-28284 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8533-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 150,308.00 | -593,294,624.65 |
| 17/12/2025 | ED-28284 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8533-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 150,520.00 | -593,445,144.65 |
| 17/12/2025 | ED-28284 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8533-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 17,532.99 | -593,462,677.64 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 3,226,023.55 | -596,688,701.19 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 468,843.85 | -597,157,545.04 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 112,941.68 | -597,270,486.72 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 119,631.60 | -597,390,118.32 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 1,125.00 | -597,391,243.32 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 2,184.32 | -597,393,427.64 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 4,500.00 | -597,397,927.64 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 279,009.23 | -597,676,936.87 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 279,402.75 | -597,956,339.62 |
| 17/12/2025 | ED-28285 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.8535-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 40,169.19 | -597,996,508.81 |
| 17/12/2025 | ED-28286 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.8537-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 2,292,361.76 | -600,288,870.57 |
| 17/12/2025 | ED-28286 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.8537-1 D/F 17/12/2025 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 32,638.24 | -600,321,508.81 |
| 17/12/2025 | ED-28309 | 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-7891 REF 174193 | 3,640,957.58 | | -596,680,551.23 |
| 17/12/2025 | ED-28309 | 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-7891 REF 174193 | | 3,640,957.58 | -600,321,508.81 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 17/12/2025 | ED-28310 | 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-7890 REF 174194 | 310,970.01 | | -600,010,538.80 |
| 17/12/2025 | ED-28310 | 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-7890 REF 174194 | | 310,970.01 | -600,321,508.81 |
| 17/12/2025 | ED-28311 | 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-7878 REF 174195 | 527,097.69 | | -599,794,411.12 |
| 17/12/2025 | ED-28311 | 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-7878 REF 174195 | | 527,097.69 | -600,321,508.81 |
| 17/12/2025 | ED-28379 | 1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- COMPRA IMPUESTO CERTIFICACION, SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 005370020309 | 1,000.00 | | -600,320,508.81 |
| 18/12/2025 | CH-7152 | 1113-18 <NULO>[ESCONSA S.R.L.] LIB-8665. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL 1ER ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7590 | | | -600,320,508.81 |
| 18/12/2025 | CH-7153 | 1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-8628. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000019648 D/F 05/11/2025 Y E45000020522 D/F 05/12/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE LOS PERIODOS DESDE EL 01/11/2025 AL 30/11/2025 Y 01/12/2025 AL 31/12/2025, SEGUN DA/1241/2025 D/F 11/12/2025. VER ANEXOS MVC-7599 | | 11,237.88 | -600,331,746.69 |
| 18/12/2025 | CH-7167 | 1113-18 [CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-8644. PAGO CUB-05 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM. VMC-SP-416-2025 D/F 5/12/2025.MVC-7482 | | 221,273.08 | -600,553,019.77 |
| 18/12/2025 | CH-7167 | 1113-18 [CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-8644. PAGO CUB-05 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM. VMC-SP-416-2025 D/F 5/12/2025.MVC-7482 | | 96,747.06 | -600,649,766.83 |
| 18/12/2025 | CH-7167 | 1113-18 [CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-8644. PAGO CUB-05 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM. VMC-SP-416-2025 D/F 5/12/2025.MVC-7482 | | 179,161.23 | -600,828,928.06 |
| 18/12/2025 | CH-7167 | 1113-18 [CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-8644. PAGO CUB-05 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM. VMC-SP-416-2025 D/F 5/12/2025.MVC-7482 | | 17,916.12 | -600,846,844.18 |
| 18/12/2025 | CH-7167 | 1113-18 [CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-8644. PAGO CUB-05 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM. VMC-SP-416-2025 D/F 5/12/2025.MVC-7482 | | 14,879,331.26 | -615,726,175.44 |
| 18/12/2025 | CH-7169 | 1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-8608. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/008/2025, FICHA CBE00808, LOTE 01, SUB- LOTE 01, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MOBILIARIO DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00638, SEGÚN COM. VMC-SP-415-2025 D/F 03/12/2025.MVC-7505 | 32,876,957.25 | | -648,603,132.69 |
| 18/12/2025 | CH-7190 | 1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-8620. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E450000006439 Y E450000006440 D/F 01/12/2025 (POR RDS \$ 1,885,072.38 MENOS RDS \$ 177,939.92, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/12/2025 AL 31/12/2025. SEGUN COM. RRHH-00604-25 D/F 15/12/2025. (VER ANEXOS). MVC-7579 | | 1,707,132.46 | -650,310,265.15 |
| 18/12/2025 | CH-7195 | 1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8668. 2DO ABONO AVANCE INICIAL 20% DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND. PROYECTO NO. 586, SEGÚN COM.VMC-SP-405-2025 D/F 26/11/2025.MVC-7602 | | 15,000,000.00 | -665,310,265.15 |
| 18/12/2025 | CH-7196 | 1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-8659. SALDO AVANCE INICIAL 20% DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND. PROYECTO NO. 586, SEGÚN COM. VMC-SP-405-2025 D/F 26/11/2025.MVC-7608 | | 6,906,213.31 | -672,216,478.46 |
| 18/12/2025 | CH-7200 | 1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-8612. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000474 D/F 12/11/2025 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1246/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7554 | | 4,400.00 | -672,220,878.46 |
| 18/12/2025 | CH-7200 | 1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-8612. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000474 D/F 12/11/2025 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1246/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7554 | | 99,440.00 | -672,320,318.46 |
| 18/12/2025 | CH-7201 | 1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-8610. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0009, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000099 Y E450000000100 D/F 03/12/2025, POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/1230/2025 D/F 10/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7556 | | 594,495.53 | -672,914,813.99 |
| 18/12/2025 | CH-7206 | 1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-8621. DECIMO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500004052 D/F 01/11/2025, B1500004076 D/F 06/11/2025, B1500004079 D/F 07/11/2025, B1500004102, B1500004103 D/F 19/11/2025, B1500004109 D/F 24/11/2025, B1500004123 D/F 02/12/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1244/2025 D/F 12/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7580 | | 1,791.93 | -672,916,605.92 |
| 18/12/2025 | CH-7206 | 1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-8621. DECIMO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500004052 D/F 01/11/2025, B1500004076 D/F 06/11/2025, B1500004079 D/F 07/11/2025, B1500004102, B1500004103 D/F 19/11/2025, B1500004109 D/F 24/11/2025, B1500004123 D/F 02/12/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1244/2025 D/F 12/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7580 | | 40,498.07 | -672,957,103.99 |
| 18/12/2025 | CH-7220 | 1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-8643. PAGO CUB-7 (71.28%) DEL CONTRATO, MIVHED/OB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, LOTE I. PROYECTO NO. 00500, SEGÚN COM. VMC-SP-433-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7509 | | 896,173.89 | -673,853,277.88 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|----------|----------------|-----------------|
| 18/12/2025 | CH-7220 | 1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-8643. PAGO CUB-7 (71.28%) DEL CONTRATO, MIVHED/OB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, LOTE I. PROYECTO NO. 00500, SEGÚN COM. VMC-SP-433-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7509 | | 165,958.13 | -674,019,236.01 |
| 18/12/2025 | CH-7220 | 1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-8643. PAGO CUB-7 (71.28%) DEL CONTRATO, MIVHED/OB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, LOTE I. PROYECTO NO. 00500, SEGÚN COM. VMC-SP-433-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7509 | | 1,659,581.28 | -675,678,817.29 |
| 18/12/2025 | CH-7220 | 1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-8643. PAGO CUB-7 (71.28%) DEL CONTRATO, MIVHED/OB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, LOTE I. PROYECTO NO. 00500, SEGÚN COM. VMC-SP-433-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7509 | | 138,010,778.97 | -813,689,596.26 |
| 18/12/2025 | CH-7226 | 1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-8619. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000493 D/F 12/11/2025 Y B1500000506 D/F 05/12/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1236/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7549 | 1,200.00 | | -813,690,796.26 |
| 18/12/2025 | CH-7226 | 1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-8619. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000493 D/F 12/11/2025 Y B1500000506 D/F 05/12/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1236/2025 D/F 10/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7549 | | 27,120.00 | -813,717,916.26 |
| 18/12/2025 | CH-7228 | 1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-8623. DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000872 D/F 11/12/2025, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/1254/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7566 | | 370.00 | -813,718,286.26 |
| 18/12/2025 | CH-7228 | 1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-8623. DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000872 D/F 11/12/2025, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/1254/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7566 | | 8,362.00 | -813,726,648.26 |
| 18/12/2025 | CH-7233 | 1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-8611. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. E450000000020 D/F 03/12/2025, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN COM. DA/1265/2025 D/F 12/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7588 | | 1,648,030.43 | -815,374,678.69 |
| 18/12/2025 | CH-7235 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8631. PAGO CUB-08 (93.19%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-443-2025 D/F 15/12/2025. -MVC-7596 | | 31,817.85 | -815,406,496.54 |
| 18/12/2025 | CH-7235 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8631. PAGO CUB-08 (93.19%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-443-2025 D/F 15/12/2025. -MVC-7596 | | 17,181.64 | -815,423,678.18 |
| 18/12/2025 | CH-7235 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8631. PAGO CUB-08 (93.19%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-443-2025 D/F 15/12/2025. -MVC-7596 | | 3,181.78 | -815,426,859.96 |
| 18/12/2025 | CH-7235 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8631. PAGO CUB-08 (93.19%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, PARA LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-443-2025 D/F 15/12/2025. -MVC-7596 | | 3,525,894.82 | -818,952,754.78 |
| 18/12/2025 | CH-7236 | 1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-8614. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0048, D/F 31/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000516 D/F 11/12/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1277/2025 D/F 15/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7598 | 1,262.38 | | -818,954,017.16 |
| 18/12/2025 | CH-7236 | 1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-8614. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0048, D/F 31/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000516 D/F 11/12/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1277/2025 D/F 15/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7598 | | 28,529.86 | -818,982,547.02 |
| 18/12/2025 | CH-7237 | 1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-8662. PAGO CUB-06 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-444-2025 D/F 16/12/2025.-MVC-7603 | | 16,993.57 | -818,999,540.59 |
| 18/12/2025 | CH-7237 | 1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-8662. PAGO CUB-06 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-444-2025 D/F 16/12/2025.-MVC-7603 | | 9,176.53 | -819,008,717.12 |
| 18/12/2025 | CH-7237 | 1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-8662. PAGO CUB-06 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-444-2025 D/F 16/12/2025.-MVC-7603 | | 1,699.36 | -819,010,416.48 |
| 18/12/2025 | CH-7237 | 1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-8662. PAGO CUB-06 (89.98%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-444-2025 D/F 16/12/2025.-MVC-7603 | | 1,883,141.96 | -820,893,558.44 |
| 18/12/2025 | CH-7238 | 1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-8672. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2025, FICHA CBE00821, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, LOTE 04, PROVINCIA GRAN SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM.VMC-SP-454-2025 D/F 17/12/2025.MVC-7611 | | 67,254,029.39 | -888,147,587.83 |
| 18/12/2025 | CH-7239 | 1113-18 [CONCRETUM, S.R.L.] LIB-8673. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/007/2025, FICHA CBE00819, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA EL GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, LOTE 02, SEGÚN COM. VMC-SP-452-2025 D/F 17/12/2025. -MVC-7612 | | 55,375,353.35 | -943,522,941.18 |
| 18/12/2025 | CH-7244 | 1113-18 [POLYCANIA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8624. PAGO CUB-07 (87.20%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00566, SEGÚN COM. VMC-SP-426-2025 D/F 10/12/2025. VMC-7507 | | 211,922.17 | -943,734,863.35 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|---------------|-------------------|
| 18/12/2025 | CH-7244 | 1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8624. PAGO CUB-07 (87.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00566, SEGÚN COM. VMC-SP-426-2025 D/F 10/12/2025. VMC-7507 | | 392,448.45 | -944,127,311.80 |
| 18/12/2025 | CH-7244 | 1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8624. PAGO CUB-07 (87.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00566, SEGÚN COM. VMC-SP-426-2025 D/F 10/12/2025. VMC-7507 | | 39,244.85 | -944,166,556.65 |
| 18/12/2025 | CH-7244 | 1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-8624. PAGO CUB-07 (87.20%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE 2, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00566, SEGÚN COM. VMC-SP-426-2025 D/F 10/12/2025. VMC-7507 | | 42,453,511.92 | -986,620,068.57 |
| 18/12/2025 | CH-7246 | 1113-18 [SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-8654. PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-LPN-004-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0001, CON LA FACTURA NCF NO B1500000692 D/F 08/09/2025, POR CAPACITACION TECNICA PARA LA CERTIFICACION AZURE ADMINISTRATOR ASSOCIATE, LOTE II, SEGUN DA/1273/2025 D/F 15/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7601 | | 24,375.00 | -986,644,443.57 |
| 18/12/2025 | CH-7246 | 1113-18 [SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-8654. PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-LPN-004-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0001, CON LA FACTURA NCF NO B1500000692 D/F 08/09/2025, POR CAPACITACION TECNICA PARA LA CERTIFICACION AZURE ADMINISTRATOR ASSOCIATE, LOTE II, SEGUN DA/1273/2025 D/F 15/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7601 | | 550,875.00 | -987,195,318.57 |
| 18/12/2025 | CH-7247 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8680. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2025, FICHA CBE00822, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00643, LOTE 05, SEGÚN COM. VMC-SP-447-2025 D/F 16/12/2025. -MVC-7606 | | 55,372,970.89 | -1,042,568,289.46 |
| 18/12/2025 | CH-7248 | 1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-8675. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2025, FICHA CBE00823, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, LOTE 06, PROVINCIA AZUA. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM.VMC-SP-449-2025 D/F 17/12/2025.MVC-7610 | | 55,374,951.35 | -1,097,943,240.81 |
| 18/12/2025 | CH-7262 | 1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-8622. PAGO FACTURA NCF NO. E450000004701 D/F 28/11/2025, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/12/2025 AL 31/12/2025, POR RD\$ 2,129,129.30, CON UN VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$318,965.51, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN COM. RRRH-00603-25 D/F 15/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7581 | | 1,810,163.79 | -1,099,753,404.60 |
| 18/12/2025 | CH-7265 | 1113-18 [MEDA INGENIERIA SRL] LIB-8613. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00157, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0044 D/F 18/08/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000036 D/F 15/12/2025, POR SERVICIOS DE TASACION PARA INMUEBLES SELECCIONADOS EN EL SECTOR LOS PRADITOS. SEGUN DA/1278/2025 D/F 15/12/2025. Y VPP-097-2025 D/F 15/12/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7594 | | 16,549.00 | -1,099,769,953.60 |
| 18/12/2025 | CH-7265 | 1113-18 [MEDA INGENIERIA SRL] LIB-8613. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00157, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0044 D/F 18/08/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000036 D/F 15/12/2025, POR SERVICIOS DE TASACION PARA INMUEBLES SELECCIONADOS EN EL SECTOR LOS PRADITOS. SEGUN DA/1278/2025 D/F 15/12/2025. Y VPP-097-2025 D/F 15/12/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7594 | | 17,872.92 | -1,099,787,826.52 |
| 18/12/2025 | CH-7265 | 1113-18 [MEDA INGENIERIA SRL] LIB-8613. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00157, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0044 D/F 18/08/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000036 D/F 15/12/2025, POR SERVICIOS DE TASACION PARA INMUEBLES SELECCIONADOS EN EL SECTOR LOS PRADITOS. SEGUN DA/1278/2025 D/F 15/12/2025. Y VPP-097-2025 D/F 15/12/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7594 | | 356,134.48 | -1,100,143,961.00 |
| 18/12/2025 | CH-7266 | 1113-18 [HEMS SRL] LIB-8625. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00191, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0050 D/F 06/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000114 D/F 15/12/2025, POR ADQUISICION DE CHALECOS DEL MIVED SERIGRAFIADO REFLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1280/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7600 | | 18,750.00 | -1,100,162,711.00 |
| 18/12/2025 | CH-7266 | 1113-18 [HEMS SRL] LIB-8625. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00191, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0050 D/F 06/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000114 D/F 15/12/2025, POR ADQUISICION DE CHALECOS DEL MIVED SERIGRAFIADO REFLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1280/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7600 | | 423,750.00 | -1,100,586,461.00 |
| 18/12/2025 | CH-7282 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8664. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL 2DO ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7591 | | 614,151.01 | -1,101,200,612.01 |
| 18/12/2025 | CH-7282 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8664. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL 2DO ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7591 | | 270,606.29 | -1,101,471,218.30 |
| 18/12/2025 | CH-7282 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8664. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL 2DO ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7591 | | 50,112.28 | -1,101,521,330.58 |
| 18/12/2025 | CH-7282 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8664. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL 2DO ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7591 | | 501,122.77 | -1,102,022,453.35 |
| 18/12/2025 | CH-7282 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8664. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL 2DO ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7591 | | 42,736,939.08 | -1,144,759,392.43 |
| 18/12/2025 | CH-7283 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8618. PAGO CUB-02 (43.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-442-2025 D/F 15/12/2025. MVC- 7595 | | 60,130.35 | -1,144,819,522.78 |
| 18/12/2025 | CH-7283 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8618. PAGO CUB-02 (43.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-442-2025 D/F 15/12/2025. MVC- 7595 | | 26,911.76 | -1,144,846,434.54 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|---------------|-------------------|
| 18/12/2025 | CH-7283 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8618. PAGO CUB-02 (43.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-442-2025 D/F 15/12/2025. MVC- 7595 | | 49,836.60 | -1,144,896,271.14 |
| 18/12/2025 | CH-7283 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8618. PAGO CUB-02 (43.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-442-2025 D/F 15/12/2025. MVC- 7595 | | 4,983.66 | -1,144,901,254.80 |
| 18/12/2025 | CH-7283 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8618. PAGO CUB-02 (43.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE 12, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-442-2025 D/F 15/12/2025. MVC- 7595 | | 4,177,724.73 | -1,149,078,979.53 |
| 18/12/2025 | CH-7284 | 1113-18 [CONSORCIO TECHINDUST RD, S.R.L.] LIB-8653. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2025, FICHA CBE00818, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, LOTE 01, PROVINCIA GRAN SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00643, SEGUN COM.VMC-SP-446-2025 D/F 16/12/2025. MVC-7605 | | 55,375,373.35 | -1,204,454,352.88 |
| 18/12/2025 | CH-7285 | 1113-18 [CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP, S.R.L.] LIB-8670. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2025, FICHA CBE00828, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00643, LOTE II, SEGÚN COM. VMC-SP-459-2025 D/F 17/12/2025. MVC-7613 | | 56,086,130.59 | -1,260,540,483.47 |
| 18/12/2025 | CH-7298 | 1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-8656. PAGO CUB-02 (29.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-016/2022, FICHA CBE00521, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III,LOTE 5, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-445-2025 D/F 16/12/2025.MVC-7604 | | 25,949.03 | -1,260,566,432.50 |
| 18/12/2025 | CH-7298 | 1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-8656. PAGO CUB-02 (29.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-016/2022, FICHA CBE00521, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III,LOTE 5, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-445-2025 D/F 16/12/2025.MVC-7604 | | 4,805.38 | -1,260,571,237.88 |
| 18/12/2025 | CH-7298 | 1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-8656. PAGO CUB-02 (29.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-016/2022, FICHA CBE00521, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III,LOTE 5, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-445-2025 D/F 16/12/2025.MVC-7604 | | 48,053.76 | -1,260,619,291.64 |
| 18/12/2025 | CH-7298 | 1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-8656. PAGO CUB-02 (29.06%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-016/2022, FICHA CBE00521, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III,LOTE 5, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-445-2025 D/F 16/12/2025.MVC-7604 | | 4,086,251.15 | -1,264,705,542.79 |
| 18/12/2025 | CH-7312 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-8671. SALDO CUB-05, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2025 D/F 01/7/2025.MVC-7376 | | 65,491.78 | -1,264,771,034.57 |
| 18/12/2025 | CH-7312 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-8671. SALDO CUB-05, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2025 D/F 01/7/2025.MVC-7376 | | 28,634.92 | -1,264,799,669.49 |
| 18/12/2025 | CH-7312 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-8671. SALDO CUB-05, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2025 D/F 01/7/2025.MVC-7376 | | 5,302.76 | -1,264,804,972.25 |
| 18/12/2025 | CH-7312 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-8671. SALDO CUB-05, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2025 D/F 01/7/2025.MVC-7376 | | 53,027.63 | -1,264,857,999.88 |
| 18/12/2025 | CH-7312 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-8671. SALDO CUB-05, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-220-2025 D/F 01/7/2025.MVC-7376 | | 4,403,942.37 | -1,269,261,942.25 |
| 18/12/2025 | CH-7319 | 1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-8609. PAGO NO. 47 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 EXT.DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000193 D/F 02/12/2025 Y B1500000194 (POR VALOR DE RD\$ 3,708,030.35 MENOS RD\$ 741,606.07 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGÚN DA/1224/2025 D/F 19/12/2025, (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7540 | | 157,119.93 | -1,269,419,062.18 |
| 18/12/2025 | CH-7319 | 1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-8609. PAGO NO. 47 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 EXT.DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LAS FACTS. NCF NO. B1500000193 D/F 02/12/2025 Y B1500000194 (POR VALOR DE RD\$ 3,708,030.35 MENOS RD\$ 741,606.07 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGÚN DA/1224/2025 D/F 19/12/2025, (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7540 | | 2,809,304.35 | -1,272,228,366.53 |
| 18/12/2025 | CH-7322 | 1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-8679. CATORCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-003-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-140-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO Y EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO), CON LAS FACTS. NCF NO. E45000001095, E45000001096, E45000001100, E45000001101, E45000001102, E45000001103, E45000001104, D/F 27/11/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETAS MITSUBISHI L 200 DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1237/2025 D/F 10/12/2025, VER ANEXOS. MVC- 7553 | | 158,013.70 | -1,272,386,380.23 |
| 18/12/2025 | CH-7323 | 1113-18 [INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)] LIB-8616. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00099 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0021 D/F 02/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E-45000000110 D/F 04/11/2025 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NECESARIOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS DEL DATA CENTER DEL EDIFICIO I. SEGUN DA/1251/2025 D/F 11/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7572. | | 897,850.00 | -1,273,284,230.23 |
| 18/12/2025 | CH-7326 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8663. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK. PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7592 | | 3,379,270.61 | -1,276,663,500.84 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------------|----------------|-------------------|
| 18/12/2025 | CH-7326 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8663. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7592 | | 1,488,969.14 | -1,278,152,469.98 |
| 18/12/2025 | CH-7326 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8663. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7592 | | 275,735.03 | -1,278,428,205.01 |
| 18/12/2025 | CH-7326 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8663. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7592 | | 2,757,350.26 | -1,281,185,555.27 |
| 18/12/2025 | CH-7326 | 1113-18 [ESCONSA S.R.L.] LIB-8663. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L. C/CARGO AL SALDO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7592 | | 235,153,375.85 | -1,516,338,931.12 |
| 18/12/2025 | DB-4845 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 18/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 120,406.53 | | -1,516,218,524.59 |
| 18/12/2025 | ED-28278 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/12/2025 REF 0102522537 | 1,830,573.76 | | -1,514,387,950.83 |
| 18/12/2025 | ED-28278 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/12/2025 REF 0102522537 | | 1,830,573.76 | -1,516,218,524.59 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 42,002,306.41 | -1,558,220,831.00 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 48,895.00 | -1,558,269,726.00 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 14,200.00 | -1,558,283,926.00 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 372,687.01 | -1,558,656,613.01 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 10,200.00 | -1,558,666,813.01 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 54,717.37 | -1,558,721,530.38 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 154,157.08 | -1,558,875,687.46 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 131,235.93 | -1,559,006,923.39 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 2,978,253.57 | -1,561,985,176.96 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 54,045.00 | -1,562,039,221.96 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 1,406,836.62 | -1,563,446,058.58 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 1,791,163.01 | -1,565,237,221.59 |
| 18/12/2025 | ED-28291 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$7,016,390.59 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,558.99, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8635-1 Y COM. D/F 18/12/2025 | | 7,514,558.99 | -1,572,751,780.58 |
| 18/12/2025 | ED-28292 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8605-1 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 285,482.09 | -1,573,037,262.67 |
| 18/12/2025 | ED-28292 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8605-1 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 301.51 | -1,573,037,564.18 |
| 18/12/2025 | ED-28292 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8605-1 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 250.00 | -1,573,037,814.18 |
| 18/12/2025 | ED-28292 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8605-1 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 8,724.80 | -1,573,046,538.98 |
| 18/12/2025 | ED-28292 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8605-1 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 9,241.60 | -1,573,055,780.58 |
| 18/12/2025 | ED-28292 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8605-1 Y COMUNICACION D/F 18/12/2025 | | 47,089.60 | -1,573,102,870.18 |
| 18/12/2025 | ED-28293 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$258,739.72. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8633-1 Y COM. D/F 18/12/2025. | | 5,931,260.28 | -1,579,034,130.46 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|---------------|---------------|-------------------|
| 18/12/2025 | ED-28293 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$258,739.72, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8633-1 Y COM. D/F 18/12/2025. | | 240,164.07 | -1,579,274,294.53 |
| 18/12/2025 | ED-28293 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$258,739.72, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8633-1 Y COM. D/F 18/12/2025. | | 8,500.00 | -1,579,282,794.53 |
| 18/12/2025 | ED-28293 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$258,739.72, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8633-1 Y COM. D/F 18/12/2025. | | 2,247.96 | -1,579,285,042.49 |
| 18/12/2025 | ED-28293 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$258,739.72, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8633-1 Y COM. D/F 18/12/2025. | | 3,327.69 | -1,579,288,370.18 |
| 18/12/2025 | ED-28293 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$258,739.72, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8633-1 Y COM. D/F 18/12/2025. | | 4,500.00 | -1,579,292,870.18 |
| 18/12/2025 | ED-28304 | 1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB 1604 PAGO DEUDA MIVHED CON QUENDY MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ S/CUBICACIONES NÚMS. 8, 9 NEGATIVA DE CIERRE Y 10 FINAL, CORRESP. PROYECTO REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ CONTRATO FF-115-2016, D/F 20/9/16 REF 175908 | 5,308,386.59 | | -1,573,984,483.59 |
| 18/12/2025 | ED-28305 | 1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB 1604 PAGO DEUDA MIVHED CON QUENDY MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ S/CUBICACIONES NÚMS. 8, 9 NEGATIVA DE CIERRE Y 10 FINAL, CORRESP. PROYECTO REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ CONTRATO FF-115-2016, D/F 20/9/16 REF 176023 | 4,952,951.84 | | -1,569,031,531.75 |
| 18/12/2025 | ED-28306 | 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-8159 REF 175665 | 1,322,306.69 | | -1,567,709,225.06 |
| 18/12/2025 | ED-28312 | 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-8159 REF 175665 | 31,577,651.14 | | -1,536,131,573.92 |
| 18/12/2025 | ED-28312 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8480 REF.61924 | | 31,577,651.14 | -1,567,709,225.06 |
| 18/12/2025 | ED-28317 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8480 REF.61924 | 4,639,382.84 | | -1,563,069,842.22 |
| 18/12/2025 | ED-28317 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8480 REF.61924 | | 4,639,382.84 | -1,567,709,225.06 |
| 18/12/2025 | ED-28318 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE REF 61953 | 7,568,133.58 | | -1,560,141,091.48 |
| 18/12/2025 | ED-28318 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE REF 61953 | | 7,568,133.58 | -1,567,709,225.06 |
| 18/12/2025 | ED-28380 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CRISLER ESTRELLA PAREDES APARTAMENTO SRA.MAGDALENA MART, SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 240852337 | 1,000.00 | | -1,567,708,225.06 |
| 18/12/2025 | ED-28434 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO ATALIA GREEN CITY, UNICADO EN LA CALLE LAS CAYENAS, SECTOR BAVARO, MUNICIPIO VERON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA MIVED-DJ/2224/2025 D/F 18/12/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 003450050317 | 1,500,000.00 | | -1,566,208,225.06 |
| 18/12/2025 | ED-28733 | 1113-17 PARA REGISTRAR RECLAMACION POR PAGAR POR PAGO DE CONSTRUCCION DE LA IGLESIA BAUTISTA DE JESUS SCRISTO POR VALOR RD\$9,930.21 REF. NO. 452400541956 VMNRT DEPOSITADOS POR ERROR A LA CTA. COLECTORA CAPTACION DIRECTA NO. 1113-17, VER ANEXOS | 9,930.21 | | -1,566,198,294.85 |
| 19/12/2025 | CH-7245 | 1113-18 [SYNTES S R L] LIB-8727. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-CP-006-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2025-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003155 D/F 28/11/2025, ADQUISICION DE PLOTTERS Y CARTUCHOS, PARA SUPLIR LAS AREAS TECNICAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1247/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7558 | | 77,497.22 | -1,566,275,792.07 |
| 19/12/2025 | CH-7245 | 1113-18 [SYNTES S R L] LIB-8727. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-CP-006-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2025-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003155 D/F 28/11/2025, ADQUISICION DE PLOTTERS Y CARTUCHOS, PARA SUPLIR LAS AREAS TECNICAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1247/2025 D/F 11/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7558 | | 1,751,437.19 | -1,568,027,229.26 |
| 19/12/2025 | CH-7250 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-8754. PAGO CUB-06 (93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, FASE II, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-468-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7620 | | 25,034.81 | -1,568,052,264.07 |
| 19/12/2025 | CH-7250 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-8754. PAGO CUB-06 (93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, FASE II, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-468-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7620 | | 45,062.65 | -1,568,097,326.72 |
| 19/12/2025 | CH-7250 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-8754. PAGO CUB-06 (93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, FASE II, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-468-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7620 | | 30,205.75 | -1,568,127,532.47 |
| 19/12/2025 | CH-7250 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-8754. PAGO CUB-06 (93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, FASE II, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-468-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7620 | | 2,503.48 | -1,568,130,035.95 |
| 19/12/2025 | CH-7250 | 1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-8754. PAGO CUB-06 (93.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2022, FICHA CBE00667, LOTE 8, FASE II, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-468-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7620 | | 2,712,482.48 | -1,570,842,518.43 |
| 19/12/2025 | CH-7294 | 1113-18 [CONSTRHERA SRL] LIB-8753. PRIMER PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO MIVHED/CB/CS/LPN/007/2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0015. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL LOTE II, SEGÚN VMC-SP-464-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7616 | | 16,294,887.00 | -1,587,137,405.43 |
| 19/12/2025 | CH-7313 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-8705. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION RUTA DE VISITAS DE SANTO DOMINGO A PUNTA CANA SEGUN RRRH-00540-2025 D/F 20/10/2025 MVC-7429 | | 580,328.54 | -1,587,717,733.97 |
| 19/12/2025 | CH-7324 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-8715. PAGO CUB-04 (79.92%) DEL CONTRATO OB/OISOE/FP/024/2019, FICHA CBE00513, LOTE F, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON. PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-436-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7573 | | 76,503.75 | -1,587,794,237.72 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|-----------|---------------|-------------------|
| 19/12/2025 | CH-7324 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-8715. PAGO CUB-04 (79.92%) DEL CONTRATO OB/OISOE/FP/024/2019, FICHA CBE00513, LOTE F, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON. PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-436-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7573 | | 7,650.38 | -1,587,801,888.10 |
| 19/12/2025 | CH-7324 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-8715. PAGO CUB-04 (79.92%) DEL CONTRATO OB/OISOE/FP/024/2019, FICHA CBE00513, LOTE F, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON. PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-436-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7573 | | 41,312.03 | -1,587,843,200.13 |
| 19/12/2025 | CH-7324 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-8715. PAGO CUB-04 (79.92%) DEL CONTRATO OB/OISOE/FP/024/2019, FICHA CBE00513, LOTE F, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON. PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-436-2025 D/F 12/12/2025. -MVC-7573 | | 6,448,118.66 | -1,594,291,318.79 |
| 19/12/2025 | CH-7328 | 1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-8772. QUINCEAVO APORTE DE FONDOS A LA ADENDA Y POR VALOR DE RD\$70,000,000.00 A FAVOR DE PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), RNC 422-000-111 POR CONCEPTO DE APORTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, EN LA MEJORA DE SU ATENCION CIUDADANA, INNOVACION, PLANIFICACION, GESTION Y SUS PROCESOS PARA UNA EFECTIVA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, NO. 00131696, SEGÚN DM-INT-0066-25 D/F 18/12/2025. VER ANEXOS MVC-7615 | | 70,000,000.00 | -1,664,291,318.79 |
| 19/12/2025 | CH-7329 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8751. PAGO CUB-01 (28.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2024, FICHA CBE00732, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24) LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-465-2025 D/F 18/12/2025.MVC- 7619 | | 83,562.17 | -1,664,374,880.96 |
| 19/12/2025 | CH-7329 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8751. PAGO CUB-01 (28.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2024, FICHA CBE00732, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24) LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-465-2025 D/F 18/12/2025.MVC- 7619 | | 37,398.84 | -1,664,412,279.80 |
| 19/12/2025 | CH-7329 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8751. PAGO CUB-01 (28.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2024, FICHA CBE00732, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24) LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-465-2025 D/F 18/12/2025.MVC- 7619 | | 6,925.71 | -1,664,419,205.51 |
| 19/12/2025 | CH-7329 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8751. PAGO CUB-01 (28.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2024, FICHA CBE00732, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24) LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-465-2025 D/F 18/12/2025.MVC- 7619 | | 69,257.11 | -1,664,488,462.62 |
| 19/12/2025 | CH-7329 | 1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-8751. PAGO CUB-01 (28.61%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2024, FICHA CBE00732, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24) LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-465-2025 D/F 18/12/2025.MVC- 7619 | | 5,805,716.14 | -1,670,294,178.76 |
| 19/12/2025 | CH-7330 | 1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-8770. PAGO CUB-09 (79.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-469-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7621 | | 92,123.59 | -1,670,386,302.35 |
| 19/12/2025 | CH-7330 | 1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-8770. PAGO CUB-09 (79.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-469-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7621 | | 41,230.57 | -1,670,427,532.92 |
| 19/12/2025 | CH-7330 | 1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-8770. PAGO CUB-09 (79.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-469-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7621 | | 7,635.29 | -1,670,435,168.21 |
| 19/12/2025 | CH-7330 | 1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-8770. PAGO CUB-09 (79.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-469-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7621 | | 76,352.90 | -1,670,511,521.11 |
| 19/12/2025 | CH-7330 | 1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-8770. PAGO CUB-09 (79.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-469-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7621 | | 8,368,922.84 | -1,678,880,443.95 |
| 19/12/2025 | CH-7339 | 1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-8771. PAGO CUB-03 (53.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-451-2025 D/F 17/12/2025.MVC-7632 | | 39,947.34 | -1,678,920,391.29 |
| 19/12/2025 | CH-7339 | 1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-8771. PAGO CUB-03 (53.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-451-2025 D/F 17/12/2025.MVC-7632 | | 17,878.71 | -1,678,938,270.00 |
| 19/12/2025 | CH-7339 | 1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-8771. PAGO CUB-03 (53.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-451-2025 D/F 17/12/2025.MVC-7632 | | 3,310.87 | -1,678,941,580.87 |
| 19/12/2025 | CH-7339 | 1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-8771. PAGO CUB-03 (53.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-451-2025 D/F 17/12/2025.MVC-7632 | | 33,108.73 | -1,678,974,689.60 |
| 19/12/2025 | CH-7339 | 1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-8771. PAGO CUB-03 (53.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-451-2025 D/F 17/12/2025.MVC-7632 | | 2,775,453.37 | -1,681,750,142.97 |
| 19/12/2025 | DB-4846 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 40,500.00 | | -1,681,709,642.97 |
| 19/12/2025 | ED-28268 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 942, NCF B0100001132 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA SAN JOSE, DE LA REF. NO. 452810150213 D/F 04/12/2025 | 63,800.00 | | -1,681,645,842.97 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|---------------|----------------|-------------------|
| 19/12/2025 | ED-28279 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2025 REF 0102522537 | 292,894.53 | | -1,681,352,948.44 |
| 19/12/2025 | ED-28279 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2025 REF 0102522537 | | 292,894.53 | -1,681,645,842.97 |
| 19/12/2025 | ED-28313 | 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-8091 REF 177438 | 43,109,929.00 | | -1,638,535,913.97 |
| 19/12/2025 | ED-28313 | 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-8091 REF 177438 | | 43,109,929.00 | -1,681,645,842.97 |
| 19/12/2025 | ED-28381 | 1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- 00106278492 JULIANA RICHARD PAGO DE VIVIENDA MANZANA A#14 INVI-CEA INEGIO OZAMA, SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 005710010431 | 7,500.00 | | -1,681,638,342.97 |
| 19/12/2025 | ED-28432 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8730-1 Y COMUNICACION D/F 19/12/2025. | | 263,904.62 | -1,681,902,247.59 |
| 19/12/2025 | ED-28432 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8730-1 Y COMUNICACION D/F 19/12/2025. | | 58,588.86 | -1,681,960,836.45 |
| 19/12/2025 | ED-28432 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8730-1 Y COMUNICACION D/F 19/12/2025. | | 9,836.92 | -1,681,970,673.37 |
| 19/12/2025 | ED-28432 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8730-1 Y COMUNICACION D/F 19/12/2025. | | 10,419.60 | -1,681,981,092.97 |
| 19/12/2025 | ED-28432 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8730-1 Y COMUNICACION D/F 19/12/2025. | | 24,300.98 | -1,682,005,393.95 |
| 19/12/2025 | ED-28432 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8730-1 Y COMUNICACION D/F 19/12/2025. | | 24,335.26 | -1,682,029,729.21 |
| 19/12/2025 | ED-28432 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS DICIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8730-1 Y COMUNICACION D/F 19/12/2025. | | 3,199.93 | -1,682,032,929.14 |
| 19/12/2025 | ED-28433 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8732-1 Y COM. D/F 19/12/2025 | | 12,796.24 | -1,682,045,725.38 |
| 19/12/2025 | ED-28433 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8732-1 Y COM. D/F 19/12/2025 | | 2,258.16 | -1,682,047,983.54 |
| 19/12/2025 | ED-28433 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8732-1 Y COM. D/F 19/12/2025 | | 459.20 | -1,682,048,442.74 |
| 19/12/2025 | ED-28433 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8732-1 Y COM. D/F 19/12/2025 | | 486.40 | -1,682,048,929.14 |
| 19/12/2025 | ED-28433 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8732-1 Y COM. D/F 19/12/2025 | | 1,134.40 | -1,682,050,063.54 |
| 19/12/2025 | ED-28433 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8732-1 Y COM. D/F 19/12/2025 | | 1,136.00 | -1,682,051,199.54 |
| 19/12/2025 | ED-28433 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA DICIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8732-1 Y COM. D/F 19/12/2025 | | 208.00 | -1,682,051,407.54 |
| 22/12/2025 | CH-7207 | 1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-8808. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000020913, E450000020459, E450000019925, E450000019924, E450000019922, E450000019799, E450000019798, E450000019797, E450000019796, E450000019795 Y E450000019794 D/F 01/12/2025, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO I, EDIFICIO II, LA ESPERILLA, EDIFICIO II Y PARQUEO LA ESPERILLA DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 513523, 203574, 456024, 15401, 15402, 432493, 45728, 45727, 3006999, 570807 Y 45941, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1272/2025 D/F 15/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7614 | | 210,367.52 | -1,682,261,775.06 |
| 22/12/2025 | CH-7240 | 1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-8898. PAGO CUB-04 (73.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA SR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-462-2025 D/F 17/12/2025.-MVC-7637 | | 3,044,785.12 | -1,685,306,560.18 |
| 22/12/2025 | CH-7240 | 1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-8898. PAGO CUB-04 (73.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA SR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-462-2025 D/F 17/12/2025.-MVC-7637 | | 1,644,183.96 | -1,686,950,744.14 |
| 22/12/2025 | CH-7240 | 1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-8898. PAGO CUB-04 (73.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA SR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-462-2025 D/F 17/12/2025.-MVC-7637 | | 304,478.51 | -1,687,255,222.65 |
| 22/12/2025 | CH-7240 | 1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-8898. PAGO CUB-04 (73.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2024, FICHA CBE00766, LOTE VI, PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BLOQUE C Y RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CECANOT DE LA CIUDAD SANITARIA SR. LUIS EDUARDO AYBAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00605, SEGUN COM. VMC-SP-462-2025 D/F 17/12/2025.-MVC-7637 | | 256,629,713.71 | -1,943,884,936.36 |
| 22/12/2025 | CH-7243 | 1113-18 [LUIS JAVIER DUARTE PICHARDO] LIB-8889. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. LUIS JAVIER DUARTE PICHARDO, CEDULA NO.402-2722086-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-031-2025 D/F 05/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7471 | | 42,500.00 | -1,943,927,436.36 |
| 22/12/2025 | CH-7249 | 1113-18 [ESTELA MERCEDES FELIZ SIMON] LIB-8811. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ESTELA MERCEDES FELIZ SIMON, 018-0041717-0, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-051-2025 D/F 18/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7617 | | 50,000.00 | -1,943,977,436.36 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|----------|--------------|-------------------|
| 22/12/2025 | CH-7267 | 1113-18 [ANDRES JOHASIEL LARA MORILLO] LIB-8812. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. ANDRES JOHASIEL LARA MORILLO, CEDULA NO. 402-2099406-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-052-2025 D/F 18/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7618 | | 1,980,000.00 | -1,945,957,436.36 |
| 22/12/2025 | CH-7268 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-8897. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION RUTA DE VISITAS DE SANTO DOMINGO A PUNTA CANA Y SANTO DOMINGO A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN RRRH-00597-2025 D/F 25/11/2025 MVC-7644 | | 580,328.54 | -1,946,537,764.90 |
| 22/12/2025 | CH-7286 | 1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-8890. NOVENO PAGO DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000019096 D/F 21/11/2025, 20548 D/F 18/11/2025, 21039, 21001, 20997 D/F 27/11/2025, 21249 D/F 05/12/2025, 20996 D/F 26/11/2025, 21150 D/F 03/12/2025, 20531 D/F 13/11/2025, 12644 D/F 06/11/2025, 20842 D/F 20/11/2025, 12655 D/F 14/11/2025, 18772 D/F 10/09/2025, 19435 D/F 16/10/2025, 19439 D/F 23/10/2025 Y 18767 D/F 10/09/2025, MENOS NOTAS DE CREDITO NCF E34000007248, 7249 D/F 30/11/2025, 7134 Y 7135 D/F 28/11/2025. POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIF I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1258/2025 D/F 11/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7607 | | 70,440.00 | -1,946,608,204.90 |
| 22/12/2025 | CH-7295 | 1113-18 [SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-8810. PAGO CUB-08 (64.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021. FICHA CBE00363, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM. VMC-SP-450-2025 D/F 17/12/2025. -MVC-7635 | | 13,174.63 | -1,946,621,379.53 |
| 22/12/2025 | CH-7295 | 1113-18 [SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-8810. PAGO CUB-08 (64.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021. FICHA CBE00363, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM. VMC-SP-450-2025 D/F 17/12/2025. -MVC-7635 | | 15,757.52 | -1,946,637,137.05 |
| 22/12/2025 | CH-7295 | 1113-18 [SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-8810. PAGO CUB-08 (64.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021. FICHA CBE00363, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM. VMC-SP-450-2025 D/F 17/12/2025. -MVC-7635 | | 7,114.30 | -1,946,644,251.35 |
| 22/12/2025 | CH-7295 | 1113-18 [SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-8810. PAGO CUB-08 (64.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021. FICHA CBE00363, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM. VMC-SP-450-2025 D/F 17/12/2025. -MVC-7635 | | 1,317.46 | -1,946,645,568.81 |
| 22/12/2025 | CH-7295 | 1113-18 [SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-8810. PAGO CUB-08 (64.15%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021. FICHA CBE00363, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00421. SEGÚN COM. VMC-SP-450-2025 D/F 17/12/2025. -MVC-7635 | | 1,140,777.75 | -1,947,786,346.56 |
| 22/12/2025 | CH-7299 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8814. PAGO CUB-05 (84.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 30. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM.VMC-SP-484-2025 D/F 18/12/2025.-MVC-7626 | | 87,791.80 | -1,947,874,138.36 |
| 22/12/2025 | CH-7299 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8814. PAGO CUB-05 (84.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 30. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM.VMC-SP-484-2025 D/F 18/12/2025.-MVC-7626 | | 47,407.57 | -1,947,921,545.93 |
| 22/12/2025 | CH-7299 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8814. PAGO CUB-05 (84.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 30. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM.VMC-SP-484-2025 D/F 18/12/2025.-MVC-7626 | | 8,779.18 | -1,947,930,325.11 |
| 22/12/2025 | CH-7299 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8814. PAGO CUB-05 (84.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 30. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM.VMC-SP-484-2025 D/F 18/12/2025.-MVC-7626 | | 9,728,647.86 | -1,957,658,972.97 |
| 22/12/2025 | CH-7327 | 1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-8902. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/PEEX/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0002, CON LAS FACTS NCF B1500000258 D/F 27/11/2025 POR RDS7,700,000.00, MENOS RDS 1,540,000.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL. POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SEGURIDAD FORTIMANAGER, FORTIANALYZER, Y FORTISASE, CON PERIODOS DE VIGENCIA 28/11/2025 AL 27/11/2028, 20/11/2025 AL 19/11/2028 Y 01/12/2025 AL 30/11/2028, SEGUN DA/1245/2025 D/F 11/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7609 | | 373,559.32 | -1,958,032,532.29 |
| 22/12/2025 | CH-7327 | 1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-8902. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/PEEX/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0002, CON LAS FACTS NCF B1500000258 D/F 27/11/2025 POR RDS7,700,000.00, MENOS RDS 1,540,000.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL. POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SEGURIDAD FORTIMANAGER, FORTIANALYZER, Y FORTISASE, CON PERIODOS DE VIGENCIA 28/11/2025 AL 27/11/2028, 20/11/2025 AL 19/11/2028 Y 01/12/2025 AL 30/11/2028, SEGUN DA/1245/2025 D/F 11/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7609 | | 5,786,440.68 | -1,963,818,972.97 |
| 22/12/2025 | CH-7336 | 1113-18 [GLOBALTEC, S.R.L.] LIB-8815. PAGO CUB-03 (51.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2022, FICHA CBE00638 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, REGION NORTE. LOTE 17. PROYECTO NO. 00535. SEGÚN COM. VMC-SP-483-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7629 | | 108,615.03 | -1,963,927,588.00 |
| 22/12/2025 | CH-7336 | 1113-18 [GLOBALTEC, S.R.L.] LIB-8815. PAGO CUB-03 (51.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2022, FICHA CBE00638 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, REGION NORTE. LOTE 17. PROYECTO NO. 00535. SEGÚN COM. VMC-SP-483-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7629 | | 131,049.46 | -1,964,058,637.46 |
| 22/12/2025 | CH-7336 | 1113-18 [GLOBALTEC, S.R.L.] LIB-8815. PAGO CUB-03 (51.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2022, FICHA CBE00638 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, REGION NORTE. LOTE 17. PROYECTO NO. 00535. SEGÚN COM. VMC-SP-483-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7629 | | 58,652.11 | -1,964,117,289.57 |
| 22/12/2025 | CH-7336 | 1113-18 [GLOBALTEC, S.R.L.] LIB-8815. PAGO CUB-03 (51.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2022, FICHA CBE00638 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, REGION NORTE. LOTE 17. PROYECTO NO. 00535. SEGÚN COM. VMC-SP-483-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7629 | | 10,861.50 | -1,964,128,151.07 |
| 22/12/2025 | CH-7336 | 1113-18 [GLOBALTEC, S.R.L.] LIB-8815. PAGO CUB-03 (51.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/017/2022, FICHA CBE00638 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, REGION NORTE. LOTE 17. PROYECTO NO. 00535. SEGÚN COM. VMC-SP-483-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7629 | | 9,105,029.37 | -1,973,233,180.44 |
| 22/12/2025 | DB-4847 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 5,000.00 | | -1,973,228,180.44 |
| 22/12/2025 | DB-4847 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 5,000.00 | | -1,973,223,180.44 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|---------------|---------------|-------------------|
| 22/12/2025 | ED-28280 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2025 REF 0102522537 | 143,891.75 | | -1,973,079,288.69 |
| 22/12/2025 | ED-28280 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2025 REF 0102522537 | | 143,891.75 | -1,973,223,180.44 |
| 22/12/2025 | ED-28314 | 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-7933 REF 178324 | 619,397.48 | | -1,972,603,782.96 |
| 22/12/2025 | ED-28314 | 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-7933 REF 178324 | | 619,397.48 | -1,973,223,180.44 |
| 22/12/2025 | ED-28315 | 1113-17 PARA CERRAR FONDOS DE CAJA CHICA DE LA CUSTODIA IGNACIA Y. ROJAS HEREDIA, DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES, POR VALOR DE RD\$12,497.83, CON COMPROBANTE NUMERADOS DEL 0222 AL 0242 Y CON COMPROBANTE DE DEPOSITO NO. 251222001650100690 POR VALOR DE 37,503.00, D/F 22-12-2025, SEGUN VMNRT-NO.230/2025 D/F 22/12/2025. VER ANEXOS | 37,503.00 | | -1,973,185,677.44 |
| 22/12/2025 | ED-28319 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE REF.62024 | 63,003,977.18 | | -1,910,181,700.26 |
| 22/12/2025 | ED-28319 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE REF.62024 | | 63,003,977.18 | -1,973,185,677.44 |
| 22/12/2025 | ED-28384 | 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN MONTE PLATA, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. NO. 8821-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS | | 262,243.81 | -1,973,447,921.25 |
| 22/12/2025 | ED-28384 | 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN MONTE PLATA, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. NO. 8821-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS | | 13,802.31 | -1,973,461,723.56 |
| 22/12/2025 | ED-28386 | 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN LUIS, DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN LIB. NO. 8823-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS | | 156,583.18 | -1,973,618,306.74 |
| 22/12/2025 | ED-28386 | 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN LUIS, DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN LIB. NO. 8823-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS | | 8,241.22 | -1,973,626,547.96 |
| 22/12/2025 | ED-28421 | 1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-28137 D/F 12/11/2025 (LIB. NO. 7145-1 D/F 12/11/2025) POR VALOR DE RD\$47,346.48 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6014-01 (JORNALEROS), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE LIB. NO.8825-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA. | 47,346.48 | | -1,973,579,201.48 |
| 22/12/2025 | ED-28427 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA REINTEGRO POR RECHAZO JORNALERO SANTO DOMINGO SAVIO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2025. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8825-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. | | 47,346.48 | -1,973,626,547.96 |
| 22/12/2025 | ED-28435 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SEGUN SENTENCIA 0030-02-2024-SEEN-00261, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8835-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (VER ANEXO). | | 559,545.06 | -1,974,186,093.02 |
| 22/12/2025 | ED-28437 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SEGUN ACTO INDUCTIVO DE DEMANDA 285/2020, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8843-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (VER ANEXO). | | 198,186.50 | -1,974,384,279.52 |
| 22/12/2025 | ED-28447 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES GRUPO X, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8912-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (VER ANEXO). | | 1,626,000.00 | -1,976,010,279.52 |
| 22/12/2025 | ED-28453 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES GRUPO X 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8910-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (VER ANEXO). | | 1,373,188.74 | -1,977,383,468.26 |
| 22/12/2025 | ED-28558 | 1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-28137 D/F 12/11/2025 (LIB. NO. 7145-1 D/F 12/11/2025) POR VALOR DE RD\$37,482.63 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6014-01 (JORNALEROS), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE LIB. NO.8828-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA. | 37,482.63 | | -1,977,345,985.63 |
| 22/12/2025 | ED-28559 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA REINTEGRO POR RECHAZO JORNALERO SANTO DOMINGO SAVIO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2025. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8828-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. | | 37,482.63 | -1,977,383,468.26 |
| 22/12/2025 | ED-28560 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SEGUN SENTENCIA 0052-2022-SEEN-00065, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8837-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (VER ANEXO). | | 101,445.97 | -1,977,484,914.23 |
| 22/12/2025 | ED-28561 | 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN CRISTOBAL, DEL 03 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN LIB. NO. 8887-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS | | 174,799.40 | -1,977,659,713.63 |
| 22/12/2025 | ED-28561 | 1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SAN CRISTOBAL, DEL 03 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN LIB. NO. 8887-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS | | 9,199.96 | -1,977,668,913.59 |
| 22/12/2025 | ED-28562 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SEGUN SENTENCIA 0030-03-2024-SEEN-0419, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 8904-1 D/F 22/12/2025 Y COM. D/F 23/12/2025. (VER ANEXO). | | 351,538.53 | -1,978,020,452.12 |
| 23/12/2025 | CH-7209 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-8995. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 53-2025, SEGUN COM. DA-1275-2025 D/F 15/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7658 | | 445,837.75 | -1,978,466,289.87 |
| 23/12/2025 | CH-7241 | 1113-18 [SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-9037. QUINTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-004-2025 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0005, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-309-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. E450000000652 D/F 23/12/2025, (POR RD\$ 44,000,000.00) POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DEL SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO PUBLICITARIO Y MONTAJE DE EVENTOS, SEGUN DA/1299/2025 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7679 | | 44,000,000.00 | -2,022,466,289.87 |
| 23/12/2025 | CH-7252 | 1113-18 [IMPORTADORA CODEPRO SRL] LIB-8985. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00190, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0053 D/F 03/11/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000139 D/F 15/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLOSHIRTS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1274/2025 D/F 15/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7647 | | 13,800.00 | -2,022,480,089.87 |
| 23/12/2025 | CH-7252 | 1113-18 [IMPORTADORA CODEPRO SRL] LIB-8985. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00190, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0053 D/F 03/11/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000139 D/F 15/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLOSHIRTS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1274/2025 D/F 15/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7647 | | 311,880.00 | -2,022,791,969.87 |
| 23/12/2025 | CH-7269 | 1113-18 [NEXT DOMINICANA SA] LIB-9019. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/022/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0014, CON LA FACTURA NCF NO. E45000007544 D/F 12/12/2025, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FLOTTILA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1287/2025 D/F 18/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7652 | | 35,000,000.00 | -2,057,791,969.87 |
| 23/12/2025 | CH-7270 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-8997. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 50-2025, SEGUN COM. DA-1187-2025 D/F 08/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7654 | | 714,041.80 | -2,058,506,011.67 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|--------|---------------|-------------------|
| 23/12/2025 | CH-7296 | 1113-18 [PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L.] LIB-9012. PAGO CUB-09 (74.06%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/005/2021, FICHA CBE00454, LOTE 02, MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. PROYECTO NO. 00448, SEGÚN COM. VMC-SP-492-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7638 | | 16,602,882.00 | -2,075,108,893.67 |
| 23/12/2025 | CH-7300 | 1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-9034. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003 D/F 10/07/2025, CON LAS FACTS NCF NO. B1500000947 Y B1500000948D/F 30/11/2025, (POR VALOR DE RD\$2,923,795.15 MENOS RD\$ 584,759.03 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DA/1281/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7646 | | 123,889.63 | -2,075,232,783.30 |
| 23/12/2025 | CH-7300 | 1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-9034. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003 D/F 10/07/2025, CON LAS FACTS NCF NO. B1500000947 Y B1500000948D/F 30/11/2025, (POR VALOR DE RD\$2,923,795.15 MENOS RD\$ 584,759.03 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DA/1281/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7646 | | 2,215,146.49 | -2,077,447,929.79 |
| 23/12/2025 | CH-7332 | 1113-18 [CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L.] LIB-8993. PAGO CUB-05 (87.90%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/011/2024, FICHA CBE00798, LOTE II SUB-LOTE I, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO, DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIZADO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00631, SEGÚN COM. VMC-SP-478-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7623 | | 52,951,725.22 | -2,130,399,655.01 |
| 23/12/2025 | CH-7335 | 1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-9040. PAGO CUB-07 (89.65%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-477-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7628 | | 22,199.52 | -2,130,421,854.53 |
| 23/12/2025 | CH-7335 | 1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-9040. PAGO CUB-07 (89.65%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-477-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7628 | | 41,110.22 | -2,130,462,964.75 |
| 23/12/2025 | CH-7335 | 1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-9040. PAGO CUB-07 (89.65%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-477-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7628 | | 4,111.02 | -2,130,467,075.77 |
| 23/12/2025 | CH-7335 | 1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-9040. PAGO CUB-07 (89.65%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-477-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7628 | | 2,765,397.64 | -2,133,232,473.41 |
| 23/12/2025 | CH-7340 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8964. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2023, FICHA CBE00690, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, PROYECTO NO. 00562, SEGÚN COM. VMC-SP-440-2025 D/F 12/12/2025 Y VMC-SP-441-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7633 | | 7,805.32 | -2,133,240,278.73 |
| 23/12/2025 | CH-7340 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8964. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2023, FICHA CBE00690, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, PROYECTO NO. 00562, SEGÚN COM. VMC-SP-440-2025 D/F 12/12/2025 Y VMC-SP-441-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7633 | | 1,392.59 | -2,133,241,671.32 |
| 23/12/2025 | CH-7340 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8964. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2023, FICHA CBE00690, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, PROYECTO NO. 00562, SEGÚN COM. VMC-SP-440-2025 D/F 12/12/2025 Y VMC-SP-441-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7633 | | 257.89 | -2,133,241,929.21 |
| 23/12/2025 | CH-7340 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8964. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2023, FICHA CBE00690, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, PROYECTO NO. 00562, SEGÚN COM. VMC-SP-440-2025 D/F 12/12/2025 Y VMC-SP-441-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7633 | | 2,578.87 | -2,133,244,508.08 |
| 23/12/2025 | CH-7340 | 1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-8964. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2023, FICHA CBE00690, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, PROYECTO NO. 00562, SEGÚN COM. VMC-SP-440-2025 D/F 12/12/2025 Y VMC-SP-441-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7633 | | 522,885.56 | -2,133,767,393.64 |
| 23/12/2025 | CH-7341 | 1113-18 <NULO>[CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-8952. PAGO CUB-04 (52.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-481-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7634 | | | -2,133,767,393.64 |
| 23/12/2025 | CH-7342 | 1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-8954. PAGO CUB-03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 01, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-482-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7636 | | 228,164.11 | -2,133,995,557.75 |
| 23/12/2025 | CH-7342 | 1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-8954. PAGO CUB-03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 01, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-482-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7636 | | 99,760.03 | -2,134,095,317.78 |
| 23/12/2025 | CH-7342 | 1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-8954. PAGO CUB-03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 01, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-482-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7636 | | 184,740.79 | -2,134,280,058.57 |
| 23/12/2025 | CH-7342 | 1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-8954. PAGO CUB-03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 01, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-482-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7636 | | 18,474.08 | -2,134,298,532.65 |
| 23/12/2025 | CH-7342 | 1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-8954. PAGO CUB-03 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 01, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE. PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-482-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7636 | | 15,342,713.32 | -2,149,641,245.97 |
| 23/12/2025 | CH-7344 | 1113-18 [ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-9013. PAGO CUB-03 (85.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, LOTE 9, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-0486-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7640 | | 40,489.29 | -2,149,681,735.26 |
| 23/12/2025 | CH-7344 | 1113-18 [ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-9013. PAGO CUB-03 (85.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, LOTE 9, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-0486-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7640 | | 7,498.02 | -2,149,689,233.28 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|--------------|---------------|-------------------|
| 23/12/2025 | CH-7344 | 1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-9013. PAGO CUB-03 (85.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, LOTE 9, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-0486-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7640 | | 74,980.17 | -2,149,764,213.45 |
| 23/12/2025 | CH-7344 | 1113-18 [ENA INGENIERÍA Y MATERIALES S.R.L.] LIB-9013. PAGO CUB-03 (85.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/009/2022, FICHA CBE00630, LOTE 9, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ROMANA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-0486-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7640 | | 8,308,927.65 | -2,158,073,141.10 |
| 23/12/2025 | CH-7345 | 1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9042. PACO CUB-06 (76.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-502-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7641 | | 66,102.34 | -2,158,139,243.44 |
| 23/12/2025 | CH-7345 | 1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9042. PACO CUB-06 (76.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-502-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7641 | | 6,610.23 | -2,158,145,853.67 |
| 23/12/2025 | CH-7345 | 1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9042. PACO CUB-06 (76.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-502-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7641 | | 35,695.26 | -2,158,181,548.93 |
| 23/12/2025 | CH-7345 | 1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9042. PACO CUB-06 (76.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-502-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7641 | | 79,755.78 | -2,158,261,304.71 |
| 23/12/2025 | CH-7345 | 1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-9042. PACO CUB-06 (76.30%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/044/2022, FICHA CBE00549, LOTE33, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-502-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7641 | | 5,541,256.47 | -2,163,802,561.18 |
| 23/12/2025 | CH-7346 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8992. PAGO CUB-01 (71.94%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/005/2024, FICHA CBE00735, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SEIBO. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-508-2025 D/F 19/12/2025.MVC-7642 | | 94,039.42 | -2,163,896,600.60 |
| 23/12/2025 | CH-7346 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8992. PAGO CUB-01 (71.94%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/005/2024, FICHA CBE00735, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SEIBO. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-508-2025 D/F 19/12/2025.MVC-7642 | | 17,414.71 | -2,163,914,015.31 |
| 23/12/2025 | CH-7346 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8992. PAGO CUB-01 (71.94%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/005/2024, FICHA CBE00735, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SEIBO. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-508-2025 D/F 19/12/2025.MVC-7642 | | 174,147.07 | -2,164,088,162.38 |
| 23/12/2025 | CH-7346 | 1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-8992. PAGO CUB-01 (71.94%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/005/2024, FICHA CBE00735, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SEIBO. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-508-2025 D/F 19/12/2025.MVC-7642 | | 14,808,595.79 | -2,178,896,758.17 |
| 23/12/2025 | CH-7348 | 1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9023. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, C/ CARGO, DEL PAGO CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1. PROYECTO NO. 00552, SEGÚN COM. VMC-SP-460-2025 D/F 17/12/2025.-MVC-7645 | | 34,341.92 | -2,178,931,100.09 |
| 23/12/2025 | CH-7348 | 1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9023. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, C/ CARGO, DEL PAGO CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1. PROYECTO NO. 00552, SEGÚN COM. VMC-SP-460-2025 D/F 17/12/2025.-MVC-7645 | | 18,544.63 | -2,178,949,644.72 |
| 23/12/2025 | CH-7348 | 1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9023. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, C/ CARGO, DEL PAGO CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1. PROYECTO NO. 00552, SEGÚN COM. VMC-SP-460-2025 D/F 17/12/2025.-MVC-7645 | | 42,413.98 | -2,178,992,058.70 |
| 23/12/2025 | CH-7348 | 1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9023. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, C/ CARGO, DEL PAGO CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1. PROYECTO NO. 00552, SEGÚN COM. VMC-SP-460-2025 D/F 17/12/2025.-MVC-7645 | | 3,434.19 | -2,178,995,492.89 |
| 23/12/2025 | CH-7348 | 1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-9023. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.Y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, C/ CARGO, DEL PAGO CUB-06, DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, LOTE 1. PROYECTO NO. 00552, SEGÚN COM. VMC-SP-460-2025 D/F 17/12/2025.-MVC-7645 | | 2,852,094.45 | -2,181,847,587.34 |
| 23/12/2025 | CH-7349 | 1113-18 [IMPORTADORA ISEGY SRL] LIB-9011. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00249, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0063 D/F 02/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 16/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LOS LIBROS TITULADOS (DE LA RESERVA DE LEY) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DA/1284/2025 DF 17/12/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7650 | | 25,020.00 | -2,181,872,607.34 |
| 23/12/2025 | CH-7349 | 1113-18 [IMPORTADORA ISEGY SRL] LIB-9011. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00249, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0063 D/F 02/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 16/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LOS LIBROS TITULADOS (DE LA RESERVA DE LEY) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DA/1284/2025 DF 17/12/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7650 | | 475,380.00 | -2,182,347,987.34 |
| 23/12/2025 | DB-4848 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 64,531.31 | | -2,182,283,456.03 |
| 23/12/2025 | DB-4848 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 20,000.00 | | -2,182,263,456.03 |
| 23/12/2025 | ED-28320 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB- 8904 LIB-8910 LIB-8912 REF.62038 | 3,350,727.27 | | -2,178,912,728.76 |
| 23/12/2025 | ED-28320 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB- 8904 LIB-8910 LIB-8912 REF.62038 | | 3,350,727.27 | -2,182,263,456.03 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|---------------|---------------|-------------------|
| 23/12/2025 | ED-28321 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE REF.62044 | 2,646,144.52 | | -2,179,617,311.51 |
| 23/12/2025 | ED-28321 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE REF.62044 | | 2,646,144.52 | -2,182,263,456.03 |
| 23/12/2025 | ED-28322 | 1113-17 PARA CERRAR FONDOS CAJA CHICA DE LA CUSTODIA LIRIANA LISSELOT ESPINAL ESPINAL DE LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), POR VALOR DE RD\$20,000.00, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00169- 00173 POR VALOR DE RD\$2,694.07, Y CON COMPROBANTE DE DEPOSITO NO. 251223008500030074 POR VALOR DE RD\$17,306.00 D/F 23/12/2025, SEGUN ORN-212-2025 D/F 22/12/2025. VER ANEXOS. | 17,306.00 | | -2,182,246,150.03 |
| 23/12/2025 | ED-28337 | 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-7245 REF 179388 | 564,656.00 | | -2,181,681,494.03 |
| 23/12/2025 | ED-28337 | 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-7245 REF 179388 | | 564,656.00 | -2,182,246,150.03 |
| 23/12/2025 | ED-28338 | 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-8022 REF 179389 | 129,383.12 | | -2,182,116,766.91 |
| 23/12/2025 | ED-28338 | 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-8022 REF 179389 | | 129,383.12 | -2,182,246,150.03 |
| 23/12/2025 | ED-28339 | 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-8021 REF 179390 | 1,366,996.50 | | -2,180,879,153.53 |
| 23/12/2025 | ED-28339 | 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-8021 REF 179390 | | 1,366,996.50 | -2,182,246,150.03 |
| 23/12/2025 | ED-28340 | 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-8019 REF 179391 | 189,316.08 | | -2,182,056,833.95 |
| 23/12/2025 | ED-28340 | 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-8019 REF 179391 | | 189,316.08 | -2,182,246,150.03 |
| 23/12/2025 | ED-28341 | 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-7993 REF 179392 | 1,595,473.96 | | -2,180,650,676.07 |
| 23/12/2025 | ED-28341 | 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-7993 REF 179392 | | 1,595,473.96 | -2,182,246,150.03 |
| 23/12/2025 | ED-28385 | 1113-17 PARA CERRAR FONDOS DE CAJA CHICA DE LA CUSTODIA JENNIFFER RODRIGUEZ GONZALEZ, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR VALOR DE RD\$369,559.25 CON COMPROBANTE NUMERADOS DEL 01473 AL 01537 Y CON COMPROBANTE DE DEPOSITO NO. 251223008300100073 POR VALOR DE 441.00 D/F 23/12/2025, SEGUN DA-1298-2025 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS | 441.00 | | -2,182,245,709.03 |
| 23/12/2025 | ED-28449 | 1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$21.48 DEL CH-118 POR VALOR DE RD\$14,319.00 REF NO.4524000104341 VER ANEXOS | | 21.48 | -2,182,245,730.51 |
| 23/12/2025 | ED-28464 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/12/2025 REF 0102522537 | 172,143.00 | | -2,182,073,587.51 |
| 23/12/2025 | ED-28464 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/12/2025 REF 0102522537 | | 172,143.00 | -2,182,245,730.51 |
| 23/12/2025 | ED-28470 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2025. RETENCION POR VALOR DE RD\$ 21,552,400.27 . SEGUN LIBRAMIENTO NO.9010-1 Y COMUNICACION D/F 23/12/2025 | | 84,688,046.73 | -2,266,933,777.24 |
| 23/12/2025 | ED-28470 | 1113-18 REGISTRO Y PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2025. RETENCION POR VALOR DE RD\$ 21,552,400.27 . SEGUN LIBRAMIENTO NO.9010-1 Y COMUNICACION D/F 23/12/2025 | | 21,552,400.27 | -2,288,486,177.51 |
| 23/12/2025 | ED-28473 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8952 LIB-8964 REF.62065 | 27,879,448.53 | | -2,260,606,728.98 |
| 23/12/2025 | ED-28473 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8952 LIB-8964 REF.62065 | | 27,879,448.53 | -2,288,486,177.51 |
| 23/12/2025 | ED-28491 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3799, NCF B0200003799 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA TRONILLO, DE LA REF. NO. 00500100023 D/F 03/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,480,177.51 |
| 23/12/2025 | ED-28492 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3800, NCF B0200003800 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SANTOME, DE LA REF. NO. 002670120815 D/F 01/12/2025 | 5,700.00 | | -2,288,474,477.51 |
| 23/12/2025 | ED-28493 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3801, NCF B0200003801 DEL INGRESO RECIBIDO DE SHOWROOM DE VEHICULOS COMERCIALES, VÍA SMART., DE LA REF. NO. 412522437 D/F 02/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,468,477.51 |
| 23/12/2025 | ED-28494 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3802, NCF B0200003802 DEL INGRESO RECIBIDO DE SARAI 1, DE LA REF. NO. 240708422 D/F 02/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,462,477.51 |
| 23/12/2025 | ED-28495 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3803, NCF B0200003803 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRIRABRI, DE LA REF. NO. 240715870 D/F 03/12/2025 | 8,500.00 | | -2,288,453,977.51 |
| 23/12/2025 | ED-28496 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3804, NCF B0200003804 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAURA MARIE, DE LA REF. NO. 001320020446 D/F 05/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,447,977.51 |
| 23/12/2025 | ED-28497 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3805, NCF B0200003805 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA BARRERA, DE LA REF. NO. 240717368 D/F 03/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,441,977.51 |
| 23/12/2025 | ED-28499 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3806, NCF B0200003806 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS LIA, DE LA REF. NO. 002870050319 D/F 08/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,435,977.51 |
| 23/12/2025 | ED-28500 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3807, NCF B0200003807 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO ACUARIO, DE LA REF. NO. 240768251 D/F 08/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,429,977.51 |
| 23/12/2025 | ED-28501 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3808, NCF B0200003808 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIA SANCHEZ, DE LA REF. NO. 002670040633 D/F 09/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,423,977.51 |
| 23/12/2025 | ED-28502 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3809, NCF B0200003809 DEL INGRESO RECIBIDO DE METROPOLIS CENTER, DE LA REF. NO. 003810050207 D/F 09/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,417,977.51 |
| 23/12/2025 | ED-28503 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3810, NCF B0200003810 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILAR, DE LA REF. NO. 240802322 D/F 12/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,411,977.51 |
| 23/12/2025 | ED-28504 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3811, NCF B0200003811 DEL INGRESO RECIBIDO DE YEREM VILLAGE, DE LA REF. NO. 240787562 D/F 10/12/2025 | 5,953.00 | | -2,288,406,024.51 |
| 23/12/2025 | ED-28505 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3812, NCF B0200003812 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA JD ALAMEDA, DE LA REF. NO. 452400548545 D/F 15/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,400,024.51 |
| 23/12/2025 | ED-28506 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3813, NCF B0200003813 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORPORATIVO GAZCUE, DE LA REF. NO. 240825611 D/F 15/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,394,024.51 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de diciembre 2025
CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|------------|------------|-------------------|
| 23/12/2025 | ED-28507 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3814, NCF B0200003814 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE COMERCIAL DOMSERA , DE LA REF. NO. 412333457 D/F 01/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,388,024.51 |
| 23/12/2025 | ED-28508 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3815, NCF B0200003815 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE COMERCIAL DOMSERA (COMPLETIVO), DE LA REF. NO. 240799489 D/F 12/12/2025 | 2,500.00 | | -2,288,385,524.51 |
| 23/12/2025 | ED-28509 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3816, NCF B0200003816 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DE LA REF. NO. 001220020094 D/F 16/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,379,524.51 |
| 23/12/2025 | ED-28510 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3817, NCF B0200003817 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ALBERTO 1, DE LA REF. NO. 240841974 D/F 17/12/2025 | 5,000.00 | | -2,288,374,524.51 |
| 23/12/2025 | ED-28511 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3819, NCF B0200003819 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR VILLA DANIEL ZORILLA, DE LA REF. NO. 240854726 D/F 18/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,368,524.51 |
| 23/12/2025 | ED-28512 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3820, NCF B0200003820 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA PROPIEDAD FLIA. RAMIREZ MARTINEZ, DE LA REF. NO. 240866210 D/F 19/12/2025 | 8,500.00 | | -2,288,360,024.51 |
| 23/12/2025 | ED-28513 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3821, NCF B0200003821 DEL INGRESO RECIBIDO DE DANNIS II, DE LA REF. NO. 2408663676 D/F 19/12/2025 | 19,935.00 | | -2,288,340,089.51 |
| 23/12/2025 | ED-28514 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3822, NCF B0200003822 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FAMILIA CRUZ , DE LA REF. NO. 413854894 D/F 18/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,334,089.51 |
| 23/12/2025 | ED-28515 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3823, NCF B0200003823 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA PEDRO PABLO PEÑA, DE LA REF. NO. 240849672 D/F 17/12/2025 | 5,000.00 | | -2,288,329,089.51 |
| 23/12/2025 | ED-28516 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3824, NCF B0200003824 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA DE DOS NIVELES, DE LA REF. NO. 240855959 D/F 18/12/2025 | 8,500.00 | | -2,288,320,589.51 |
| 23/12/2025 | ED-28517 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3825, NCF B0200003825 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA EL CACIQUE, DE LA REF. NO. 414169824 D/F 22/12/2025 | 8,500.00 | | -2,288,312,089.51 |
| 23/12/2025 | ED-28518 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3826, NCF B0200003826 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FLIA. BONO MATOS , DE LA REF. NO. 414195165 D/F 22/12/2025 | 8,500.00 | | -2,288,303,589.51 |
| 23/12/2025 | ED-28519 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3828, NCF B0200003828 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NSD IV, DE LA REF. NO. 240864447 D/F 19/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,297,589.51 |
| 23/12/2025 | ED-28520 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3829, NCF B0200003829 DEL INGRESO RECIBIDO DE AECIO, DE LA REF. NO. 001640010193 D/F 17/12/2025 | 6,000.00 | | -2,288,291,589.51 |
| 23/12/2025 | ED-28521 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3830, NCF B0200003830 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL ILANNY 1, DE LA REF. NO. 240834189 D/F 16/12/2025 | 950.00 | | -2,288,290,639.51 |
| 23/12/2025 | ED-28522 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3831, NCF B0200003831 DEL INGRESO RECIBIDO DE EAST ICON RESIDENCES 1 DE 3, DE LA REF. NO. 413532681 D/F 15/12/2025 | 150,000.00 | | -2,288,140,639.51 |
| 23/12/2025 | ED-28523 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3832, NCF B0200003832 DEL INGRESO RECIBIDO DE EAST ICON RESIDENCES 2 DE 3, DE LA REF. NO. 413532681 D/F 15/12/2025 | 166,000.00 | | -2,287,974,639.51 |
| 23/12/2025 | ED-28524 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3833, NCF B0200003833 DEL INGRESO RECIBIDO DE EAST ICON RESIDENCES 3 DE 3, DE LA REF. NO. 413532681 D/F 15/12/2025 | 184,474.90 | | -2,287,790,164.61 |
| 23/12/2025 | ED-28525 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3834, NCF B0200003834 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R & Z, DE LA REF. NO. 240799980 D/F 12/12/2025 | 20,912.00 | | -2,287,769,252.61 |
| 23/12/2025 | ED-28526 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3835, NCF B0200003835 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. HEINSEN-SOLANO / RES. LOS PINOS, DE LA REF. NO. 240777626 D/F 09/12/2025 | 9,712.92 | | -2,287,759,539.69 |
| 23/12/2025 | ED-28527 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3836, NCF B0200003836 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JH II, DE LA REF. NO. 412340010 D/F 01/12/2025 | 13,408.00 | | -2,287,746,131.69 |
| 23/12/2025 | ED-28563 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3818, NCF B0200003818 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DON ANDRES, DE LA REF. NO. 003580030143 D/F 17/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,740,131.69 |
| 23/12/2025 | ED-28564 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3827, NCF B0200003827 DEL INGRESO RECIBIDO DE PORVENIR VILLA OLIMPICA LOCAL COMERCIAL Y PLAZA, DE LA REF. NO. 414261447 D/F 23/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,734,131.69 |
| 23/12/2025 | ED-28565 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3837, NCF B0200003837 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LAS CAYENAS, DE LA REF. NO. 452400548521 D/F 11/12/2025 | 5,700.00 | | -2,287,728,431.69 |
| 23/12/2025 | ED-28566 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3838, NCF B0200003838 DEL INGRESO RECIBIDO DE DS-III, DE LA REF. NO. 240865437 D/F 19/12/2025 | 17,653.00 | | -2,287,710,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28567 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3839, NCF B0200003839 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARLY RAMONA MAÑAN SOSA, DE LA REF. NO. 240904093 D/F 23/12/2025 | 60,000.00 | | -2,287,650,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28568 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3840, NCF B0200003840 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOYO 10 SUITES , DE LA REF. NO. 18757 FERNANDO CORDERO INT176658843796 80 D/F 17/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,644,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28569 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3841, NCF B0200003841 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA JASON , DE LA REF. NO. 001733 FRANCISCO ADOLFO SANCHEZ INT176598216277 7C D/F 16/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,638,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28570 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3842, NCF B0200003842 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA SENORA CLARITZA PACHECO, DE LA REF. NO. 015868 LUCIO Y INT176589471348 4C D/F 15/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,632,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28571 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3843, NCF B0200003843 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL UREÑA , DE LA REF. NO. 040801 FELIX ALEJANDRO FERNANDEZ INT176581123603 7T D/F 11/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,626,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28572 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3844, NCF B0200003844 DEL INGRESO RECIBIDO DE SUPER MERCADO BRAVO VILLA MELLA , DE LA REF. NO. 080068 JOSE HADDAD INT176546541866 50 D/F 10/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,620,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28573 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3845, NCF B0200003845 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA , DE LA REF. NO. 004259 CESAR CASTRO INT176486408609 7M D/F 03/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,614,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28574 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3846, NCF B0200003846 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DON PLACIDO, DE LA REF. NO. 012829 CRISTOBAL PLACIDO INT176477306542 8I D/F 02/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,608,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28575 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3847, NCF B0200003847 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA CHARLES, DE LA REF. NO. 436986 MASSIER IVANOK DE LEON INT176477532760 6R D/F 03/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,602,778.69 |
| 23/12/2025 | ED-28576 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3848, NCF B0200003848 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO DEPORTIVO EDEN CLUB,LAS TERRENAS, DE LA REF. NO. 430355 MASSIER IVANOK DE LEON INT176477532760 6R D/F 02/12/2025 | 6,000.00 | | -2,287,596,778.69 |
| 24/12/2025 | CH-7208 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9085. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO NO. 51-2025, SEGUN COM. DA-1188-2025 D/F 27/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7655 | | 503,728.86 | -2,288,100,507.55 |
| 24/12/2025 | CH-7251 | 1113-18 [CONSTHERA. SRL] LIB-9071. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. 1 MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000072 D/F 17/12/2025 (POR VALOR DE RD\$14,135,484.87 MENOS RD\$ 2,827,096.95 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR SEGUNDA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUBICACION NO. 3, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 10.27%. SEGUN VMC-SP-476-2025 D/F 18/12/2025 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7627 | | 598,961.22 | -2,288,699,468.77 |
| 24/12/2025 | CH-7251 | 1113-18 [CONSTHERA. SRL] LIB-9071. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. 1 MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000072 D/F 17/12/2025 (POR VALOR DE RD\$14,135,484.87 MENOS RD\$ 2,827,096.95 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR SEGUNDA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUBICACION NO. 3, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 10.27%. SEGUN VMC-SP-476-2025 D/F 18/12/2025 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7627 | | 646,878.12 | -2,289,346,346.89 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|--------|----------------|-------------------|
| 24/12/2025 | CH-7251 | 1113-18 [CONSTHERA, SRL] LIB-9071. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000072 D/F 17/12/2025 (POR VALOR DE RD\$14,135,484.87 MENOS RD\$ 2,827,096.95 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR SEGUNDA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUBICACION NO. 3, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 10.27%. SEGÚN VMC-SP-476-2025 D/F 18/12/2025 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7627 | | 10,062,548.57 | -2,299,408,895.46 |
| 24/12/2025 | CH-7253 | 1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-9110. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION ENRIQUILLO, PROV. BAHORUCO. PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-500-2025 D/F 19/12/2025 Y VMC-SP-501-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7659 | | 22,741.91 | -2,299,431,637.37 |
| 24/12/2025 | CH-7253 | 1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-9110. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION ENRIQUILLO, PROV. BAHORUCO. PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-500-2025 D/F 19/12/2025 Y VMC-SP-501-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7659 | | 6,530.38 | -2,299,438,167.75 |
| 24/12/2025 | CH-7253 | 1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-9110. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION ENRIQUILLO, PROV. BAHORUCO. PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-500-2025 D/F 19/12/2025 Y VMC-SP-501-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7659 | | 1,209.33 | -2,299,439,377.08 |
| 24/12/2025 | CH-7253 | 1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-9110. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION ENRIQUILLO, PROV. BAHORUCO. PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-500-2025 D/F 19/12/2025 Y VMC-SP-501-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7659 | | 12,093.30 | -2,299,451,470.38 |
| 24/12/2025 | CH-7253 | 1113-18 [INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-9110. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI/OB/SO/014/2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTOS PARA LA REGION ENRIQUILLO, PROV. BAHORUCO. PROYECTO NO. 00419, SEGÚN COM. VMC-SP-500-2025 D/F 19/12/2025 Y VMC-SP-501-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7659 | | 2,192,917.78 | -2,301,644,388.16 |
| 24/12/2025 | CH-7254 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9066. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 54-2025, SEGUN COM. DA-1276/2025 D/F 15/12/2025. (VER ANEXOS). MVC-7665 | | 628,371.54 | -2,302,272,759.70 |
| 24/12/2025 | CH-7255 | 1113-18 [GRAMMA CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-9115. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/CP/LPN/013/2025, FICHA CBE00825, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTIAGO. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-456-2025 D/F 23/12/2025. MVC-7700 | | 61,528,192.20 | -2,363,800,951.90 |
| 24/12/2025 | CH-7271 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9051. PAGO VIATICOS DE CERTIFICACION NO. UVO-CT-00004030 D/F 05/11/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AREOS Y EMISION SEGURO DE VIAJE INTERNACIONAL AL COLABORADOR NEY RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ, POR LA PARTICIPACION EN EL "ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE CHIRINGUEROS Y REUNION DE TRABAJO EN LA SEDE CONSULAR, REALIZADO DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2025, EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, SEGUN DA/1289/2025 D/F 19/12/2025, PR-IN-2025-27643 D/F 06/11/2025, DM-EXT-0462-25 D/F 30/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7664 | | 174,374.10 | -2,363,975,326.00 |
| 24/12/2025 | CH-7272 | 1113-18 [MATTAR CONSULTING, SRL] LIB-9101. 2DO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-004-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0005 CON LA FACT. NCF NO. E-45000000056 D/F 15/12/2025, POR ADQ. DE LICENCIAS Y CAP. TEC. DE SOFTWARE DE MODELADO 3D PROF. (SKETCH UP PRO) PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE FORM. DE PROYECTOS DE VIVIENDAS Y HABITAT Y EL DPTO. DE EV. TECNICA Y ECONOMICA DE PROJ. DE MIVHED, 22-UD, LICENCIAS DE SKETCHUP PRO SUSCRIPCION POR 12 MESES, 1 UD, CURSOS Y ENTR. MODULO BASICO MAX. 25 PERSONAS CAP., 1-UD, CURSOS Y ENTR. MODULO AVANZADO, 20 HORAS IMP. DE MANERA VIRTUAL. SEGÚN DA/1292/2025 D/F 22/12/2025. MVC-7672 | | 168,400.00 | -2,364,143,726.00 |
| 24/12/2025 | CH-7273 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9063. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE INVENTARIO REALIZADO EN LAS DIFERENTES REGIONALES DEL MIVHED, SEGUN COM. RRRH-0614/2025 D/F 19/12/2025. (VER ANEXOS). MVC-7676 | | 945,687.50 | -2,365,089,413.50 |
| 24/12/2025 | CH-7307 | 1113-18 [MACROTECH FARMACEUTICA SRL] LIB-9129. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEPU/012/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0019, POR LA EJECUCION DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION HOSPITALARIA TASY PARA LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR. SEGUN VMC-SP-520-2025 D/F 24/12/2025. VER ANEXOS | | 151,540,560.00 | -2,516,629,973.50 |
| 24/12/2025 | CH-7331 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-9072. PAGO CUB-01 (34.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7622 | | 82,729.11 | -2,516,712,702.61 |
| 24/12/2025 | CH-7331 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-9072. PAGO CUB-01 (34.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7622 | | 44,673.72 | -2,516,757,376.33 |
| 24/12/2025 | CH-7331 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-9072. PAGO CUB-01 (34.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7622 | | 8,272.91 | -2,516,765,649.24 |
| 24/12/2025 | CH-7331 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-9072. PAGO CUB-01 (34.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7622 | | 6,935,052.82 | -2,523,700,702.06 |
| 24/12/2025 | CH-7331 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-9072. PAGO CUB-01 (34.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2024, FICHA CBE00731, LOTE 8, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7622 | | 99,816.80 | -2,523,800,518.86 |
| 24/12/2025 | CH-7343 | 1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-9057. PAGO CUB-05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-487-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7639 | | 21,609.58 | -2,523,822,128.44 |
| 24/12/2025 | CH-7343 | 1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-9057. PAGO CUB-05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-487-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7639 | | 9,671.52 | -2,523,831,799.96 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 24/12/2025 | CH-7343 | 1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-9057. PAGO CUB-05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-487-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7639 | | 17,910.22 | -2,523,849,710.18 |
| 24/12/2025 | CH-7343 | 1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-9057. PAGO CUB-05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-487-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7639 | | 1,791.02 | -2,523,851,501.20 |
| 24/12/2025 | CH-7343 | 1113-18 [KEPHER, S.R.L.] LIB-9057. PAGO CUB-05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2022, FICHA CBE00627, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-487-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7639 | | 1,963,111.84 | -2,525,814,613.04 |
| 24/12/2025 | CH-7350 | 1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-9054. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 52-2025, SEGUN COM. DA-1191-2025 D/F 12/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7653 | | 705,108.42 | -2,526,519,721.46 |
| 24/12/2025 | CH-7351 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9056. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7656 | | 2,806.02 | -2,526,522,527.48 |
| 24/12/2025 | CH-7351 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9056. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7656 | | 5,196.33 | -2,526,527,723.81 |
| 24/12/2025 | CH-7351 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9056. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7656 | | 12,864.03 | -2,526,540,587.84 |
| 24/12/2025 | CH-7351 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9056. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7656 | | 519.63 | -2,526,541,107.47 |
| 24/12/2025 | CH-7351 | 1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-9056. PAGO CUB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7656 | | 1,222,407.53 | -2,527,763,515.00 |
| 24/12/2025 | ED-28342 | 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-8100 REF 182551 | 664,517.28 | | -2,527,098,997.72 |
| 24/12/2025 | ED-28342 | 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-8100 REF 182551 | | 664,517.28 | -2,527,763,515.00 |
| 24/12/2025 | ED-28343 | 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-8039 REF 182552 | 982,730.26 | | -2,526,780,784.74 |
| 24/12/2025 | ED-28343 | 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-8039 REF 182552 | | 982,730.26 | -2,527,763,515.00 |
| 24/12/2025 | ED-28465 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/12/2025 REF 0102522537 | 73,831.31 | | -2,527,689,683.69 |
| 24/12/2025 | ED-28465 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/12/2025 REF 0102522537 | | 73,831.31 | -2,527,763,515.00 |
| 24/12/2025 | ED-28472 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE REF.62077 | 328,373,464.70 | | -2,199,390,050.30 |
| 24/12/2025 | ED-28472 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE REF.62077 | | 328,373,464.70 | -2,527,763,515.00 |
| 26/12/2025 | CH-7274 | 1113-18 [WELLINGTON POLINE GONZALEZ] LIB-9185. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. WELLINGTON POLINE GONZALEZ, CEDULA NO. 001-1906740-3, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-056-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7684 | | 350,000.00 | -2,528,113,515.00 |
| 26/12/2025 | CH-7275 | 1113-18 [ELIZABETH TAIZ GARCIA] LIB-9166. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ELIZABETH TAIZ GARCIA, CED. NO. 402-4118224-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-063-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7691 | | 65,000.00 | -2,528,178,515.00 |
| 26/12/2025 | CH-7276 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.] LIB-9139. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/OB/LPN/008/2025, FICHA CBE00820, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, EL GRAN SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00643, SEGUN COM. VMC-SP-453-2025 D/F 23/12/2025. MVC-7696. | | 55,377,441.62 | -2,583,555,956.62 |
| 26/12/2025 | CH-7277 | 1113-18 [STARLING RAMON PAULINO ULERIO] LIB-9202. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. STARLING RAMON PAULINO ULERIO, CEDULA NO. 001-1903897-4, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-066-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7704 | | 65,000.00 | -2,583,620,956.62 |
| 26/12/2025 | CH-7297 | 1113-18 [JUAN CARLOS ORTEGA PINALES] LIB-9168. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. JUAN CARLOS ORTEGA PINALES, CEDULA NO. 402-1044545-4, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-058-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7686 | | 45,000.00 | -2,583,665,956.62 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|---------------|-------------------|
| 26/12/2025 | CH-7301 | 1113-18 [JORGE PUELLO SANTANA] LIB-9181. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. JORGE PUELLO SANTANA, CEDULA NO. 402-0065228-3, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-059-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7687 | | 75,000.00 | -2,583,740,956.62 |
| 26/12/2025 | CH-7302 | 1113-18 [KENIA POLINE MEJIA] LIB-9171. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. KENIA POLINE MEJIA. 001-1695124-5, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-060-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7688 | | 304,500.00 | -2,584,045,456.62 |
| 26/12/2025 | CH-7303 | 1113-18 [ESTHER ANDREINA MONTERO PEÑA] LIB-9167. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ESTHER ANDREINA MONTERO PEÑA, CED. NO. 402-2427267-0, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-064-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7692 | | 65,000.00 | -2,584,110,456.62 |
| 26/12/2025 | CH-7304 | 1113-18 [MIGUEL PAULINO ALVAREZ] LIB-9205. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. MIGUEL PAULINO ALVAREZ, CEDULA NO. 052-0008252-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-067-2025 D/F 24/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7707 | | 238,000.00 | -2,584,348,456.62 |
| 26/12/2025 | CH-7306 | 1113-18 [CONSER SRL] LIB-9154. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2025, FICHA CBE00824, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN, REGION SUR. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-455-2025 D/F 17/12/2025.MVC-7715 | | 66,193,375.07 | -2,650,541,831.69 |
| 26/12/2025 | CH-7308 | 1113-18 <NULO>[CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-9174. PAGO CUB-03 (40.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-491-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7718 | | | -2,650,541,831.69 |
| 26/12/2025 | CH-7317 | 1113-18 <NULO>[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-9135. ABONO CUB-08 (94.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7512 | | | -2,650,541,831.69 |
| 26/12/2025 | CH-7318 | 1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-9136. SALDO CUB-08 (94.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7520 | | 5,714.99 | -2,650,547,546.68 |
| 26/12/2025 | CH-7318 | 1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-9136. SALDO CUB-08 (94.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7520 | | 3,086.10 | -2,650,550,632.78 |
| 26/12/2025 | CH-7318 | 1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-9136. SALDO CUB-08 (94.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7520 | | 7,004.01 | -2,650,557,636.79 |
| 26/12/2025 | CH-7318 | 1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-9136. SALDO CUB-08 (94.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7520 | | 571.50 | -2,650,558,208.29 |
| 26/12/2025 | CH-7318 | 1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-9136. SALDO CUB-08 (94.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7520 | | 620,016.23 | -2,651,178,224.52 |
| 26/12/2025 | CH-7333 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9143. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 28, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2025 D/F 18/12/2025 Y VMC-SP-480-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7624 | | 110,813.13 | -2,651,289,037.65 |
| 26/12/2025 | CH-7333 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9143. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 28, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2025 D/F 18/12/2025 Y VMC-SP-480-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7624 | | 28,385.38 | -2,651,317,423.03 |
| 26/12/2025 | CH-7333 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9143. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 28, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2025 D/F 18/12/2025 Y VMC-SP-480-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7624 | | 5,256.55 | -2,651,322,679.58 |
| 26/12/2025 | CH-7333 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9143. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 28, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2025 D/F 18/12/2025 Y VMC-SP-480-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7624 | | 52,565.52 | -2,651,375,245.10 |
| 26/12/2025 | CH-7333 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9143. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/024/2024, FICHA CBE00749, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 28, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2025 D/F 18/12/2025 Y VMC-SP-480-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7624 | | 10,453,255.18 | -2,661,828,500.28 |
| 26/12/2025 | CH-7334 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9145. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2024, FICHA CBE00750, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA DUARTE, LOTE 29. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM.VMC-SP-473/475-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7625 | | 49,973.70 | -2,661,878,473.98 |
| 26/12/2025 | CH-7334 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9145. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2024, FICHA CBE00750, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA DUARTE, LOTE 29. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM.VMC-SP-473/475-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7625 | | 107,334.68 | -2,661,985,808.66 |
| 26/12/2025 | CH-7334 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9145. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2024, FICHA CBE00750, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA DUARTE, LOTE 29. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM.VMC-SP-473/475-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7625 | | 26,985.80 | -2,662,012,794.46 |
| 26/12/2025 | CH-7334 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9145. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2024, FICHA CBE00750, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA DUARTE, LOTE 29. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM.VMC-SP-473/475-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7625 | | 4,997.37 | -2,662,017,791.83 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|---------------|-------------------|
| 26/12/2025 | CH-7334 | 1113-18 [BLUE MARINE, SRL] LIB-9145. PAGO CUB-04 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/025/2024, FICHA CBE00750, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA DUARTE, LOTE 29. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-473/475-2025 D/F 18/12/2025.-MVC-7625 | | 10,134,392.47 | -2,672,152,184.30 |
| 26/12/2025 | CH-7337 | 1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-9214. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-490-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7630 | | 32,359.46 | -2,672,184,543.76 |
| 26/12/2025 | CH-7337 | 1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-9214. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-490-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7630 | | 5,992.49 | -2,672,190,536.25 |
| 26/12/2025 | CH-7337 | 1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-9214. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-490-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7630 | | 59,924.93 | -2,672,250,461.18 |
| 26/12/2025 | CH-7337 | 1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-9214. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-490-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7630 | | 72,302.42 | -2,672,322,763.60 |
| 26/12/2025 | CH-7337 | 1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-9214. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-490-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7630 | | 5,023,413.99 | -2,677,346,177.59 |
| 26/12/2025 | CH-7338 | 1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9144. PAGO CUB-05 (89.38%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN COM. VMC-SP-485-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7631 | | 140,040.61 | -2,677,486,218.20 |
| 26/12/2025 | CH-7338 | 1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9144. PAGO CUB-05 (89.38%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN COM. VMC-SP-485-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7631 | | 168,966.00 | -2,677,655,184.20 |
| 26/12/2025 | CH-7338 | 1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9144. PAGO CUB-05 (89.38%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN COM. VMC-SP-485-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7631 | | 14,004.06 | -2,677,669,188.26 |
| 26/12/2025 | CH-7338 | 1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9144. PAGO CUB-05 (89.38%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN COM. VMC-SP-485-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7631 | | 75,621.93 | -2,677,744,810.19 |
| 26/12/2025 | CH-7338 | 1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-9144. PAGO CUB-05 (89.38%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/045/2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503. SEGÚN COM. VMC-SP-485-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7631 | | 15,349,634.25 | -2,693,094,444.44 |
| 26/12/2025 | CH-7347 | 1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9146. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/036/2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-507-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7643 | | 46,851.47 | -2,693,141,295.91 |
| 26/12/2025 | CH-7347 | 1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9146. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/036/2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-507-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7643 | | 25,299.79 | -2,693,166,595.70 |
| 26/12/2025 | CH-7347 | 1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9146. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/036/2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-507-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7643 | | 4,685.15 | -2,693,171,280.85 |
| 26/12/2025 | CH-7347 | 1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-9146. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/036/2022, FICHA CBE00655, LOTE 11, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-507-2025 D/F 19/12/2025.-MVC-7643 | | 5,184,817.37 | -2,698,356,098.22 |
| 26/12/2025 | CH-7352 | 1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-9149. PAGO CUB-03 (FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00459, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA, DEL HOSPITAL DR. JOSE FAUSTO OVALLES, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I SUB-LOTE 2, PROYECTO NO. 00453, SEGÚN COM. VMC-SP-489-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7657 | | 213,170.45 | -2,698,569,268.67 |
| 26/12/2025 | CH-7352 | 1113-18 [GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-9149. PAGO CUB-03 (FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/018/2021, FICHA CBE00459, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA, DEL HOSPITAL DR. JOSE FAUSTO OVALLES, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I SUB-LOTE 2, PROYECTO NO. 00453, SEGÚN COM. VMC-SP-489-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7657 | | 4,552,800.55 | -2,703,122,069.22 |
| 26/12/2025 | CH-7353 | 1113-18 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-9147. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN VMC-SP-504-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7661 | | 26,113.68 | -2,703,148,182.90 |
| 26/12/2025 | CH-7353 | 1113-18 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-9147. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN VMC-SP-504-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7661 | | 31,507.46 | -2,703,179,690.36 |
| 26/12/2025 | CH-7353 | 1113-18 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-9147. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN VMC-SP-504-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7661 | | 14,101.39 | -2,703,193,791.75 |
| 26/12/2025 | CH-7353 | 1113-18 [FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-9147. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN VMC-SP-504-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7661 | | 2,611.37 | -2,703,196,403.12 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|---------------|-------------------|
| 26/12/2025 | CH-7353 | 1113-18 [FRANTRERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-9147. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBE00669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGÚN VMC-SP-504-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7661 | | 2,189,069.57 | -2,705,385,472.69 |
| 26/12/2025 | CH-7354 | 1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-9137. PAGO CUB-03 (34.35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL, POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III. PROYECTO NO.00608, SEGÚN COM. VMC-SP-506-2025 D/F 19/12/2025.MVC-7662 | | 9,742.66 | -2,705,395,215.35 |
| 26/12/2025 | CH-7354 | 1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-9137. PAGO CUB-03 (34.35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL, POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III. PROYECTO NO.00608, SEGÚN COM. VMC-SP-506-2025 D/F 19/12/2025.MVC-7662 | | 18,041.96 | -2,705,413,257.31 |
| 26/12/2025 | CH-7354 | 1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-9137. PAGO CUB-03 (34.35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL, POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III. PROYECTO NO.00608, SEGÚN COM. VMC-SP-506-2025 D/F 19/12/2025.MVC-7662 | | 1,804.20 | -2,705,415,061.51 |
| 26/12/2025 | CH-7354 | 1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-9137. PAGO CUB-03 (34.35%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL, POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III. PROYECTO NO.00608, SEGÚN COM. VMC-SP-506-2025 D/F 19/12/2025.MVC-7662 | | 1,526,090.71 | -2,706,941,152.22 |
| 26/12/2025 | CH-7355 | 1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-9140. PAGO CUB-05 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 16. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-503-2025 D/ 19/12/2025. MVC-7663 | | 32,079.68 | -2,706,973,231.90 |
| 26/12/2025 | CH-7355 | 1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-9140. PAGO CUB-05 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 16. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-503-2025 D/ 19/12/2025. MVC-7663 | | 3,207.97 | -2,706,976,439.87 |
| 26/12/2025 | CH-7355 | 1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-9140. PAGO CUB-05 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 16. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-503-2025 D/ 19/12/2025. MVC-7663 | | 57,743.42 | -2,707,034,183.29 |
| 26/12/2025 | CH-7355 | 1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-9140. PAGO CUB-05 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 16. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-503-2025 D/ 19/12/2025. MVC-7663 | | 3,514,489.01 | -2,710,548,672.30 |
| 26/12/2025 | CH-7356 | 1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9142. PAGO CUB-9 (66.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-509-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7666 | | 29,184.29 | -2,710,577,856.59 |
| 26/12/2025 | CH-7356 | 1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9142. PAGO CUB-9 (66.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-509-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7666 | | 35,212.31 | -2,710,613,068.90 |
| 26/12/2025 | CH-7356 | 1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9142. PAGO CUB-9 (66.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-509-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7666 | | 15,759.52 | -2,710,628,828.42 |
| 26/12/2025 | CH-7356 | 1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9142. PAGO CUB-9 (66.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-509-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7666 | | 2,918.43 | -2,710,631,746.85 |
| 26/12/2025 | CH-7356 | 1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-9142. PAGO CUB-9 (66.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/046/2022, FICHA CBE00551, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-509-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7666 | | 2,446,473.87 | -2,713,078,220.72 |
| 26/12/2025 | CH-7357 | 1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-9148. PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7667 | | 158,425.88 | -2,713,236,646.60 |
| 26/12/2025 | CH-7357 | 1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-9148. PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7667 | | 191,148.75 | -2,713,427,795.35 |
| 26/12/2025 | CH-7357 | 1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-9148. PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7667 | | 85,549.98 | -2,713,513,345.33 |
| 26/12/2025 | CH-7357 | 1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-9148. PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7667 | | 15,842.59 | -2,713,529,187.92 |
| 26/12/2025 | CH-7357 | 1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-9148. PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7667 | | 12,645,381.27 | -2,726,174,569.19 |
| 26/12/2025 | CH-7378 | 1113-18 [OGANDA ROSAYNA MARTIRES] LIB-9206. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. OGANDA ROSAYNA MARTIRES, CED. NO. 001-1419678-5, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-068-2025 D/F 24/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7708 | | 52,500.00 | -2,726,227,069.19 |
| 26/12/2025 | CH-7380 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-9200. PAGO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-389-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7719 | | 835,118.58 | -2,727,062,187.77 |
| 26/12/2025 | CH-7380 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-9200. PAGO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-389-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7719 | | 365,138.28 | -2,727,427,326.05 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|---------------|---------------|-------------------|
| 26/12/2025 | CH-7380 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-9200. PAGO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-389-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7719 | | 67,618.20 | -2,727,494,944.25 |
| 26/12/2025 | CH-7380 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-9200. PAGO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-389-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7719 | | 676,182.00 | -2,728,171,126.25 |
| 26/12/2025 | CH-7380 | 1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-9200. PAGO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 3. PROYECTO NO. 00509, SEGÚN COM. VMC-SP-389-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7719 | | 56,156.881.14 | -2,784,328,007.39 |
| 26/12/2025 | DB-4849 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 38,191.53 | | -2,784,289,815.86 |
| 26/12/2025 | DB-4849 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 4,000.00 | | -2,784,285,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28344 | 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-8140 REF 184017 | | 66,336.90 | -2,784,219,478.96 |
| 26/12/2025 | ED-28344 | 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-8140 REF 184017 | | 66,336.90 | -2,784,285,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28345 | 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-8139 REF 184018 | 51,857,982.14 | | -2,732,427,833.72 |
| 26/12/2025 | ED-28345 | 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-8139 REF 184018 | | 51,857,982.14 | -2,784,285,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28346 | 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-8320- REF 184021 | 414,288.16 | | -2,783,871,527.70 |
| 26/12/2025 | ED-28346 | 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-8320- REF 184021 | | 414,288.16 | -2,784,285,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28347 | 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-8252- REF 184020 | 11,583,275.12 | | -2,772,702,540.74 |
| 26/12/2025 | ED-28347 | 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-8252- REF 184020 | | 11,583,275.12 | -2,784,285,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28348 | 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-8202- REF 184019 | 785,641.11 | | -2,783,500,174.75 |
| 26/12/2025 | ED-28348 | 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-8202- REF 184019 | | 785,641.11 | -2,784,285,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28349 | 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-8169- REF 184022 | 4,994,340.63 | | -2,779,291,475.23 |
| 26/12/2025 | ED-28349 | 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-8169- REF 184022 | | 4,994,340.63 | -2,784,285,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28387 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 967, NCF B0100001157 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA SG 15 SRL, DE LA REF. NO. 067460 ELIESER SANTANA INT176468833527 9Y D/F 02/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,279,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28388 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 968, NCF B0100001158 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES MAR DE PROVENZA S R L, DE LA REF. NO. 360688 INVERSIONES MAR DE PROVENZA SRL INT1764688983401 7C D/F 02/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,273,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28389 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 969, NCF B0100001159 DEL INGRESO RECIBIDO DE ACOSTADU PROYECTOS SRL, DE LA REF. NO. 083280 ACOSTADU PROYECTOS INT176477306542 8I D/F 03/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,267,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28390 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 970, NCF B0100001160 DEL INGRESO RECIBIDO DE ING JOSE ALBERTO BERAS & ASOCIADOS S R L, DE LA REF. NO. 424562 JOSE ALBERTO BERAS LOPEZ INT176486190489 5J D/F 04/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,261,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28391 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 971, NCF B0100001161 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOGEREP SRL, DE LA REF. NO. 196571 MARIA JEREZ VLLANUEVA INT176486190489 5J D/F 04/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,255,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28392 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 972, NCF B0100001162 DEL INGRESO RECIBIDO DE JNR ARQUITECTURA Y DISEÑO SRL, DE LA REF. NO. 065656 JULIAN SANCHEZ INT176529043670 7H D/F 09/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,249,815.86 |
| 26/12/2025 | ED-28394 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 973, NCF B0100001163 DEL INGRESO RECIBIDO DE PIMENTEL PINA & ASOCIADOS S A, DE LA REF. NO. 078260 SOLANGE PIMENTEL INT176529100447 03 D/F 09/12/2025 | 5,700.00 | | -2,784,244,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28395 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 974, NCF B0100001164 DEL INGRESO RECIBIDO DE ENFABIT GROUP SRL, DE LA REF. NO. 015831 MAYLIN GRULLON INT176537610138 5K D/F 10/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,238,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28396 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 975, NCF B0100001165 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA AXIAL SRL, DE LA REF. NO. 098774 DULCE M CAPELLAN INT176554682322 3S D/F 12/12/2025 | 8,500.00 | | -2,784,229,615.86 |
| 26/12/2025 | ED-28397 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 976, NCF B0100001166 DEL INGRESO RECIBIDO DE AGROINDUSTRIAL FERRETERA SRL, DE LA REF. NO. 077498 AGROINDUSTRIAL FERRETERA SRL INT176554759438 7G D/F 12/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,223,615.86 |
| 26/12/2025 | ED-28398 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 977, NCF B0100001167 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I C I SRL, DE LA REF. NO. 034352 SHEILA CAPELLAN INT176546499478 52 D/F 11/12/2025 | 8,500.00 | | -2,784,215,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28399 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 978, NCF B0100001168 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I C I SRL, DE LA REF. NO. 293065 LUIS CARLOS CASTRO GALVAN INT176554795765 52 D/F 12/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,209,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28400 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 979, NCF B0100001169 DEL INGRESO RECIBIDO DE VENUE MANAGEMENT SERVICES VMS SRL, DE LA REF. NO. 405302 WILLIAM ALEXANDER VEGA INT176554795765 52 D/F 12/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,203,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28401 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 980, NCF B0100001170 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA HISPANOAMERICANA CAMPOS LEBRUSAN Y ASOCIADOS SRL, DE LA REF. NO. 192341 EDUARDO SOSA INT176486190489 5J D/F 04/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,197,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28402 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 981, NCF B0100001171 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOSPITEN PUNTA CANA S A, DE LA REF. NO. 050864 ROSA ANGEL SANTANA INT176581067765 8A D/F 15/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,191,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28403 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 982, NCF B0100001172 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ING JOSE ENRIQUE QUEDAZA SRL, DE LA REF. NO. 303552 JOSE ENRIQUE QUEZADA PEREZ INT176546626817 1W D/F 11/12/2025 | 8,500.00 | | -2,784,182,615.86 |
| 26/12/2025 | ED-28404 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 983, NCF B0100001173 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANTHONY DIAZ DIAZ, DE LA REF. NO. 042303 LANDY COLN INT176486325805 9R D/F 04/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,176,615.86 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|---------------|---------------|-------------------|
| 26/12/2025 | ED-28405 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 984, NCF B0100001174 DEL INGRESO RECIBIDO DE SIO KIEN N G FONG SRL, DE LA REF. NO. 554278 SAULO HERRERA DISLA INT176589435683 3I D/F 16/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,170,615.86 |
| 26/12/2025 | ED-28406 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 985, NCF B0100001175 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAN REMO VALORES SRL, DE LA REF. NO. 360128 VLADIMIR ESPINOSA INT176589471348 4C D/F 15/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,164,615.86 |
| 26/12/2025 | ED-28407 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 986, NCF B0100001176 DEL INGRESO RECIBIDO DE SEBAUX DEVELOPPEMENT SRL, DE LA REF. NO. 984572 VICENT JILJEN MARIE SEBAUX INT176581164968 22 D/F 15/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,158,615.86 |
| 26/12/2025 | ED-28408 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 987, NCF B0100001177 DEL INGRESO RECIBIDO DE TEJEDA CORPORAN GRUPO INMOBILIARIO SRL, DE LA REF. NO. 053328 KEILY TEJEDA INT176598141259 2T D/F 17/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,152,615.86 |
| 26/12/2025 | ED-28409 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 988, NCF B0100001178 DEL INGRESO RECIBIDO DE CALETON RESIDENCES 59 SA, DE LA REF. NO. 846023 RAMON FERNANDEZ INT176598261618 71 D/F 17/12/2025 | 8,500.00 | | -2,784,144,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28410 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 989, NCF B0100001179 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO COMETA SAS, DE LA REF. NO. 285698 BELKIS A REYES INT176658043703 8P D/F 17/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,138,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28411 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 990, NCF B0100001180 DEL INGRESO RECIBIDO DE HUA YUN C POR A, DE LA REF. NO. 444803 LI HUANG INT176658843796 8O D/F 24/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,132,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28412 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 991, NCF B0100001181 DEL INGRESO RECIBIDO DE XQC CENTRAL POINT SRL, DE LA REF. NO. 240696254 D/F 24/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,126,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28413 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 992, NCF B0100001182 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOGEREP SRL, DE LA REF. NO. 240708352 D/F 02/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,120,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28414 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 993, NCF B0100001183 DEL INGRESO RECIBIDO DE NATURAL PROJECTS I SRL, DE LA REF. NO. 452400540320 D/F 04/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,114,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28415 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 994, NCF B0100001184 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARLOS JOSE MERAN ABAD, DE LA REF. NO. 000520030488 D/F 09/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,108,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28416 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 995, NCF B0100001185 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOPINVEST CARIBE CONSULTING SRL, DE LA REF. NO. 452400544745 D/F 11/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,102,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28417 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 996, NCF B0100001186 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMPRESAS ROYJA S R L, DE LA REF. NO. 000230110921 D/F 08/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,096,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28418 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 997, NCF B0100001187 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASTILLO COINCA SRL, DE LA REF. NO. 240785835 D/F 10/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,090,115.86 |
| 26/12/2025 | ED-28419 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 998, NCF B0100001188 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARISTIDES MANUEL FERNANDEZ HACHE, DE LA REF. NO. 413223601 D/F 10/12/2025 | 8,500.00 | | -2,784,081,615.86 |
| 26/12/2025 | ED-28420 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 999, NCF B0100001189 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO EMPRESARIAL XOXO EIRL, DE LA REF. NO. 240801657 D/F 12/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,075,615.86 |
| 26/12/2025 | ED-28422 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1000, NCF B0100001190 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROANLI SRL, DE LA REF. NO. 413244074 D/F 11/12/2025 | 15,870.00 | | -2,784,059,745.86 |
| 26/12/2025 | ED-28423 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1001, NCF B0100001191 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES DEL SUROESTE SRL, DE LA REF. NO. 452400548512 D/F 15/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,053,745.86 |
| 26/12/2025 | ED-28424 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1002, NCF B0100001192 DEL INGRESO RECIBIDO DE CT 5 SRL, DE LA REF. NO. 452400541821 D/F 10/12/2025 | 8,500.00 | | -2,784,045,245.86 |
| 26/12/2025 | ED-28425 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1003, NCF B0100001193 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES MONTCOR SRL, DE LA REF. NO. 941364947 D/F 16/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,039,245.86 |
| 26/12/2025 | ED-28426 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1004, NCF B0100001194 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ARCA RENACE SRL, DE LA REF. NO. 240844968 D/F 17/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,033,245.86 |
| 26/12/2025 | ED-28428 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1005, NCF B0100001195 DEL INGRESO RECIBIDO DE REYES FRANCO INVERSIONES INMOBILIARIAS SRL, DE LA REF. NO. 452400366273 D/F 17/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,027,245.86 |
| 26/12/2025 | ED-28429 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1006, NCF B0100001196 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA LA ESFINGE SRL, DE LA REF. NO. 452400544246 D/F 15/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,021,245.86 |
| 26/12/2025 | ED-28430 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1007, NCF B0100001197 DEL INGRESO RECIBIDO DE TC REALTORS SRL, DE LA REF. NO. 240852988 D/F 18/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,015,245.86 |
| 26/12/2025 | ED-28431 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1008, NCF B0100001198 DEL INGRESO RECIBIDO DE KGPC CONSTRUCCIONES SRL, DE LA REF. NO. 240866334 D/F 19/12/2025 | 6,000.00 | | -2,784,009,245.86 |
| 26/12/2025 | ED-28466 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2025 REF 0102522537 | 578,004.60 | | -2,783,431,241.26 |
| 26/12/2025 | ED-28466 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2025 REF 0102522537 | | 578,004.60 | -2,784,009,245.86 |
| 26/12/2025 | ED-28469 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE JOSE MARCIAL MENA QUEZADA PAGO INSPECCION APTO.1B. EDF 6, SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 240929907 | 2,000.00 | | -2,784,007,245.86 |
| 26/12/2025 | ED-28474 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA REF.62110 | 10,364,035.77 | | -2,773,643,210.09 |
| 26/12/2025 | ED-28474 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA REF.62110 | | 10,364,035.77 | -2,784,007,245.86 |
| 27/12/2025 | ED-28438 | 1113-19 *PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1009, NCF B0100001199 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA BAEZ Y ASOCIADOS SRL, DE LA REF. NO. 322148 CENTRO CUESTA NACIONAL INT176661417611 4W D/F 24/12/2025" | 8,500.00 | | -2,783,998,745.86 |
| 27/12/2025 | ED-28439 | 1113-19 *PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1010, NCF B0100001200 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO CUESTA NACIONAL SAS, DE LA REF. NO. 065516ALVIN BAEZ INT176661381591 81 D/F 24/12/2025" | 6,000.00 | | -2,783,992,745.86 |
| 27/12/2025 | ED-28440 | 1113-19 *PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1011, NCF B0100001201 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO AQUA SRL, DE LA REF. NO. 088309 MAURICIO HERNANDEZ INT176719569537 4A D/F 31/12/2025" | 6,000.00 | | -2,783,986,745.86 |
| 27/12/2025 | ED-28441 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1012, NCF B0100001202 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIEL SERVICES SRL, DE LA REF. NO. 414279575 D/F 23/12/2025 | 13,646.00 | | -2,783,973,099.86 |
| 27/12/2025 | ED-28442 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1013, NCF B0100001203 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA CONSOBI SRL, DE LA REF. NO. 924091045 D/F 23/12/2025 | 6,000.00 | | -2,783,967,099.86 |
| 27/12/2025 | ED-28443 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1014, NCF B0100001204 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOMUM PACEM HOLDINGS CORP, DE LA REF. NO. 452400541180 D/F 17/12/2025 | 6,000.00 | | -2,783,961,099.86 |
| 27/12/2025 | ED-28444 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1015, NCF B0100001205 DEL INGRESO RECIBIDO DE DO ARQUITECTOS M&C SRL, DE LA REF. NO. 240872437 D/F 22/12/2025 | 2,988.75 | | -2,783,958,111.11 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|------------------|----------|-------------------|
| 27/12/2025 | ED-28445 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1016, NCF B0100001206 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA JARDINES DEL ALTO SRL, DE LA REF. NO. 240772735 D/F 08/12/2025 | 11,254.00 | | -2,783,946,857.11 |
| 27/12/2025 | ED-28446 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1017, NCF B0100001207 DEL INGRESO RECIBIDO DE VOCE SRL, DE LA REF. NO. 240717366 D/F 03/12/2025 | 2,754.05 | | -2,783,944,103.06 |
| 27/12/2025 | ED-28478 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1018, NCF B0100001208 DEL INGRESO RECIBIDO DE BDREX SAS, DE LA REF. NO. 005480090728 D/F 01/12/2025 | 8,800.00 | | -2,783,935,303.06 |
| 27/12/2025 | ED-28481 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1021, NCF B0100001211 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DE LA REF. NO. 452400545857 D/F 17/12/2025 | 1,000.00 | | -2,783,934,303.06 |
| 27/12/2025 | ED-28484 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1024, NCF B0100001214 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO URBANA01 SRL, DE LA REF. NO. 240770717 D/F 08/12/2025 | 3,300.00 | | -2,783,931,003.06 |
| 27/12/2025 | ED-28485 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1025, NCF B0100001215 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO URBANA01 SRL, DE LA REF. NO. 240824277 D/F 15/12/2025 | 3,300.00 | | -2,783,927,703.06 |
| 27/12/2025 | ED-28487 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1027, NCF B0100001217 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DE LA REF. NO. 240768048 D/F 08/12/2025 | 29,150.00 | | -2,783,898,553.06 |
| 27/12/2025 | ED-28488 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1028, NCF B0100001218 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DE LA REF. NO. 240801593 D/F 12/12/2025 | 15,000.00 | | -2,783,883,553.06 |
| 28/12/2025 | ED-28528 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1031, NCF B0100001221 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA PARQUE DE LAS COLINAS III, DE LA REF. NO. 240699063 D/F 01/12/2025 | 1,100.00 | | -2,783,882,453.06 |
| 28/12/2025 | ED-28529 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1032, NCF B0100001222 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DE LA REF. NO. 240771727 D/F 08/12/2025 | 6,600.00 | | -2,783,875,853.06 |
| 28/12/2025 | ED-28530 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1033, NCF B0100001223 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DE LA REF. NO. 240696814 D/F 01/12/2025 | 5,500.00 | | -2,783,870,353.06 |
| 28/12/2025 | ED-28531 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1034, NCF B0100001224 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO FRANROSA SRL, DE LA REF. NO. 413251727 D/F 11/12/2025 | 5,500.00 | | -2,783,864,853.06 |
| 28/12/2025 | ED-28532 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1035, NCF B0100001225 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DE LA REF. NO. 240835081 D/F 15/12/2025 | 5,500.00 | | -2,783,859,353.06 |
| 28/12/2025 | ED-28533 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1036, NCF B0100001226 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DE LA REF. NO. 413671343 D/F 16/12/2025 | 5,500.00 | | -2,783,853,853.06 |
| 28/12/2025 | ED-28534 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1037, NCF B0100001227 DEL INGRESO RECIBIDO DE ASA & ASOCIADOS SRL, DE LA REF. NO. 452400540296 D/F 16/12/2025 | 5,500.00 | | -2,783,848,353.06 |
| 28/12/2025 | ED-28535 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1038, NCF B0100001228 DEL INGRESO RECIBIDO DE FADELCA SRL, DE LA REF. NO. 413728658 D/F 17/12/2025 | 11,000.00 | | -2,783,837,353.06 |
| 28/12/2025 | ED-28536 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1039, NCF B0100001229 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DE LA REF. NO. 413716943 D/F 17/12/2025 | 15,000.00 | | -2,783,822,353.06 |
| 28/12/2025 | ED-28537 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1040, NCF B0100001230 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DE LA REF. NO. 412489535 D/F 02/12/2025 | 5,500.00 | | -2,783,816,853.06 |
| 28/12/2025 | ED-28538 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1041, NCF B0100001231 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL, DE LA REF. NO. 452400546940 D/F 03/12/2025 | 5,500.00 | | -2,783,811,353.06 |
| 28/12/2025 | ED-28539 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1042, NCF B0100001232 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO RESIDENCIAL COLINAS DEL BOSQUE, DE LA REF. NO. 452400549949 D/F 05/12/2025 | 1,200.00 | | -2,783,810,153.06 |
| 28/12/2025 | ED-28540 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1043, NCF B0100001233 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORBON RODRIGUEZ SRL, DE LA REF. NO. 412708213 D/F 04/12/2025 | 8,500.00 | | -2,783,801,653.06 |
| 28/12/2025 | ED-28541 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1044, NCF B0100001234 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DE LA REF. NO. 452400549659 D/F 05/12/2025 | 2,200.00 | | -2,783,799,453.06 |
| 28/12/2025 | ED-28542 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1045, NCF B0100001235 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DE LA REF. NO. 240738732 D/F 05/12/2025 | 5,500.00 | | -2,783,793,953.06 |
| 28/12/2025 | ED-28543 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1046, NCF B0100001236 DEL INGRESO RECIBIDO DE C P CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS SRL, DE LA REF. NO. 452400540261 D/F 08/12/2025 | 5,500.00 | | -2,783,788,453.06 |
| 28/12/2025 | ED-28544 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1047, NCF B0100001237 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DE LA REF. NO. 240744573 D/F 05/12/2025 | 9,900.00 | | -2,783,778,553.06 |
| 28/12/2025 | ED-28545 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1048, NCF B0100001238 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DE LA REF. NO. 452400549660 D/F 05/12/2025 | 2,200.00 | | -2,783,776,353.06 |
| 28/12/2025 | ED-28546 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1049, NCF B0100001239 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DE LA REF. NO. 452400546101 D/F 12/12/2025 | 2,200.00 | | -2,783,774,153.06 |
| 28/12/2025 | ED-28547 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1050, NCF B0100001240 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DE LA REF. NO. 452400546102 D/F 12/12/2025 | 2,200.00 | | -2,783,771,953.06 |
| 28/12/2025 | ED-28548 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1051, NCF B0100001241 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORBON RODRIGUEZ SRL, DE LA REF. NO. 412999263 D/F 08/12/2025 | 8,500.00 | | -2,783,763,453.06 |
| 28/12/2025 | ED-28549 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1052, NCF B0100001242 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DE LA REF. NO. 413103402 D/F 09/12/2025 | 15,000.00 | | -2,783,748,453.06 |
| 29/12/2025 | DB-4850 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 80,214.30 | | -2,783,668,238.76 |
| 29/12/2025 | DB-4850 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 2,800.00 | | -2,783,665,438.76 |
| 29/12/2025 | ED-28323 | 1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RDS\$605,256,265.78 VER ANEXOS | 605,256,265.78 | | -2,178,409,172.98 |
| 29/12/2025 | ED-28324 | 1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RDS 1,545,604,509.68 VER ANEXOS | 1,545,604,509.68 | | -632,804,663.30 |
| 29/12/2025 | ED-28325 | 1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SUB-CUENTAS NO. 5011001018 POR RDS\$318,825,478.72 VER ANEXOS | 318,825,478.72 | | -313,979,184.58 |
| 29/12/2025 | ED-28326 | 1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SUB-CUENTAS NO. 6025001036 POR RDS\$1,462,026,336.14 VER ANEXOS | 1,462,026,336.14 | | 1,148,047,151.56 |
| 29/12/2025 | ED-28451 | 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-LIB-8170 REF 187073 | 1,822.78 | | 1,148,048,974.34 |
| 29/12/2025 | ED-28451 | 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-LIB-8170 REF 187073 | | 1,822.78 | 1,148,047,151.56 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|---------------|---------------|------------------|
| 29/12/2025 | ED-28452 | 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-LIB-8270 REF 187074 | 3,755,474.90 | | 1,151,802,626.46 |
| 29/12/2025 | ED-28452 | 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-LIB-8270 REF 187074 | | 3,755,474.90 | 1,148,047,151.56 |
| 29/12/2025 | ED-28467 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2025 REF 0102522537 | 95,891.53 | | 1,148,143,043.09 |
| 29/12/2025 | ED-28467 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2025 REF 0102522537 | | 95,891.53 | 1,148,047,151.56 |
| 29/12/2025 | ED-28475 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA REF.62141 | 1,542,472.40 | | 1,149,589,623.96 |
| 29/12/2025 | ED-28475 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA REF.62141 | | 1,542,472.40 | 1,148,047,151.56 |
| 29/12/2025 | ED-28639 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1061, NCF B0100001251 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES ANDURUÑA S A, DE LA REF. NO. 240952560 29/12/2025 | 8,500.00 | | 1,148,055,651.56 |
| 29/12/2025 | ED-28669 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1071, NCF B0100001261 DEL INGRESO RECIBIDO DE VENTURA MUNOZ DEVELOPMENTS SRL, DE LA REF. NO. 924078433 D/F 10/12/2025 | 37,500.00 | | 1,148,093,151.56 |
| 29/12/2025 | ED-28675 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1072, NCF B0100001262 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRANCISCO ADOLFO SANCHEZ RODRIGUEZ, DE LA REF. NO. 240774794 D/F 09/12/2025 | 3,300.00 | | 1,148,096,451.56 |
| 29/12/2025 | ED-28681 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1073, NCF B0100001263 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALEXI FRANCISCO PAULINO SANTOS, DE LA REF. NO. 000900050418 D/F 09/12/2025 | 17,600.00 | | 1,148,114,051.56 |
| 29/12/2025 | ED-28688 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1074, NCF B0100001264 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARLOS GABRIEL MORALES PANIAGUA, DE LA REF. NO. 240842603 D/F 17/12/2025 | 75,000.00 | | 1,148,189,051.56 |
| 29/12/2025 | ED-28696 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1075, NCF B0100001265 DEL INGRESO RECIBIDO DE ENMANUEL CRUZ BONILLA, DE LA REF. NO. 240848351 D/F 17/12/2025 | 6,600.00 | | 1,148,195,651.56 |
| 30/12/2025 | DB-4851 | 1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2025. SEGUN RELACION ANEXA. | 18,360.00 | | 1,148,214,011.56 |
| 30/12/2025 | ED-28382 | 1113-17 PARA CERRAR FONDOS DE CAJA CHICA DE LA CUSTODIA NICOL PENA CABRERA, DEL DESPACHO DEL MINISTRO, POR VALOR DE RD\$30,594.97, CON COMPROBANTE NUMERADOS DEL 00369 AL 00390 Y CON COMPROBANTE DE DEPOSITO NO. 251230000230030413 POR VALOR DE 19,406.00 D/F 30/12/2025, SEGUN DM-INT-NO.0087/2025 D/F 30/12/2025. VER ANEXOS | 19,406.00 | | 1,148,233,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28454 | 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-8449 REF 190148 | 179,757.75 | | 1,148,413,175.31 |
| 30/12/2025 | ED-28454 | 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-8449 REF 190148 | | 179,757.75 | 1,148,233,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28455 | 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-8643 REF 190147 | 21,574,556.61 | | 1,169,807,974.17 |
| 30/12/2025 | ED-28455 | 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-8643 REF 190147 | | 21,574,556.61 | 1,148,233,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28456 | 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-8386 REF 190532 | 7,739,272.16 | | 1,155,972,689.72 |
| 30/12/2025 | ED-28456 | 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-8386 REF 190532 | | 7,739,272.16 | 1,148,233,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28457 | 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-8664 REF 190533 | 6,514,595.96 | | 1,154,748,013.52 |
| 30/12/2025 | ED-28457 | 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-8664 REF 190533 | | 6,514,595.96 | 1,148,233,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28468 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2025 REF 0102522537 | 133,820.30 | | 1,148,367,237.86 |
| 30/12/2025 | ED-28468 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2025 REF 0102522537 | | 133,820.30 | 1,148,233,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28476 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8613 LIB-8621 LIB-8623 LIB-8654 LIB-8808 REF.62180 | 1,227,195.92 | | 1,149,460,613.48 |
| 30/12/2025 | ED-28476 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8613 LIB-8621 LIB-8623 LIB-8654 LIB-8808 REF.62180 | | 1,227,195.92 | 1,148,233,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28577 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3849, NCF B0200003849 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA VALDEZ GARCIA, DE LA REF. NO. 003810010650 D/F 01/12/2025 | 3,000.00 | | 1,148,236,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28578 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3850, NCF B0200003850 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRES DEL VALLE, DE LA REF. NO. 412485015 D/F 02/12/2025 | 5,500.00 | | 1,148,241,917.56 |
| 30/12/2025 | ED-28580 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3851, NCF B0200003851 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRES DEL VALLE, DE LA REF. NO. 412712900 D/F 04/12/2025 | 5,500.00 | | 1,148,247,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28581 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3852, NCF B0200003852 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRES DEL VALLE, DE LA REF. NO. 412812516 D/F 05/12/2025 | 5,500.00 | | 1,148,252,917.56 |
| 30/12/2025 | ED-28582 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3853, NCF B0200003853 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL V. CORONA, DE LA REF. NO. 240739719 D/F 05/12/2025 | 5,500.00 | | 1,148,258,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28583 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3854, NCF B0200003854 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRES DEL VALLE, DE LA REF. NO. 413079304 D/F 09/12/2025 | 5,500.00 | | 1,148,263,917.56 |
| 30/12/2025 | ED-28584 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3855, NCF B0200003855 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FIBONCCI, DE LA REF. NO. 240772807 D/F 08/12/2025 | 3,300.00 | | 1,148,267,217.56 |
| 30/12/2025 | ED-28585 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3856, NCF B0200003856 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL V. CORONA, DE LA REF. NO. 240777553 D/F 09/12/2025 | 5,500.00 | | 1,148,272,717.56 |
| 30/12/2025 | ED-28586 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3857, NCF B0200003857 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ALEXANDER, DE LA REF. NO. 240793249 D/F 11/12/2025 | 3,300.00 | | 1,148,276,017.56 |
| 30/12/2025 | ED-28587 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3858, NCF B0200003858 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRES DEL VALLE, DE LA REF. NO. 413291022 D/F 11/12/2025 | 5,500.00 | | 1,148,281,517.56 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|----------|---------------|------------------|
| 30/12/2025 | ED-28588 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3859, NCF B0200003859 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRES DEL VALLE, DE LA REF. NO. 413566305 D/F 15/12/2025 | 5,500.00 | | 1,148,287,017.56 |
| 30/12/2025 | ED-28589 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3860, NCF B0200003860 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FIBONCCI, DE LA REF. NO. 240830987 D/F 15/12/2025 | 3,300.00 | | 1,148,290,317.56 |
| 30/12/2025 | ED-28590 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3861, NCF B0200003861 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRES DEL VALLE, DE LA REF. NO. 413658221 D/F 16/12/2025 | 5,500.00 | | 1,148,295,817.56 |
| 30/12/2025 | ED-28591 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3862, NCF B0200003862 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. RAJIAH III, DE LA REF. NO. 240845829 D/F 17/12/2025 | 3,300.00 | | 1,148,299,117.56 |
| 30/12/2025 | ED-28592 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3863, NCF B0200003863 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JARDINES DE DOÑA JUANA I, DE LA REF. NO. 003820050489 D/F 18/12/2025 | 3,300.00 | | 1,148,302,417.56 |
| 30/12/2025 | ED-28593 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3864, NCF B0200003864 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NELLYS TOWER, DE LA REF. NO. 240716678 D/F 03/12/2025 | 9,900.00 | | 1,148,312,317.56 |
| 30/12/2025 | ED-28594 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3865, NCF B0200003865 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MAGDALENA, DE LA REF. NO. 000940150252 D/F 29/12/2025 | 9,900.00 | | 1,148,322,217.56 |
| 30/12/2025 | ED-28595 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3866, NCF B0200003866 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARLOS A DIAZ DOMAR/RFB/VE, DE LA REF. NO. 924068962 D/F 01/12/2025 | 7,500.00 | | 1,148,329,717.56 |
| 31/12/2025 | CH-7309 | 1113-18 [MILVIA MONERO BOCANEGRA] LIB-9161. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. MILVIA MONERO BOCANEGRA, CED. NO. 001-1431461-0, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-061-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7689 | | 399,000.00 | 1,147,930,717.56 |
| 31/12/2025 | CH-7358 | 1113-18 <NULO>[CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9162. 2DO ABONO CUB-08 (52.27%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7668 | | | 1,147,930,717.56 |
| 31/12/2025 | CH-7359 | 1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-9150. 1ER ABONO CUB-10 (66.35) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00426, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE 10. PROYECTO NO. 00434, SEGÚN COM. VMC-SP-510-2025 D/F 22/12/2025.MVC-7673 | | 6,151,225.06 | 1,141,779,492.50 |
| 31/12/2025 | CH-7360 | 1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-9151. 2DO ABONO CUB-10 (66.35) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00426, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE 10. PROYECTO NO. 00434, SEGÚN COM. VMC-SP-510-2025 D/F 22/12/2025.MVC-7674 | | 5,823,485.26 | 1,135,956,007.24 |
| 31/12/2025 | CH-7361 | 1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-9141. 1ER ABONO CUB-04 (34.61%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2018, FICHA CBE00644, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE F, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-479-2025 D/F 18/12/2025.-MVC- 7675 | | 357,948.62 | 1,135,598,058.62 |
| 31/12/2025 | CH-7361 | 1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-9141. 1ER ABONO CUB-04 (34.61%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2018, FICHA CBE00644, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE F, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-479-2025 D/F 18/12/2025.-MVC- 7675 | | 193,292.26 | 1,135,404,766.36 |
| 31/12/2025 | CH-7361 | 1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-9141. 1ER ABONO CUB-04 (34.61%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2018, FICHA CBE00644, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE F, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-479-2025 D/F 18/12/2025.-MVC- 7675 | | 35,794.86 | 1,135,368,971.50 |
| 31/12/2025 | CH-7361 | 1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-9141. 1ER ABONO CUB-04 (34.61%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2018, FICHA CBE00644, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE F, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-479-2025 D/F 18/12/2025.-MVC- 7675 | | 29,901,237.99 | 1,105,467,733.51 |
| 31/12/2025 | CH-7362 | 1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-9117. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2025, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2025-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000001661, E450000001662, E450000001663, E450000001664, E450000001665, E450000001666, E450000001667, E450000001668, E450000001669, E450000001670, E450000001671 D/F 11/12/2025, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PERIODICOS, SEGUN DA/1295/2025 D/F 22/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7677 | | 708,000.00 | 1,104,759,733.51 |
| 31/12/2025 | CH-7363 | 1113-18 [ANA ANTONIA GUZMAN SALCEDO] LIB-9153. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANA ANTONIA GUZMAN SALCEDO. 001-0191949-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-053-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7680 | | 270,000.00 | 1,104,489,733.51 |
| 31/12/2025 | CH-7364 | 1113-18 [TERESA BENITEZ BOCIO] LIB-9179. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. TERESA BENITEZ BOCIO. 001-1020040-9, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-054-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7681 | | 45,000.00 | 1,104,444,733.51 |
| 31/12/2025 | CH-7365 | 1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9157. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE METAL-ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANCHEZ REMIREZ. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-511-2025 D/F 22/12/2025 Y VMC-SP-512-2025 D/F 22/12/2025.MVC-7682 | | 11,190.90 | 1,104,433,542.61 |
| 31/12/2025 | CH-7365 | 1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9157. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE METAL-ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANCHEZ REMIREZ. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-511-2025 D/F 22/12/2025 Y VMC-SP-512-2025 D/F 22/12/2025.MVC-7682 | | 2,072.39 | 1,104,431,470.22 |
| 31/12/2025 | CH-7365 | 1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9157. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE METAL-ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANCHEZ REMIREZ. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-511-2025 D/F 22/12/2025 Y VMC-SP-512-2025 D/F 22/12/2025.MVC-7682 | | 20,723.89 | 1,104,410,746.33 |
| 31/12/2025 | CH-7365 | 1113-18 [FLEXI CAP, SRL] LIB-9157. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE METAL-ACD, SRL Y FLEXI CAP, SRL C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANCHEZ REMIREZ. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-511-2025 D/F 22/12/2025 Y VMC-SP-512-2025 D/F 22/12/2025.MVC-7682 | | 4,240,112.94 | 1,100,170,633.39 |
| 31/12/2025 | CH-7366 | 1113-18 [OLIVA GONZALEZ MEJIA] LIB-9159. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. OLIVA GONZALEZ MEJIA. 001-0832906-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-055-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7683 | | 65,000.00 | 1,100,105,633.39 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|--------|--------------|------------------|
| 31/12/2025 | CH-7367 | 1113-18 [AYURKIN SANTANA CASTILLO] LIB-9180. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. AYURKIN SANTANA CASTILLO, CEDULA NO. 113-0002053-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-057-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7685 | | 75,000.00 | 1,100,030,633.39 |
| 31/12/2025 | CH-7368 | 1113-18 [BRILIS MANUEL CUELLO MORILLO] LIB-9169. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. BRILIS MANUEL CUELLO MORILLO, CEDULA NO. 001-1845580-7, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-062-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7690 | | 716,000.00 | 1,099,314,633.39 |
| 31/12/2025 | CH-7369 | 1113-18 [JOAN LUGO RODRIGUEZ] LIB-9164. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. JOAN LUGO RODRIGUEZ, CEDULA NO. 001-1815366-7, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-065-2025 D/F 23/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7693 | | 65,000.00 | 1,099,249,633.39 |
| 31/12/2025 | CH-7370 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-9138. NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000414 D/F 22/12/2025, (POR VALOR DE RDS 1,003,632.48 MENOS RD\$200,726.50 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #11-13. SEGUN DA/1296/2025 D/F 23/12/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7695 | | 42,526.80 | 1,099,207,106.59 |
| 31/12/2025 | CH-7370 | 1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-9138. NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B1500000414 D/F 22/12/2025, (POR VALOR DE RDS 1,003,632.48 MENOS RD\$200,726.50 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #11-13. SEGUN DA/1296/2025 D/F 23/12/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7695 | | 760,379.18 | 1,098,446,727.41 |
| 31/12/2025 | CH-7371 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9155. PAGO CUB-10 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-515-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7697 | | 15,895.69 | 1,098,430,831.72 |
| 31/12/2025 | CH-7371 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9155. PAGO CUB-10 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-515-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7697 | | 19,178.94 | 1,098,411,652.78 |
| 31/12/2025 | CH-7371 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9155. PAGO CUB-10 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-515-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7697 | | 8,583.67 | 1,098,403,069.11 |
| 31/12/2025 | CH-7371 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9155. PAGO CUB-10 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-515-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7697 | | 1,589.57 | 1,098,401,479.54 |
| 31/12/2025 | CH-7371 | 1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-9155. PAGO CUB-10 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-515-2025 D/F 22/12/2025.-MVC-7697 | | 1,742,301.90 | 1,096,659,177.64 |
| 31/12/2025 | CH-7372 | 1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-9172. PAGO CUB-03 (39.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-518-2025 D/F 23/12/2025.MVC-7698 | | 44,998.10 | 1,096,614,179.54 |
| 31/12/2025 | CH-7372 | 1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-9172. PAGO CUB-03 (39.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-518-2025 D/F 23/12/2025.MVC-7698 | | 20,139.22 | 1,096,594,040.32 |
| 31/12/2025 | CH-7372 | 1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-9172. PAGO CUB-03 (39.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-518-2025 D/F 23/12/2025.MVC-7698 | | 3,729.49 | 1,096,590,310.83 |
| 31/12/2025 | CH-7372 | 1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-9172. PAGO CUB-03 (39.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-518-2025 D/F 23/12/2025.MVC-7698 | | 37,294.85 | 1,096,553,015.98 |
| 31/12/2025 | CH-7372 | 1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-9172. PAGO CUB-03 (39.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747 LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-518-2025 D/F 23/12/2025.MVC-7698 | | 3,126,369.47 | 1,093,426,646.51 |
| 31/12/2025 | CH-7373 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-9175. PAGO CUB-02 (45.36%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-466-2025 D/F 18/12/2025.-MVC-7699 | | 47,853.55 | 1,093,378,792.96 |
| 31/12/2025 | CH-7373 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-9175. PAGO CUB-02 (45.36%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-466-2025 D/F 18/12/2025.-MVC-7699 | | 25,840.92 | 1,093,352,952.04 |
| 31/12/2025 | CH-7373 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-9175. PAGO CUB-02 (45.36%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-466-2025 D/F 18/12/2025.-MVC-7699 | | 4,785.36 | 1,093,348,166.68 |
| 31/12/2025 | CH-7373 | 1113-18 [CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-9175. PAGO CUB-02 (45.36%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-466-2025 D/F 18/12/2025.-MVC-7699 | | 4,069,226.67 | 1,089,278,940.01 |
| 31/12/2025 | CH-7374 | 1113-18 <NULO>O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-9121. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2025, FICHA CBE00827, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-458-2025 D/F 24/12/2025.-MVC-7701 | | | 1,089,278,940.01 |
| 31/12/2025 | CH-7375 | 1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9203. PAGO CUB-14 (89.88%) DEL CONTRATO OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, SEGÚN COM. VMC-SP-521-2025 D/F 26/12/2025.-MVC-7702 | | 452,267.58 | 1,088,826,672.43 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 31/12/2025 | CH-7375 | 1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9203. PAGO CUB-14 (89.88%) DEL CONTRATO OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, SEGÚN COM. VMC-SP-521-2025 D/F 26/12/2025.-MVC-7702 | | 558,573.08 | 1,088,268,099.35 |
| 31/12/2025 | CH-7375 | 1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9203. PAGO CUB-14 (89.88%) DEL CONTRATO OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, SEGÚN COM. VMC-SP-521-2025 D/F 26/12/2025.-MVC-7702 | | 244,224.49 | 1,088,023,874.86 |
| 31/12/2025 | CH-7375 | 1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9203. PAGO CUB-14 (89.88%) DEL CONTRATO OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, SEGÚN COM. VMC-SP-521-2025 D/F 26/12/2025.-MVC-7702 | | 45,226.76 | 1,087,978,648.10 |
| 31/12/2025 | CH-7375 | 1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-9203. PAGO CUB-14 (89.88%) DEL CONTRATO OISOE-FP-019-2019, FICHA CBE00503, PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, SEGÚN COM. VMC-SP-521-2025 D/F 26/12/2025.-MVC-7702 | | 37,560,799.98 | 1,050,417,848.12 |
| 31/12/2025 | CH-7376 | 1113-18 [INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL INCI, S.R.L.] LIB-9126. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2025, FICHA CBE00826, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACION DE HABITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, REGION NOSTE. PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-457-2025 D/F 24/12/2025.MVC-7705 | | 55,375,373.35 | 995,042,474.77 |
| 31/12/2025 | CH-7377 | 1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-9131. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/026/2025, FICHA CBE00838, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO PENITENCIARIO EN DISTINTA PROVINCIAS DEL PAIS, PROVINCIA PERAVIA, MUNICIPIO BANI, PROYECTO NO. 00653, SEGÚN COM. VMC-SP-519-2025 D/F 24/12/2025. MVC-7706 | | 221,197,610.55 | 773,844,864.22 |
| 31/12/2025 | CR-357 | 1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002. | | 175.00 | 773,844,689.22 |
| 31/12/2025 | CR-46 | 1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002. | | 175.00 | 773,844,514.22 |
| 31/12/2025 | ED-28336 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3798, NCF B0200003798 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 002870010181 D/F 30/12/2025 | 5,700.00 | | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28458 | 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-8391 REF 191780 | 53,714.83 | | 773,903,929.05 |
| 31/12/2025 | ED-28458 | 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-8391 REF 191780 | | 53,714.83 | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28459 | 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-8662 REF 191781 | 169,935.66 | | 774,020,149.88 |
| 31/12/2025 | ED-28459 | 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-8662 REF 191781 | | 169,935.66 | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28460 | 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-8644 REF 191782 | 2,329,096.00 | | 776,179,310.22 |
| 31/12/2025 | ED-28460 | 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-8644 REF 191782 | | 2,329,096.00 | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28461 | 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-8618 REF 191783 | 498,365.98 | | 774,348,580.20 |
| 31/12/2025 | ED-28461 | 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-8618 REF 191783 | | 498,365.98 | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28462 | 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-8571 REF 191784 | 5,207,272.54 | | 779,057,486.76 |
| 31/12/2025 | ED-28462 | 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-8571 REF 191784 | | 5,207,272.54 | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28463 | 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-8517 REF 191785 | 444,648.15 | | 774,294,862.37 |
| 31/12/2025 | ED-28463 | 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-8517 REF 191785 | | 444,648.15 | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28471 | 1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/12/2025 REF 0102522537 | 24,360.00 | | 773,874,574.22 |
| 31/12/2025 | ED-28471 | 1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/12/2025 REF 0102522537 | | 24,360.00 | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28477 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8772 LIB-8902 REF.62222 | 76,160,000.00 | | 850,010,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28477 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-8772 LIB-8902 REF.62222 | | 76,160,000.00 | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28498 | 1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO DEVUELTA POR COMPROMISOS DE PAGOS QUE TENIAN PENDIENTE A LA FECHA DEL CIERRE AL 31/12/2025 Y NO FUERON EJECUTADOS, PROCEDIMIENTO A DEVOLVER LA CUOTA A LA DISPONIBILIDAD, SI SE FIJA EN EL REPORTE LE INDICA FECHA DE REGISTRO FECHA DE IMPUTACION. SEGUN REF NO. 62229 | 100,088,073.54 | | 873,938,287.76 |
| 31/12/2025 | ED-28498 | 1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO DEVUELTA POR COMPROMISOS DE PAGOS QUE TENIAN PENDIENTE A LA FECHA DEL CIERRE AL 31/12/2025 Y NO FUERON EJECUTADOS, PROCEDIMIENTO A DEVOLVER LA CUOTA A LA DISPONIBILIDAD, SI SE FIJA EN EL REPORTE LE INDICA FECHA DE REGISTRO FECHA DE IMPUTACION. SEGUN REF NO. 62229 | | 100,088,073.54 | 773,850,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28597 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3867, NCF B0200003867 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 412361175 D/F 01/12/2025 | 5,500.00 | | 773,855,714.22 |
| 31/12/2025 | ED-28598 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3868, NCF B0200003868 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 412383580 D/F 01/12/2025 | 28,000.00 | | 773,883,714.22 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2025 | ED-28599 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3869, NCF B0200003869 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240706638 D/F 02/12/2025 | 10,000.00 | | 773,893,714.22 |
| 31/12/2025 | ED-28600 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3870, NCF B0200003870 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400547680 D/F 03/12/2025 | 15,000.00 | | 773,908,714.22 |
| 31/12/2025 | ED-28601 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3871, NCF B0200003871 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240716017 D/F 03/12/2025 | 1,000.00 | | 773,909,714.22 |
| 31/12/2025 | ED-28602 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3872, NCF B0200003872 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400546793 D/F 09/12/2025 | 22,500.00 | | 773,932,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28603 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3873, NCF B0200003873 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400543387 D/F 09/12/2025 | 7,500.00 | | 773,939,714.22 |
| 31/12/2025 | ED-28604 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3874, NCF B0200003874 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413193252 D/F 10/12/2025 | 5,500.00 | | 773,945,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28605 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3875, NCF B0200003875 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 002550030321 D/F 11/12/2025 | 3,200.00 | | 773,948,414.22 |
| 31/12/2025 | ED-28606 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3876, NCF B0200003876 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413586086 D/F 15/12/2025 | 5,500.00 | | 773,953,914.22 |
| 31/12/2025 | ED-28607 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3877, NCF B0200003877 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240832905 D/F 16/12/2025 | 2,200.00 | | 773,956,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28608 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3878, NCF B0200003878 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240844636 D/F 17/12/2025 | 15,000.00 | | 773,971,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28609 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3879, NCF B0200003879 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413770349 D/F 17/12/2025 | 15,000.00 | | 773,986,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28610 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3880, NCF B0200003880 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240852828 D/F 18/12/2025 | 15,000.00 | | 774,001,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28611 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3881, NCF B0200003881 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240852920 D/F 18/12/2025 | 1,100.00 | | 774,002,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28612 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3882, NCF B0200003882 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413903590 D/F 19/12/2025 | 12,500.00 | | 774,014,714.22 |
| 31/12/2025 | ED-28613 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3883, NCF B0200003883 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 5480080143 D/F 19/12/2025 | 41,800.00 | | 774,056,514.22 |
| 31/12/2025 | ED-28614 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3884, NCF B0200003884 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400543728 D/F 22/12/2025 | 6,400.00 | | 774,062,914.22 |
| 31/12/2025 | ED-28615 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3885, NCF B0200003885 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400547637 D/F 22/12/2025 | 4,200.00 | | 774,067,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28616 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3886, NCF B0200003886 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 002540020171 D/F 23/12/2025 | 2,000.00 | | 774,069,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28617 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3887, NCF B0200003887 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 002420100090 D/F 24/12/2025 | 3,300.00 | | 774,072,414.22 |
| 31/12/2025 | ED-28618 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3888, NCF B0200003888 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240679409 D/F 01/12/2025 | 5,500.00 | | 774,077,914.22 |
| 31/12/2025 | ED-28619 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3889, NCF B0200003889 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240684094 D/F 01/12/2025 | 8,500.00 | | 774,086,414.22 |
| 31/12/2025 | ED-28621 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3890, NCF B0200003890 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240693684 D/F 01/12/2025 | 3,300.00 | | 774,089,714.22 |
| 31/12/2025 | ED-28622 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3891, NCF B0200003891 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400541780 D/F 01/12/2025 | 5,500.00 | | 774,095,214.22 |
| 31/12/2025 | ED-28623 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3892, NCF B0200003892 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 412376836 D/F 01/12/2025 | 12,500.00 | | 774,107,714.22 |
| 31/12/2025 | ED-28624 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3893, NCF B0200003893 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400541782 D/F 01/12/2025 | 2,200.00 | | 774,109,914.22 |
| 31/12/2025 | ED-28625 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3894, NCF B0200003894 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400366842 D/F 01/12/2025 | 2,200.00 | | 774,112,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28626 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3895, NCF B0200003895 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400542597 D/F 02/12/2025 | 5,500.00 | | 774,117,614.22 |
| 31/12/2025 | ED-28627 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3896, NCF B0200003896 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400542603 D/F 02/12/2025 | 5,000.00 | | 774,122,614.22 |
| 31/12/2025 | ED-28628 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3897, NCF B0200003897 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 924070486 D/F 02/12/2025 | 7,500.00 | | 774,130,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28629 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3898, NCF B0200003898 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 924071516 D/F 03/12/2025 | 7,500.00 | | 774,137,614.22 |
| 31/12/2025 | ED-28630 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3899, NCF B0200003899 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240716034 D/F 03/12/2025 | 5,500.00 | | 774,143,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28631 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3900, NCF B0200003900 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400362618 D/F 03/12/2025 | 6,000.00 | | 774,149,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28632 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3901, NCF B0200003901 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400542115 D/F 03/12/2025 | 15,000.00 | | 774,164,114.22 |
| 31/12/2025 | ED-28633 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3902, NCF B0200003902 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 412692299 D/F 04/12/2025 | 2,200.00 | | 774,166,314.22 |
| 31/12/2025 | ED-28634 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3903, NCF B0200003903 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 412692404 D/F 04/12/2025 | 7,500.00 | | 774,173,814.22 |
| 31/12/2025 | ED-28635 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3904, NCF B0200003904 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240730467 D/F 04/12/2025 | 2,200.00 | | 774,176,014.22 |
| 31/12/2025 | ED-28636 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3905, NCF B0200003905 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240730999 D/F 04/12/2025 | 7,500.00 | | 774,183,514.22 |
| 31/12/2025 | ED-28637 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3906, NCF B0200003906 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400540300 D/F 04/12/2025 | 17,000.00 | | 774,200,514.22 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2025 | ED-28638 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3907, NCF B0200003907 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 824073242 D/F 04/12/2025 | 47,000.00 | | 774,247,514.22 |
| 31/12/2025 | ED-28640 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3908, NCF B0200003908 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240738557 D/F 05/12/2025 | 3,300.00 | | 774,250,814.22 |
| 31/12/2025 | ED-28642 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3909, NCF B0200003909 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 412774626 D/F 05/12/2025 | 6,000.00 | | 774,256,814.22 |
| 31/12/2025 | ED-28647 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3910, NCF B0200003910 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240742970 D/F 05/12/2025 | 2,200.00 | | 774,259,014.22 |
| 31/12/2025 | ED-28649 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3911, NCF B0200003911 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452810130113 D/F 05/12/2025 | 68,196.00 | | 774,327,210.22 |
| 31/12/2025 | ED-28650 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3912, NCF B0200003912 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 1210010106 D/F 08/12/2025 | 3,300.00 | | 774,330,510.22 |
| 31/12/2025 | ED-28652 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3913, NCF B0200003913 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400542175 D/F 08/12/2025 | 8,500.00 | | 774,339,010.22 |
| 31/12/2025 | ED-28653 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3914, NCF B0200003914 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240764994 D/F 08/12/2025 | 5,500.00 | | 774,344,510.22 |
| 31/12/2025 | ED-28654 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3915, NCF B0200003915 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240765343 D/F 08/12/2025 | 8,500.00 | | 774,353,010.22 |
| 31/12/2025 | ED-28655 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3916, NCF B0200003916 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 412996450 D/F 08/12/2025 | 3,300.00 | | 774,356,310.22 |
| 31/12/2025 | ED-28657 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3917, NCF B0200003917 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400365813 D/F 08/12/2025 | 121,000.00 | | 774,477,310.22 |
| 31/12/2025 | ED-28658 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3918, NCF B0200003918 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400542373 D/F 08/12/2025 | 6,000.00 | | 774,483,310.22 |
| 31/12/2025 | ED-28660 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3919, NCF B0200003919 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 941302884 D/F 08/12/2025 | 11,000.00 | | 774,494,310.22 |
| 31/12/2025 | ED-28662 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3920, NCF B0200003920 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400541885 D/F 09/12/2025 | 5,500.00 | | 774,499,810.22 |
| 31/12/2025 | ED-28663 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3921, NCF B0200003921 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240775143 D/F 09/12/2025 | 2,942.00 | | 774,502,752.22 |
| 31/12/2025 | ED-28664 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3922, NCF B0200003922 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240779704 D/F 09/12/2025 | 25,000.00 | | 774,527,752.22 |
| 31/12/2025 | ED-28665 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3923, NCF B0200003923 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240781613 D/F 09/12/2025 | 8,800.00 | | 774,536,552.22 |
| 31/12/2025 | ED-28666 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3924, NCF B0200003924 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240781625 D/F 09/12/2025 | 3,300.00 | | 774,539,852.22 |
| 31/12/2025 | ED-28667 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3925, NCF B0200003925 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240783547 D/F 10/12/2025 | 6,000.00 | | 774,545,852.22 |
| 31/12/2025 | ED-28668 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3926, NCF B0200003926 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 5310030151 D/F 10/12/2025 | 27,466.05 | | 774,573,318.27 |
| 31/12/2025 | ED-28670 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3927, NCF B0200003927 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 001420080292 D/F 30/12/2025 | 6,000.00 | | 774,579,318.27 |
| 31/12/2025 | ED-28671 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3928, NCF B0200003928 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 2870060280 D/F 10/12/2025 | 444.00 | | 774,579,762.27 |
| 31/12/2025 | ED-28672 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3929, NCF B0200003929 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 005280020225 D/F 30/12/2025 | 6,000.00 | | 774,585,762.27 |
| 31/12/2025 | ED-28673 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3930, NCF B0200003930 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240788084 D/F 10/12/2025 | 7,500.00 | | 774,593,262.27 |
| 31/12/2025 | ED-28674 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3931, NCF B0200003931 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413247441 D/F 11/12/2025 | 5,000.00 | | 774,598,262.27 |
| 31/12/2025 | ED-28676 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3932, NCF B0200003932 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 002560010547 D/F 11/12/2025 | 5,500.00 | | 774,603,762.27 |
| 31/12/2025 | ED-28677 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3933, NCF B0200003933 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452810050065 D/F 11/12/2025 | 30,000.00 | | 774,633,762.27 |
| 31/12/2025 | ED-28678 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3934, NCF B0200003934 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 002560010550 D/F 11/12/2025 | 5,500.00 | | 774,639,262.27 |
| 31/12/2025 | ED-28679 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3935, NCF B0200003935 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400549023 D/F 12/12/2025 | 58,900.00 | | 774,698,162.27 |
| 31/12/2025 | ED-28680 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3936, NCF B0200003936 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400547266 D/F 12/12/2025 | 3,300.00 | | 774,701,462.27 |
| 31/12/2025 | ED-28682 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3937, NCF B0200003937 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 003920010552 D/F 12/12/2025 | 36,637.50 | | 774,738,099.77 |
| 31/12/2025 | ED-28683 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3938, NCF B0200003938 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 824080694 D/F 12/12/2025 | 17,000.00 | | 774,755,099.77 |
| 31/12/2025 | ED-28684 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3939, NCF B0200003939 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413431005 D/F 15/12/2025 | 5,500.00 | | 774,760,599.77 |
| 31/12/2025 | ED-28685 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3940, NCF B0200003940 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 2480020700 D/F 15/12/2025 | 11,000.00 | | 774,771,599.77 |
| 31/12/2025 | ED-28686 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3941, NCF B0200003941 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240832457 D/F 16/12/2025 | 3,000.00 | | 774,774,599.77 |
| 31/12/2025 | ED-28687 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3942, NCF B0200003942 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400544772 D/F 16/12/2025 | 17,000.00 | | 774,791,599.77 |
| 31/12/2025 | ED-28689 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3943, NCF B0200003943 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240834109 D/F 16/12/2025 | 16,500.00 | | 774,808,099.77 |
| 31/12/2025 | ED-28690 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3944, NCF B0200003944 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240836263 D/F 16/12/2025 | 15,000.00 | | 774,823,099.77 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2025 | ED-28691 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3945, NCF B0200003945 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240837515 D/F 16/12/2025 | 12,500.00 | | 774,835,599.77 |
| 31/12/2025 | ED-28692 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3946, NCF B0200003946 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240837664 D/F 16/12/2025 | 4,400.00 | | 774,839,999.77 |
| 31/12/2025 | ED-28693 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3947, NCF B0200003947 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240838036 D/F 16/12/2025 | 5,500.00 | | 774,845,499.77 |
| 31/12/2025 | ED-28694 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3948, NCF B0200003948 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240844350 D/F 17/12/2025 | 7,500.00 | | 774,852,999.77 |
| 31/12/2025 | ED-28695 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3949, NCF B0200003949 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240849605 D/F 17/12/2025 | 5,500.00 | | 774,858,499.77 |
| 31/12/2025 | ED-28706 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3950, NCF B0200003950 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 2500110010 D/F 18/12/2025 | 6,000.00 | | 774,864,499.77 |
| 31/12/2025 | ED-28707 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3951, NCF B0200003951 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400547764 D/F 18/12/2025 | 3,000.00 | | 774,867,499.77 |
| 31/12/2025 | ED-28708 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3952, NCF B0200003952 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 924085183 D/F 18/12/2025 | 1,100.00 | | 774,868,599.77 |
| 31/12/2025 | ED-28709 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3953, NCF B0200003953 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240852446 D/F 18/12/2025 | 10,000.00 | | 774,878,599.77 |
| 31/12/2025 | ED-28710 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3954, NCF B0200003954 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240852531 D/F 18/12/2025 | 8,500.00 | | 774,887,099.77 |
| 31/12/2025 | ED-28711 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3955, NCF B0200003955 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240852888 D/F 18/12/2025 | 6,000.00 | | 774,893,099.77 |
| 31/12/2025 | ED-28712 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3956, NCF B0200003956 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 5180010189 D/F 18/12/2025 | 2,000.00 | | 774,895,099.77 |
| 31/12/2025 | ED-28713 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3957, NCF B0200003957 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 500010241 D/F 18/12/2025 | 1,984.00 | | 774,897,083.77 |
| 31/12/2025 | ED-28714 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3958, NCF B0200003958 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 48626ATARLIN DE LA CRUZ SANTOS INT176529100447 03 D/F 09/12/2025 | 8,500.00 | | 774,905,583.77 |
| 31/12/2025 | ED-28715 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3959, NCF B0200003959 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400543734 D/F 18/12/2025 | 4,400.00 | | 774,909,983.77 |
| 31/12/2025 | ED-28716 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3960, NCF B0200003960 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240858680 D/F 18/12/2025 | 2,200.00 | | 774,912,183.77 |
| 31/12/2025 | ED-28717 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3961, NCF B0200003961 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240859446 D/F 18/12/2025 | 5,500.00 | | 774,917,683.77 |
| 31/12/2025 | ED-28718 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3962, NCF B0200003962 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400365219 D/F 19/12/2025 | 6,000.00 | | 774,923,683.77 |
| 31/12/2025 | ED-28719 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3963, NCF B0200003963 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400547622 D/F 19/12/2025 | 5,500.00 | | 774,929,183.77 |
| 31/12/2025 | ED-28720 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3964, NCF B0200003964 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413914163 D/F 19/12/2025 | 11,000.00 | | 774,940,183.77 |
| 31/12/2025 | ED-28721 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3965, NCF B0200003965 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413925740 D/F 19/12/2025 | 15,000.00 | | 774,955,183.77 |
| 31/12/2025 | ED-28722 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3966, NCF B0200003966 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413961183 D/F 19/12/2025 | 6,600.00 | | 774,961,783.77 |
| 31/12/2025 | ED-28723 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3967, NCF B0200003967 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240874595 D/F 22/12/2025 | 11,000.00 | | 774,972,783.77 |
| 31/12/2025 | ED-28724 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3968, NCF B0200003968 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 002400140140 D/F 23/12/2025 | 5,500.00 | | 774,978,283.77 |
| 31/12/2025 | ED-28725 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3969, NCF B0200003969 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400548815 D/F 23/12/2025 | 5,500.00 | | 774,983,783.77 |
| 31/12/2025 | ED-28726 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3970, NCF B0200003970 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400541397 D/F 23/12/2025 | 12,500.00 | | 774,996,283.77 |
| 31/12/2025 | ED-28727 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3971, NCF B0200003971 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240904929 D/F 23/12/2025 | 3,300.00 | | 774,999,583.77 |
| 31/12/2025 | ED-28728 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3972, NCF B0200003972 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 5900110068 D/F 24/12/2025 | 6,000.00 | | 775,005,583.77 |
| 31/12/2025 | ED-28729 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3973, NCF B0200003973 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 414437765 D/F 26/12/2025 | 190,668.20 | | 775,196,251.97 |
| 31/12/2025 | ED-28730 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3974, NCF B0200003974 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 414437765 D/F 31/12/2025 | 180,000.00 | | 775,376,251.97 |
| 31/12/2025 | ED-28731 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3975, NCF B0200003975 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 414437765 D/F 31/12/2025 | 201,336.40 | | 775,577,588.37 |
| 31/12/2025 | ED-28732 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3976, NCF B0200003976 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400542029 D/F 31/12/2025 | 6,000.00 | | 775,583,588.37 |
| 31/12/2025 | ED-28734 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3977, NCF B0200003977 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 743931JOAN OGANDO INT176546626817 1W D/F 11/12/2025" | 8,500.00 | | 775,592,088.37 |
| 31/12/2025 | ED-28735 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3978, NCF B0200003978 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 93329PERLA ESPINAL INT176589624399 0Q D/F 16/12/2025" | 6,000.00 | | 775,598,088.37 |
| 31/12/2025 | ED-28736 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3979, NCF B0200003979 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO.039478 GREGORY PEREZ INT176598300867 6S D/F 17/12/2025 | 6,000.00 | | 775,604,088.37 |
| 31/12/2025 | ED-28737 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3980, NCF B0200003980 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 344895CARMEN MENDEZ INT176598338878 29 D/F 17/12/2025" | 6,000.00 | | 775,610,088.37 |
| 31/12/2025 | ED-28738 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3981, NCF B0200003981 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 534981FRANCISCO GOMEZINT176658266273 7D D/F 24/12/2025" | 6,000.00 | | 775,616,088.37 |
| 31/12/2025 | ED-28739 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3982, NCF B0200003982 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 879921LING YIG FUNG ANTIGUAIN176658843796 8O D/F 24/12/2025" | 6,000.00 | | 775,622,088.37 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de diciembre 2025

CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|------------|----------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2025 | ED-28740 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3983, NCF B0200003983 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 483910ODETTE LOFFICIAL INT176658843796 80 D/F 24/12/2025" | 5,700.00 | | 775,627,788.37 |
| 31/12/2025 | ED-28741 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3984, NCF B0200003984 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 643853VERONICA ARECHE INT176660410886 16 D/F 24/12/2025" | 6,000.00 | | 775,633,788.37 |
| 31/12/2025 | ED-28742 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3985, NCF B0200003985 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 971646JULIO GMEZINT176661417611 4W D/F 24/12/2025" | 6,000.00 | | 775,639,788.37 |
| 31/12/2025 | ED-28743 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3986, NCF B0200003986 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 51625RICHAD PAULAIN176702269531 2N D/F 29/12/2025" | 6,000.00 | | 775,645,788.37 |
| 31/12/2025 | ED-28744 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3987, NCF B0200003987 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 866365CAROLINA CARELAINT176719534661 92 D/F 31/12/2025" | 8,500.00 | | 775,654,288.37 |
| 31/12/2025 | ED-28745 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3988, NCF B0200003988 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 044394MICHELLE DIAZ PICHARDO INT176719569537 4A D/F 31/12/2025" | 6,000.00 | | 775,660,288.37 |
| 31/12/2025 | ED-28746 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3989, NCF B0200003989 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 598472CAROLINA CARELAINT176719605269 35 D/F 31/12/2025" | 6,000.00 | | 775,666,288.37 |
| 31/12/2025 | ED-28747 | 1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3990, NCF B0200003990 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 111017INVINI URBAEZINT176719605269 35 D/F 31/12/2025" | 6,000.00 | | 775,672,288.37 |
| 31/12/2025 | ED-28774 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4016, NCF B0200004016 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADERAS DEL NORTE , DE LA REF. NO. 240693309 D/F 01/12/2025 | 2,200.00 | | 775,674,488.37 |
| 31/12/2025 | ED-28775 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4017, NCF B0200004017 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HASBUN BARRIENTOS , DE LA REF. NO. 240694398 D/F 01/12/2025 | 6,600.00 | | 775,681,088.37 |
| 31/12/2025 | ED-28776 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4018, NCF B0200004018 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MYRAGE III, DE LA REF. NO. 240693583 D/F 01/12/2025 | 5,500.00 | | 775,686,588.37 |
| 31/12/2025 | ED-28777 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4019, NCF B0200004019 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YANNA 1, DE LA REF. NO. 240697149 D/F 01/12/2025 | 12,500.00 | | 775,699,088.37 |
| 31/12/2025 | ED-28778 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4020, NCF B0200004020 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE DE LAS COLINAS 3 , DE LA REF. NO. 240715431 D/F 03/12/2025 | 1,100.00 | | 775,700,188.37 |
| 31/12/2025 | ED-28779 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4021, NCF B0200004021 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE REGATTA ATRIUM, DE LA REF. NO. 924070534 D/F 02/12/2025 | 5,000.00 | | 775,705,188.37 |
| 31/12/2025 | ED-28780 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4022, NCF B0200004022 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE REGATTA ATRIUM, DE LA REF. NO. 240705328 D/F 02/12/2025 | 5,000.00 | | 775,710,188.37 |
| 31/12/2025 | ED-28781 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4023, NCF B0200004023 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ROGERS 1 , DE LA REF. NO. 924072950 D/F 04/12/2025 | 3,300.00 | | 775,713,488.37 |
| 31/12/2025 | ED-28782 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4024, NCF B0200004024 DEL INGRESO RECIBIDO DE VP RESIDENCES , DE LA REF. NO. 924073170 D/F 04/12/2025 | 7,150.00 | | 775,720,638.37 |
| 31/12/2025 | ED-28783 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4025, NCF B0200004025 DEL INGRESO RECIBIDO DE AQUARENA, DE LA REF. NO. 413014445 D/F 08/12/2025 | 7,500.00 | | 775,728,138.37 |
| 31/12/2025 | ED-28784 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4026, NCF B0200004026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADERAS DEL NORTE , DE LA REF. NO. 240765359 D/F 08/12/2025 | 2,200.00 | | 775,730,338.37 |
| 31/12/2025 | ED-28785 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4027, NCF B0200004027 DEL INGRESO RECIBIDO DE ZION IV , DE LA REF. NO. 412985177 D/F 08/12/2025 | 5,500.00 | | 775,735,838.37 |
| 31/12/2025 | ED-28786 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4028, NCF B0200004028 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLANCHE 51, DE LA REF. NO. 452400543807 D/F 10/12/2025 | 3,300.00 | | 775,739,138.37 |
| 31/12/2025 | ED-28787 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4029, NCF B0200004029 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDO ICON SUITES, DE LA REF. NO. 413070240 D/F 09/12/2025 | 12,500.00 | | 775,751,638.37 |
| 31/12/2025 | ED-28788 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4030, NCF B0200004030 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA BONTES , DE LA REF. NO. 452400364102 D/F 09/12/2025 | 8,500.00 | | 775,760,138.37 |
| 31/12/2025 | ED-28789 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4031, NCF B0200004031 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA TURQUESA 2, DE LA REF. NO. 240785454 D/F 10/12/2025 | 5,500.00 | | 775,765,638.37 |
| 31/12/2025 | ED-28790 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4032, NCF B0200004032 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA FLORIDA 2, DE LA REF. NO. 413196847 D/F 10/12/2025 | 14,000.00 | | 775,779,638.37 |
| 31/12/2025 | ED-28791 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4033, NCF B0200004033 DEL INGRESO RECIBIDO DE VP RESIDENCES , DE LA REF. NO. 452400365367 D/F 11/12/2025 | 7,150.00 | | 775,786,788.37 |
| 31/12/2025 | ED-28792 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4034, NCF B0200004034 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO MEDICO NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD, DE LA REF. NO. 240800127 D/F 12/12/2025 | 15,000.00 | | 775,801,788.37 |
| 31/12/2025 | ED-28793 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4035, NCF B0200004035 DEL INGRESO RECIBIDO DE CIUDAD ALTOS DE LA RIVIERA , DE LA REF. NO. 413373106 D/F 12/12/2025 | 1,650.00 | | 775,803,438.37 |
| 31/12/2025 | ED-28794 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4036, NCF B0200004036 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CAMILA 1 , DE LA REF. NO. 240804849 D/F 12/12/2025 | 1,100.00 | | 775,804,538.37 |
| 31/12/2025 | ED-28795 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4037, NCF B0200004037 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YMER , DE LA REF. NO. 924080014 D/F 12/12/2025 | 5,500.00 | | 775,810,038.37 |
| 31/12/2025 | ED-28796 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4038, NCF B0200004038 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EL ESPAÑOL, DE LA REF. NO. 2730010456 D/F 15/12/2025 | 8,500.00 | | 775,818,538.37 |
| 31/12/2025 | ED-28797 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4039, NCF B0200004039 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE JIREH , DE LA REF. NO. 413557667 D/F 15/12/2025 | 5,500.00 | | 775,824,038.37 |
| 31/12/2025 | ED-28798 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4040, NCF B0200004040 DEL INGRESO RECIBIDO DE INSIGNIA BY PEDRALBES , DE LA REF. NO. 240834798 D/F 16/12/2025 | 8,500.00 | | 775,832,538.37 |
| 31/12/2025 | ED-28799 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4041, NCF B0200004041 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESD MARINA ESTELA , DE LA REF. NO. 413685454 D/F 16/12/2025 | 6,600.00 | | 775,839,138.37 |
| 31/12/2025 | ED-28800 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4042, NCF B0200004042 DEL INGRESO RECIBIDO DE AQUARENA, DE LA REF. NO. 413716079 D/F 17/12/2025 | 7,500.00 | | 775,846,638.37 |
| 31/12/2025 | ED-28801 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4043, NCF B0200004043 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NAE II, DE LA REF. NO. 413766662 D/F 17/12/2025 | 1,100.00 | | 775,847,738.37 |
| 31/12/2025 | ED-28802 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4044, NCF B0200004044 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOLITA 3 , DE LA REF. NO. 240852860 D/F 18/12/2025 | 1,100.00 | | 775,848,838.37 |
| 31/12/2025 | ED-28803 | 1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4045, NCF B0200004045 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, SIRITE , DE LA REF. NO. 265013 GUJ INT176460670987 4S D/F 01/12/2025 | 8,500.00 | | 775,857,338.37 |
| 31/12/2025 | ED-28804 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4046, NCF B0200004046 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANAFISH RESORT, DE LA REF. NO. 003450040265 D/F 30/12/2025 | 5,000.00 | | 775,862,338.37 |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de diciembre 2025
CUENTA BANCARIA

| Fecha | Doc. No. | Concepto | Débito | Crédito | Balance |
|-----------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 31/12/2025 | ED-28805 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4047, NCF B0200004047 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400548312 D/F 01/12/2025 | 14,795.17 | | 775,877,133.54 |
| 31/12/2025 | ED-28806 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4048, NCF B0200004048 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413914719 D/F 19/12/2025 | 3,000.00 | | 775,880,133.54 |
| 31/12/2025 | ED-28807 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4049, NCF B0200004049 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 413921290 D/F 19/12/2025 | 5,500.00 | | 775,885,633.54 |
| 31/12/2025 | ED-28808 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4050, NCF B0200004050 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240884142 D/F 22/12/2025 | 5,500.00 | | 775,891,133.54 |
| 31/12/2025 | ED-28809 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4051, NCF B0200004051 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240885602 D/F 22/12/2025 | 3,300.00 | | 775,894,433.54 |
| 31/12/2025 | ED-28810 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4052, NCF B0200004052 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240893253 D/F 22/12/2025 | 5,500.00 | | 775,899,933.54 |
| 31/12/2025 | ED-28811 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4053, NCF B0200004053 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240906155 D/F 23/12/2025 | 3,850.00 | | 775,903,783.54 |
| 31/12/2025 | ED-28812 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4054, NCF B0200004054 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400541540 D/F 23/12/2025 | 1,100.00 | | 775,904,883.54 |
| 31/12/2025 | ED-28813 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4055, NCF B0200004055 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240907061 D/F 23/12/2025 | 15,000.00 | | 775,919,883.54 |
| 31/12/2025 | ED-28814 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4056, NCF B0200004056 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 414653093 D/F 29/12/2025 | 5,500.00 | | 775,925,383.54 |
| 31/12/2025 | ED-28815 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4057, NCF B0200004057 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 414656858 D/F 29/12/2025 | 5,500.00 | | 775,930,883.54 |
| 31/12/2025 | ED-28816 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4058, NCF B0200004058 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 414679710 D/F 29/12/2025 | 8,500.00 | | 775,939,383.54 |
| 31/12/2025 | ED-28817 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4059, NCF B0200004059 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 240951991 D/F 29/12/2025 | 6,000.00 | | 775,945,383.54 |
| 31/12/2025 | ED-28818 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4060, NCF B0200004060 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 002670060621 D/F 29/12/2025 | 6,000.00 | | 775,951,383.54 |
| 31/12/2025 | ED-28819 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4061, NCF B0200004061 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 924095335 D/F 29/12/2025 | 5,000.00 | | 775,956,383.54 |
| 31/12/2025 | ED-28820 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4062, NCF B0200004062 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 924095560 D/F 30/12/2025 | 500.00 | | 775,956,883.54 |
| 31/12/2025 | ED-28821 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4063, NCF B0200004063 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 452400547811 D/F 30/12/2025 | 5,500.00 | | 775,962,383.54 |
| 31/12/2025 | ED-28822 | 1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4064, NCF B0200004064 DEL INGRESO RECIBIDO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR, DE LA REF. NO. 002870060147 D/F 30/12/2025 | 5,500.00 | | 775,967,883.54 |
| TOTALES: | | | 5,066,195,297.84 | 5,919,289,406.58 | 775,967,883.54 |


Licda. Josefina Dipre
Contadora



Lic. Juan Luis Juliá Calac
Viceministro Administrativo y Financiero
