

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/10/2025					1,915,886,349.78
1/11/2025	CH-6893	1113-18 [FRANCIS MATOS ROCHA] LIB-6139. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SR. FRANCIS MATOS ROCHA CD.001-1622052-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., VER ANEXOS.		1,125,000.00	1,914,761,349.78
1/11/2025	CH-6900	1113-18 [LEONIDAS CANARIO] LIB-6608. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. LEONIDAS CANARIO. 001-0170646-3, 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. MIVED-DJ/1845/2025 D/F 21/10/2025, VER ANEXOS.MVC-7216		3,500,000.00	1,911,261,349.78
1/11/2025	CH-6901	1113-18 [EDDY GOMEZ FRIAS] LIB-6727. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. EDDY GOMEZ FRIAS, CED. 001-1780967-3, 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-012-2025 D/F 29/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7241		1,666,666.67	1,909,594,683.11
1/11/2025	CH-6902	1113-18 [GINA PEÑA GARCIA] LIB-6728. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. GINA PEÑA GARCIA, CED. 229-0002995-4, 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-013-2025 D/F 29/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7242		750,000.00	1,908,844,683.11
1/11/2025	CH-6905	1113-18 [DINORAH SIERRA GUERRERO] LIB-6141. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. DINORAH SIERRA GUERRERO CD 001-0175053-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., VER ANEXOS.		1,125,000.00	1,907,719,683.11
1/11/2025	CH-6919	1113-18 [PAULINA LARA DE MATOS] LIB-6692. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. PAULINA LARA DE MATOS, CED.001-1145360-1, 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-004-2025 D/F 28/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7235		1,500,000.00	1,906,219,683.11
1/11/2025	CH-6920	1113-18 [ANEL MELISSA PEÑA GARCIA] LIB-6695. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANEL MELISSA PEÑA GARCIA, CED.224-0036037-0, 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-006-2025 D/F 28/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7237		750,000.00	1,905,469,683.11
1/11/2025	CH-6921	1113-18 [ALEXANDRA GOMEZ FRIAS] LIB-6730. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ALEXANDRA GOMEZ FRIAS, CED. 402-2440689-8, 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-011-2025 D/F 29/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7240		1,666,666.67	1,903,803,016.44
1/11/2025	CH-6941	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6506. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00043, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF NO. E4500000019169, E4500000019055 D/F 18/09/2025, E4500000019305, E4500000019352 D/F 25/09/2025, E4500000019300 D/F 23/09/2025, E4500000019565 D/F 07/10/2025, E4500000019414 D/F 01/10/2025, E4500000019574 D/F 09/10/2025, E4500000019030 D/F 16/09/2025 Y E4500000019419 D/F 02/10/2025 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1029/2025 D/F 14/10/2025, VER ANEXOS. MVC 7198		63,570.00	1,903,739,446.44
1/11/2025	CH-6957	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-4866. PAGO CUB-06 (95.06%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/012/2021, FICHA CBE00424, LOTE 9 SUB-LOTE 1, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, UBICADO EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00432, SEGUN COM. VMC-SP-261-2025 D/F 16/09/2025.		3,560,998.78	1,900,178,447.66
1/11/2025	CH-6957	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-4866. PAGO CUB-06 (95.06%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/012/2021, FICHA CBE00424, LOTE 9 SUB-LOTE 1, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, UBICADO EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00432, SEGUN COM. VMC-SP-261-2025 D/F 16/09/2025.		80,377,011.33	1,819,801,436.33
1/11/2025	CH-7009	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-6305. PAGO CUB-09 (83.66%) DEL CONTRATO OBO/ISOE/FP/104/2016, FICHA CBE00583, PARA LA REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00526, SEGUN COM. VMC-SP-319-2025 D/F 30/09/2025.		541,032.56	1,819,260,403.77
1/11/2025	CH-7009	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-6305. PAGO CUB-09 (83.66%) DEL CONTRATO OBO/ISOE/FP/104/2016, FICHA CBE00583, PARA LA REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00526, SEGUN COM. VMC-SP-319-2025 D/F 30/09/2025.		292,157.58	1,818,968,246.19
1/11/2025	CH-7009	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-6305. PAGO CUB-09 (83.66%) DEL CONTRATO OBO/ISOE/FP/104/2016, FICHA CBE00583, PARA LA REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00526, SEGUN COM. VMC-SP-319-2025 D/F 30/09/2025.		668,202.26	1,818,300,043.93
1/11/2025	CH-7009	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-6305. PAGO CUB-09 (83.66%) DEL CONTRATO OBO/ISOE/FP/104/2016, FICHA CBE00583, PARA LA REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00526, SEGUN COM. VMC-SP-319-2025 D/F 30/09/2025.		54,103.26	1,818,245,940.67
1/11/2025	CH-7009	1113-18 [C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.] LIB-6305. PAGO CUB-09 (83.66%) DEL CONTRATO OBO/ISOE/FP/104/2016, FICHA CBE00583, PARA LA REPARACION DEL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00526, SEGUN COM. VMC-SP-319-2025 D/F 30/09/2025.		44,932,727.18	1,773,313,213.49
1/11/2025	CH-7013	1113-18 [MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES] LIB-6807. PAGO DE VIATICOS EN RECORRIDO A DIFERENTES PROVINCIAS EN OPERATIVO DE EVALUACION ESTRUCTURAL, SEGUN COM. RRHH-00506-2025. MVC-7272		587,573.55	1,772,725,639.94
1/11/2025	CH-7026	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6550. PAGO CUB-09 (75.22%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE REPUBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL PROYECTO NO. 00518, SEGUN COM. VMC-SP-334-2025 D/F 13/10/2025.		111,868.83	1,772,613,771.11
1/11/2025	CH-7026	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6550. PAGO CUB-09 (75.22%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE REPUBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL PROYECTO NO. 00518, SEGUN COM. VMC-SP-334-2025 D/F 13/10/2025.		49,291.47	1,772,564,479.64
1/11/2025	CH-7026	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6550. PAGO CUB-09 (75.22%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE REPUBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL PROYECTO NO. 00518, SEGUN COM. VMC-SP-334-2025 D/F 13/10/2025.		91,280.51	1,772,473,199.13

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/11/2025	CH-7026	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6550. PAGO CUB-09 (75.22%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE REPUBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL PROYECTO NO. 00518, SEGUN COM. VMC-SP-334-2025 D/F 13/10/2025.		9,128.05	1,772,464,071.08
1/11/2025	CH-7026	1113-18 [IMPERTEC DOMINICANA, S.R.L.] LIB-6550. PAGO CUB-09 (75.22%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/050/2022, FICHA CBE00569, LOTE 1, PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CAMARA DE CUENTAS DE REPUBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL PROYECTO NO. 00518, SEGUN COM. VMC-SP-334-2025 D/F 13/10/2025.		7,513,248.47	1,764,950,822.61
1/11/2025	ED-28164	1113-18 (SUPLIDORA HAWAII, SRL) PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6495 D/F 01/07/2025 CON EL LIB-2008 D/F 08/04/2025 AL PAGO CUB 03 POR RDS2,324,899.61 DEL CONT. MIVHED-CB-BS-LPN-006-2023 FICHA CBE00716, ADQ. E INST. DE EQUIP. MEDICOS, DE LAVANDERIA, COCINA Y CAFETERIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROV. MONTE CRISTI. LOTE II, VER ANEXOS	2,226,386.92		1,767,177,209.53
1/11/2025	ED-28164	1113-18 (SUPLIDORA HAWAII, SRL) PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6495 D/F 01/07/2025 CON EL LIB-2008 D/F 08/04/2025 AL PAGO CUB 03 POR RDS2,324,899.61 DEL CONT. MIVHED-CB-BS-LPN-006-2023 FICHA CBE00716, ADQ. E INST. DE EQUIP. MEDICOS, DE LAVANDERIA, COCINA Y CAFETERIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROV. MONTE CRISTI. LOTE II, VER ANEXOS	98,512.69		1,767,275,722.22
3/11/2025	CH-6896	1113-18 [FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA] LIB-6839. PRIMER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. B1500000437 D/F 22/10/2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE 2025, POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA LILIANA CAROLINA REYNOSO MORA, CEDULA: 001-1776126-2, MAESTRIA EN DIRECCION FINANCIERA Y CONTROL DE GESTION, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y NUEVE (9) MESES, INICIANDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 Y FINALIZANDO EN EL MES DE JULIO DEL 2027, SEGUN COMS. RRRH-00501/2025, RRRH-00502-2025 D/F 28/10/2025 Y RRRH-00429/2025 D/F 10/09/2025, VER ANEXOS. MVC-7254		96,150.00	1,767,179,572.22
3/11/2025	CH-6904	1113-18 [KATIA MIGUELINA MATOS LARA] LIB-6844. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. KATIA MIGUELINA MATOS LARA, CED. 224-0052841-4, 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-018-2025 D/F 31/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7275		1,750,000.00	1,765,429,572.22
3/11/2025	CH-6907	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-6827. NOVENO 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. B1500000856 D/F 07/10/2025, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/1039/2025 D/F 17/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7257		462.50	1,765,429,109.72
3/11/2025	CH-6907	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-6827. NOVENO 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. B1500000856 D/F 07/10/2025, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/1039/2025 D/F 17/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7257		10,452.50	1,765,418,657.22
3/11/2025	CH-6909	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-6857. PAGO CUB-01(21 53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/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, SEGUN COM. VMC-SP-347-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7244		136,005.23	1,765,282,651.99
3/11/2025	CH-6909	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-6857. PAGO CUB-01(21 53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/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, SEGUN COM. VMC-SP-347-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7244		60,870.10	1,765,221,781.89
3/11/2025	CH-6909	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-6857. PAGO CUB-01(21 53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/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, SEGUN COM. VMC-SP-347-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7244		112,722.41	1,765,109,059.48
3/11/2025	CH-6909	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-6857. PAGO CUB-01(21 53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/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, SEGUN COM. VMC-SP-347-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7244		11,272.24	1,765,097,787.24
3/11/2025	CH-6909	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-6857. PAGO CUB-01(21 53%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/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, SEGUN COM. VMC-SP-347-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7244		9,449,345.09	1,755,648,442.15
3/11/2025	CH-6910	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-6837. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000262 D/F 14/10/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN: DA/1063/2025 D/F 27/10/2025, MIVHED-DJ/1853/2025 D/F 21/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7261		4,000.00	1,755,644,442.15
3/11/2025	CH-6910	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-6837. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000262 D/F 14/10/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN: DA/1063/2025 D/F 27/10/2025, MIVHED-DJ/1853/2025 D/F 21/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7261		7,200.00	1,755,637,242.15
3/11/2025	CH-6910	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-6837. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000262 D/F 14/10/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN: DA/1063/2025 D/F 27/10/2025, MIVHED-DJ/1853/2025 D/F 21/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7261		36,000.00	1,755,601,242.15
3/11/2025	CH-6911	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6848. PAGO CUB-07 (89.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-358-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7266		40,932.63	1,755,560,309.52
3/11/2025	CH-6911	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6848. PAGO CUB-07 (89.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-358-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7266		7,580.12	1,755,552,729.40
3/11/2025	CH-6911	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6848. PAGO CUB-07 (89.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-358-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7266		75,801.17	1,755,476,928.23
3/11/2025	CH-6911	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6848. PAGO CUB-07 (89.69%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/032/2022, FICHA CBE00537, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 21, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-358-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7266		8,399,906.13	1,747,077,022.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/11/2025	CH-6940	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-6855. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA I MIVHED-CB-AD-411-2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, ADENDA II MIVHED-CB-AD-070-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO) ADENDA III MIVHED-CB-AD-217-2025 POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LA FACT. NCF B1500000182 D/F 07/10/2025 (POR VALOR DE RD\$4,124,100.00 MENOS RD\$ 824,820.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DN Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04/11/2022. SEGUN DA/1002/2025 D/F 08/10/2025 (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		174,750.00	1,746,902,272.10
3/11/2025	CH-6940	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-6855. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA I MIVHED-CB-AD-411-2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, ADENDA II MIVHED-CB-AD-070-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO) ADENDA III MIVHED-CB-AD-217-2025 POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LA FACT. NCF B1500000182 D/F 07/10/2025 (POR VALOR DE RD\$4,124,100.00 MENOS RD\$ 824,820.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DN Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04/11/2022. SEGUN DA/1002/2025 D/F 08/10/2025 (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		3,124,530.00	1,743,777,742.10
3/11/2025	CH-6952	1113-18 [ARCHIVO GENERAL DE LA NACION] LIB-6838. PAGO A LA FACTURA NCF NO. E450000000110 D/F 15/10/2025, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PARTICIPACION DE LOS SRES: MARIELA ACOSTA, DILENIA DUVERGE, MARIA DEL ROSARIO JEREZ, DEL TALLER DE CAPACITACION VIII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO, COMO TEMA CENTRAL DEL EVENTO SERA EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LOS FORMATOS DIGITALES EN LA FUNCION ARCHIVISTICA, QUE SERA IMPARTIDO EN LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN RRRH-00508-2025, RRRH-00509-2025 D/F 29/10/2025, DA/0970/2025 D/F 29/09/2025 Y DCA-0011-2025 D/F 25/09/2025. VER ANEXOS. MVC-7262		30,000.00	1,743,747,742.10
3/11/2025	CH-6962	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-6842. SEXTO 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. B1500003963, B1500003964, B1500003965, D/F 01/10/2025, B1500003967 D/F 02/10/2025, B1500003968, B1500003969, B1500003970, D/F 03/10/2025, B1500003975, B1500003976, D/F 06/10/2025, B1500003981 D/F 07/10/2025, B1500003987 D/F 08/10/2025, B1500003995 D/F 09/10/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1065/2025 D/F 27/10/2025, (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7252		5,163.03	1,743,742,579.07
3/11/2025	CH-6962	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-6842. SEXTO 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. B1500003963, B1500003964, B1500003965, D/F 01/10/2025, B1500003967 D/F 02/10/2025, B1500003968, B1500003969, B1500003970, D/F 03/10/2025, B1500003975, B1500003976, D/F 06/10/2025, B1500003981 D/F 07/10/2025, B1500003987 D/F 08/10/2025, B1500003995 D/F 09/10/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1065/2025 D/F 27/10/2025, (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7252		116,684.47	1,743,625,894.60
3/11/2025	CH-6963	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-6841. PAGO NO. 24 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 21/10/2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGUN DA/1064/2025 D/F 27/10/2025, (RETENCION. 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7260		27,665.68	1,743,598,228.92
3/11/2025	CH-6963	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-6841. PAGO NO. 24 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000172 D/F 21/10/2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGUN DA/1064/2025 D/F 27/10/2025, (RETENCION. 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7260		625,244.32	1,742,972,984.60
3/11/2025	CH-7012	1113-18 [SPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S R L.] LIB-6847. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEN-002-2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, (ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-174-2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, ENMIENDA A LA ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-135-2025 POR MODIFICACION DE TERMINOS Y EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NCF B1500000740 D/F 28/08/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL D. N Y LA PROVINCIA STO DGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (4) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, LOTE I: HERRAMIENTAS, SEGUN DA/1017/2025 D/F 28/10/2025, (RET. 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7267		7,560.07	1,742,965,424.53
3/11/2025	CH-7012	1113-18 [SPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S R L.] LIB-6847. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEEN-002-2023 PROCESO MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, (ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-174-2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, ENMIENDA A LA ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-135-2025 POR MODIFICACION DE TERMINOS Y EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NCF B1500000740 D/F 28/08/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL D. N Y LA PROVINCIA STO DGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (4) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, LOTE I: HERRAMIENTAS, SEGUN DA/1017/2025 D/F 28/10/2025, (RET. 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7267		170,857.58	1,742,794,566.95
3/11/2025	DB-4814	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/10/2025 Y REVERSO ED-27491 D/F 30/10/2025, REF. NO.001700040185, SEGUN RELACION ANEXA.	6,300.00		1,742,800,866.95
3/11/2025	DB-4815	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	265,468.74		1,743,066,335.69
3/11/2025	DB-4815	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		1,743,067,335.69
3/11/2025	ED-27625	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-6576 REF 60791		157,100.56	1,743,224,436.25
3/11/2025	ED-27625	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-6576 REF 60791		157,100.56	1,743,067,335.69
3/11/2025	ED-27626	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-6624 REF 60809		7,136,640.00	1,735,930,695.69
3/11/2025	ED-27626	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-6624 REF 60809	7,136,640.00		1,743,067,335.69
3/11/2025	ED-27632	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-6101 REF 151360	682,424.63		1,743,749,760.32
3/11/2025	ED-27632	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-6101 REF 151360		682,424.63	1,743,067,335.69
3/11/2025	ED-27633	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-6313 REF 151361		3,489,724.62	1,739,577,611.07

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/11/2025	ED-27633	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-6313 REF. 151361	3,489,724.62		1,743,067,335.69
3/11/2025	ED-27634	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-6325 REF. 151362	201,828.10		1,743,269,163.79
3/11/2025	ED-27634	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-6325 REF. 151362		201,828.10	1,743,067,335.69
3/11/2025	ED-27639	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/11/2025 REF 0102522537		152,441.75	1,742,914,893.94
3/11/2025	ED-27639	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/11/2025 REF 0102522537	152,441.75		1,743,067,335.69
3/11/2025	ED-27676	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3673, NCF B0200003673 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMILL IV. DEL DEPOSITO REF. NO. 410110366 D/F 03/11/2025	2,235.00		1,743,069,570.69
3/11/2025	ED-27677	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3674, NCF B0200003674 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS LA BENDICION, DEL DEPOSITO REF. NO. 240486735 D/F 03/11/2025	6,000.00		1,743,075,570.69
3/11/2025	ED-27789	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240489334 VMNRT	2,200.00		1,743,077,770.69
3/11/2025	ED-27790	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240490062 VMNRT	12,663.00		1,743,090,433.69
3/11/2025	ED-27791	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240490105 VMNRT	15,828.75		1,743,106,262.44
3/11/2025	ED-27792	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002660040772 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		1,743,107,262.44
3/11/2025	ED-27793	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003090040991 VMNRT	500.00		1,743,107,762.44
3/11/2025	ED-27794	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240491365 VMNRT	5,500.00		1,743,113,262.44
3/11/2025	ED-27795	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005480110194 VMNRT	12,015.00		1,743,125,277.44
3/11/2025	ED-27796	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240492867 VMNRT	3,300.00		1,743,128,577.44
3/11/2025	ED-27797	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410287808 VMNRT	17,000.00		1,743,145,577.44
3/11/2025	ED-28152	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176218711311 6A	6,000.00		1,743,151,577.44
3/11/2025	ED-28153	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176218792048 57	6,000.00		1,743,157,577.44
3/11/2025	ED-28154	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176218878817 5G	6,000.00		1,743,163,577.44
3/11/2025	ED-28155	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176218954650 3Y	6,000.00		1,743,169,577.44
3/11/2025	ED-28156	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176219161317 4I	6,000.00		1,743,175,577.44
3/11/2025	ED-28157	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176219195957 7E	6,000.00		1,743,181,577.44
3/11/2025	ED-28158	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176219266207 0C	14,500.00		1,743,196,077.44
3/11/2025	ED-28159	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176219347111 7Y	6,000.00		1,743,202,077.44
3/11/2025	ED-28160	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176219349529 3O	6,000.00		1,743,208,077.44
4/11/2025	CH-6892	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6873. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONA DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 38-2025, SEGUN COM. DA-0857/2025 D/F 25/08/2025 (VER ANEXOS). MVC-6946		610,265.00	1,742,597,812.44
4/11/2025	CH-6895	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-6874. PAGO FACTURA NCF NO. E450000006024 D/F 01/11/2025 POR VALOR DE USD\$11,444.03 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$84.5236 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/11/2025 AL 30/11/2025, SEGUN COM. RRHH-00504 D/F 28/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7251		738,410.01	1,741,859,402.43
4/11/2025	CH-6908	1113-18 [REINALDO GOMEZ FRIAS] LIB-6870. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. REINALDO GOMEZ FRIAS, CED. 223-0084535-5, 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-015-2025 D/F 31/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7274		1,666,666.67	1,740,192,735.76
4/11/2025	CH-6912	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6871. PAGO CUB-03 (41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-359-2025 D/F 29/10/2025 MVC-7269		32,094.44	1,740,160,641.32
4/11/2025	CH-6912	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6871. PAGO CUB-03 (41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-359-2025 D/F 29/10/2025 MVC-7269		59,434.15	1,740,101,207.17
4/11/2025	CH-6912	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6871. PAGO CUB-03 (41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-359-2025 D/F 29/10/2025 MVC-7269		5,943.41	1,740,095,263.76
4/11/2025	CH-6912	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6871. PAGO CUB-03 (41%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-359-2025 D/F 29/10/2025 MVC-7269		5,053,982.94	1,735,041,280.82

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
4/11/2025	DB-4816	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	295,508.67		1,735,336,789.49
4/11/2025	ED-27640	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/11/2025 REF 0102522537		1,511,978.87	1,733,824,810.62
4/11/2025	ED-27640	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/11/2025 REF 0102522537	1,511,978.87		1,735,336,789.49
4/11/2025	ED-27700	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO ARENA AT VISTA CANA, UBICADO EN LA AVE. ALOMA, SECTOR VOSTA CANA. PROVINCIA LA ALTAGRACIA MIVED-DJ/1947/2025 D/F 05/11/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 002400120174	1,113,302.00		1,736,450,091.49
4/11/2025	ED-27798	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002500230056 VMNRT	3,308.13		1,736,453,399.62
4/11/2025	ED-27799	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540964 VMNRT	3,300.00		1,736,456,699.62
4/11/2025	ED-27800	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546072 VMNRT	7,500.00		1,736,464,199.62
4/11/2025	ED-27802	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542251 VMNRT	6,000.00		1,736,470,199.62
4/11/2025	ED-27803	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240497919 VMNRT	8,500.00		1,736,478,699.62
4/11/2025	ED-27808	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924049902 VMNRT	8,500.00		1,736,487,199.62
4/11/2025	ED-27811	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008000060452 VMNRT	1,100.00		1,736,488,299.62
4/11/2025	ED-27812	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400362211 VMNRT	1,100.00		1,736,489,399.62
4/11/2025	ED-27814	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924050073 VMNRT	9,900.00		1,736,499,299.62
5/11/2025	CH-6894	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISENO, SRL] LIB-8894. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000135 D/F 02/10/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DA/0991/2025 D/F 07/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS		35,852.27	1,736,463,447.35
5/11/2025	CH-6894	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISENO, SRL] LIB-8894. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000135 D/F 02/10/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DA/0991/2025 D/F 07/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS		810,261.33	1,735,653,186.02
5/11/2025	CH-6897	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-6897. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-016-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000061 D/F 20/10/2025, (POR VALOR DE RD\$61,950.00 MENOS RD\$12,390.00 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 3: ALBAÑILERIA, ITEAM NO.1-7., SEGUN DA/1057/2025 D/F 22/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7255		2,625.00	1,735,650,561.02
5/11/2025	CH-6897	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-6897. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-016-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000061 D/F 20/10/2025, (POR VALOR DE RD\$61,950.00 MENOS RD\$12,390.00 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 3: ALBAÑILERIA, ITEAM NO.1-7., SEGUN DA/1057/2025 D/F 22/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7255		46,935.00	1,735,603,626.02
5/11/2025	CH-6898	1113-18 [ABAD MAGALLANES DE LA CRUZ] LIB-6903. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. ABAD MAGALLANES DE LA CRUZ, CED. 001-0173547-0, 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-014-2025 D/F 30/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7266		1,975,000.00	1,733,628,626.02
5/11/2025	CH-6899	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-6898. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA I MIVHED-CB-AD-411-2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, ADENDA II MIVHED-CB-AD-070-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO) ADENDA III MIVHED-CB-AD-217-2025 POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LA FACT. NCF B1500000183 D/F 13/10/2025 (POR VALOR DE RD\$4,124,100.00 MENOS RD\$ 824,820.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DN Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACACIDAS EL 04/11/2022. SEGUN DA/1034/2025 D/F 14/10/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7206		174,750.00	1,733,453,876.02
5/11/2025	CH-6899	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-6898. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/001/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA I MIVHED-CB-AD-411-2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, ADENDA II MIVHED-CB-AD-070-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO) ADENDA III MIVHED-CB-AD-217-2025 POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LA FACT. NCF B1500000183 D/F 13/10/2025 (POR VALOR DE RD\$4,124,100.00 MENOS RD\$ 824,820.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DN Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACACIDAS EL 04/11/2022. SEGUN DA/1034/2025 D/F 14/10/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7206		3,124,530.00	1,730,329,346.02
5/11/2025	CH-6903	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6896. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO NO. 45-2025, SEGUN COM. DA-0959-2025 D/F 30/09/2025. VER ANEXOS. MVC-7270		724,215.00	1,729,605,131.02
5/11/2025	CH-6906	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-6899. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-016-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000060 D/F 01/10/2025, (POR VALOR DE RD\$18,961,030.60 MENOS RD\$3,792,206.12 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/0989/2025 D/F 07/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		803,433.50	1,728,801,697.52
5/11/2025	CH-6906	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-6899. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-016-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000060 D/F 01/10/2025, (POR VALOR DE RD\$18,961,030.60 MENOS RD\$3,792,206.12 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/0989/2025 D/F 07/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		14,365,390.98	1,714,436,306.54

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/11/2025	CH-6913	1113-18 [SANTIAGO PEÑA GOMEZ] LIB-6920. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. SANTIAGO PEÑA GOMEZ. CED. 001-0923888-1, 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-019-2025 D/F 05/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7290		875,000.00	1,713,561,306.54
5/11/2025	CH-6915	1113-18 [ROSA GARCIA] LIB-6919. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ROSA GARCIA, CED. 001-0780308-2, 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-017-2025 D/F 04/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7284		2,175,000.00	1,711,386,306.54
5/11/2025	CH-6916	1113-18 [ANTONIA LARA MEJIA] LIB-6921. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANTONIA LARA MEJIA, CED. 001-0174945-3, 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-018-2025 D/F 05/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7291		3,350,000.00	1,708,036,306.54
5/11/2025	CH-6918	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-6883. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL ABONO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-339-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7219		2,081,680.19	1,705,954,626.35
5/11/2025	CH-6918	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-6883. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL ABONO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-339-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7219		385,496.33	1,705,569,130.02
5/11/2025	CH-6918	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-6883. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL ABONO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-339-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7219		3,854,963.32	1,701,714,166.70
5/11/2025	CH-6918	1113-18 [BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-6883. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL ABONO DE LA CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-339-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7219		332,600,893.35	1,369,113,273.35
5/11/2025	CH-6939	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-6891. PAGO CUB-03 (42.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-323-2025 D/F 02/10/2025.		241,307.24	1,368,871,966.11
5/11/2025	CH-6939	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-6891. PAGO CUB-03 (42.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-323-2025 D/F 02/10/2025.		130,305.91	1,368,741,660.20
5/11/2025	CH-6939	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-6891. PAGO CUB-03 (42.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-323-2025 D/F 02/10/2025.		299,696.79	1,368,441,963.41
5/11/2025	CH-6939	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-6891. PAGO CUB-03 (42.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-323-2025 D/F 02/10/2025.		24,130.72	1,368,417,832.69
5/11/2025	CH-6939	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-6891. PAGO CUB-03 (42.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-323-2025 D/F 02/10/2025.		20,170,748.46	1,348,247,084.23
5/11/2025	CH-6943	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6877. PAGO CUB-01 (19.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2024, FICHA CBE00748, LOTE 27, 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-357-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7259		92,028.48	1,348,155,055.75
5/11/2025	CH-6943	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6877. PAGO CUB-01 (19.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2024, FICHA CBE00748, LOTE 27, 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-357-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7259		41,188.00	1,348,113,867.75
5/11/2025	CH-6943	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6877. PAGO CUB-01 (19.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2024, FICHA CBE00748, LOTE 27, 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-357-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7259		76,274.07	1,348,037,593.68
5/11/2025	CH-6943	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6877. PAGO CUB-01 (19.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2024, FICHA CBE00748, LOTE 27, 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-357-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7259		7,627.41	1,348,029,966.27
5/11/2025	CH-6943	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-6877. PAGO CUB-01 (19.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/023/2024, FICHA CBE00748, LOTE 27, 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-357-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7259		6,393,937.44	1,341,636,028.83
5/11/2025	CH-6951	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-6895. NOVENO 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. B1500000630 D/F 15/10/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. SEGUN DA/1053/2025 D/F 21/10/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS. MVC-7226		740.42	1,341,635,288.41
5/11/2025	CH-6951	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-6895. NOVENO 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. B1500000630 D/F 15/10/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. SEGUN DA/1053/2025 D/F 21/10/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS. MVC-7226		16,733.41	1,341,618,555.00
5/11/2025	DB-4817	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	82,233.63		1,341,700,788.63
5/11/2025	DB-4817	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	1,341,702,788.63
5/11/2025	DB-4817	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.		1,000.00	1,341,703,788.63
5/11/2025	ED-27641	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/11/2025 REF 0102522537		431,508.67	1,341,272,279.96

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de noviembre 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/11/2025	ED-27641	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/11/2025 REF 0102522537	431,508.67		1,341,703,788.63
5/11/2025	ED-27788	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240508256 VMNRT	5,500.00		1,341,709,288.63
5/11/2025	ED-27827	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240505803 VMNRT	8,500.00		1,341,717,788.63
5/11/2025	ED-27828	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410423878 VMNRT	8,500.00		1,341,726,288.63
5/11/2025	ED-27829	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543182 VMNRT	5,500.00		1,341,731,788.63
6/11/2025	CH-6917	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-6942. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000033 D/F 30/09/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (25) VEINTICINCO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGUN DA/0993/2025 D/F 07/10/2025, MIVED-DJ/1714/2025 D/F 03/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		49,100.00	1,341,682,688.63
6/11/2025	CH-6917	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-6942. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000033 D/F 30/09/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (25) VEINTICINCO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGUN DA/0993/2025 D/F 07/10/2025, MIVED-DJ/1714/2025 D/F 03/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		88,380.00	1,341,594,308.63
6/11/2025	CH-6917	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-6942. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000033 D/F 30/09/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (25) VEINTICINCO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGUN DA/0993/2025 D/F 07/10/2025, MIVED-DJ/1714/2025 D/F 03/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		441,900.00	1,341,152,408.63
6/11/2025	CH-6928	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-6922. PAGO ABONO A CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/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, SEGUN COM. VMC-SP-350-2025 D/F 28/10/2025 MVC-7256		1,904,828.04	1,339,247,580.59
6/11/2025	CH-6928	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-6922. PAGO ABONO A CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/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, SEGUN COM. VMC-SP-350-2025 D/F 28/10/2025 MVC-7256		3,527,459.33	1,335,720,121.26
6/11/2025	CH-6928	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-6922. PAGO ABONO A CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/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, SEGUN COM. VMC-SP-350-2025 D/F 28/10/2025 MVC-7256		352,745.93	1,335,367,375.33
6/11/2025	CH-6928	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-6922. PAGO ABONO A CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/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, SEGUN COM. VMC-SP-350-2025 D/F 28/10/2025 MVC-7256		303,821,394.13	1,031,545,981.20
6/11/2025	CH-6929	1113-18 [INGENIERIA ESTRELLA, S.A.] LIB-6952. ABONO CUB-04 DEL (76.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-351-2025 D/F 28/10/2025 MVC-7271		476,182.71	1,031,069,798.49
6/11/2025	CH-6929	1113-18 [INGENIERIA ESTRELLA, S.A.] LIB-6952. ABONO CUB-04 DEL (76.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-351-2025 D/F 28/10/2025 MVC-7271		88,181.98	1,030,981,616.51
6/11/2025	CH-6929	1113-18 [INGENIERIA ESTRELLA, S.A.] LIB-6952. ABONO CUB-04 DEL (76.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-351-2025 D/F 28/10/2025 MVC-7271		881,819.84	1,030,099,796.67
6/11/2025	CH-6929	1113-18 [INGENIERIA ESTRELLA, S.A.] LIB-6952. ABONO CUB-04 DEL (76.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-351-2025 D/F 28/10/2025 MVC-7271		74,324,185.04	955,775,611.63
6/11/2025	CH-6930	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-6939. PAGO CUB-01 (28.37%) 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-364-2025 D/ 31/10/2025, MVC-7278		82,861.15	955,692,750.48
6/11/2025	CH-6930	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-6939. PAGO CUB-01 (28.37%) 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-364-2025 D/ 31/10/2025, MVC-7278		37,065.09	955,655,685.39
6/11/2025	CH-6930	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-6939. PAGO CUB-01 (28.37%) 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-364-2025 D/ 31/10/2025, MVC-7278		6,867.61	955,648,817.78
6/11/2025	CH-6930	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-6939. PAGO CUB-01 (28.37%) 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-364-2025 D/ 31/10/2025, MVC-7278		68,676.10	955,580,141.68
6/11/2025	CH-6930	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-6939. PAGO CUB-01 (28.37%) 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-364-2025 D/ 31/10/2025, MVC-7278		7,527,480.70	948,052,660.98
6/11/2025	CH-6960	1113-18 [JERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] LIB-6949. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000194 D/F 29/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1048/2025 D/F 21/10/2025 Y MIVED-DJ/1744/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7225		750.00	948,051,890.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/11/2025	CH-6960	1113-18 [ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] LIB-6949. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000194 D/F 29/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/1048/2025 D/F 21/10/2025 Y MIVED-DJ/1744/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7225		1,350.00	948,050,540.98
6/11/2025	CH-6960	1113-18 [ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] LIB-6949. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000194 D/F 29/09/2025. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS. SEGUN DA/1048/2025 D/F 21/10/2025 Y MIVED-DJ/1744/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7225		6,750.00	948,043,790.98
6/11/2025	CH-6961	1113-18 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-6951. PAGO CUB-03 (57.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024. FICHA CBE00763. PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, III; CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. LOTE III. PROYECTO NO. 00602. SEGUN COM. VMC-SP-345-2025 D/ 28/10/20225 MVC-7245		4,606,823.15	943,436,967.83
6/11/2025	CH-6961	1113-18 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-6951. PAGO CUB-03 (57.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024. FICHA CBE00763. PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, III; CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. LOTE III. PROYECTO NO. 00602. SEGUN COM. VMC-SP-345-2025 D/ 28/10/20225 MVC-7245		2,045,709.06	941,391,258.77
6/11/2025	CH-6961	1113-18 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-6951. PAGO CUB-03 (57.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024. FICHA CBE00763. PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, III; CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. LOTE III. PROYECTO NO. 00602. SEGUN COM. VMC-SP-345-2025 D/ 28/10/20225 MVC-7245		3,788,350.11	937,602,908.66
6/11/2025	CH-6961	1113-18 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-6951. PAGO CUB-03 (57.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024. FICHA CBE00763. PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, III; CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. LOTE III. PROYECTO NO. 00602. SEGUN COM. VMC-SP-345-2025 D/ 28/10/20225 MVC-7245		378,835.01	937,224,073.65
6/11/2025	CH-6961	1113-18 [CONSORCIO W R SALUD INTEGRAL] LIB-6951. PAGO CUB-03 (57.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2024. FICHA CBE00763. PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, III; CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. LOTE III. PROYECTO NO. 00602. SEGUN COM. VMC-SP-345-2025 D/ 28/10/20225 MVC-7245		309,011,740.50	628,212,333.15
6/11/2025	CH-7008	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-6961. PAGO CUB-06 (FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, PARA LA REMODELACION OFICINAS MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, D.N. PROYECTO NO. 00467, SEGUN COM. VMC-SP-137-2025 D/F 12/05/2025. Y VMC-SP-138-2025 D/F 15/05/2025 MVC-8994		8,674.00	628,203,659.15
6/11/2025	CH-7008	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L. (PROCELCA)] LIB-6961. PAGO CUB-06 (FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-062-2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, PARA LA REMODELACION OFICINAS MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, D.N. PROYECTO NO. 00467, SEGUN COM. VMC-SP-137-2025 D/F 12/05/2025. Y VMC-SP-138-2025 D/F 15/05/2025 MVC-8994		858,726.05	627,344,933.10
6/11/2025	DB-4818	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		627,353,933.10
6/11/2025	ED-27642	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/11/2025 REF 0102522537		2,765,738.03	624,588,195.07
6/11/2025	ED-27642	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/11/2025 REF 0102522537	2,765,738.03		627,353,933.10
6/11/2025	ED-27709	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 812, NCF B0100001002 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547253 D/F 05/11/2025	5,500.00		627,359,433.10
6/11/2025	ED-27710	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 813, NCF B0100001003 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANCHEZ & CUIEL CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400361816 D/F 03/11/2025	8,500.00		627,367,933.10
6/11/2025	ED-27711	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 814, NCF B0100001004 DEL INGRESO RECIBIDO DE LIMERT CORPORATION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400030437 D/F 03/11/2025	15,000.00		627,382,933.10
6/11/2025	ED-27712	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 815, NCF B0100001005 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INM VIN Y DE GTIA PARA EL DES DEL PROCTO CIUDAD JUAN BOSCH LA MARQUESA RESIDENCES II LOTE NUM 01 01 09, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540838 D/F 03/11/2025	5,500.00		627,388,433.10
6/11/2025	ED-27713	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 816, NCF B0100001006 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 24049448 D/F 03/11/2025	3,200.00		627,391,633.10
6/11/2025	ED-27714	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 817, NCF B0100001007 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 410279046 D/F 03/11/2025	5,500.00		627,397,133.10
6/11/2025	ED-27715	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 818, NCF B0100001008 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO FRANROSA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 410405377 D/F 05/11/2025	5,500.00		627,402,633.10
6/11/2025	ED-27716	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 819, NCF B0100001009 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 410410778 D/F 05/11/2025	15,000.00		627,417,633.10
6/11/2025	ED-27717	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 820, NCF B0100001010 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 410426587 D/F 05/11/2025	5,500.00		627,423,133.10
6/11/2025	ED-27718	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 821, NCF B0100001011 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 410522429 D/F 06/11/2025	2,200.00		627,425,333.10
6/11/2025	ED-27830	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870070029 VMNRT	8,500.00		627,433,833.10
6/11/2025	ED-27831	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400363690 VMNRT	2,200.00		627,436,033.10
6/11/2025	ED-27832	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810120029 VMNRT	30,000.00		627,466,033.10
6/11/2025	ED-27833	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240513792 VMNRT	1,100.00		627,467,133.10
6/11/2025	ED-27834	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410524686 VMNRT	16,997.00		627,484,130.10
6/11/2025	ED-27835	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO POR CONCEPTO SUPERVISION, ESTUDIO Y DISENO OBRAS, DEL PROYECTO CIUDAD JUDICIAL (PODER JUDICIAL) REF. 410529885 VAF-EXT-0094-2025, VER ANEXOS	2,582,557.40		630,066,687.50
6/11/2025	ED-27836	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240516824 VMNRT	4,200.00		630,070,887.50
6/11/2025	ED-27957	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT 480115 DANIEL EGLI INT176243847355 81	6,000.00		630,076,887.50
6/11/2025	ED-27960	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176243891964 3K	6,000.00		630,082,887.50

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/11/2025	ED-28068	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176243691930 77	6,000.00		630,088,887.50
7/11/2025	CH-6922	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-7018. PAGO CUB-02 (30.31%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-344-2025 D/F 27/10/2025.MVC-7243		66,646.50	630,022,241.00
7/11/2025	CH-6922	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-7018. PAGO CUB-02 (30.31%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-344-2025 D/F 27/10/2025.MVC-7243		29,828.12	629,992,412.88
7/11/2025	CH-6922	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-7018. PAGO CUB-02 (30.31%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-344-2025 D/F 27/10/2025.MVC-7243		5,523.73	629,986,889.15
7/11/2025	CH-6922	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-7018. PAGO CUB-02 (30.31%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-344-2025 D/F 27/10/2025.MVC-7243		55,237.25	629,931,651.90
7/11/2025	CH-6922	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-7018. PAGO CUB-02 (30.31%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-344-2025 D/F 27/10/2025.MVC-7243		4,630,453.08	625,301,198.82
7/11/2025	CH-6923	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-6987. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURA NCF NO. B1500003012 D/F 29/10/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1080/2025 D/F 31/10/2025, (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7292		12,056.40	625,289,142.42
7/11/2025	CH-6923	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-6987. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURA NCF NO. B1500003012 D/F 29/10/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1080/2025 D/F 31/10/2025, (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7292		13,020.91	625,276,121.51
7/11/2025	CH-6923	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-6987. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURA NCF NO. B1500003012 D/F 29/10/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1080/2025 D/F 31/10/2025, (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7292		259,453.73	625,016,667.78
7/11/2025	CH-6926	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-7027. PAGO CUB-05 (85.71%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-341-2025 D/F 27/10/2025 MVC-7239		48,243.14	624,968,424.64
7/11/2025	CH-6926	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-7027. PAGO CUB-05 (85.71%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-341-2025 D/F 27/10/2025 MVC-7239		8,933.91	624,959,490.73
7/11/2025	CH-6926	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-7027. PAGO CUB-05 (85.71%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-341-2025 D/F 27/10/2025 MVC-7239		89,339.14	624,870,151.59
7/11/2025	CH-6926	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-7027. PAGO CUB-05 (85.71%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/020/2024, FICHA CBE00745, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00598. SEGUN COM. VMC-SP-341-2025 D/F 27/10/2025 MVC-7239		6,128,604.99	618,741,546.60
7/11/2025	CH-6927	1113-18 [AGP LIMITED SRL] LIB-7024. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SLPN/015/2025, 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 2: ALBAÑILERIA. SEGUN DA/1067/2025 D/F 28/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7253		15,302,108.80	603,439,437.80
7/11/2025	CH-6933	1113-18 [ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] LIB-6988. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000200 D/F 29/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1083/2025 D/F 31/10/2025 Y MIVED-DJ/1746/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7297		2,222.22	603,437,215.58
7/11/2025	CH-6933	1113-18 [ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] LIB-6988. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000200 D/F 29/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1083/2025 D/F 31/10/2025 Y MIVED-DJ/1746/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7297		4,000.00	603,433,215.58
7/11/2025	CH-6933	1113-18 [ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] LIB-6988. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000200 D/F 29/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1083/2025 D/F 31/10/2025 Y MIVED-DJ/1746/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7297		20,000.00	603,413,215.58
7/11/2025	CH-6934	1113-18 [MOISSE CORDERO VALDEZ] LIB-6989. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000129 D/F 13/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (02) DOS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1070/2025 D/F 29/10/2025, MIVED-DJ/1800/2025 D/F 27/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7300		2,222.22	603,410,993.36
7/11/2025	CH-6934	1113-18 [MOISSE CORDERO VALDEZ] LIB-6989. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000129 D/F 13/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (02) DOS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1070/2025 D/F 29/10/2025, MIVED-DJ/1800/2025 D/F 27/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7300		3,999.99	603,406,993.37
7/11/2025	CH-6934	1113-18 [MOISSE CORDERO VALDEZ] LIB-6989. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000129 D/F 13/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (02) DOS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1070/2025 D/F 29/10/2025, MIVED-DJ/1800/2025 D/F 27/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7300		20,000.00	603,386,993.37
7/11/2025	CH-6935	1113-18 [JORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-7021. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000261 D/F 14/10/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1090/2025 D/F 03/11/2025, MIVED-DJ/1852/2025 D/F 28/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7308		8,000.00	603,378,993.37
7/11/2025	CH-6936	1113-18 [JORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-7021. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000261 D/F 14/10/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1090/2025 D/F 03/11/2025, MIVED-DJ/1852/2025 D/F 28/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7308		14,400.00	603,364,593.37

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/11/2025	CH-6936	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-7021. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000261 D/F 14/10/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1090/2025 D/F 03/11/2025, MIVED-DJ/1852/2025 D/F 28/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7308		72,000.00	603,292,593.37
7/11/2025	CH-6944	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-7040. PAGO CUB-04 (78.63%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-360-2025 D/ 29/10/2025. MVC-7277		36,862.91	603,255,730.46
7/11/2025	CH-6944	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-7040. PAGO CUB-04 (78.63%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-360-2025 D/ 29/10/2025. MVC-7277		2,047.94	603,253,682.52
7/11/2025	CH-6944	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-7040. PAGO CUB-04 (78.63%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-360-2025 D/ 29/10/2025. MVC-7277		20,479.39	603,233,203.13
7/11/2025	CH-6944	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-7040. PAGO CUB-04 (78.63%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-360-2025 D/ 29/10/2025. MVC-7277		2,218,910.38	601,014,292.75
7/11/2025	CH-6944	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-7040. PAGO CUB-04 (78.63%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-360-2025 D/ 29/10/2025. MVC-7277		24,709.41	600,989,583.34
7/11/2025	CH-6945	1113-18 [MOISSE CORDERO VALDEZ] LIB-7019. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 13/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (15) QUINCE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1071/2025 D/F 29/10/2025, MIVED-DJ/1801/2025 D/F 27/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7304		3,950.00	600,985,633.34
7/11/2025	CH-6945	1113-18 [MOISSE CORDERO VALDEZ] LIB-7019. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 13/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (15) QUINCE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1071/2025 D/F 29/10/2025, MIVED-DJ/1801/2025 D/F 27/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7304		7,110.00	600,978,523.34
7/11/2025	CH-6945	1113-18 [MOISSE CORDERO VALDEZ] LIB-7019. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 13/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (15) QUINCE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1071/2025 D/F 29/10/2025, MIVED-DJ/1801/2025 D/F 27/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7304		35,550.00	600,942,973.34
7/11/2025	CH-6946	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7015. ABONO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7307		5,876,129.32	595,066,844.02
7/11/2025	CH-6946	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7015. ABONO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7307		2,929,790.71	592,137,053.31
7/11/2025	CH-6946	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7015. ABONO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7307		542,553.84	591,594,499.47
7/11/2025	CH-6946	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7015. ABONO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7307		5,425,538.36	586,168,961.11
7/11/2025	CH-6946	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7015. ABONO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7307		456,840,909.49	129,328,051.62
7/11/2025	CH-6955	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-7025. PAGO CUB-08 (79.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-370-2025 D/F 04/11/2025. MVC-7289		53,987.39	129,274,064.23
7/11/2025	CH-6955	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-7025. PAGO CUB-08 (79.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-370-2025 D/F 04/11/2025. MVC-7289		29,153.19	129,244,911.04
7/11/2025	CH-6955	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-7025. PAGO CUB-08 (79.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-370-2025 D/F 04/11/2025. MVC-7289		65,138.49	129,179,772.55
7/11/2025	CH-6955	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-7025. PAGO CUB-08 (79.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-370-2025 D/F 04/11/2025. MVC-7289		5,398.74	129,174,373.81
7/11/2025	CH-6955	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-7025. PAGO CUB-08 (79.52%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-370-2025 D/F 04/11/2025. MVC-7289		5,917,474.20	123,256,899.61
7/11/2025	CH-6971	1113-18 [P A CATERING SRL] LIB-6990. CUARTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00064. PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0022 D/F 29/05/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000796, D/F 06/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1059/2025 D/F 27/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7298		332,919.30	122,923,980.31
7/11/2025	CH-7024	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-7030. PAGO CUB-07(94.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652 POR EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8. PROYECTO NO. 00538, SEGUN COM. VMC-SP-343-2025 D/ 27/10/2025. MVC-7233		50,222.38	122,873,757.93
7/11/2025	CH-7024	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-7030. PAGO CUB-07 (94.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652 POR EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8. PROYECTO NO. 00538, SEGUN COM. VMC-SP-343-2025 D/ 27/10/2025. MVC-7233		93,004.41	122,780,753.52



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/11/2025	CH-7024	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-7030 PAGO CUB-07 (94.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652 POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-343-2025 D/ 27/10/2025.MVC-7233		9,300.44	122,771,453.08
7/11/2025	CH-7024	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-7030 PAGO CUB-07 (94.71%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/039/2022, FICHA CBE00652 POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 8. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-343-2025 D/ 27/10/2025.MVC-7233		10,292,332.83	112,479,120.25
7/11/2025	CH-7040	1113-18 [CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L.] LIB-7051 PAGO CUB-03 Y CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/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-276-2025 D/F 20/08/2025.MVC-7103. COM. VMC-SP-353-2025 D/F 29/10/2025.MVC-7103		4,830,301.59	107,648,818.66
7/11/2025	CH-7040	1113-18 [CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L.] LIB-7051 PAGO CUB-03 Y CUB-04 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/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-276-2025 D/F 20/08/2025.MVC-7103. COM. VMC-SP-353-2025 D/F 29/10/2025.MVC-7103		108,495,942.28	-847,123.62
7/11/2025	CH-7069	1113-18 [COMPU-OFFICE DOMINICANA S.R.L.] LIB-6985. PAGO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/011/2025, FICHA CBE00810, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, LOTE I, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00638, SEGÚN COM. VMC-SP-355-2025 D/F 29/10/2025.MVC-7284		7,050,574.73	-7,897,698.35
7/11/2025	DB-4819	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	6,840.00		-7,890,858.35
7/11/2025	DB-4819	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		-7,886,858.35
7/11/2025	ED-27643	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/11/2025 REF 0102522537		715,989.00	-8,602,847.35
7/11/2025	ED-27643	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/11/2025 REF 0102522537	715,989.00		-7,886,858.35
7/11/2025	ED-27731	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO PLAZA CATALUÑA, UBICADO EN LA AVE. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 228, SECTOR DE LOS PRADITOS SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL MIVED-DJ/1957/2025 D/F 07/11/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 003520110079	554,273.00		-7,332,585.35
7/11/2025	ED-27837	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240519684 VMNRT	3,300.00		-7,329,285.35
7/11/2025	ED-27838	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542957 VMNRT	22,500.00		-7,306,785.35
7/11/2025	ED-27839	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003730040111 VMNRT	5,500.00		-7,301,285.35
7/11/2025	ED-27840	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240520423 VMNRT	4,400.00		-7,296,885.35
7/11/2025	ED-27841	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410575474 VMNRT	15,000.00		-7,281,885.35
7/11/2025	ED-27842	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240521077 VMNRT	3,300.00		-7,278,585.35
7/11/2025	ED-27844	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547687 VMNRT	8,500.00		-7,270,085.35
7/11/2025	ED-27845	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240523208 VMNRT	11,000.00		-7,259,085.35
7/11/2025	ED-28131	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES FALLECIDO (DDPF) 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6978-1 Y COM. D/F 07/11/2025. (VER ANEXO).		27,688.05	-7,286,773.40
7/11/2025	ED-28132	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES GRUPO IX 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6978-1 Y COM. D/F 07/11/2025. (VER ANEXO).		931,518.23	-8,218,291.63
7/11/2025	ED-28133	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES GRUPO IX 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6980-1 Y COM. D/F 07/11/2025. (VER ANEXO).		581,000.00	-8,799,291.63
7/11/2025	ED-28134	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025 PERSONAL ACTIVO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 7009-1 Y COM. D/F 07/11/2025.		78,954,455.52	-87,753,747.15
7/11/2025	ED-28134	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025 PERSONAL ACTIVO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 7009-1 Y COM. D/F 07/11/2025.		18,235,866.47	-105,989,613.62
7/11/2025	ED-28135	1113-18 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, PERSONAL INACTIVO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 7011-1 Y COM. D/F 07/11/2025.		3,280,714.03	-109,270,327.65
7/11/2025	ED-28135	1113-18 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, PERSONAL INACTIVO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 7011-1 Y COM. D/F 07/11/2025.		117,086.00	-109,387,413.65
7/11/2025	ED-28136	1113-18 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, PERSONAL FALLECIDO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 7013-1 Y COM. D/F 07/11/2025.		14,583.33	-109,401,996.98
7/11/2025	ED-28161	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO PRUEBA SIRIT INT176252688576 3X	1.00		-109,401,996.98
7/11/2025	ED-28162	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO PRUEBA SIRIT INT176252815146 8R	1.00		-109,401,994.98
8/11/2025	ED-27678	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3675, NCF B0200003675 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO COMERCIAL PRIME PLAZA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480080716 D/F 03/11/2025	6,000.00		-109,395,994.98
8/11/2025	ED-27679	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3678, NCF B0200003678 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DON JAIME IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 002560020147 D/F 05/11/2025	6,000.00		-109,389,994.98
8/11/2025	ED-27680	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3677, NCF B0200003677 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ALMANZAR FERNANDEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 410359870 D/F 04/11/2025	6,000.00		-109,383,994.98
8/11/2025	ED-27681	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3678, NCF B0200003678 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO AMY NICOLE, DEL DEPOSITO REF. NO. 410500463 D/F 06/11/2025	6,000.00		-109,377,994.98
8/11/2025	ED-27682	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3679, NCF B0200003679 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA REYES POLANCO, DEL DEPOSITO REF. NO. 240517232 D/F 06/11/2025	6,000.00		-109,371,994.98
8/11/2025	ED-27683	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3680, NCF B0200003680 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RUBEN PANCHO, DEL DEPOSITO REF. NO. 240509433 D/F 05/11/2025	6,000.00		-109,365,994.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/11/2025	CH-6914	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-7110. PAGO FACTURA NCF NO. E450000019102 D/F 25/10/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/10/2025 AL 19/11/2025, SEGUN DA/1089/2025 D/F 03/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7313		69,120.98	-109,435,115.96
11/11/2025	CH-6924	1113-18 [ASOCIACION CIUDAD ALTERNATIVA INC] LIB-7121. APORTE PARA LA SUBVENCION RESPECTO AL MEJORAMIENTO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA DE PRODUCCION SOCIAL DEL HABITAT, CALLEJON 10, LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA (PRIMERA PARTE) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025 (OCTUBRE - DICIEMBRE), SEGUN COM. DPYD-098-25 D/F 06/11/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024. VER ANEXOS. MVC-7318		3,750,000.00	-113,185,115.96
11/11/2025	CH-6925	1113-18 [HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL] LIB-7117. APORTE PARA LA SUBVENCION RESPECTO A LA REPARACIONES Y MEJORAMIENTO: INICIATIVA PISOS PARA JUGAR, DESARROLLADO POR HABITAT PARA LA HUMANIDAD CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL 2025 (OCTUBRE - DICIEMBRE), SEGUN COM. DPYD-097-25 D/F 06/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7320		2,025,000.00	-115,210,115.96
11/11/2025	CH-6931	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-7055. PAGO CUB-05 (53.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00688, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 9, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-366-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7283		54,337.81	-115,264,453.77
11/11/2025	CH-6931	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-7055. PAGO CUB-05 (53.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00688, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 9, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-366-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7283		24,319.27	-115,288,773.04
11/11/2025	CH-6931	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-7055. PAGO CUB-05 (53.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00688, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 9, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-366-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7283		4,503.57	-115,293,276.61
11/11/2025	CH-6931	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-7055. PAGO CUB-05 (53.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00688, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 9, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-366-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7283		45,035.69	-115,338,312.30
11/11/2025	CH-6931	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-7055. PAGO CUB-05 (53.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00688, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 9, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-366-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7283		3,775,271.94	-119,113,584.24
11/11/2025	CH-6932	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE SRL] LIB-7109. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00123 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0033 D/F 1/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000548 D/F 27/10/2025, ADQUISICION DE SELLOS FECHEROS PRETINTADOS CON MONTURA DE PLASTICO. SEGUN DA/1073/2025 D/F 29/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7295		495.98	-119,114,080.22
11/11/2025	CH-6932	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE SRL] LIB-7109. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00123 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0033 D/F 1/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000548 D/F 27/10/2025, ADQUISICION DE SELLOS FECHEROS PRETINTADOS CON MONTURA DE PLASTICO. SEGUN DA/1073/2025 D/F 29/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7295		11,209.03	-119,125,289.25
11/11/2025	CH-6935	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-7077. PAGO CUB-04 (53.76) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777 POR SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIAS EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, DE LA PROV. DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00622, SEGUN COM. VMC-SP-349-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7301		3,495,630.93	-122,620,920.18
11/11/2025	CH-6935	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-7077. PAGO CUB-04 (53.76) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777 POR SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIAS EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, DE LA PROV. DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00622, SEGUN COM. VMC-SP-349-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7301		1,887,640.70	-124,508,560.88
11/11/2025	CH-6935	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-7077. PAGO CUB-04 (53.76) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777 POR SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIAS EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, DE LA PROV. DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00622, SEGUN COM. VMC-SP-349-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7301		4,286,667.98	-128,795,228.86
11/11/2025	CH-6935	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-7077. PAGO CUB-04 (53.76) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777 POR SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIAS EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, DE LA PROV. DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00622, SEGUN COM. VMC-SP-349-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7301		349,563.09	-129,144,791.95
11/11/2025	CH-6935	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-7077. PAGO CUB-04 (53.76) DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777 POR SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIAS EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, DE LA PROV. DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO.00622, SEGUN COM. VMC-SP-349-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7301		287,925,926.77	-417,070,718.72
11/11/2025	CH-6937	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-7059. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000034 D/F 20/10/2025. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (26) VEINTISEIS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGUN DA/1087/2025 D/F 03/11/2025, MIVED-DJ/1874/2025 D/F 27/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7309		48,700.00	-417,119,418.72
11/11/2025	CH-6937	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-7059. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000034 D/F 20/10/2025. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (26) VEINTISEIS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGUN DA/1087/2025 D/F 03/11/2025, MIVED-DJ/1874/2025 D/F 27/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7309		87,660.00	-417,207,078.72
11/11/2025	CH-6937	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-7059. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000034 D/F 20/10/2025. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (26) VEINTISEIS ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO, SEGUN DA/1087/2025 D/F 03/11/2025, MIVED-DJ/1874/2025 D/F 27/10/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7309		438,300.00	-417,645,378.72
11/11/2025	CH-6938	1113-18 [PASTORAL SOCIAL CARITA BARAHONA] LIB-7120. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE DEL AÑO 2025, RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DIGNIFICAR, CONSTRUIR, RESTAURAR Y MEJORAR VIVIENDAS PARA PERSONAS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COMUNIDADES VULNERABLES DE LA REGION ENRIQUILLO, SEGUN COMS.DPYD-096-25 D/F 06/11/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024. VER ANEXOS. MVC-7319		3,000,000.00	-420,645,378.72
11/11/2025	CH-6942	1113-18 [JG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7135. PAGO CUB-03 (88.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2024, FICHA CBE00757, PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, ROSA EMILIA PEREZ DE TAVERAS (INCART), DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00596, SEGUN COM. VMC-SP-342-2025 D/F 27/10/2025. MVC-7238		8,448.90	-420,653,827.62
11/11/2025	CH-6942	1113-18 [JG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7135. PAGO CUB-03 (88.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2024, FICHA CBE00757, PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, ROSA EMILIA PEREZ DE TAVERAS (INCART), DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00596, SEGUN COM. VMC-SP-342-2025 D/F 27/10/2025. MVC-7238		15,646.11	-420,669,473.73
11/11/2025	CH-6942	1113-18 [JG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7135. PAGO CUB-03 (88.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2024, FICHA CBE00757, PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, ROSA EMILIA PEREZ DE TAVERAS (INCART), DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00596, SEGUN COM. VMC-SP-342-2025 D/F 27/10/2025. MVC-7238		1,564.61	-420,671,038.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/11/2025	CH-6942	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-7135. PAGO CUB-03 (88.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2024, FICHA CBE00757. PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, ROSA EMILIA PEREZ DE TAVERAS (INCAET), DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00596, SEGUN COM. VMC-SP-342-2025 D/F 27/10/2025. MVC-7238		1,731,476.77	-422,402,515.11
11/11/2025	CH-6947	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-7108. ABONO CUB-13 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503. POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. LOTE A. PROYECTO NO. 00494, SEGUN COM. VMC-SP-380-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7312		2,252,125.47	-424,654,640.58
11/11/2025	CH-6947	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-7108. ABONO CUB-13 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503. POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. LOTE A. PROYECTO NO. 00494, SEGUN COM. VMC-SP-380-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7312		984,695.16	-425,639,335.74
11/11/2025	CH-6947	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-7108. ABONO CUB-13 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503. POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. LOTE A. PROYECTO NO. 00494, SEGUN COM. VMC-SP-380-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7312		182,350.96	-425,821,686.70
11/11/2025	CH-6947	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-7108. ABONO CUB-13 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503. POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. LOTE A. PROYECTO NO. 00494, SEGUN COM. VMC-SP-380-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7312		1,823,509.55	-427,645,196.25
11/11/2025	CH-6947	1113-18 [CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA] LIB-7108. ABONO CUB-13 DEL CONTRATO FP-019-2019, FICHA CBE00503. POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON. LOTE A. PROYECTO NO. 00494, SEGUN COM. VMC-SP-380-2025 D/F 6/11/2025. MVC-7312		151,442,376.96	-579,087,573.21
11/11/2025	CH-6953	1113-18 [BP MEDICAL, SA] LIB-7086. PAGO CUB-02 EL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/013/2024. FICHA CBE00792. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GENERAL AREA DE EMERGENCIA, IMAGENES Y REHABILITACION TRAUMATOLOGICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, LOTE VI, SUB-LOTE I. PROYECTO NO. 00628, SEGUN COM. VMC-SP-348-2025 D/F 28/10/2025. MVC-7265		28,385,923.53	-607,473,496.74
11/11/2025	CH-6956	1113-18 [FULINSERVIS SRL] LIB-7061. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00158, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0043 D/F 19/8/2025, CON LA FACT. NCF. B1500000429 D/F 8/10/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE DUPLICADO DE LLAVES DE VEHICULOS, PARA LAS UNIDADES CORRESPONDIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1077/2025 D/F 30/10/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7286		9,030.00	-607,482,526.74
11/11/2025	CH-6956	1113-18 [FULINSERVIS SRL] LIB-7061. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00158, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0043 D/F 19/8/2025, CON LA FACT. NCF. B1500000429 D/F 8/10/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE DUPLICADO DE LLAVES DE VEHICULOS, PARA LAS UNIDADES CORRESPONDIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1077/2025 D/F 30/10/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7286		204,078.00	-607,686,604.74
11/11/2025	CH-6959	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-7088. PAGO CUB-08 (88.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-338-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7214		243,459.97	-607,930,064.71
11/11/2025	CH-6959	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-7088. PAGO CUB-08 (88.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-338-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7214		450,651.80	-608,380,916.51
11/11/2025	CH-6959	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-7088. PAGO CUB-08 (88.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-338-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7214		45,085.18	-608,426,001.69
11/11/2025	CH-6959	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-7088. PAGO CUB-08 (88.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-338-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7214		49,893,514.66	-658,319,516.35
11/11/2025	CH-6970	1113-18 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-7056. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000052 D/F 07/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (04) CUATRO ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1050/2025 D/F 21/10/2025, MIVHED-DJ/1804/2025 D/F 15/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7294		1,050.00	-658,320,566.35
11/11/2025	CH-6970	1113-18 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-7056. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000052 D/F 07/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (04) CUATRO ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1050/2025 D/F 21/10/2025, MIVHED-DJ/1804/2025 D/F 15/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7294		1,890.00	-658,322,456.35
11/11/2025	CH-6970	1113-18 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-7056. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000052 D/F 07/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (04) CUATRO ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1050/2025 D/F 21/10/2025, MIVHED-DJ/1804/2025 D/F 15/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7294		9,450.00	-658,331,906.35
11/11/2025	CH-6973	1113-18 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-7057. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 07/10/2025, POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE (01) UN ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1051/2025 D/F 21/10/2025, MIVHED-DJ/1802/2025 D/F 15/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7303		1,111.11	-658,333,017.46
11/11/2025	CH-6973	1113-18 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-7057. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 07/10/2025, POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE (01) UN ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1051/2025 D/F 21/10/2025, MIVHED-DJ/1802/2025 D/F 15/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7303		2,000.00	-658,335,017.46
11/11/2025	CH-6973	1113-18 [JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ] LIB-7057. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 07/10/2025, POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE (01) UN ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1051/2025 D/F 21/10/2025, MIVHED-DJ/1802/2025 D/F 15/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7303		10,000.00	-658,345,017.46
11/11/2025	CH-6974	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-7054. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000517 D/F 14/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS. SEGUN DA/1078/2025 D/F 30/10/2025. MIVHED-DJ/1812/2025 D/F 16/10/2025 (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7305		7,960.00	-658,352,977.46
11/11/2025	CH-6974	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-7054. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000517 D/F 14/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS. SEGUN DA/1078/2025 D/F 30/10/2025. MIVHED-DJ/1812/2025 D/F 16/10/2025 (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7305		14,328.00	-658,367,305.46
11/11/2025	CH-6974	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-7054. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000517 D/F 14/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS. SEGUN DA/1078/2025 D/F 30/10/2025. MIVHED-DJ/1812/2025 D/F 16/10/2025 (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7305		71,640.00	-658,438,945.46

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/11/2025	CH-6976	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-7113. PAGO CUB-03 (72.12%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/007/2024, FICHA CBE00793, LOTE IV, SUB-LOTE II, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOMEDICO AREAS DE EMERGENCIA, IMÁGENES Y REHABILITACION TRAUMATOLOGICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00628, SEGÚN COM. VMC-SP-372-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7311		1,499,759.61	-659,938,705.07
11/11/2025	CH-6977	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-7123. PAGO CUB-03 (71.84%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/008/2024, FICHA CBE00802, LOTE V, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL DE AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, PROYECTO NO. 00629, SEGÚN COM. VMC-SP-375-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7315		1,205,949.14	-661,145,654.21
11/11/2025	CH-6988	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-7093. SALDO CUB-03 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, SEGÚN COM. VMC-SP-333-2025 D/F 10/10/2025. MVC-7339		1,092,295.66	-662,237,949.87
11/11/2025	CH-6988	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-7093. SALDO CUB-03 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, SEGÚN COM. VMC-SP-333-2025 D/F 10/10/2025. MVC-7339		202,276.97	-662,440,226.84
11/11/2025	CH-6988	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-7093. SALDO CUB-03 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, SEGÚN COM. VMC-SP-333-2025 D/F 10/10/2025. MVC-7339		2,022,769.74	-664,462,996.58
11/11/2025	CH-6988	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-7093. SALDO CUB-03 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, SEGÚN COM. VMC-SP-333-2025 D/F 10/10/2025. MVC-7339		170,489,147.48	-834,952,144.06
11/11/2025	CH-7014	1113-18 [IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC] LIB-7136. PRIMER PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-LPN-005-2025 PROCESO NO. MIVHED-GCC-LPN-2025-0010 CON LAS FACTS. CON NCF NO. E450000000019 Y E450000000020 D/F 17/09/2025, POR RENOVACION DE LA LICENCIA Y SERVICIO FUNCIONAL Y TECNICO POR DOS AÑOS PARA SAP S/4 HANA RISE + SUCCESS FACTORS. DURANTE EL PERIODO DESDE EL 28/09/2025 HASTA EL 27/09/2027, SEGUN DA/1005/2025 D/F 08/10/2025, (SE LE REALIZARA UN ABONO A LA FACTURA E450000000019 POR VALOR DE RD\$24,666,500.50) VER ANEXOS. MVC-7273		54,000,000.00	-888,952,144.06
11/11/2025	CH-7027	1113-18 [BANCO DEL RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7094. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL SALDO DE LA CUB-08, DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 004999. SEGUN COM.VMC-SP-339-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7326		640,765.39	-889,592,909.45
11/11/2025	CH-7027	1113-18 [BANCO DEL RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7094. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL SALDO DE LA CUB-08, DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 004999. SEGUN COM.VMC-SP-339-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7326		346,013.31	-889,938,922.76
11/11/2025	CH-7027	1113-18 [BANCO DEL RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7094. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL SALDO DE LA CUB-08, DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 004999. SEGUN COM.VMC-SP-339-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7326		64,076.54	-890,002,999.30
11/11/2025	CH-7027	1113-18 [BANCO DEL RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-7094. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESCONSA SRL, C/CARGO DEL SALDO DE LA CUB-08, DEL CONTRATO MIVHED/CB/CCO/001/2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 004999. SEGUN COM.VMC-SP-339-2025 D/F 16/10/2025. MVC-7326		55,284,350.26	-945,287,349.56
11/11/2025	DB-4820	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/11/2025, SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		-945,285,349.56
11/11/2025	ED-27627	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.60928	98,071,045.00		-847,214,304.56
11/11/2025	ED-27627	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.60928		98,071,045.00	-945,285,349.56
11/11/2025	ED-27628	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-6893 REF.60934		3,518,935.32	-948,804,284.88
11/11/2025	ED-27628	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-6893 REF.60934	3,518,935.32		-945,285,349.56
11/11/2025	ED-27644	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/11/2025 REF 0102522537	139,246.00		-945,146,103.56
11/11/2025	ED-27644	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/11/2025 REF 0102522537		139,246.00	-945,285,349.56
11/11/2025	ED-27846	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410793421 VMNRT	3,000.00		-945,282,349.56
11/11/2025	ED-27847	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400369351 VMNRT	3,300.00		-945,279,049.56
11/11/2025	ED-27848	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540428 VMNRT	3,000.00		-945,276,049.56
11/11/2025	ED-27850	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240542225 VMNRT	3,300.00		-945,272,749.56
11/11/2025	ED-27851	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 624054286 VMNRT	22,000.00		-945,250,749.56
11/11/2025	ED-27852	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240543439 VMNRT	5,500.00		-945,245,249.56
11/11/2025	ED-27853	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240543552 VMNRT	4,400.00		-945,240,849.56
11/11/2025	ED-27854	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547020 VMNRT	1,100.00		-945,239,749.56



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/11/2025	ED-27855	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547732 VMNRT	7,000.00		-945,232,749.56
11/11/2025	ED-27856	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543140 VMNRT	17,000.00		-945,215,749.56
11/11/2025	ED-27857	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240545110 VMNRT	8,500.00		-945,207,249.56
11/11/2025	ED-27858	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410844004 VMNRT	3,300.00		-945,203,949.56
11/11/2025	ED-27859	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240546826 VMNRT	6,000.00		-945,197,949.56
12/11/2025	CH-6969	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7196. PAGO CUB-02 (52.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/008/2024. FICHA CBE00803. LOTE I, PARA LA CONTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00663, SEGUN COM. VMC-SP-369-2025 D/F 04/11/2025. MVC-7287		3,463.95	-945,201,413.51
12/11/2025	CH-6969	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7196. PAGO CUB-02 (52.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/008/2024. FICHA CBE00803. LOTE I, PARA LA CONTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00663, SEGUN COM. VMC-SP-369-2025 D/F 04/11/2025. MVC-7287		18,705.33	-945,220,118.84
12/11/2025	CH-6969	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7196. PAGO CUB-02 (52.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/008/2024. FICHA CBE00803. LOTE I, PARA LA CONTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00663, SEGUN COM. VMC-SP-369-2025 D/F 04/11/2025. MVC-7287		34,639.51	-945,254,758.35
12/11/2025	CH-6969	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7196. PAGO CUB-02 (52.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/008/2024. FICHA CBE00803. LOTE I, PARA LA CONTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00663, SEGUN COM. VMC-SP-369-2025 D/F 04/11/2025. MVC-7287		2,919,590.71	-948,174,349.06
12/11/2025	CH-6975	1113-18 [GULOIA EIRL] LIB-7189. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRAS NO. MIVHED-2025-00169, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0046 D/F 11/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000032 D/F 27/10/2025 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LA PUERTA ENRROLLABLE DEL ALMACEN DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DA/1084/2025 D/F 31/10/2025, (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7310		6,423.90	-948,180,772.96
12/11/2025	CH-6975	1113-18 [GULOIA EIRL] LIB-7189. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRAS NO. MIVHED-2025-00169, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0046 D/F 11/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000032 D/F 27/10/2025 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LA PUERTA ENRROLLABLE DEL ALMACEN DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DA/1084/2025 D/F 31/10/2025, (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7310		145,180.14	-948,325,953.10
12/11/2025	CH-6978	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-7191. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000093820, E450000094014, E450000094891 Y E450000094823, D/F 27/10/2025, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709925216, 715410251, 794048950 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/1088/2025 D/F 03/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7316		1,171,497.77	-949,497,450.87
12/11/2025	CH-6980	1113-18 [MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL] LIB-7199. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00075, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0017 D/F 15/5/2025, CON LA FACT NCF. B1500001509 D/F 18/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II, Y IIBY LAS REGIONALES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0934/2025 D/F 16/09/2025, (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7323		61,684.00	-949,559,134.87
12/11/2025	CH-6980	1113-18 [MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL] LIB-7199. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00075, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0017 D/F 15/5/2025, CON LA FACT NCF. B1500001509 D/F 18/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II, Y IIBY LAS REGIONALES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0934/2025 D/F 16/09/2025, (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7323		1,394,058.40	-950,953,193.27
12/11/2025	CH-6982	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-7193. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000167 D/F 20/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (09) NUEVE CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/1095/2025 D/F 05/11/2025 Y MIVHED-DJ/1896/2025 D/F 30/10/2025, (RETENCION. 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7331		4,180.00	-950,957,373.27
12/11/2025	CH-6982	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-7193. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000167 D/F 20/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (09) NUEVE CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/1095/2025 D/F 05/11/2025 Y MIVHED-DJ/1896/2025 D/F 30/10/2025, (RETENCION. 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7331		7,524.00	-950,964,897.27
12/11/2025	CH-6982	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-7193. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000167 D/F 20/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (09) NUEVE CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/1095/2025 D/F 05/11/2025 Y MIVHED-DJ/1896/2025 D/F 30/10/2025, (RETENCION. 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7331		37,620.00	-951,002,517.27
12/11/2025	CH-7010	1113-18 [LEVEL SUPLIDORES SRL] LIB-7197. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-020-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000399 D/F 16/10/2025, (POR VALOR DE RD\$849,600.00 MENOS RD\$169,920.00 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 7: PINTURA. ITEM #1-6. SEGUN DA/1055/2025 D/F 22/10/2025, (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7258		36,000.00	-951,038,517.27
12/11/2025	CH-7010	1113-18 [LEVEL SUPLIDORES SRL] LIB-7197. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-020-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000399 D/F 16/10/2025, (POR VALOR DE RD\$849,600.00 MENOS RD\$169,920.00 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 7: PINTURA. ITEM #1-6. SEGUN DA/1055/2025 D/F 22/10/2025, (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7258		643,680.00	-951,682,197.27
12/11/2025	CH-7011	1113-18 [SERDERE ENTERPRISES SRL] LIB-7155. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/019/2025, 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 6. MATERIALES DE INSTALACIONES SANITARIAS. ITEM 1-27. SEGUN DA/1068/2025 D/F 28/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7263		1,960,787.20	-953,642,984.47
12/11/2025	CH-7016	1113-18 [EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL] LIB-7194. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00144 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0041 D/F 13/08/2025, CON LA FACTURA NCF B1500000581 D/F 06/10/2025, POR ADQUISICION DE COMPRA DE VASOS BIODEGRADABLES DE 7 OZ PARA SUPLIR STOCK DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1040/2025 D/F 17/10/2025, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7223		6,500.00	-953,649,484.47
12/11/2025	CH-7016	1113-18 [EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL] LIB-7194. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00144 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0041 D/F 13/08/2025, CON LA FACTURA NCF B1500000581 D/F 06/10/2025, POR ADQUISICION DE COMPRA DE VASOS BIODEGRADABLES DE 7 OZ PARA SUPLIR STOCK DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1040/2025 D/F 17/10/2025, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7223		146,900.00	-953,796,384.47

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/11/2025	CH-7025	1113-18 [CONSTRUCTORA JOVECA, S.R.L.] LIB-7152. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-003-2025. FICHA CBE00807, LOTE II, PARA LA RECONSTRUCCION DEL CENTRO CONANI BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA. PROYECTO NO. 00637, SEGUN COM. VMC-SP-352-2025 D/F 29/10/2025. MVC-7276		3,599,998.20	-957,396,382.67
12/11/2025	CH-7034	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7198. PAGO FACTURA NCF B1500000046 D/F 21/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (03) TRS NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1094/2025 D/F 04/11/2025 Y MIVED-DJ/1895/2025 D/F 30/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7330		1,100.00	-957,397,482.67
12/11/2025	CH-7034	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7198. PAGO FACTURA NCF B1500000046 D/F 21/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (03) TRS NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1094/2025 D/F 04/11/2025 Y MIVED-DJ/1895/2025 D/F 30/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7330		1,980.00	-957,399,462.67
12/11/2025	CH-7034	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7198. PAGO FACTURA NCF B1500000046 D/F 21/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (03) TRS NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1094/2025 D/F 04/11/2025 Y MIVED-DJ/1895/2025 D/F 30/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7330		9,900.00	-957,409,362.67
12/11/2025	CH-7047	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-7201. PAGO CUB-03 (73.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/004/2024, FICHA CBE00795. LOTE I, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL DEL ALA DE TRAUMA HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN LA PROVINCIA VALVERDE. PROYECTO NO. 00627, SEGUN COM. VMC-SP-373-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7317		1,625,117.82	-959,035,480.49
12/11/2025	DB-4821	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 12/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA	196,249.57		-958,839,230.92
12/11/2025	ED-27629	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7182 REF 60971	2,107,522.98		-956,731,707.94
12/11/2025	ED-27629	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7182 REF 60971		2,107,522.98	-958,839,230.92
12/11/2025	ED-27630	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7182 REF 60987		3,518,935.32	-962,358,166.24
12/11/2025	ED-27630	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7182 REF 60987	3,518,935.32		-958,839,230.92
12/11/2025	ED-27631	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6842 REF 60988	121,847.50		-958,717,383.42
12/11/2025	ED-27631	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6842 REF 60988		121,847.50	-958,839,230.92
12/11/2025	ED-27647	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/11/2025 REF 0102522537	129,952.45		-958,709,278.47
12/11/2025	ED-27647	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/11/2025 REF 0102522537		129,952.45	-958,839,230.92
12/11/2025	ED-27698	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RDS90.584.46 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. SUBCUENTA. 211900100 DE LA PLATAFORMA SIRIT. AFECTANDO ED-27697 D/F 01/11/2025 REF. INTI 761141892748X, SEGUN VAF-EXT-0127-2025 D/F 30/10/2025.		90,584.46	-958,929,815.38
12/11/2025	ED-27860	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240548178 VMNRT	3,300.00		-958,926,515.38
12/11/2025	ED-27861	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549864 VMNRT	14,000.00		-958,912,515.38
12/11/2025	ED-27862	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400361789 VMNRT	1,100.00		-958,911,415.38
12/11/2025	ED-27863	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240550316 VMNRT	8,500.00		-958,902,915.38
12/11/2025	ED-27864	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924055135 VMNRT	23,100.00		-958,879,815.38
12/11/2025	ED-27865	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003300030493 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-958,878,815.38
12/11/2025	ED-27866	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003300030496 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-958,877,815.38
12/11/2025	ED-27867	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240551980 VMNRT	50,652.45		-958,827,162.93
12/11/2025	ED-27868	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240552329 VMNRT	3,300.00		-958,823,862.93
12/11/2025	ED-28019	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INTI176296223775 3M	6,000.00		-958,817,862.93
12/11/2025	ED-28137	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO SAVIO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2025. SEGUN LIB-7145-1 Y COM. D/F 12/11/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		155,717.32	-958,973,580.25
12/11/2025	ED-28137	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO SAVIO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2025. SEGUN LIB-7145-1 Y COM. D/F 12/11/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		8,195.64	-958,981,775.89
12/11/2025	ED-28138	1113-18 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) MILITARES 2025, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 7182-1 Y COM. D/F 12/11/2025.		4,971,888.94	-963,953,664.83
12/11/2025	ED-28138	1113-18 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) MILITARES 2025, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). LIB. NO. 7182-1 Y COM. D/F 12/11/2025.		654,569.36	-964,608,234.19
13/11/2025	CH-6950	1113-18 [FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION] LIB-7241. PAGO CUB-13 (53.94%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-322-2025 D/F 02/10/2025.		470,932.78	-965,079,166.97
13/11/2025	CH-6950	1113-18 [FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION] LIB-7241. PAGO CUB-13 (53.94%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-322-2025 D/F 02/10/2025.		686,351.97	-965,765,518.94
13/11/2025	CH-6950	1113-18 [FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION] LIB-7241. PAGO CUB-13 (53.94%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-322-2025 D/F 02/10/2025.		381,306.65	-966,146,825.59
13/11/2025	CH-6950	1113-18 [FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION] LIB-7241. PAGO CUB-13 (53.94%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-322-2025 D/F 02/10/2025.		38,130.66	-966,184,956.25

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/11/2025	CH-6950	1113-18 [FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION] LIB-7241. PAGO CUB-13 (53.94%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-002-2019. FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGÚN COM. VMC-SP-322-2025 D/F 02/10/2025.		31,187,051.75	-997,372,008.00
13/11/2025	CH-6958	1113-18 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-7214. PAGO CUB-03 (54.96%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755. LOTE 34, PARA LA 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. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-378-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7321		50,457.68	-997,422,465.68
13/11/2025	CH-6958	1113-18 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-7214. PAGO CUB-03 (54.96%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755. LOTE 34, PARA LA 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. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-378-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7321		93,440.14	-997,515,905.82
13/11/2025	CH-6958	1113-18 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-7214. PAGO CUB-03 (54.96%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755. LOTE 34, PARA LA 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. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-378-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7321		9,344.01	-997,525,249.83
13/11/2025	CH-6958	1113-18 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-7214. PAGO CUB-03 (54.96%), DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755. LOTE 34, PARA LA 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. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-378-2025 D/F 05/11/2025. MVC-7321		7,945,682.50	-1,005,470,932.33
13/11/2025	CH-6968	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-7229. PAGO CUB-03 (65.47%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-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-363-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7286		155,808.31	-1,005,626,740.64
13/11/2025	CH-6968	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-7229. PAGO CUB-03 (65.47%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-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-363-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7286		84,136.49	-1,005,710,877.13
13/11/2025	CH-6968	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-7229. PAGO CUB-03 (65.47%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-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-363-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7286		15,580.83	-1,005,726,457.96
13/11/2025	CH-6968	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-7229. PAGO CUB-03 (65.47%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-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-363-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7286		12,939,872.38	-1,018,666,330.34
13/11/2025	CH-6968	1113-18 [CONSTRUCTORA AQUAMAR, S.R.L.] LIB-7229. PAGO CUB-03 (65.47%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-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-363-2025 D/F 31/10/2025. MVC-7286		192,431.05	-1,018,858,761.39
13/11/2025	CH-6981	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7219. PAGO FACTURA NCF B1500000045 D/F 06/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (49) CUARENTA Y NUEVE NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1085/2025 D/F 03/11/2025 Y MIVED-DJ/1816/2025 D/F 16/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7329		4,900.00	-1,018,863,661.39
13/11/2025	CH-6981	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7219. PAGO FACTURA NCF B1500000045 D/F 06/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (49) CUARENTA Y NUEVE NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1085/2025 D/F 03/11/2025 Y MIVED-DJ/1816/2025 D/F 16/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7329		8,820.00	-1,018,872,481.39
13/11/2025	CH-6981	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7219. PAGO FACTURA NCF B1500000045 D/F 06/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (49) CUARENTA Y NUEVE NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1085/2025 D/F 03/11/2025 Y MIVED-DJ/1816/2025 D/F 16/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7329		44,100.00	-1,018,916,581.39
13/11/2025	CH-6994	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-7215. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000054060, E450000054937, E450000065591, E4500000655049 D/F 18/10/2025 Y E450000058332 D/F 23/10/2025, 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 18/09/2025-18/10/2025 Y 18/09/2025-21/10/2025, SEGUN DA/1091/2025 D/F 04/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7333		1,146,460.57	-1,020,063,041.96
13/11/2025	CH-6985	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7218. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000188 D/F 29/09/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE VEINTICUATRO (24) CONTRATOS SEGUN DA/1099/2025 D/F 5/11/2025, MIVED-DJ/1898/2025 D/F 31/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7334		2,400.00	-1,020,065,441.96
13/11/2025	CH-6985	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7218. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000188 D/F 29/09/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE VEINTICUATRO (24) CONTRATOS SEGUN DA/1099/2025 D/F 5/11/2025, MIVED-DJ/1898/2025 D/F 31/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7334		4,320.00	-1,020,069,761.96
13/11/2025	CH-6985	1113-18 [SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] LIB-7218. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000188 D/F 29/09/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE VEINTICUATRO (24) CONTRATOS SEGUN DA/1099/2025 D/F 5/11/2025, MIVED-DJ/1898/2025 D/F 31/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7334		21,600.00	-1,020,091,361.96
13/11/2025	CH-6989	1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-7228. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 27/10/2025, POR SERVICIOS DE (30) TREINTA NOTARIZACIONES, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1104/2025 D/F 07/11/2025, MIVED-DJ/1923/2025 D/F 03/11/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7341		5,650.00	-1,020,097,011.96
13/11/2025	CH-6989	1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-7228. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 27/10/2025, POR SERVICIOS DE (30) TREINTA NOTARIZACIONES, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1104/2025 D/F 07/11/2025, MIVED-DJ/1923/2025 D/F 03/11/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7341		10,170.00	-1,020,107,181.96
13/11/2025	CH-6989	1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-7228. PAGO FACTURA NCFNO. B1500000026 D/F 27/10/2025, POR SERVICIOS DE (30) TREINTA NOTARIZACIONES, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1104/2025 D/F 07/11/2025, MIVED-DJ/1923/2025 D/F 03/11/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7341		50,850.00	-1,020,158,031.96
13/11/2025	CH-7015	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-7217. PAGO CUB-03 (49.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-327-2025 D/F 08/10/2025.		36,180.97	-1,020,194,212.93
13/11/2025	CH-7015	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-7217. PAGO CUB-03 (49.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-327-2025 D/F 08/10/2025.		67,001.79	-1,020,261,214.72

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/11/2025	CH-7015	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-7217. PAGO CUB-03 (49.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-327-2025 D/F 08/10/2025.		6,700.18	-1,020,267,914.90
13/11/2025	CH-7015	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-7217. PAGO CUB-03 (49.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-327-2025 D/F 08/10/2025.		5,697,497.07	-1,025,965,411.97
13/11/2025	DB-4822	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	27,000.00		-1,025,938,411.97
13/11/2025	ED-27645	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/11/2025 REF 0102522537		639,804.88	-1,026,578,216.85
13/11/2025	ED-27645	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/11/2025 REF 0102522537	639,804.88		-1,025,938,411.97
13/11/2025	ED-27869	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 624055465 VMNRT	7,150.00		-1,025,931,261.97
13/11/2025	ED-27870	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002670010006 OTROS INGRESOS	1,000.00		-1,025,930,261.97
13/11/2025	ED-27871	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541936 VMNRT	7,500.00		-1,025,922,761.97
13/11/2025	ED-27872	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543267 VMNRT	5,500.00		-1,025,917,261.97
13/11/2025	ED-27873	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240555160 VMNRT	7,500.00		-1,025,909,761.97
13/11/2025	ED-27874	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410966198 VMNRT	7,500.00		-1,025,902,261.97
13/11/2025	ED-27875	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240555638 VMNRT	1,100.00		-1,025,901,161.97
13/11/2025	ED-27876	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240556613 VMNRT	500.00		-1,025,900,661.97
13/11/2025	ED-27877	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410980984 VMNRT	5,500.00		-1,025,895,161.97
13/11/2025	ED-27878	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810050067 VMNRT	4,950.00		-1,025,890,211.97
13/11/2025	ED-27879	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240557147 VMNRT	8,500.00		-1,025,881,711.97
13/11/2025	ED-27880	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005080050327 VMNRT	5,500.00		-1,025,876,211.97
13/11/2025	ED-27882	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240557804 VMNRT	8,500.00		-1,025,867,711.97
13/11/2025	ED-27883	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400364842 VMNRT	3,300.00		-1,025,864,411.97
14/11/2025	CH-6948	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-7276. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000001837 D/F 17/10/2025, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1100/2025 D/F 06/11/2025. VER ANEXOS MVC-7345		260,829.57	-1,026,125,241.54
14/11/2025	CH-6954	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-7243. PAGO CUB-06 (93.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-361-2025 D/ 30/10/2025. MVC-7280		37,302.96	-1,026,162,544.50
14/11/2025	CH-6954	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-7243. PAGO CUB-06 (93.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-361-2025 D/ 30/10/2025. MVC-7280		16,695.21	-1,026,179,239.71
14/11/2025	CH-6954	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-7243. PAGO CUB-06 (93.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-361-2025 D/ 30/10/2025. MVC-7280		3,091.70	-1,026,182,331.41
14/11/2025	CH-6954	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-7243. PAGO CUB-06 (93.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-361-2025 D/ 30/10/2025. MVC-7280		30,917.05	-1,026,213,248.46
14/11/2025	CH-6954	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-7243. PAGO CUB-06 (93.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-361-2025 D/ 30/10/2025. MVC-7280		3,368,769.58	-1,029,602,018.04
14/11/2025	CH-6964	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-7288. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/11/2025. SEGUN DA/1107/2025 D/F 07/11/2025. (INTERESES Y COMISIONES RD\$72,410.06 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$32,900.00) VER ANEXOS. MVC-7354		1,007,991.07	-1,030,610,009.11
14/11/2025	CH-6966	1113-18 [ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ] LIB-7287. PAGO FACT. NO 3569 NCF NO. B1500001318 D/F 11/11/2025, POR VALOR DE US\$1,100.00 A LA TASA DEL DIA 13/11/2025 DEL BANCO CENTRAL DE RDS 64.4783, PARA UN MONTO TOTAL DE RD\$70,926.13, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE EL COLABORADOR. SR. JUAN ARIEL NOYOLA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 223-0058926-8, EN EL PROGRAMA FINANZAS PARA DIRECTIVOS, EL CUAL INICIO EL 07 DE OCTUBRE Y TERMINO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGÚN COM. RRRH-00524-2025, RRRH-00528-2025 D/F 11/11/2025 Y RRRH-00420-2025 D/F 29/08/2025. VER ANEXOS. MVC-7346		70,926.13	-1,030,680,935.24

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/11/2025	CH-6979	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-7256. PAGO NO. 43 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. B1500000184 D/F 20/10/2025 Y B1500000185 D/F 21/10/2025 (POR VALOR DE RDS 4.366.768.13 MENOS RDS 873.353.62 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/1082/2025 D/F 31/10/2025. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7322		185,032.55	-1.030.865.967.79
14/11/2025	CH-6979	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-7256. PAGO NO. 43 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 CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000184 D/F 20/10/2025 Y B1500000185 D/F 21/10/2025 (POR VALOR DE RDS 4.366.768.13 MENOS RDS 873.353.62 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/1082/2025 D/F 31/10/2025. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7322		3,308,381.96	-1.034.174.349.75
14/11/2025	CH-6983	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-7242. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 10/10/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (34) TREINTA Y CUATRO CONTRATOS, SEGUN: DA/1097/2025 D/F 05/11/2025. MIVED-DJ/1892/2025 D/F 30/10/2025. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7332		6,760.00	-1.034.181.109.75
14/11/2025	CH-6983	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-7242. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 10/10/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (34) TREINTA Y CUATRO CONTRATOS, SEGUN: DA/1097/2025 D/F 05/11/2025. MIVED-DJ/1892/2025 D/F 30/10/2025. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7332		12,168.00	-1.034.193,277.75
14/11/2025	CH-6983	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-7242. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000118 D/F 10/10/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (34) TREINTA Y CUATRO CONTRATOS, SEGUN: DA/1097/2025 D/F 05/11/2025. MIVED-DJ/1892/2025 D/F 30/10/2025. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7332		60,840.00	-1.034,254,117.75
14/11/2025	CH-6987	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-7269. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000023 D/F 03/11/2025, 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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1093/2025 D/F 04/11/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7336		75,600.00	-1.034,329,717.75
14/11/2025	CH-6987	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-7269. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000023 D/F 03/11/2025, 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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1093/2025 D/F 04/11/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7336		136,080.00	-1.034,465,797.75
14/11/2025	CH-6987	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-7269. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000023 D/F 03/11/2025, 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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1093/2025 D/F 04/11/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7336		680,400.00	-1.035,146,197.75
14/11/2025	CH-6990	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-7285. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. B1500003514 D/F 04/11/2025, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN COM. DA/1105/2025 D/F 07/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7342		69,831.80	-1.035,216,029.55
14/11/2025	CH-6990	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-7285. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. B1500003514 D/F 04/11/2025, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN COM. DA/1105/2025 D/F 07/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7342		1,578,198.63	-1.036,794,228.18
14/11/2025	CH-6991	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-7263. PAGO NO. 14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000072 D/F 04/11/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN DA/1103/2025 D/F 07/11/2025. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-7343		19,580.21	-1.036,813,808.39
14/11/2025	CH-6991	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-7263. PAGO NO. 14 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000072 D/F 04/11/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN DA/1103/2025 D/F 07/11/2025. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-7343		442,512.78	-1.037,256,321.17
14/11/2025	CH-6992	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-7284. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000073 D/F 01/11/2025, 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1092/2025 D/F 04/11/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7344		23,232.00	-1.037,279,553.17
14/11/2025	CH-6992	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-7284. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000073 D/F 01/11/2025, 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1092/2025 D/F 04/11/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7344		41,817.60	-1.037,321,370.77
14/11/2025	CH-6992	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-7284. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000073 D/F 01/11/2025, 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1092/2025 D/F 04/11/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7344		209,088.00	-1.037,530,458.77

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/11/2025	CH-6993	1113-18 [ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ] LIB-7286. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR VALOR DE US\$ 8.062,50 A UNA TASA DE RDS63.1492 D/F 18/03/2025 A FACT NO. 7374 NCF NO. B1500001094 D/F 12/03/2025. POR VALOR DE US\$10.750,00. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA COLABORADORA SRA. NILKA ELIZABETH ABREU CASTILLO, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1897406-2, EN EL PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA, IMPARTIDO EN BARNÁ MANAGEMENT SCHOOL, EL CUAL SE IMPARTIRA A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGUN RRRH-00523-2025 D/F 11/11/2025, RRRH-0099-2025, RRRH-0099-2025 Y RRRH-0100-2025 D/F 05/03/2025. VER ANEXOS. MVC-7347		509,140.42	-1,038,039,599.19
14/11/2025	CH-6995	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7274. PAGO FACTURA NCF. B1500000047 D/F 03/11/2025. POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES CONTRATOS. SEGUN DA/1109/2025 D/F 11/11/2025 Y MIVED-DJ/1951/2025 D/F 06/11/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7350		1,500.00	-1,038,041,099.19
14/11/2025	CH-6995	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7274. PAGO FACTURA NCF. B1500000047 D/F 03/11/2025. POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES CONTRATOS. SEGUN DA/1109/2025 D/F 11/11/2025 Y MIVED-DJ/1951/2025 D/F 06/11/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7350		2,700.00	-1,038,043,799.19
14/11/2025	CH-6995	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-7274. PAGO FACTURA NCF. B1500000047 D/F 03/11/2025. POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (03) TRES CONTRATOS. SEGUN DA/1109/2025 D/F 11/11/2025 Y MIVED-DJ/1951/2025 D/F 06/11/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7350		13,500.00	-1,038,057,299.19
14/11/2025	CH-7018	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-7244. PAGO CUB-03 (78.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/006/2024, FICHA CBED0801, LOTE III, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00632, SEGUN COM. VMC-SP-371-2025 D/F 05/11/2025. MVC 7314		8,284,978.03	-1,046,342,277.22
14/11/2025	CH-7059	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBECKE] LIB-7277. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000166 D/F 17/10/2025. POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (32) TREINTA Y DOS CONTRATOS, SEGUN DA/1111/2025 D/F 11/11/2025 Y MIVED-DJ/1953/2025 D/F 06/11/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7349		3,600.00	-1,046,345,877.22
14/11/2025	CH-7059	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBECKE] LIB-7277. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000166 D/F 17/10/2025. POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (32) TREINTA Y DOS CONTRATOS, SEGUN DA/1111/2025 D/F 11/11/2025 Y MIVED-DJ/1953/2025 D/F 06/11/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7349		6,480.00	-1,046,352,357.22
14/11/2025	CH-7059	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBECKE] LIB-7277. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000166 D/F 17/10/2025. POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (32) TREINTA Y DOS CONTRATOS, SEGUN DA/1111/2025 D/F 11/11/2025 Y MIVED-DJ/1953/2025 D/F 06/11/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7349		32,400.00	-1,046,384,757.22
14/11/2025	DB-4823	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14/11/2025 SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		-1,046,380,257.22
14/11/2025	DB-4823	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14/11/2025 SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		-1,046,377,257.22
14/11/2025	ED-27635	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-6871 REF. 155520		594,341.50	-1,046,971,598.72
14/11/2025	ED-27635	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-6871 REF. 155520	594,341.50		-1,046,377,257.22
14/11/2025	ED-27636	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-6857 REF. 155521	1,127,224.12		-1,045,250,033.10
14/11/2025	ED-27636	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-6857 REF. 155521		1,127,224.12	-1,046,377,257.22
14/11/2025	ED-27637	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-6848 REF. 155522		758,011.66	-1,047,135,268.88
14/11/2025	ED-27637	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-6848 REF. 155522	758,011.66		-1,046,377,257.22
14/11/2025	ED-27638	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-7018 REF. 156249		552,372.51	-1,045,824,884.71
14/11/2025	ED-27638	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-7018 REF. 156249		552,372.51	-1,046,377,257.22
14/11/2025	ED-27646	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/11/2025 REF. 0102522537		411,907.48	-1,046,789,164.70
14/11/2025	ED-27646	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/11/2025 REF. 0102522537	411,907.48		-1,046,377,257.22
14/11/2025	ED-27684	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3681, NCF B0200003681 DEL INGRESO RECIBIDO DE CACTUS CAFE, DEL DEPOSITO REF. NO. 410795247 D/F 11/11/2025	2,006.00		-1,046,375,251.22
14/11/2025	ED-27685	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3682, NCF B0200003682 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL LIANGMING GAO (HIPOPOTAMO), DEL DEPOSITO REF. NO. 240542340 D/F 11/11/2025	6,000.00		-1,046,369,251.22
14/11/2025	ED-27686	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3683, NCF B0200003683 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO HABITACIONAL DOÑA LUZ RESIDENCIAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924052442 D/F 07/11/2025	48,450.00		-1,046,320,801.22
14/11/2025	ED-27687	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3684, NCF B0200003684 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA BELLA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240526873 D/F 11/11/2025	6,000.00		-1,046,314,801.22
14/11/2025	ED-27688	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3685, NCF B0200003685 DEL INGRESO RECIBIDO DE BONDELIC, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542250 D/F 13/11/2025	5,000.00		-1,046,309,801.22
14/11/2025	ED-27689	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3686, NCF B0200003686 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE INDUSTRIAL COLLAN I, DEL DEPOSITO REF. NO. 002670120637 D/F 12/11/2025	6,000.00		-1,046,303,801.22
14/11/2025	ED-27690	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3687, NCF B0200003687 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SAMIRAH I, DEL DEPOSITO REF. NO. 240549532 D/F 12/11/2025	6,000.00		-1,046,297,801.22
14/11/2025	ED-27691	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3688, NCF B0200003688 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO 6.2, DEL DEPOSITO REF. NO. 001400050363 D/F 13/11/2025	6,000.00		-1,046,291,801.22
14/11/2025	ED-27692	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3689, NCF B0200003689 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTO ESTHER E. PEÑA NUÑEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 002870070125 D/F 13/11/2025	6,000.00		-1,046,285,801.22



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/11/2025	ED-27693	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3690, NCF B0200003690 DEL INGRESO RECIBIDO DE MILENIUM TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 003450070060 D/F 14/11/2025	6,000.00		-1,046,279,801.22
14/11/2025	ED-27865	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365255 VMNRT	7,500.00		-1,046,272,301.22
14/11/2025	ED-27867	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240561165 VMNRT	12,500.00		-1,046,259,801.22
14/11/2025	ED-27868	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544381 VMNRT	5,500.00		-1,046,254,301.22
14/11/2025	ED-27869	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545268 VMNRT	22,500.00		-1,046,231,801.22
14/11/2025	ED-27890	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003040040153 VMNRT	3,300.00		-1,046,228,501.22
14/11/2025	ED-27891	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240562182 VMNRT	8,500.00		-1,046,220,001.22
14/11/2025	ED-27892	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400030082 VMNRT	5,500.00		-1,046,214,501.22
14/11/2025	ED-27893	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240562473 VMNRT	3,300.00		-1,046,211,201.22
14/11/2025	ED-27894	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924056271 VMNRT	8,250.00		-1,046,202,951.22
14/11/2025	ED-27895	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924056282 VMNRT	6,000.00		-1,046,196,951.22
14/11/2025	ED-27896	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411062737 VMNRT	22,000.00		-1,046,174,951.22
14/11/2025	ED-27897	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411065980 VMNRT	12,500.00		-1,046,162,451.22
14/11/2025	ED-27898	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924056385 VMNRT	36,300.00		-1,046,126,151.22
14/11/2025	ED-27899	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400170310 VMNRT	3,300.00		-1,046,122,851.22
14/11/2025	ED-27900	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545960 VMNRT	5,500.00		-1,046,117,351.22
14/11/2025	ED-27901	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003540100222 VMNRT	3,300.00		-1,046,114,051.22
14/11/2025	ED-27902	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411085964 VMNRT	5,500.00		-1,046,108,551.22
14/11/2025	ED-27903	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240566371 VMNRT	172,700.00		-1,046,935,851.22
17/11/2025	CH-6949	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-7289. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0013-2025 D/F 13/11/2025. DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 25954795094-5, VER ANEXOS. MVC-7353		306,587.40	-1,046,242,436.62
17/11/2025	CH-6955	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-7308. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000088105, E450000088108, E450000090003 D/F 02/11/2025 Y E450000092021 D/F 03/11/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE LA REGIONAL SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS CONTRATOS NO. 6979009, 6979006, 6825841 Y 7492539, CORRESP. AL PERIODO: (01/10/2025-01/11/2025) Y (02/10/2025-02/11/2025), SEGUN COM. DA/1115/2025 D/F 11/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7355		182,982.78	-1,046,425,421.40
17/11/2025	CH-6994	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-7290. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B150000403 D/F 04/11/2025, (POR VALOR DE RD\$10,207,684.40 MENOS RD\$2,041,536.88 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/1113/2025 D/F 11/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7348		432,529.00	-1,046,857,950.40
17/11/2025	CH-6994	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-7290. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NCF. B150000403 D/F 04/11/2025, (POR VALOR DE RD\$10,207,684.40 MENOS RD\$2,041,536.88 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/1113/2025 D/F 11/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7348		7,733,618.52	-1,054,591,568.92
17/11/2025	CH-6996	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-7313. SEPTIMO 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. B1500004004, B1500004005, D/F 13/10/2025, B1500004009 D/F 14/10/2025, B1500004014, D/F 16/10/2025, B1500004029, B1500004031, D/F 21/10/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1106/2025 D/F 07/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7352		2,965.25	-1,054,594,534.17
17/11/2025	CH-6996	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-7313. SEPTIMO 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. B1500004004, B1500004005, D/F 13/10/2025, B1500004009 D/F 14/10/2025, B1500004014, D/F 16/10/2025, B1500004029, B1500004031, D/F 21/10/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1106/2025 D/F 07/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7352		67,014.75	-1,054,661,548.92
17/11/2025	CH-6997	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-7307. QUINTO 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-450000000084 D/F 25/10/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CREDITO 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 OCTUBRE 2025, SEGUN DA/1114/2025 D/F 11/11/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7356		3,532.07	-1,054,665,080.99
17/11/2025	CH-6997	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-7307. QUINTO 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-450000000084 D/F 25/10/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CREDITO 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 OCTUBRE 2025, SEGUN DA/1114/2025 D/F 11/11/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS. MVC-7356		73,650.22	-1,054,738,731.21



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/11/2025	CH-115	1113-20 [JENNIFFER RODRIGUEZ GONZALEZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 01423 AL 01472, SEGUN COM. REPOSICION-05 D/F 30/10/2025 (VER ANEXOS), MVC-115		286,498.53	-1,055,025,229.74
17/11/2025	DB-4824	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 17/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	67,622.45		-1,054,957,607.29
17/11/2025	ED-27699	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE OCTUBRE 2025, SEGUN SIRITE COMISION REF. NO. 02591 VER ANEXO		25,586.85	-1,054,983,194.14
17/11/2025	ED-27701	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-7027 REF.156593	893,391.40		-1,054,089,802.74
17/11/2025	ED-27701	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-7027 REF.156593		893,391.40	-1,054,983,194.14
17/11/2025	ED-27702	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-6922 REF.156594		45,856,971.28	-1,100,840,165.42
17/11/2025	ED-27702	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-6922 REF.156594	45,856,971.28		-1,054,983,194.14
17/11/2025	ED-27703	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-6891 REF.156852	3,136,994.08		-1,051,846,200.06
17/11/2025	ED-27703	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-6891 REF.156852		3,136,994.08	-1,054,983,194.14
17/11/2025	ED-27704	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-6877 REF.156853		762,740.74	-1,055,745,934.88
17/11/2025	ED-27704	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-6877 REF.156853	762,740.74		-1,054,983,194.14
17/11/2025	ED-27727	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/10/2025 REF 0102522537	96,880.00		-1,054,886,314.14
17/11/2025	ED-27727	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/10/2025 REF 0102522537		96,880.00	-1,054,983,194.14
17/11/2025	ED-27755	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 839, NCF B0100001029 DEL INGRESO RECIBIDO DE GOMEZ RODRIGUEZ & MARTINEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549458 D/F 03/11/2025	5,700.00		-1,054,977,494.14
17/11/2025	ED-27756	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 840, NCF B0100001030 DEL INGRESO RECIBIDO DE MACFALV INVESTMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 410332611 D/F 04/11/2025	6,000.00		-1,054,971,494.14
17/11/2025	ED-27757	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 841, NCF B0100001031 DEL INGRESO RECIBIDO DE QUILVIO ABIGAIL GOMEZ MOLINA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005580020480 D/F 03/11/2025	6,000.00		-1,054,965,494.14
17/11/2025	ED-27758	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 842, NCF B0100001032 DEL INGRESO RECIBIDO DE IDEMEFO INVERSIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 007100090065 D/F 05/11/2025	6,000.00		-1,054,959,494.14
17/11/2025	ED-27759	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 843, NCF B0100001033 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA BRIGIF & BIENES RAICES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 2405001134 D/F 04/11/2025	6,000.00		-1,054,953,494.14
17/11/2025	ED-27760	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 844, NCF B0100001034 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO DESARROLLO INMOBILIARIO GDI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 2405005583 D/F 05/11/2025	6,000.00		-1,054,947,494.14
17/11/2025	ED-27761	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 845, NCF B0100001035 DEL INGRESO RECIBIDO DE TOCORORO INVESTMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 410497576 D/F 06/11/2025	5,700.00		-1,054,941,794.14
17/11/2025	ED-27762	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 846, NCF B0100001036 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES HIGH KING SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240513163 D/F 06/11/2025	6,000.00		-1,054,935,794.14
17/11/2025	ED-27763	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 847, NCF B0100001037 DEL INGRESO RECIBIDO DE FERJOSA INVERSIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 410575343 D/F 07/11/2025	6,000.00		-1,054,929,794.14
17/11/2025	ED-27764	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 848, NCF B0100001038 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO CUESTA NACIONAL SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400040240 D/F 04/11/2025	6,000.00		-1,054,923,794.14
17/11/2025	ED-27765	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 849, NCF B0100001039 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO A2-O SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240514208 D/F 06/11/2025	6,000.00		-1,054,917,794.14
17/11/2025	ED-27766	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 850, NCF B0100001040 DEL INGRESO RECIBIDO DE B & K INVERSIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400361007 D/F 11/11/2025	6,000.00		-1,054,911,794.14
17/11/2025	ED-27767	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 851, NCF B0100001041 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA RAFAEL SANCHEZ PEREZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240543948 D/F 11/11/2025	6,000.00		-1,054,905,794.14
17/11/2025	ED-27768	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 852, NCF B0100001042 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA TRAVENTTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 240544456 D/F 11/11/2025	8,500.00		-1,054,897,294.14
17/11/2025	ED-27769	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 853, NCF B0100001043 DEL INGRESO RECIBIDO DE DS CON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240550082 D/F 12/11/2025	6,000.00		-1,054,891,294.14
17/11/2025	ED-27770	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 854, NCF B0100001044 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAPUZ DESARROLLOS INMOBILIARIOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003590030493 D/F 12/11/2025	6,000.00		-1,054,885,294.14
17/11/2025	ED-27771	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 855, NCF B0100001045 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO OVALLES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240557906 D/F 13/11/2025	6,000.00		-1,054,879,294.14
17/11/2025	ED-27772	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 856, NCF B0100001046 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO DESARROLLO INMOBILIARIO GDI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240560567 D/F 14/11/2025	6,000.00		-1,054,873,294.14
17/11/2025	ED-27773	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 857, NCF B0100001047 DEL INGRESO RECIBIDO DE MAXTER CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240561526 D/F 14/11/2025	8,500.00		-1,054,864,794.14
17/11/2025	ED-27774	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 858, NCF B0100001048 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMACENES GENERALES DEL CARIBE S.A, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542293 D/F 17/11/2025	8,500.00		-1,054,856,294.14

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de noviembre 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/11/2025	ED-27775	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 859, NCF B0100001049 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA J PARRA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 411262610 D/F 17/11/2025	8,500.00		-1,054,847,794.14
17/11/2025	ED-27776	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 860, NCF B0100001050 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRUMPETS INTERNATIONAL CORP, DEL DEPOSITO REF. NO. 240583445 D/F 17/11/2025	8,500.00		-1,054,839,294.14
17/11/2025	ED-27777	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 861, NCF B0100001051 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GOSAN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 824055580 D/F 17/11/2025	341,555.31		-1,054,497,738.83
17/11/2025	ED-27778	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 862, NCF B0100001052 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARAISO DEL NORTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240569356 D/F 17/11/2025	6,000.00		-1,054,491,738.83
17/11/2025	ED-27843	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240570842 VMNRT	3,000.00		-1,054,488,738.83
17/11/2025	ED-27881	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240572795 VMNRT	7,500.00		-1,054,481,238.83
17/11/2025	ED-27886	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002670120031 VMNRT	3,580.00		-1,054,477,658.83
17/11/2025	ED-27948	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543263 VMNRT	12,500.00		-1,054,465,158.83
17/11/2025	ED-27949	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544028 VMNRT	12,000.00		-1,054,453,158.83
17/11/2025	ED-27950	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544035 VMNRT	500.00		-1,054,452,658.83
17/11/2025	ED-27951	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240583737 VMNRT	3,300.00		-1,054,449,358.83
17/11/2025	ED-27952	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924058376 VMNRT	5,500.00		-1,054,443,858.83
17/11/2025	ED-27953	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540435 VMNRT	7,500.00		-1,054,436,358.83
17/11/2025	ED-27954	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541701 VMNRT	4,400.00		-1,054,431,958.83
17/11/2025	ED-27955	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546272 VMNRT	1,100.00		-1,054,430,858.83
17/11/2025	ED-28163	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT 338662 CARLOS OVANDO INT176339389570 4W	6,000.00		-1,054,424,858.83
18/11/2025	CH-6986	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL.] LIB-7337. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL. DEL PAGO CUB-15, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-356-2025 D/F 30/10/2025 MVC-7335		20,357.11	-1,054,445,215.94
18/11/2025	CH-6986	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL.] LIB-7337. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL. DEL PAGO CUB-15, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-356-2025 D/F 30/10/2025 MVC-7335		9,461.09	-1,054,454,677.03
18/11/2025	CH-6986	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL.] LIB-7337. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL. DEL PAGO CUB-15, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-356-2025 D/F 30/10/2025 MVC-7335		1,752.05	-1,054,456,429.08
18/11/2025	CH-6986	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL.] LIB-7337. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL. DEL PAGO CUB-15, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-356-2025 D/F 30/10/2025 MVC-7335		17,520.54	-1,054,473,949.62
18/11/2025	CH-6986	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL.] LIB-7337. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL. DEL PAGO CUB-15, DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS, (65M2), TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, VILLA ESPERANZA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7. PROYECTO NO. 00368, SEGÚN COM. VMC-SP-356-2025 D/F 30/10/2025 MVC-7335		1,974,356.03	-1,056,448,305.65
18/11/2025	CH-7020	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-7339. PAGO CUB-03 (50.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, LOTE 6. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-387-2025 D/F 13/11/2025 MVC-7360		59,723.29	-1,056,508,028.94
18/11/2025	CH-7020	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-7339. PAGO CUB-03 (50.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, LOTE 6. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-387-2025 D/F 13/11/2025 MVC-7360		26,729.58	-1,056,534,758.52
18/11/2025	CH-7020	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-7339. PAGO CUB-03 (50.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, LOTE 6. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-387-2025 D/F 13/11/2025 MVC-7360		4,949.92	-1,056,539,708.44
18/11/2025	CH-7020	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-7339. PAGO CUB-03 (50.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, LOTE 6. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-387-2025 D/F 13/11/2025 MVC-7360		49,499.23	-1,056,589,207.67

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/11/2025	CH-7020	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-7339 PAGO CUB-03 (50.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, LOTE 6. PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-387-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7360		4,149,443.31	-1,060,738,650.98
18/11/2025	CH-7060	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-7338. PAGO CUB-04 (69.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, LOTE 5. SEGUN COM. VMC-SP-385-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7358		113,309.12	-1,060,851,960.10
18/11/2025	CH-7060	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-7338. PAGO CUB-04 (69.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, LOTE 5. SEGUN COM. VMC-SP-385-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7358		50,712.30	-1,060,902,672.40
18/11/2025	CH-7060	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-7338. PAGO CUB-04 (69.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, LOTE 5. SEGUN COM. VMC-SP-385-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7358		9,391.17	-1,060,912,063.57
18/11/2025	CH-7060	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-7338. PAGO CUB-04 (69.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, LOTE 5. SEGUN COM. VMC-SP-385-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7358		93,911.66	-1,061,005,975.23
18/11/2025	CH-7060	1113-18 [SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES (SERECON), S.R.L.] LIB-7338. PAGO CUB-04 (69.33%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-PEEN-005-2022, FICHA CBE00626, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, LOTE 5. SEGUN COM. VMC-SP-385-2025 D/F 13/11/2025.MVC-7358		7,872,469.21	-1,068,878,444.44
18/11/2025	DB-4825	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 18/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	40,500.00		-1,068,837,944.44
18/11/2025	ED-27694	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3691, NCF B0200003691 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO DON ANDRES I. DEL DEPOSITO REF. NO. 240590663 D/F 18/11/2025	5,000.00		-1,068,832,944.44
18/11/2025	ED-27695	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3692, NCF B0200003692 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE DEL ALMACEN DUXIN. DEL DEPOSITO REF. NO. 411339700 D/F 18/11/2025	6,000.00		-1,068,826,944.44
18/11/2025	ED-27705	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-7135 REF. 157475	203,399.44		-1,068,623,545.00
18/11/2025	ED-27705	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-7135 REF. 157475		203,399.44	-1,068,826,944.44
18/11/2025	ED-27706	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-6589 REF. 157476	21,361,572.12		-1,047,465,372.32
18/11/2025	ED-27706	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-6589 REF. 157476		21,361,572.12	-1,068,826,944.44
18/11/2025	ED-27707	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-6883 REF. 157477	50,114,523.20		-1,018,712,421.24
18/11/2025	ED-27707	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-6883 REF. 157477		50,114,523.20	-1,068,826,944.44
18/11/2025	ED-27708	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-6952 REF. 157478	11,463,657.88		-1,057,363,286.56
18/11/2025	ED-27708	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-6952 REF. 157478		11,463,657.88	-1,068,826,944.44
18/11/2025	ED-27728	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/10/2025 REF 0102522537	122,514.88		-1,068,704,429.56
18/11/2025	ED-27728	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/10/2025 REF 0102522537		122,514.88	-1,068,826,944.44
18/11/2025	ED-27956	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548835 VMNRT	7,500.00		-1,068,819,444.44
18/11/2025	ED-27958	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411335059 VMNRT	7,000.00		-1,068,812,444.44
18/11/2025	ED-27959	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240591767 VMNRT	5,500.00		-1,068,806,944.44
18/11/2025	ED-27965	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411345361 VMNRT	8,800.00		-1,068,798,144.44
18/11/2025	ED-27967	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411382331 VMNRT	5,500.00		-1,068,792,644.44
18/11/2025	ED-28082	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411335035 VMNRT	2,500.00		-1,068,790,144.44
19/11/2025	CH-6967	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-7439. PAGO CUB-02 (41.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGUN COM. VMC-SP-365-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7281		2,268,010.48	-1,071,058,154.92
19/11/2025	CH-6967	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-7439. PAGO CUB-02 (41.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGUN COM. VMC-SP-365-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7281		1,224,725.66	-1,072,282,880.58
19/11/2025	CH-6967	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-7439. PAGO CUB-02 (41.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGUN COM. VMC-SP-365-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7281		2,801,106.34	-1,075,083,986.92

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/11/2025	CH-6967	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-7439 PAGO CUB-02 (41.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776. POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGUN COM. VMC-SP-365-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7281		226,801.05	-1,075,310,787.97
19/11/2025	CH-6967	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-7439 PAGO CUB-02 (41.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776. POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00615, SEGUN COM. VMC-SP-365-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7281		188,358,156.87	-1,263,668,944.84
19/11/2025	CH-6999	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-7406. PAGO FACTURA NCF NO. E45000001878 D/F 01/11/2025, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPCN DIA) PLAN 12060 Y PLAN 300/150, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025, PARA EL EDIFICIO I, SEGUN DA/1119/2025 D/F 12/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7382		202,788.95	-1,263,871,733.79
19/11/2025	CH-7019	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-7383. PAGO CUB-07 FINAL (100.00%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00482, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, UBICADO EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO. 00476, SEGUN COM. VMC-SP-384-2025 D/F 07/11/2025. MVC-7328		44,714,520.43	-1,308,586,254.22
19/11/2025	CH-7023	1113-18 [INGENIERIA ESTRELLA, S.A.] LIB-7411. SALDO CUB-04 DEL (76.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-351-2025 D/F 28/10/2025.MVC-7377		1,198,983.10	-1,309,785,237.32
19/11/2025	CH-7023	1113-18 [INGENIERIA ESTRELLA, S.A.] LIB-7411. SALDO CUB-04 DEL (76.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-351-2025 D/F 28/10/2025.MVC-7377		222,033.91	-1,310,007,271.23
19/11/2025	CH-7023	1113-18 [INGENIERIA ESTRELLA, S.A.] LIB-7411. SALDO CUB-04 DEL (76.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-351-2025 D/F 28/10/2025.MVC-7377		2,220,339.07	-1,312,227,610.30
19/11/2025	CH-7023	1113-18 [INGENIERIA ESTRELLA, S.A.] LIB-7411. SALDO CUB-04 DEL (76.79%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-351-2025 D/F 28/10/2025.MVC-7377		187,141,279.01	-1,499,368,889.31
19/11/2025	CH-7033	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-7412. PAGO CUB-07 (50.62%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-367-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7282		751,859.78	-1,500,120,749.09
19/11/2025	CH-7033	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-7412. PAGO CUB-07 (50.62%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-367-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7282		660,205.07	-1,500,780,954.16
19/11/2025	CH-7033	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-7412. PAGO CUB-07 (50.62%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-367-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7282		332,572.32	-1,501,113,526.48
19/11/2025	CH-7033	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-7412. PAGO CUB-07 (50.62%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-367-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7282		61,587.47	-1,501,175,113.95
19/11/2025	CH-7033	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-7412. PAGO CUB-07 (50.62%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-367-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7282		615,874.66	-1,501,790,988.61
19/11/2025	CH-7033	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-7412. PAGO CUB-07 (50.62%) 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, SEGUN COM. VMC-SP-367-2025 D/F 31/10/2025.MVC-7282		62,268,743.59	-1,564,059,732.20
19/11/2025	CH-7035	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-7413. PAGO FACTURA NO. 2000412689 NCF NO. E45000000078 D/F 30/10/2025 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 25 DE OCTUBRE 2025, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/1117/2025 D/F 12/11/2025. VER ANEXOS MVC-7364		95,195.80	-1,564,154,928.00
19/11/2025	CH-7041	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-7431. PAGO CUB-05 FINAL DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/007/2021, FICHA CBE00484, LOTE 6, SUBLOTE 1, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA. PROYECTO NO. 00478, SEGUN COM VMC-SP-332-2025 D/F 08/10/2025 MVC-7148		137,010,988.74	-1,701,165,916.74
19/11/2025	CH-7057	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-7390. PAGO CUB-03 (FINAL) DEL DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/010/2021, FICHA CBE00483 LOTE 8 SUB-LOTE II, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. OCTAVIA GAUTIER, MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA. PROYECTO NO. 00477, SEGUN COM. VMC-SP-275-2025 D/F 18/08/2025 MVC-7288		11,700,349.26	-1,712,866,266.00
19/11/2025	CH-7063	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7435. SALDO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774. CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7378		76,972.35	-1,712,943,238.35
19/11/2025	CH-7063	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7435. SALDO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774. CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7378		41,565.07	-1,712,984,803.42
19/11/2025	CH-7063	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7435. SALDO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774. CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7378		83,364.93	-1,713,068,168.32
19/11/2025	CH-7063	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7435. SALDO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774. CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7378		7,697.23	-1,713,075,865.55

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/11/2025	CH-7063	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-7435 SALDO CUB-02 (56.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCON DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-379-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7378		6,481,221.79	-1,719,557,087.34
19/11/2025	ED-27719	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-7108 REF. 158247	23,705,624.16		-1,695,851,463.18
19/11/2025	ED-27719	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-7108 REF. 158247		23,705,624.16	-1,719,557,087.34
19/11/2025	ED-27720	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-7077 REF. 158248	45,443,202.10		-1,674,113,885.24
19/11/2025	ED-27720	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-7077 REF. 158248		45,443,202.10	-1,719,557,087.34
19/11/2025	ED-27729	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/11/2025 REF 0102522537	141,788.80		-1,719,415,298.54
19/11/2025	ED-27729	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/11/2025 REF 0102522537		141,788.80	-1,719,557,087.34
19/11/2025	ED-27779	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 863, NCF B0100001053 DEL INGRESO RECIBIDO DE MIGUEL FEDERICO RUIZ ROJAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 240601296 D/F 19/11/2025	6,000.00		-1,719,551,087.34
19/11/2025	ED-27780	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 864, NCF B0100001054 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO LAURUS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924056416 D/F 14/11/2025	12,457.48		-1,719,538,629.86
19/11/2025	ED-27975	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240597444 VMNRT	1,100.00		-1,719,537,529.86
19/11/2025	ED-27976	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240597578 VMNRT	12,500.00		-1,719,525,029.86
19/11/2025	ED-27977	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546616 VMNRT	4,413.80		-1,719,520,616.06
19/11/2025	ED-27978	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542218 VMNRT	5,500.00		-1,719,515,116.06
19/11/2025	ED-27980	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411409278 VMNRT	5,500.00		-1,719,509,616.06
19/11/2025	ED-27986	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240598134 VMNRT	5,500.00		-1,719,504,116.06
19/11/2025	ED-27987	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411428344 VMNRT	15,000.00		-1,719,489,116.06
19/11/2025	ED-27989	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411447198 VMNRT	12,500.00		-1,719,476,616.06
19/11/2025	ED-27990	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240602649 VMNRT	7,150.00		-1,719,469,466.06
20/11/2025	CH-6972	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-7447. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000062 D/F 20/10/2025, (POR VALOR DE RDS10,432,464.96 MENOS RDS2,086,492.99 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/1056/2025 D/F 22/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7299		442,053.60	-1,719,911,519.66
20/11/2025	CH-6972	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-7447. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000062 D/F 20/10/2025, (POR VALOR DE RDS10,432,464.96 MENOS RDS2,086,492.99 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/1056/2025 D/F 22/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7299		7,903,918.37	-1,727,815,438.03
20/11/2025	CH-7000	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-7450. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000276 D/F 29/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (20) VEINTE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1108/2025 D/F 11/11/2025, MIVED-DJ/1903/2025 D/F 31/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7368		2,000.00	-1,727,817,438.03
20/11/2025	CH-7000	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-7450. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000276 D/F 29/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (20) VEINTE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1108/2025 D/F 11/11/2025, MIVED-DJ/1903/2025 D/F 31/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7368		3,600.00	-1,727,821,038.03
20/11/2025	CH-7000	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-7450. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000276 D/F 29/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (20) VEINTE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1108/2025 D/F 11/11/2025, MIVED-DJ/1903/2025 D/F 31/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7368		18,000.00	-1,727,839,038.03
20/11/2025	CH-7022	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-7445. PAGO CUB-07 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-390-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7369		73,141.63	-1,727,912,179.66
20/11/2025	CH-7022	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-7445. PAGO CUB-07 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-390-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7369		39,496.48	-1,727,951,676.14
20/11/2025	CH-7022	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-7445. PAGO CUB-07 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/PEEN/004/2022, FICHA CBE00625, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-390-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7369		88,249.03	-1,728,039,925.17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/11/2025	CH-7022	1113-18 [ALQUICION INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-7445. PAGO CUB-07 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022. FICHA CBE00625. LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-390-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7369		7,314.16	-1,728,047,239.33
20/11/2025	CH-7022	1113-18 [ALQUICION INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-7445. PAGO CUB-07 (89.81%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/004/2022. FICHA CBE00625. LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-390-2025 D/F 14/11/2025. MVC-7369		6,131,349.05	-1,734,178,588.38
20/11/2025	CH-7062	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-7441. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022. FICHA CBE00613, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, LOTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN COM. VMC-SP-392-2025 D/F 17/11/2025 Y VMC-SP-393-2025 D/F 17/11/2025. MVC-7367		1,324.52	-1,734,179,912.90
20/11/2025	CH-7062	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-7441. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022. FICHA CBE00613, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, LOTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN COM. VMC-SP-392-2025 D/F 17/11/2025 Y VMC-SP-393-2025 D/F 17/11/2025. MVC-7367		2,452.81	-1,734,182,365.71
20/11/2025	CH-7062	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-7441. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022. FICHA CBE00613, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, LOTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN COM. VMC-SP-392-2025 D/F 17/11/2025 Y VMC-SP-393-2025 D/F 17/11/2025. MVC-7367		245.28	-1,734,182,610.99
20/11/2025	CH-7062	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-7441. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/062/2022. FICHA CBE00613, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE TERMINACION Y REABILITACION DE EDIFICACIONES Y AREAS EXTERIORES EN EL SECTOR INVIVIENDA, LOTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00531, SEGUN COM. VMC-SP-392-2025 D/F 17/11/2025 Y VMC-SP-393-2025 D/F 17/11/2025. MVC-7367		2,064,178.16	-1,736,246,789.15
20/11/2025	DB-4826	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	64,350.00		-1,736,182,439.15
20/11/2025	DB-4826	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,300.00		-1,736,181,139.15
20/11/2025	ED-27730	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/11/2025 REF 0102522537		80,922.46	-1,736,262,061.61
20/11/2025	ED-27730	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/11/2025 REF 0102522537	80,922.46		-1,736,181,139.15
20/11/2025	ED-27991	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002300070060 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-1,736,180,139.15
20/11/2025	ED-27992	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002300070063 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-1,736,179,139.15
20/11/2025	ED-27993	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002300070066 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-1,736,178,139.15
20/11/2025	ED-27994	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002300070069 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-1,736,177,139.15
20/11/2025	ED-27995	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002300070072 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-1,736,176,139.15
20/11/2025	ED-27996	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002300070075 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-1,736,175,139.15
20/11/2025	ED-27997	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240604428 VMNRT	2,557.46		-1,736,172,581.69
20/11/2025	ED-27998	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541394 VMNRT	3,300.00		-1,736,169,281.69
20/11/2025	ED-27999	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411488454 VMNRT	5,500.00		-1,736,163,781.69
20/11/2025	ED-28000	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240604808 VMNRT	5,500.00		-1,736,158,281.69
20/11/2025	ED-28002	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240606258 VMNRT	6,000.00		-1,736,152,281.69
20/11/2025	ED-28003	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000130030367 VMNRT	8,500.00		-1,736,143,781.69
20/11/2025	ED-28004	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411518488 VMNRT	5,500.00		-1,736,138,281.69
20/11/2025	ED-28005	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240607879 VMNRT	8,500.00		-1,736,129,781.69
20/11/2025	ED-28006	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411533251 VMNRT	11,000.00		-1,736,118,781.69
20/11/2025	ED-28046	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT 061853 ELVIS LOPEZ INT176364854849 6I	6,000.00		-1,736,112,781.69
21/11/2025	CH-7002	1113-18 [VIAMAR, S. A.] LIB-7494. PAGO DE FACTURA NCF: E450000008262 D/F 07/11/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE CON EL RECLAMO NO. 541252 Y ORDEN DE COMPRA NO. 00553230 DE SEGUROS RESERVAS POR SUMINISTRO DE CONJUNTO DE ARO Y NEUMATICO DE REPUESTA TRAS EL ROBO OCURRIDO EN EL VEHICULO, UNA CAMIONETA MAZDA BT-50, COLOR BLANCO, PLACA NO. EL11744, AÑO 2025, FICHA NO. 211, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DA/1130/2025 D/F 14/11/2025 Y DT-192-2025 D/F 12/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7383		20,480.12	-1,736,133,261.81
21/11/2025	CH-7003	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-7473. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-232-2025 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACTURA NCF NO. E450000002231 D/F 05/11/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. PARA (1) UN MINIBUS HYUNDAI STARIA. SEGUN DA/1133/2025 D/F 14/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7384		18,944.94	-1,736,152,206.75

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/11/2025	CH-7004	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-7475. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500067642, B1500067643, B1500067644, B1500067645 Y B1500067712 D/F 03/11/2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGUN DA/1138/2025 D/F 17/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7386		14,156.00	-1,736,166,362.75
21/11/2025	CH-7005	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-7504. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000018987, E450000018533, E450000017999, E450000017998, E450000017996, E450000017873, E450000017872, E450000017871, E450000017870, E450000017869 Y E450000017868 D/F 01/11/2025, 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 CÓDIGO NO. 513523, 203574, 456024, 15401, 15402, 432493, 45728, 45727, 3006999, 570807 Y 45941, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1140/2025 D/F 17/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7390		55,993.07	-1,736,222,355.82
21/11/2025	CH-7017	1113-18 [UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.] LIB-7505. PAGO CUB-01 DEL (99.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/009/2025, FICHA CBE00809 LOTE 1 SUB-LOTE II, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO MEDICOS, DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00638, SEGUN COM. VMC-SP-368-2025 D/F 3/11/2025 MVC-7285		18,323,393.84	-1,754,545,749.66
21/11/2025	CH-7017	1113-18 [UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.] LIB-7505. PAGO CUB-01 DEL (99.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/009/2025, FICHA CBE00809 LOTE 1 SUB-LOTE II, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO MEDICOS, DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00638, SEGUN COM. VMC-SP-368-2025 D/F 3/11/2025 MVC-7285		1,020,088.19	-1,755,565,837.85
21/11/2025	CH-7021	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-7490. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000063 D/F 03/11/2025, (POR VALOR DE RDS7,573,510.89 MENOS RDS1,514,702.14 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/1116/2025 D/F 11/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7363		320,911.47	-1,755,886,749.32
21/11/2025	CH-7021	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-7490. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000063 D/F 03/11/2025, (POR VALOR DE RDS7,573,510.89 MENOS RDS1,514,702.14 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/1116/2025 D/F 11/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7363		5,737,897.08	-1,761,624,646.40
21/11/2025	CH-7028	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-7508. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000065 D/F 11/11/2025, (POR VALOR DE RDS2,299,164.86 MENOS RDS459,832.97 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/1125/2025 D/F 11/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7381		97,422.24	-1,761,722,068.64
21/11/2025	CH-7028	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-7508. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000065 D/F 11/11/2025, (POR VALOR DE RDS2,299,164.86 MENOS RDS459,832.97 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/1125/2025 D/F 11/11/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7381		1,741,909.65	-1,763,463,978.29
21/11/2025	CH-7036	1113-18 [JARIAS MOTORS SA] LIB-7506. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0004, CON LAS FACTURAS NCF E450000000343 D/F 2/9/2025, 345 D/F 03/9/2025, 351 D/F 5/9/2025, 356, 357 D/F 8/9/2025, 374, 375, 376 D/F 23/9/2025, 377 D/F 25/9/2025, 379 D/F 26/9/2025 Y 394 D/F 3/10/2025 POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1098/2025 D/F 05/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7365		509,975.04	-1,763,973,953.33
21/11/2025	ED-27721	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-6951	49,248,551.38		-1,714,725,401.95
21/11/2025	ED-27721	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-6951		49,248,551.38	-1,763,973,953.33
21/11/2025	ED-27722	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-6550	1,186,646.62		-1,762,787,306.71
21/11/2025	ED-27722	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-6550		1,186,646.62	-1,763,973,953.33
21/11/2025	ED-27723	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-6939	686,760.99		-1,763,287,192.34
21/11/2025	ED-27723	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-6939		686,760.99	-1,763,973,953.33
21/11/2025	ED-27724	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-7055	450,356.88		-1,763,523,596.45
21/11/2025	ED-27724	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-7055		450,356.88	-1,763,973,953.33
21/11/2025	ED-27725	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-7025	539,873.91		-1,763,434,079.42
21/11/2025	ED-27725	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-7025		539,873.91	-1,763,973,953.33

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/11/2025	ED-27726	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-7040	204,793.91		-1,763,769,159.42
21/11/2025	ED-27726	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-7040		204,793.91	-1,763,973,953.33
21/11/2025	ED-27924	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/11/2025 REF 0102522537	273,450.00		-1,763,700,503.33
21/11/2025	ED-27924	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/11/2025 REF 0102522537		273,450.00	-1,763,973,953.33
21/11/2025	ED-28008	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411574254 VMNRT	11,000.00		-1,763,962,953.33
21/11/2025	ED-28009	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411582629 VMNRT	11,000.00		-1,763,951,953.33
21/11/2025	ED-28010	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240614387 VMNRT	3,300.00		-1,763,948,653.33
21/11/2025	ED-28011	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411600872 VMNRT	5,500.00		-1,763,943,153.33
21/11/2025	ED-28012	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240615821 VMNRT	12,500.00		-1,763,930,653.33
21/11/2025	ED-28013	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240615905 VMNRT	104,500.00		-1,763,826,153.33
21/11/2025	ED-28014	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541115 VMNRT	2,200.00		-1,763,823,953.33
21/11/2025	ED-28015	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003370060320 VMNRT	7,500.00		-1,763,816,453.33
21/11/2025	ED-28016	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411620387 VMNRT	22,500.00		-1,763,793,953.33
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		42,826,872.40	-1,806,620,825.73
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		119,378.56	-1,806,740,204.29
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		99,962.00	-1,806,840,166.29
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		1,812,873.18	-1,808,653,039.47
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		1,474,067.88	-1,810,127,107.35
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		4,469,433.78	-1,814,596,541.13
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		98,624.27	-1,814,695,165.40
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		136,621.24	-1,814,831,786.64
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		9,400.00	-1,814,841,186.64
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		273,956.69	-1,815,115,143.33
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		40,060.00	-1,815,155,203.33
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		3,646,648.75	-1,818,801,852.08
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		3,641,512.63	-1,822,443,364.71
21/11/2025	ED-28108	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,534,377.60 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,884,520.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7477-1 Y COM. D/F 21/11/2025		596,358.87	-1,823,039,723.58
21/11/2025	ED-28114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$254,452.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7479-1 Y COM. D/F 21/11/2025		5,870,547.27	-1,828,910,270.85
21/11/2025	ED-28114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$254,452.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7479-1 Y COM. D/F 21/11/2025		3,327.69	-1,828,913,598.54
21/11/2025	ED-28114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$254,452.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7479-1 Y COM. D/F 21/11/2025		8,600.00	-1,828,922,198.54
21/11/2025	ED-28114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$254,452.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7479-1 Y COM. D/F 21/11/2025		235,777.08	-1,829,157,975.62
21/11/2025	ED-28114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$254,452.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7479-1 Y COM. D/F 21/11/2025		2,247.96	-1,829,160,223.58
21/11/2025	ED-28114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$254,452.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7479-1 Y COM. D/F 21/11/2025		4,500.00	-1,829,164,723.58

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/11/2025	ED-28117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7481-1 Y COM. D/F 21/11/2025		31,952.62	-1,829,196,676.20
21/11/2025	ED-28117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7481-1 Y COM. D/F 21/11/2025		1,033.20	-1,829,197,709.40
21/11/2025	ED-28117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7481-1 Y COM. D/F 21/11/2025		3,014.18	-1,829,200,723.58
21/11/2025	ED-28117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7481-1 Y COM. D/F 21/11/2025		2,552.40	-1,829,203,275.98
21/11/2025	ED-28117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7481-1 Y COM. D/F 21/11/2025		2,556.00	-1,829,205,831.98
21/11/2025	ED-28117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7481-1 Y COM. D/F 21/11/2025		468.00	-1,829,206,299.98
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		3,226,023.55	-1,832,432,323.53
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		468,843.85	-1,832,901,167.38
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		112,941.68	-1,833,014,109.06
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		119,631.60	-1,833,133,740.66
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		1,125.00	-1,833,134,865.66
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		2,184.32	-1,833,137,049.98
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		4,500.00	-1,833,141,549.98
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		279,009.23	-1,833,420,559.21
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		279,402.75	-1,833,699,961.96
21/11/2025	ED-28122	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7483-1 Y COM. D/F 21/11/2025		40,169.19	-1,833,740,131.15
21/11/2025	ED-28123	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7485-1 Y COM. D/F 21/11/2025		1,683,201.13	-1,835,423,332.28
21/11/2025	ED-28123	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7485-1 Y COM. D/F 21/11/2025		311,081.87	-1,835,734,414.15
21/11/2025	ED-28123	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7485-1 Y COM. D/F 21/11/2025		60,844.00	-1,835,795,258.15
21/11/2025	ED-28123	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7485-1 Y COM. D/F 21/11/2025		64,448.00	-1,835,859,706.15
21/11/2025	ED-28123	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7485-1 Y COM. D/F 21/11/2025		425.00	-1,835,860,131.15
21/11/2025	ED-28123	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7485-1 Y COM. D/F 21/11/2025		150,308.00	-1,836,010,439.15
21/11/2025	ED-28123	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7485-1 Y COM. D/F 21/11/2025		150,520.00	-1,836,160,959.15
21/11/2025	ED-28123	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.7485-1 Y COM. D/F 21/11/2025		17,532.99	-1,836,178,492.14
21/11/2025	ED-28124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7487-1 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		252,575.59	-1,836,431,067.73
21/11/2025	ED-28124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7487-1 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		7,720.30	-1,836,438,788.03

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/11/2025	ED-28124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7487-1 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		8,177.60	-1,836,446,965.63
21/11/2025	ED-28124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7487-1 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		225.00	-1,836,447,190.63
21/11/2025	ED-28124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7487-1 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		301.51	-1,836,447,492.14
21/11/2025	ED-28124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7487-1 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		19,072.10	-1,836,466,564.24
21/11/2025	ED-28124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7487-1 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		19,099.00	-1,836,485,663.24
21/11/2025	ED-28124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7487-1 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		3,497.00	-1,836,489,160.24
21/11/2025	ED-28125	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.7489-1 Y COM. D/F 21/11/2025		2,292,361.76	-1,838,781,522.00
21/11/2025	ED-28125	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.7489-1 Y COM. D/F 21/11/2025		32,638.24	-1,838,814,160.24
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		9,865,055.36	-1,848,679,215.60
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		336,421.40	-1,849,015,637.00
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		1,100,882.64	-1,850,116,519.64
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		385,145.50	-1,850,501,665.14
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		4,975.00	-1,850,506,640.14
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		11,759.76	-1,850,518,399.90
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		17,760.34	-1,850,536,160.24
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		831,089.80	-1,851,367,250.04
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		832,262.00	-1,852,199,512.04
21/11/2025	ED-28127	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,856,944.64 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,802,797.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7497-01 Y COMUNICACION D/F 21/11/2025		139,446.19	-1,852,338,958.23
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		42,095,612.18	-1,894,434,570.41
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		2,966,800.24	-1,897,401,370.65
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		1,408,903.02	-1,898,810,273.67
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		1,798,906.83	-1,900,609,180.50
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		10,200.00	-1,900,619,380.50
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		372,887.01	-1,900,992,267.51
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		54,220.00	-1,901,046,487.51
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		150,314.42	-1,901,196,801.93
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		54,717.37	-1,901,251,519.30
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,995,084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,526,664.70. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		131,235.93	-1,901,382,755.23

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6.995.084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7.526.664.70, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		11,600.00	-1,901,394,355.23
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6.995.084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7.526.664.70, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		35,300.00	-1,901,429,655.23
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6.995.084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7.526.664.70, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		3,457,185.30	-1,904,886,840.53
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6.995.084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7.526.664.70, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		3,485,439.49	-1,908,372,280.02
21/11/2025	ED-28128	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6.995.084.82 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7.526.664.70, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7499-1 Y COM. D/F 21/11/2025		584,039.91	-1,908,956,319.93
24/11/2025	CH-6998	1113-18 [BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-7562. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED-CB/CS/PEEX/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0002, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SEGURIDAD FORTIMANAGER, FORTIANALYZER, Y FORTISASE. SEGUN DA/1129/2025 D/F 13/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7361		1,540,000.00	-1,910,496,319.93
24/11/2025	CH-7001	1113-18 [PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV] LIB-7563. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-005-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0006, CON LA FACT. NO. 66279779 POR EJECUCION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS INACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD SANITARIA LUIS EDURDO AYBAR, FABRICADOS POR PHILLIPS. SEGUN COM. VMC-SP-312-2025 D/F 28/10/2025. (RETENCION 27%) VER ANEXOS. MVC-7382		617,134.65	-1,911,113,454.58
24/11/2025	CH-7001	1113-18 [PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV] LIB-7563. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-005-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0006, CON LA FACT. NO. 66279779 POR EJECUCION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS INACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD SANITARIA LUIS EDURDO AYBAR, FABRICADOS POR PHILLIPS. SEGUN COM. VMC-SP-312-2025 D/F 28/10/2025. (RETENCION 27%) VER ANEXOS. MVC-7382		1,668,549.25	-1,912,782,003.83
24/11/2025	CH-7005	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-7543. OCTAVO 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 EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF. B1500001653, B1500001654, B1500001655, B1500001656, D/F 17/11/2025. (POR RD\$3,327,423.00 MENOS RD\$ 665,484.60 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/1152/2025 D/F 19/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7387		140,992.50	-1,912,922,996.33
24/11/2025	CH-7005	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-7543. OCTAVO 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 EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF. B1500001653, B1500001654, B1500001655, B1500001656, D/F 17/11/2025. (POR RD\$3,327,423.00 MENOS RD\$ 665,484.60 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/1152/2025 D/F 19/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7387		152,271.90	-1,913,075,268.23
24/11/2025	CH-7005	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-7543. OCTAVO 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 EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF. B1500001653, B1500001654, B1500001655, B1500001656, D/F 17/11/2025. (POR RD\$3,327,423.00 MENOS RD\$ 665,484.60 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/1152/2025 D/F 19/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7387		2,368,674.00	-1,915,443,942.23
24/11/2025	CH-7029	1113-18 [ORLANDA PICHARDO TURBI] LIB-7561. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ORLANDA PICHARDO TURBI, CED. 056-0102109-9, 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-022-2025 D/F 21/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7395		455,000.00	-1,915,898,942.23
24/11/2025	CH-7042	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-7536. PAGO NO. 44 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. B1500000187 D/F 11/11/2025 (POR VALOR DE RD\$ 676,504.62 MENOS RD\$ 135,300.92 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/1123/2025 D/F 12/11/2025. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7379		28,665.45	-1,915,927,607.68
24/11/2025	CH-7042	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-7536. PAGO NO. 44 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. B1500000187 D/F 11/11/2025 (POR VALOR DE RD\$ 676,504.62 MENOS RD\$ 135,300.92 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/1123/2025 D/F 12/11/2025. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7379		512,538.25	-1,916,440,145.93
24/11/2025	CH-7043	1113-18 [SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-7542. CUARTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-004-2025 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0005 CON LA FACT. NCF NO. E450000000641 D/F 18/11/2025. (POR RD\$ 30,800,000.00 MENOS RD\$ 6,160,000.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DE AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DEL SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION DE CONTENIDO PUBLICITARIO Y MONTAJE DE EVENTOS. SEGUN DA/11/2025 D/F 17/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7388		24,640,000.00	-1,941,080,145.93
24/11/2025	CH-7048	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-7546. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022, 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-7357		8,457.20	-1,941,088,603.13
24/11/2025	CH-7048	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-7546. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022, 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-7357		3,785.08	-1,941,092,388.21
24/11/2025	CH-7048	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-7546. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022, 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-7357		700.94	-1,941,093,089.15
24/11/2025	CH-7048	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-7546. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022, 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-7357		7,009.40	-1,941,100,098.55

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/11/2025	CH-7048	1113-18 [FORGOSA, S.R.L.] LIB-7546. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2022. 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.VMC-7357		587,587.55	-1,941,687,686.10
24/11/2025	CH-7064	1113-18 [LUISA DEL ROSARIO OGANDO] LIB-7560. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. LUISA DEL ROSARIO OGANDO, CED. 108-0003659-1, 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-020-2025 D/F 20/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7393		179,000.00	-1,941,866,686.10
24/11/2025	DB-4827	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	17,820.00		-1,941,848,866.10
24/11/2025	DB-4827	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		-1,941,841,866.10
24/11/2025	DB-4827	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		-1,941,832,866.10
24/11/2025	ED-27782	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3699, NCF B0200003699 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANA 01, DEL DEPOSITO REF. NO. 240489713 D/F 03/11/2025	3,300.00		-1,941,829,566.10
24/11/2025	ED-27783	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3700, NCF B0200003700 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRAPICHE, DEL DEPOSITO REF. NO. 410243541 D/F 03/11/2025	1,100.00		-1,941,828,466.10
24/11/2025	ED-27784	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3701, NCF B0200003701 DEL INGRESO RECIBIDO DE COOPNAMA HABITACIONAL 3-A, DEL DEPOSITO REF. NO. 240482485 D/F 03/11/2025	1,100.00		-1,941,827,366.10
24/11/2025	ED-27785	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3702, NCF B0200003702 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 410412366 D/F 05/11/2025	5,500.00		-1,941,821,866.10
24/11/2025	ED-27786	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3703, NCF B0200003703 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO VALERIA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480060206 D/F 05/11/2025	44,000.00		-1,941,777,866.10
24/11/2025	ED-27787	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3704, NCF B0200003704 DEL INGRESO RECIBIDO DE VP RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 924051509 D/F 06/11/2025	6,050.00		-1,941,771,816.10
24/11/2025	ED-27910	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7189 LIB-7194 REF.61279	305,004.04		-1,941,466,812.06
24/11/2025	ED-27910	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7189 LIB-7194 REF.61279		305,004.04	-1,941,771,816.10
24/11/2025	ED-27914	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-7093 REF. 160850	26,296,006.62		-1,915,475,809.48
24/11/2025	ED-27914	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-7093 REF. 160850		26,296,006.62	-1,941,771,816.10
24/11/2025	ED-27925	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/11/2025 REF 0102522537	185,600.00		-1,941,586,216.10
24/11/2025	ED-27925	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/11/2025 REF 0102522537		185,600.00	-1,941,771,816.10
24/11/2025	ED-28017	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240622472 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-1,941,770,816.10
24/11/2025	ED-28018	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240632938 VMNRT	5,500.00		-1,941,765,316.10
24/11/2025	ED-28020	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547077 VMNRT	1,100.00		-1,941,764,216.10
24/11/2025	ED-28021	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411774290 VMNRT	3,300.00		-1,941,760,916.10
24/11/2025	ED-28022	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924063527 VMNRT	6,000.00		-1,941,754,916.10
24/11/2025	ED-28023	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411784526 VMNRT	2,200.00		-1,941,752,716.10
24/11/2025	ED-28024	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411784735 VMNRT	2,200.00		-1,941,750,516.10
24/11/2025	ED-28025	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810150025 VMNRT	6,600.00		-1,941,743,916.10
24/11/2025	ED-28026	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240636351 VMNRT	1,100.00		-1,941,742,816.10
24/11/2025	ED-28027	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240636608 VMNRT	8,500.00		-1,941,734,316.10
24/11/2025	ED-28028	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542005 VMNRT	5,500.00		-1,941,728,816.10
24/11/2025	ED-28029	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544130 VMNRT	25,000.00		-1,941,703,816.10
24/11/2025	ED-28030	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542890 VMNRT	1,000.00		-1,941,702,816.10
24/11/2025	ED-28031	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544590 VMNRT	25,000.00		-1,941,677,816.10
24/11/2025	ED-28032	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240637554 VMNRT	12,500.00		-1,941,665,316.10
24/11/2025	ED-28033	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240638732 VMNRT	1,100.00		-1,941,664,216.10
24/11/2025	ED-28059	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176400226995 30	6,000.00		-1,941,658,216.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/11/2025	CH-7007	1113-18 [RAQUEL ROSARIO VIDAL] LIB-7614. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. RAQUEL ROSARIO VIDAL, CED.001-1952450-2, 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-025-2025 D/F 24/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7407		52,500.00	-1,941,710,716.10
25/11/2025	CH-7030	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-7613. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E45000006093 Y E45000006094 D/F 01/11/2025 (POR RDS \$ 1,792,654.05 MENOS RDS \$ 165,101.40, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/11/2025 AL 30/11/2025. SEGUN COM. RRHH-00547-25 D/F 20/10/2025 (VER ANEXOS) MVC-7397		1,627,552.85	-1,943,338,268.75
25/11/2025	CH-7031	1113-18 [FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO INC] LIB-7615. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025. RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL "TECHO FELIZ" PARA MONTECRISTEÑOS, SEGUN COMS DPYD-105-25 D/F 21/11/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024. VER ANEXOS. MVC-7400		735,750.00	-1,944,074,018.75
25/11/2025	CH-7032	1113-18 [DOMINGO ANTONIO PERALTA MARTE] LIB-7625. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. DOMINGO ANTONIO PERALTA MARTE, CED. 001-1857076-1, 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-026-2025 D/F 24/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7408		398,000.00	-1,944,472,018.75
25/11/2025	CH-7037	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-7611. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000137 D/F 03/11/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DA/1118/2025 D/F 12/11/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7373		35,852.27	-1,944,507,871.02
25/11/2025	CH-7037	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-7611. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000137 D/F 03/11/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DA/1118/2025 D/F 12/11/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7373		810,261.33	-1,945,318,132.35
25/11/2025	CH-7038	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-7602. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00043, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF NO. E450000020046 D/F 21/10/2025, E450000020280 D/F 28/10/2025, E450000020023 D/F 16/10/2025, E450000020273 D/F 27/10/2025, E450000020526 D/F 11/11/2025, E450000019767 D/F 14/10/2025, E450000020512 D/F 04/11/2025, E450000012515 D/F 08/10/2025, E450000012532 D/F 13/10/2025, E450000012578 D/F 20/10/2025 Y E450000012609 D/F 03/11/2025 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1131/2025 D/F 14/11/2025. VER ANEXOS. MVC 7389		55,020.00	-1,945,373,152.35
25/11/2025	CH-7044	1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-7610. CATORCEAVO APORTE DE FONDOS A LA ADENDA V POR VALOR DE RD\$50,000,000.00 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. 00131896, SEGUN DM-INT-0058-25 D/F 20/11/2025. VER ANEXOS MVC-7392		50,000,000.00	-1,995,373,152.35
25/11/2025	CH-7045	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-7627. PAGO FACTURA NCF NO. E45000004450 D/F 30/10/2025, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/11/2025 AL 30/11/2025, POR RDS \$ 2,113,281.86, MAS NOTAS DE DEBITO NCF NO. E330000001010 POR VALOR DE RD\$ 1,386.97 D/F 06/11/2025, E330000001035 POR VALOR DE RD\$2,184.32, E330000001036 POR VALOR DE RD\$4,368.64 Y E330000001037 POR VALOR DE RD\$2,184.32 D/F 18/11/2025, CON UN VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$309,128.29. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN COM. RRHH-00548 D/F 20/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7395		1,814,277.82	-1,997,187,430.17
25/11/2025	CH-7046	1113-18 [ALBIDA FAMILIA] LIB-7623. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA ALBIDA FAMILIA, CED.001-1634703-0, 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-023-2025 D/F 24/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7405		70,000.00	-1,997,257,430.17
25/11/2025	CH-7050	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-7626. PAGO CUB-01 (23.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE I2, 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 VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-395-2025 D/F 20/11/2025. MVC-7399		55,734.27	-1,997,313,164.44
25/11/2025	CH-7050	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-7626. PAGO CUB-01 (23.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE I2, 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 VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-395-2025 D/F 20/11/2025. MVC-7399		30,096.51	-1,997,343,260.95
25/11/2025	CH-7050	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-7626. PAGO CUB-01 (23.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE I2, 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 VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-395-2025 D/F 20/11/2025. MVC-7399		67,246.19	-1,997,410,507.14
25/11/2025	CH-7050	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-7626. PAGO CUB-01 (23.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE I2, 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 VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-395-2025 D/F 20/11/2025. MVC-7399		5,573.43	-1,997,416,080.57
25/11/2025	CH-7050	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-7626. PAGO CUB-01 (23.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/010/2024, FICHA CBE00734, LOTE I2, 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 VALVERDE, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-395-2025 D/F 20/11/2025. MVC-7399		4,672,117.61	-2,002,088,198.18
25/11/2025	CH-7051	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-7628. PAGO CUB-05 (89.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/008/2022, FICHA CBE00829, LOTE 8, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM VMC-SP-399-2025 D/F 20/11/2025. -MVC-7403		69,287.80	-2,002,157,485.98
25/11/2025	CH-7051	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-7628. PAGO CUB-05 (89.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/008/2022, FICHA CBE00629, LOTE 8, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM VMC-SP-399-2025 D/F 20/11/2025. -MVC-7403		6,928.78	-2,002,164,414.76

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/11/2025	CH-7051	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-7628 PAGO CUB-05 (89.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/008/2022, FICHA CBE00629, LOTE 8, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM.VMC-SP-399-2025 D/F 20/11/2025. -MVC-7403		37,415.41	-2,002,201,830.17
25/11/2025	CH-7051	1113-18 [CONSTRUCTORA VILTHE, S.R.L.] LIB-7628 PAGO CUB-05 (89.89%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/008/2022, FICHA CBE00629, LOTE 8, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM.VMC-SP-399-2025 D/F 20/11/2025. -MVC-7403		4,623,388.15	-2,006,825,218.32
25/11/2025	CH-7065	1113-18 [KARINA SANTOS DE HERNANDEZ] LIB-7624 PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA.KARINA SANTOS DE HERNANDEZ, CED. 001-1832338-9, 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-021-2025 D/F 21/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7394		50,000.00	-2,006,875,218.32
25/11/2025	CH-7066	1113-18 [EUDY REYNALDO ALMONTE DE JESUS] LIB-7609. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. EUDY REYNALDO ALMONTE DE JESUS, CED. 402-2686216 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-024-2025 D/F 24/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7406		75,000.00	-2,006,950,218.32
25/11/2025	DB-4828	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 25/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	14,717.71		-2,006,935,500.61
25/11/2025	ED-27696	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6496 D/F 01/07/2025, CON EL LIB-1232 D/F 05/03/2025 AL PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONVENCIO DE COLABORACION INTERNACIONAL, FICHA CBE00602 POR VENCIMIENTO DE DEL CHEQUE, VER ANEXOS	6,485,621.48		-2,000,449,879.13
25/11/2025	ED-27911	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7269 REF 61316	892,080.00		-1,999,557,799.13
25/11/2025	ED-27911	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7269 REF 61316		892,080.00	-2,000,449,879.13
25/11/2025	ED-27915	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-6305 REF. 161926	7,033,423.30		-1,993,416,455.83
25/11/2025	ED-27915	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-6305 REF. 161926		7,033,423.30	-2,000,449,879.13
25/11/2025	ED-27926	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/11/2025 REF 0102522537	123,320.00		-2,000,326,559.13
25/11/2025	ED-27926	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/11/2025 REF 0102522537		123,320.00	-2,000,449,879.13
25/11/2025	ED-28034	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543114 VMNRT	8,500.00		-2,000,441,379.13
25/11/2025	ED-28035	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005540010181 VMNRT	33,000.00		-2,000,408,379.13
25/11/2025	ED-28036	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240645848 VMNRT	5,500.00		-2,000,402,879.13
25/11/2025	ED-28037	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411881072 VMNRT	5,500.00		-2,000,397,379.13
25/11/2025	ED-28038	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411885768 VMNRT	15,000.00		-2,000,382,379.13
25/11/2025	ED-28039	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411896682 VMNRT	5,500.00		-2,000,376,879.13
25/11/2025	ED-28129	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7620-1 Y COMUNICACION D/F 25/11/2025.		263,904.62	-2,000,640,783.75
25/11/2025	ED-28129	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7620-1 Y COMUNICACION D/F 25/11/2025.		58,588.86	-2,000,699,372.61
25/11/2025	ED-28129	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7620-1 Y COMUNICACION D/F 25/11/2025.		9,836.92	-2,000,709,209.53
25/11/2025	ED-28129	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7620-1 Y COMUNICACION D/F 25/11/2025.		10,419.60	-2,000,719,629.13
25/11/2025	ED-28129	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7620-1 Y COMUNICACION D/F 25/11/2025.		24,300.98	-2,000,743,930.11
25/11/2025	ED-28129	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7620-1 Y COMUNICACION D/F 25/11/2025.		24,335.26	-2,000,768,265.37
25/11/2025	ED-28129	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7620-1 Y COMUNICACION D/F 25/11/2025.		3,199.93	-2,000,771,465.30
25/11/2025	ED-28130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7622-1 Y COM. D/F 25/11/2025		12,796.24	-2,000,784,261.54
25/11/2025	ED-28130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7622-1 Y COM. D/F 25/11/2025		2,258.16	-2,000,786,519.70
25/11/2025	ED-28130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7622-1 Y COM. D/F 25/11/2025		459.20	-2,000,786,978.90
25/11/2025	ED-28130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7622-1 Y COM. D/F 25/11/2025		486.40	-2,000,787,465.30
25/11/2025	ED-28130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA NOVIEMBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7622-1 Y COM. D/F 25/11/2025		1,134.40	-2,000,788,599.70

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/11/2025	ED-28130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7622-1 Y COM. D/F 25/11/2025		1,136.00	-2,000,789,735.70
25/11/2025	ED-28130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA NOVIEMBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7622-1 Y COM. D/F 25/11/2025		208.00	-2,000,789,943.70
26/11/2025	CH-7039	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7639. PAGO CUB-07 (86.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 16. PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-400-2025 D/F 24/11/2025.MVC-7409		28,275.50	-2,000,818,219.20
26/11/2025	CH-7039	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7639. PAGO CUB-07 (86.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 16. PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-400-2025 D/F 24/11/2025.MVC-7409		5,236.20	-2,000,823,455.40
26/11/2025	CH-7039	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7639. PAGO CUB-07 (86.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 16. PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-400-2025 D/F 24/11/2025.MVC-7409		52,362.04	-2,000,875,817.44
26/11/2025	CH-7039	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-7639. PAGO CUB-07 (86.48%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 16. PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-400-2025 D/F 24/11/2025.MVC-7409		5,802,499.12	-2,006,678,316.56
26/11/2025	CH-7067	1113-18 [LENIN JUNIOR CABRAL VIDAL] LIB-7661. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. LENIN JUNIOR CABRAL VIDAL, CED. 402-2715525-2, 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-027-2025 D/F 25/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7410		60,000.00	-2,006,738,316.56
26/11/2025	DB-4829	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	12,150.00		-2,006,726,166.56
26/11/2025	DB-4829	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	17,000.00		-2,006,709,166.56
26/11/2025	DB-4829	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,900.00		-2,006,707,266.56
26/11/2025	ED-27781	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$429.75 DEL CH-115 POR VALOR DE RD\$286,498.53 REF NO.4524000081528 VER ANEXOS		429.75	-2,006,707,696.31
26/11/2025	ED-27916	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-7196 REF. 162701	450,313.58		-2,006,257,382.73
26/11/2025	ED-27916	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-7196 REF. 162701		450,313.58	-2,006,707,696.31
26/11/2025	ED-27927	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/11/2025 REF 0102522537	125,750.21		-2,006,581,946.10
26/11/2025	ED-27927	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/11/2025 REF 0102522537		125,750.21	-2,006,707,696.31
26/11/2025	ED-27930	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 884, NCF B0100001074 DEL INGRESO RECIBIDO DE ATC ARQUITECTOS EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924063368 D/F 24/11/2025	5,000.00		-2,006,702,696.31
26/11/2025	ED-27931	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 885, NCF B0100001075 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRENDA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545553 D/F 25/11/2025	6,000.00		-2,006,696,696.31
26/11/2025	ED-27932	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 886, NCF B0100001076 DEL INGRESO RECIBIDO DE JOHAN CARABALLO BALBUENA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540693 D/F 25/11/2025	6,000.00		-2,006,690,696.31
26/11/2025	ED-27933	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 887, NCF B0100001077 DEL INGRESO RECIBIDO DE MELA VERDE GLOBAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544073 D/F 26/11/2025	6,000.00		-2,006,684,696.31
26/11/2025	ED-27934	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 888, NCF B0100001078 DEL INGRESO RECIBIDO DE RILU RADE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540974 D/F 25/11/2025	6,000.00		-2,006,678,696.31
26/11/2025	ED-27935	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 889, NCF B0100001079 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRANCASA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 008200080203 D/F 25/11/2025	6,000.00		-2,006,672,696.31
26/11/2025	ED-27936	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 890, NCF B0100001080 DEL INGRESO RECIBIDO DE NJYY GAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 411812083 D/F 24/11/2025	8,500.00		-2,006,664,196.31
26/11/2025	ED-27937	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 891, NCF B0100001081 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRASSWEY GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240615616 D/F 21/11/2025	6,000.00		-2,006,658,196.31
26/11/2025	ED-27938	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 892, NCF B0100001082 DEL INGRESO RECIBIDO DE MEDICCONNECT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544957 D/F 24/11/2025	8,500.00		-2,006,649,696.31
26/11/2025	ED-27939	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 893, NCF B0100001083 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO PSICOPEDAGOGICO OZAMA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924066380 D/F 26/11/2025	6,000.00		-2,006,643,696.31
26/11/2025	ED-27940	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 894, NCF B0100001084 DEL INGRESO RECIBIDO DE SIMON EL KHOURY ESTATE EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900080272 D/F 26/11/2025	6,000.00		-2,006,637,696.31
26/11/2025	ED-28040	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411952146 VMNRT	1,100.00		-2,006,636,596.31
26/11/2025	ED-28041	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542879 VMNRT	5,500.00		-2,006,631,096.31
26/11/2025	ED-28042	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 411955021 VMNRT	5,500.00		-2,006,625,596.31
26/11/2025	ED-28043	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240654794 VMNRT	6,000.00		-2,006,619,596.31
26/11/2025	ED-28044	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008000100335 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-2,006,618,596.31
26/11/2025	ED-28045	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008000100338 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-2,006,617,596.31
26/11/2025	ED-28047	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002480030244 VMNRT	8,500.00		-2,006,609,096.31
26/11/2025	ED-28048	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543273 VMNRT	7,500.00		-2,006,601,596.31
26/11/2025	ED-28050	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240660237 VMNRT	6,532.50		-2,006,595,063.81
26/11/2025	ED-28067	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT 280507 MARIEN PEÑA INT176409004318 4A	6,000.00		-2,006,589,063.81
27/11/2025	DB-4830	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	10,333.47		-2,006,578,730.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de noviembre 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/11/2025	DB-4830	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	275,430.55		-2,006,303,299.79
27/11/2025	DB-4830	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	18,000.00		-2,006,285,299.79
27/11/2025	DB-4830	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,900.00		-2,006,282,399.79
27/11/2025	ED-27801	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7682 LIB-7684 LIB-7686 REF 61401	60,000.00		-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27912	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-7217 REF. 163030	1,358,374.73		-2,004,864,025.06
27/11/2025	ED-27912	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-7217 REF. 163030		1,358,374.73	-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27917	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-7217 REF. 163030	670,017.88		-2,005,552,381.91
27/11/2025	ED-27917	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-7217 REF. 163030		670,017.88	-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27918	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-7241 REF. 163024	4,956,986.42		-2,001,265,413.37
27/11/2025	ED-27918	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-7241 REF. 163024		4,956,986.42	-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27919	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-7214 REF. 163025	934,401.42		-2,005,287,998.37
27/11/2025	ED-27919	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-7214 REF. 163025		934,401.42	-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27920	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-7094 REF. 163026	8,329,950.12		-1,997,892,449.67
27/11/2025	ED-27920	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-7094 REF. 163026		8,329,950.12	-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27921	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-7088 REF. 163027	5,861,073.42		-2,000,361,326.37
27/11/2025	ED-27921	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-7088 REF. 163027		5,861,073.42	-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27922	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-7243 REF. 163028	309,170.47		-2,005,913,229.32
27/11/2025	ED-27922	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-7243 REF. 163028		309,170.47	-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27923	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-7229 REF. 163029	2,025,508.02		-2,004,196,891.77
27/11/2025	ED-27923	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-7229 REF. 163029		2,025,508.02	-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27928	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/11/2025 REF 0102522537	8,491,826.62		-1,997,730,573.17
27/11/2025	ED-27928	1113-18 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/11/2025 REF 0102522537		8,491,826.62	-2,006,222,399.79
27/11/2025	ED-27943	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO AMACENES UNIDOS LUPERON, UBICADO EN LA CALLE GUAROCUYA ESQUINA AV. GENERAL GREGORIO LUPERON, SECTOR ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, SANTO DOMINGO MIVED-DJ/2089/2025 D/F 28/11/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 002400020054	8,309,809.00		-1,997,912,590.79
27/11/2025	ED-27962	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3712, NCF B0200003712 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO LUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 003200030008 D/F 14/11/2025	5,000.00		-1,997,907,590.79
27/11/2025	ED-27963	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3713, NCF B0200003713 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARIBE TOUR, DEL DEPOSITO REF. NO. 005410030459 D/F 13/11/2025	5,000.00		-1,997,902,590.79
27/11/2025	ED-27964	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3714, NCF B0200003714 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMACEN LIN, DEL DEPOSITO REF. NO. 240606020 D/F 20/11/2025	6,000.00		-1,997,896,590.79
27/11/2025	ED-27966	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3715, NCF B0200003715 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO AG1, DEL DEPOSITO REF. NO. 240592330 D/F 18/11/2025	7,092.43		-1,997,889,498.36
27/11/2025	ED-27968	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3716, NCF B0200003716 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO COMERCIAL MARBELLA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240632867 D/F 24/11/2025	5,000.00		-1,997,884,498.36
27/11/2025	ED-27969	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3717, NCF B0200003717 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARIROSA NO. 14, DEL DEPOSITO REF. NO. 240621578 D/F 24/11/2025	8,500.00		-1,997,875,998.36
27/11/2025	ED-27970	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3718, NCF B0200003718 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NKY, DEL DEPOSITO REF. NO. 240633355 D/F 24/11/2025	6,000.00		-1,997,869,998.36
27/11/2025	ED-27971	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3719, NCF B0200003719 DEL INGRESO RECIBIDO DE SILVIA III, DEL DEPOSITO REF. NO. 240600659 D/F 19/11/2025	4,125.00		-1,997,865,873.36
27/11/2025	ED-27972	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3720, NCF B0200003720 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOLA MARS, DEL DEPOSITO REF. NO. 002100060709 D/F 24/11/2025	6,000.00		-1,997,859,873.36
27/11/2025	ED-27973	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3721, NCF B0200003721 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA ROSSO, DEL DEPOSITO REF. NO. 002610050209 D/F 20/11/2025	6,000.00		-1,997,853,873.36
27/11/2025	ED-27974	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3722, NCF B0200003722 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DON HONORIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 003470030836 D/F 24/11/2025	8,500.00		-1,997,845,373.36

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/11/2025	ED-27979	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3723, NCF B0200003723 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO PALO ALTO II. DEL DEPOSITO REF. NO. 240654653 D/F 26/11/2025	8,500.00		-1,997,836,873.36
27/11/2025	ED-27982	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3724, NCF B0200003724 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO COMERCIAL Y HABITACIONAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900040150 D/F 07/11/2025	20,766.00		-1,997,816,107.36
27/11/2025	ED-27983	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3725, NCF B0200003725 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA ARELIS IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 411550995 D/F 20/11/2025	1,985.00		-1,997,814,142.36
27/11/2025	ED-27984	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3726, NCF B0200003726 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTA CM3, DEL DEPOSITO REF. NO. 002610040101 D/F 26/11/2025	8,500.00		-1,997,805,642.36
27/11/2025	ED-27985	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3727, NCF B0200003727 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y GARANTIA PARQUE TURISTICO EMPRESARIAL CUBIK 901, DEL DEPOSITO REF. NO. 240656334 D/F 26/11/2025	8,500.00		-1,997,797,142.36
27/11/2025	ED-27988	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3728, NCF B0200003728 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO CORYMAR I, DEL DEPOSITO REF. NO. 411903667 D/F 25/11/2025	8,500.00		-1,997,788,642.36
27/11/2025	ED-28051	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240661876 VMNRT	6,000.00		-1,997,782,642.36
27/11/2025	ED-28052	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002500290057 VMNRT	3,536.37		-1,997,779,105.99
27/11/2025	ED-28053	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002500290061 VMNRT	3,578.25		-1,997,775,527.74
27/11/2025	ED-28054	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002500290064 VMNRT	3,308.13		-1,997,772,219.61
27/11/2025	ED-28055	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810080004 VMNRT	59,811.40		-1,997,712,408.21
27/11/2025	ED-28056	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542559 VMNRT	1,100.00		-1,997,711,308.21
27/11/2025	ED-28057	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 412044196 VMNRT	1,100.00		-1,997,710,208.21
27/11/2025	ED-28058	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240662959 VMNRT	6,000.00		-1,997,704,208.21
27/11/2025	ED-28060	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 412070852 VMNRT	8,500.00		-1,997,695,708.21
27/11/2025	ED-28061	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 412072566 VMNRT	5,500.00		-1,997,690,208.21
27/11/2025	ED-28062	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240665039 VMNRT	13,083.47		-1,997,677,124.74
27/11/2025	ED-28063	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545685 VMNRT	1,100.00		-1,997,676,024.74
27/11/2025	ED-28064	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545686 VMNRT	2,200.00		-1,997,673,824.74
27/11/2025	ED-28065	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240665508 VMNRT	15,000.00		-1,997,658,824.74
27/11/2025	ED-28066	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240667049 VMNRT	7,150.00		-1,997,651,674.74
27/11/2025	ED-28139	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES GRUPO VIII 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7882-1 Y COM. D/F 27/11/2025. (VER ANEXO).		294,000.00	-1,997,945,674.74
27/11/2025	ED-28143	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORA ANA XIOMARA POLANCO, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 7887-1 Y COM. D/F 27/11/2025. (VER ANEXO).		17,997.23	-1,997,963,671.97
28/11/2025	CH-7052	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-7741. TRECEAVO 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 LAS FACTS. NCF. E450000000964, E450000000967, E450000000972, E450000000973, E450000000978, E450000000979, E450000000993 D/F 26/10/2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (07) SIETE CAMIONETA L200, SEGUN DA/1137/2025 D/F 14/11/2025, VER ANEXOS. MVC-7414		340,821.96	-1,998,304,493.93
28/11/2025	CH-7053	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-7743. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006 ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-233-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000819 D/F 05/11/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, UNA (01) CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY 2023 FICHA 178, SEGUN DA/1148/2025 D/F 18/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7415		732.20	-1,998,305,226.13
28/11/2025	CH-7053	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-7743. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006 ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-233-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000819 D/F 05/11/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, UNA (01) CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY 2023 FICHA 178, SEGUN DA/1148/2025 D/F 18/11/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7415		16,547.80	-1,998,321,773.93
28/11/2025	CH-7054	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7750. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 48-2025, SEGUN COM. DA-1145-2025 D/F 18/11/2025. VER ANEXOS MVC-7430		810,055.00	-1,999,131,828.93
28/11/2025	CH-7068	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-7752. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 47-2025, SEGUN COM. DA-1046-2025 D/F 20/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7418		753,365.00	-1,999,885,193.93
28/11/2025	CR-356	1113-04 [CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-1,999,885,368.93
28/11/2025	CR-45	1113-20 [CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-1,999,885,543.93
28/11/2025	DB-4831	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/11/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	24,300.00		-1,999,861,243.93
28/11/2025	ED-27849	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 926, NCF B0100001116 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAMPOS DE ESTRENC SL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240479190 D/F 01/11/2025	6,000.00		-1,999,855,243.93
28/11/2025	ED-27913	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7307 LIB-7313 REF 81416	147,162.29		-1,999,708,081.64

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 30 de noviembre 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/11/2025	ED-27913	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7307 LIB-7313 REF.61416		147,162.29	-1,999,855,243.93
28/11/2025	ED-27929	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7542 REF.61426	24,639,999.98		-1,975,215,243.95
28/11/2025	ED-27929	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 EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-7542 REF.61426		24,639,999.98	-1,999,855,243.93
28/11/2025	ED-27945	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/11/2025 REF.0102522537	392,780.67		-1,999,462,463.26
28/11/2025	ED-27945	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/11/2025 REF.0102522537		392,780.67	-1,999,855,243.93
28/11/2025	ED-27981	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3749. NCF B0200003749 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ELITE I, DEL DEPOSITO REF. NO. 5900040131 D/F 19/11/2025	22,000.00		-1,999,833,243.93
28/11/2025	ED-28001	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3748. NCF B0200003748 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RAMONA - MULTIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 240605043 D/F 20/11/2025	3,300.00		-1,999,829,943.93
28/11/2025	ED-28007	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3750. NCF B0200003750 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SERRATA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365390 D/F 21/11/2025	23,100.00		-1,999,806,843.93
28/11/2025	ED-28049	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 929. NCF B0100001119 DEL INGRESO RECIBIDO DE DISTRICT RESIDENCES AT DOWNTOWN PUNTA CANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240671723 D/F 28/11/2025	6,000.00		-1,999,800,843.93
28/11/2025	ED-28069	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240671284	20,259.25		-1,999,780,584.68
28/11/2025	ED-28070	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240671659	3,300.00		-1,999,777,284.68
28/11/2025	ED-28071	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 941214459	8,500.00		-1,999,768,784.68
28/11/2025	ED-28072	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924067248	11,000.00		-1,999,757,784.68
28/11/2025	ED-28073	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002800070409	4,157.40		-1,999,753,627.28
28/11/2025	ED-28074	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240674254	1,100.00		-1,999,752,527.28
28/11/2025	ED-28075	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005480050380	13,200.00		-1,999,739,327.28
28/11/2025	ED-28076	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543221	7,500.00		-1,999,731,827.28
28/11/2025	ED-28077	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540927	3,000.00		-1,999,728,827.28
28/11/2025	ED-28078	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3740. NCF B0200003740 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL IAMDRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240677111 D/F 28/11/2025	6,000.00		-1,999,722,827.28
28/11/2025	ED-28079	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL. CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RDS3,219,881,394.37 VER ANEXOS	3,219,881,394.37		1,220,158,567.09
28/11/2025	ED-28080	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL. CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RDS311,060,440.77 VER ANEXOS	311,060,440.77		1,531,219,007.86
28/11/2025	ED-28081	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL. CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SUB-CUENTAS NO. 5011001018 POR RDS97,588,984.42 VER ANEXOS	97,588,984.42		1,628,607,992.28
28/11/2025	ED-28084	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 901. NCF B0100001091 DEL INGRESO RECIBIDO DE CHEEMA BROTHERS INVESTMENT COMPANY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002732 BREIDY CARPIO INT17622644253 8R D/F 04/11/2025	6,000.00		1,628,613,992.28
28/11/2025	ED-28085	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 902. NCF B0100001092 DEL INGRESO RECIBIDO DE GENAO PENA & FRIAS DESARROLLOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 550574 JOSE ORTEGA INT176243691930 77 D/F 06/11/2025	6,000.00		1,628,619,992.28
28/11/2025	ED-28086	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 903. NCF B0100001093 DEL INGRESO RECIBIDO DE RED CAPITAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 927967 KEILY TEJEDA INT176243691930 77 D/F 06/11/2025	6,000.00		1,628,625,992.28
28/11/2025	ED-28087	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 904. NCF B0100001094 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ CORONA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 017349 JEUURY TEJEDA INT176243691930 77 D/F 06/11/2025	6,000.00		1,628,631,992.28
28/11/2025	ED-28088	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 905. NCF B0100001095 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMPASA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 491536 JULIO ABRE INT176243731090 99 D/F 06/11/2025	6,000.00		1,628,637,992.28
28/11/2025	ED-28089	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 906. NCF B0100001096 DEL INGRESO RECIBIDO DE GEMA DEL SOL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 284498 IVN GMEZ INT176243771868 2Y D/F 06/11/2025	6,000.00		1,628,643,992.28
28/11/2025	ED-28090	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 907. NCF B0100001097 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 951418 KEILY TEJEDA INT176243808240 4Q D/F 06/11/2025	6,000.00		1,628,649,992.28
28/11/2025	ED-28091	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 909. NCF B0100001099 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARAISO DEL NORTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 186406 YAMILE RODRIGUEZ INT1762961525147U D/F 12/11/2025	6,000.00		1,628,655,992.28
28/11/2025	ED-28092	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 910. NCF B0100001100 DEL INGRESO RECIBIDO DE IBK INMOBILIARIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 297500 RAMON FERNANDEZ INT1762961878033F D/F 12/11/2025	6,000.00		1,628,661,992.28
28/11/2025	ED-28093	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 911. NCF B0100001101 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GAMARTI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 530213 EDWIN ALMONTE NT1763400862559E D/F 17/11/2025	6,000.00		1,628,667,992.28
28/11/2025	ED-28094	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 912. NCF B0100001102 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALDERA COMUNICACIONES Y SERVICIOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 170640 MARIELA BRORRELL INT1763402412733Q D/F 17/11/2025	6,000.00		1,628,673,992.28
28/11/2025	ED-28095	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 913. NCF B0100001103 DEL INGRESO RECIBIDO DE REHMINS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 031808 RAMON MINIER INT1763478029114R D/F 18/11/2025	6,000.00		1,628,679,992.28
28/11/2025	ED-28096	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 914. NCF B0100001104 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES COLUMNNA M SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 477274 DAVID COLUMNNA INT1763478537487K D/F 18/11/2025	6,000.00		1,628,685,992.28
28/11/2025	ED-28097	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 915. NCF B0100001105 DEL INGRESO RECIBIDO DE UPRISING SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 081958 ANA THOMAS INT1763478595407X D/F 18/11/2025	8,500.00		1,628,694,492.28
28/11/2025	ED-28098	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 916. NCF B0100001106 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARY LUZ RINCON CASTILLO DE SORIANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 098912 JOEL ALEXIS PINEIRO COLON INT176347937307 5P D/F 18/11/2025	6,000.00		1,628,900,492.28
28/11/2025	ED-28099	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 917. NCF B0100001107 DEL INGRESO RECIBIDO DE CLAUDIO MANUEL GONZALEZ MONTERO, DEL DEPOSITO REF. NO. 002164 CLAUDIO MANUEL GONZALEZ MONTERO INT1763646347096E D/F 20/11/2025	6,000.00		1,628,906,492.28
28/11/2025	ED-28100	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 918. NCF B0100001108 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA CAMPROD SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 427927 VICTORIA MARGARITA LORA GONZALEZ INT1763732580663D D/F 21/11/2025	6,000.00		1,628,912,492.28

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/11/2025	ED-28101	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 919, NCF B0100001109 DEL INGRESO RECIBIDO DE SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 911, DEL DEPOSITO REF. NO. 064136 ROSCH SRL INT176373109710 1D D/F 21/11/2025	8,500.00		1,628,920,992.28
28/11/2025	ED-28102	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 920, NCF B0100001110 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLUE VILLAGE PC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 184126 FRANCISCO ESTEVEZ INT1763732971736D D/F 21/11/2025	8,500.00		1,628,929,492.28
28/11/2025	ED-28103	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 921, NCF B0100001111 DEL INGRESO RECIBIDO DE PEDRO ENRIQUE MATOS PEREZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 698246 PEDRO ENRIQUE MATOS PEREZ INT1764171982464U D/F 26/11/2025	6,000.00		1,628,935,492.28
28/11/2025	ED-28104	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3735, NCF B0200003735 DEL INGRESO RECIBIDO DE GABRIELA RESIDENCE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 012123 SANDY PUNTEL INT1764088182184K D/F 25/11/2025	6,000.00		1,628,941,492.28
28/11/2025	ED-28105	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 922, NCF B0100001112 DEL INGRESO RECIBIDO DE IKONIKHOME SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 042713 JUAN CASTILLO INT176425836018 2I D/F 27/11/2025	6,000.00		1,628,947,492.28
28/11/2025	ED-28106	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 923, NCF B0100001113 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOISES ANTONIO FRIAS TAVERAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 335171 MOISES FRIAS INT1764338679961G D/F 28/11/2025	6,000.00		1,628,953,492.28
28/11/2025	ED-28107	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 924, NCF B0100001114 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOCUMENTOS DE CONSTRUCCION DOCOSA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 379420 ANA CARO INT176312784018 3I / 411335035 D/F 14/11/2025-18/11/2025	8,500.00		1,628,961,992.28
28/11/2025	ED-28109	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 925, NCF B0100001115 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO LOMACARIBE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 412093053 D/F 27/11/2025	6,000.00		1,628,967,992.28
28/11/2025	ED-28110	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 927, NCF B0100001117 DEL INGRESO RECIBIDO DE DILERIBEN COMERCIAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543091 D/F 11/11/2025	8,500.00		1,628,976,492.28
28/11/2025	ED-28111	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 928, NCF B0100001118 DEL INGRESO RECIBIDO DE ORLANDO COMERCIAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 411809986 D/F 24/11/2025	6,000.00		1,628,982,492.28
28/11/2025	ED-28112	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 930, NCF B0100001120 DEL INGRESO RECIBIDO DE CREDIVIASA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002510100542 D/F 26/11/2025	6,000.00		1,628,988,492.28
28/11/2025	ED-28113	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 931, NCF B0100001121 DEL INGRESO RECIBIDO DE PORIMAX SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240670588 D/F 28/11/2025	6,000.00		1,628,994,492.28
28/11/2025	ED-28115	APARTAMENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 353797 ANDRES LINO HERNANDEZ CASTILLO INT1762874346978G D/F 11/11/2025	6,000.00		1,629,000,492.28
28/11/2025	ED-28116	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3731, NCF B0200003731 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRACE VILLAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 550997 JOSE JULIAN INT176312930058 40 D/F 14/11/2025	6,000.00		1,629,006,492.28
28/11/2025	ED-28118	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3732, NCF B0200003732 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA MANZANERO, DEL DEPOSITO REF. NO. 300782 RONALD VIDAL INT176347901478 7J D/F 18/11/2025	6,000.00		1,629,012,492.28
28/11/2025	ED-28119	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3733, NCF B0200003733 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JCS, DEL DEPOSITO REF. NO. 391637 YAIMEL JAVIER CURY INT176400713727 8P D/F 24/11/2025	8,500.00		1,629,020,992.28
28/11/2025	ED-28120	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3734, NCF B0200003734 DEL INGRESO RECIBIDO DE SEABROOK RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. QGR7C2 JAIRO RIJO VALDEZ INT176347718637 9J D/F 18/11/2025	6,000.00		1,629,026,992.28
28/11/2025	ED-28121	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3736, NCF B0200003736 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO PROFESIONAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 975487 LEONEL VITTINI INT176417213712 3R D/F 26/11/2025	6,000.00		1,629,032,992.28
28/11/2025	ED-28126	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 908, NCF B0100001098 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALTO GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 041957 JOSE ROGRIQUEZ INT1762961106821K D/F 12/11/2025	6,000.00		1,629,038,992.28
28/11/2025	ED-28140	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3737, NCF B0200003737 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARGOT, DEL DEPOSITO REF. NO. 240661866 D/F 27/11/2025	6,000.00		1,629,044,992.28
28/11/2025	ED-28141	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3738, NCF B0200003738 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE DON PEDRO 8, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400120465 D/F 28/11/2025	8,500.00		1,629,053,492.28
28/11/2025	ED-28142	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3739, NCF B0200003739 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE NOVOLED, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480080128 D/F 28/11/2025	8,500.00		1,629,061,992.28
TOTALES:			4,133,047,930.39	4,419,872,287.89	1,629,061,992.28


Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad


Lic. Juan Luis Juliá Calac
Viceministro Administrativo y Financiero