



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de octubre 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 30/09/2025					1,501,089,075,90
1/10/2025	CH-6731	1113-18 [LITERAL CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-5076. PAGO CUB-02 (75.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2024, FICHA CBE00783, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL BARAHONA, UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA PROYECTO NO.00621, SEGÚN COM. VMC-SP-254-2025 D/F 15/08/2025.		161,547,37	1,500,927,528,53
1/10/2025	CH-6731	1113-18 [LITERAL CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-5076. PAGO CUB-02 (75.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2024, FICHA CBE00783, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL BARAHONA, UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA PROYECTO NO.00621, SEGÚN COM. VMC-SP-254-2025 D/F 15/08/2025.		16,154,74	1,500,911,373,79
1/10/2025	CH-6731	1113-18 [LITERAL CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-5076. PAGO CUB-02 (75.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2024, FICHA CBE00783, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL BARAHONA, UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA PROYECTO NO.00621, SEGÚN COM. VMC-SP-254-2025 D/F 15/08/2025.		87,235,58	1,500,824,138,21
1/10/2025	CH-6731	1113-18 [LITERAL CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-5076. PAGO CUB-02 (75.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/014/2024, FICHA CBE00783, LOTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL BARAHONA, UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA PROYECTO NO.00621, SEGÚN COM. VMC-SP-254-2025 D/F 15/08/2025.		13,616,020,04	1,487,208,118,17
1/10/2025	CH-6732	1113-18 [CECOM SAS] LIB-5308. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00083 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0018 D/F 23/05/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000213 D/F 15/07/2025, POR ADQUISICION DE ANTENAS Y ACCESORIOS DE REDES PARA LA INTERCONEXION DE LAS NAVES DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0734/2025 D/F 17/07/2025. VER ANEXOS.		3,920,18	1,487,204,197,99
1/10/2025	CH-6732	1113-18 [CECOM SAS] LIB-5308. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00083 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0018 D/F 23/05/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000213 D/F 15/07/2025, POR ADQUISICION DE ANTENAS Y ACCESORIOS DE REDES PARA LA INTERCONEXION DE LAS NAVES DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0734/2025 D/F 17/07/2025. VER ANEXOS.		88,596,15	1,487,115,601,84
1/10/2025	CH-6733	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5513. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00115 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0031 D/F 18/08/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000695 D/F 21/07/2025, POR ADQUISICION DE SEIS (6) LUXOMETRO DIGITAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIVISION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SEGUN DA/0803/2025 D/F 05/08/2025. VER ANEXOS.		3,000,00	1,487,112,601,84
1/10/2025	CH-6733	1113-18 [GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5513. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00115 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0031 D/F 18/08/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000695 D/F 21/07/2025, POR ADQUISICION DE SEIS (6) LUXOMETRO DIGITAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIVISION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SEGUN DA/0803/2025 D/F 05/08/2025. VER ANEXOS.		67,800,00	1,487,044,801,84
1/10/2025	CH-6734	1113-18 [A Z PRINT SHOP SRL] LIB-5478. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0029 D/F 17/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO B1500001647 D/F 16/07/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARDS-CORDONES, PORTA CARNETS TRANSPARENTES E IDENTIFICADORES PLASTICOS PVC PARA SER UTILIZADOS POR NUESTROS COLABORADORES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0754/2025 D/F 21/07/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,062,75	1,487,043,739,09
1/10/2025	CH-6734	1113-18 [A Z PRINT SHOP SRL] LIB-5478. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00114, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0029 D/F 17/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO B1500001647 D/F 16/07/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARDS-CORDONES, PORTA CARNETS TRANSPARENTES E IDENTIFICADORES PLASTICOS PVC PARA SER UTILIZADOS POR NUESTROS COLABORADORES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0754/2025 D/F 21/07/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		24,018,15	1,487,019,720,94
1/10/2025	CH-6735	1113-18 [NEDERCORP INVESTMENT SRL] LIB-5483. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0034, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-278-2024, POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000527 D/F 24/07/2025 (POR RD\$328,506.64, MENOS RD\$ 65,701.33 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0773/2025 D/F 28/07/2025. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		13,919,77	1,487,005,801,17
1/10/2025	CH-6735	1113-18 [NEDERCORP INVESTMENT SRL] LIB-5483. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0034, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-278-2024, POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000527 D/F 24/07/2025 (POR RD\$328,506.64, MENOS RD\$ 65,701.33 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0773/2025 D/F 28/07/2025. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		248,885,54	1,486,756,915,63
1/10/2025	CH-6736	1113-18 [GRASSHOPPER CORPORATION SRL] LIB-5518. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/013/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0008, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS. SEGUN DA/0791/2025 D/F 31/07/2025. VER ANEXOS		2,352,800,00	1,484,404,115,63
1/10/2025	CH-6737	1113-18 [TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL] LIB-5702. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00130 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0038 D/F 09/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 08/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0837/2025 D/F 15/08/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,553,44	1,484,391,562,19
1/10/2025	CH-6737	1113-18 [TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL] LIB-5702. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00130 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0038 D/F 09/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 08/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0837/2025 D/F 15/08/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		278,571,46	1,484,112,990,73
1/10/2025	CH-6738	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-5755. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00128 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0038 D/F 07/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO B1500002434 D/F 12/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARD-CORDONES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0854/2025 D/F 21/08/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,900,00	1,484,108,090,73

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/10/2025	CH-6738	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-5755. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00128 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0036 D/F 07/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO B1500002434 D/F 12/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARD-CORDONES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0854/2025 D/F 21/08/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		110,740,00	1,483,997,350,73
1/10/2025	CH-6739	1113-18 [SUPLIDORA RENMA SRL] LIB-5754. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00132 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0038 D/F 09/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002271 D/F 04/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0807/2025 D/F 05/08/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		328,75	1,483,997,021,98
1/10/2025	CH-6739	1113-18 [SUPLIDORA RENMA SRL] LIB-5754. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00132 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0038 D/F 09/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002271 D/F 04/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0807/2025 D/F 05/08/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,429,75	1,483,989,592,23
1/10/2025	CH-6741	1113-18 [PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL] LIB-5806. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00135, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0038 D/F 21/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000243 D/F 19/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS (06) MARCADORES Y CIEN (100) PITOS, DE LA BRIGADA DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0919/2025 D/F 12/09/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,435,00	1,483,987,157,23
1/10/2025	CH-6741	1113-18 [PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL] LIB-5806. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00135, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0038 D/F 21/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000243 D/F 19/08/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS (06) MARCADORES Y CIEN (100) PITOS, DE LA BRIGADA DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0919/2025 D/F 12/09/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		55,031,00	1,483,932,126,23
1/10/2025	CH-6742	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6045. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE APOYO A LAS DIFERENTES REGIONALES DEL MIVHED PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS SAP, HANNA Y SUCCESSFACTORS, SEGUN COM. RRHH-0438/2025 D/F 12/09/2025. (VER ANEXOS).		2,456,750,00	1,481,475,376,23
1/10/2025	CH-6743	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-5845. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000239 D/F 30/08/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. SEGUN DA/0933/2025 D/F 16/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,077,50	1,481,473,298,73
1/10/2025	CH-6743	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-5845. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000239 D/F 30/08/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. SEGUN DA/0933/2025 D/F 16/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		46,951,50	1,481,426,347,23
1/10/2025	CH-6744	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-5900. PAGO NO. 22 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LA FACTURA NCF NO. E45000001960 D/F 01/09/2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0940/2025 D/F 18/09/2025. VER ANEXOS.		18,448,41	1,481,407,898,82
1/10/2025	CH-6746	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-5975. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 42-2025, SEGUN COM. DA-0947/2025 D/F 19/09/2025 (VER ANEXOS)		438,612,50	1,480,969,286,32
1/10/2025	CH-6747	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-6022. DECIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00195, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0038 D/F 15/07/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000056 D/F 29/08/2025, E4500000000059 Y E4500000000060 D/F 4/9/2025, POR ASISTENCIA TECNICA ASCENSORES KONE, SUMINISTRO DE DISPLAY Y POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. SEGUN DA/0951/2025 D/F 19/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		60,180,00	1,480,909,106,32
1/10/2025	CH-6748	1113-18 [HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL] LIB-6056. APORTE PARA LA SUBVENCION RESPECTO A LA REPARACIONES Y MEJORAMIENTO: INICIATIVA PISOS PARA JUGAR, DESARROLLADO POR HABITAT PARA LA HUMANIDAD CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2025 (JULIO - SEPTIEMBRE), SEGUN COM. DPYD-078-25 D/F 23/09/2025. VER ANEXOS.		2,025,000,00	1,478,884,106,32
1/10/2025	CH-6749	1113-18 [CLICKTECK, SRL] LIB-6008. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00164, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0044 D/F 27/08/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000140 D/F 22/09/2025, POR ADQUISICION DE IMPRESORAS TERMICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL MIVED, DIRIGIDA A MIPYMES.SEGUN COM. DA/0957/2025 D/F 22/09/2025. VER ANEXOS.		44,085,72	1,478,840,020,60
1/10/2025	CH-6750	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-6025. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-001-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0003, CON LAS FACTURAS NCF NO E450000001879 D/F 12/08/2025 Y E450000001957 D/F 01/09/2025. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0948/2025 D/F 19/09/2025. VER ANEXOS.		37,237,76	1,478,802,782,84
1/10/2025	CH-6751	1113-18 [MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES] LIB-6023. PAGO DE TASA POR PERMISO Y/O LICENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION CCR-14 DE ANAMUYA, EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE ESTE PROYECTO, CON LA SOLICITUD NO. S01-24-06010, ORDEN DE PAGO NO. AA-25-0163, SEGUN COM. DRIPC-038-2024 D/F 22/09/2025. VER ANEXOS.		503,000,00	1,478,299,782,84
1/10/2025	CH-6752	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-6011. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000274 D/F 15/09/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (39) TREINTA Y NUEVE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0948/2025 D/F 19/09/2025, MIVED-DJ/1562/2025 D/F 18/09/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		3,900,00	1,478,295,882,84
1/10/2025	CH-6752	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-6011. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000274 D/F 15/09/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (39) TREINTA Y NUEVE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0948/2025 D/F 19/09/2025, MIVED-DJ/1562/2025 D/F 18/09/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		7,020,00	1,478,288,862,84
1/10/2025	CH-6752	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-6011. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000274 D/F 15/09/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (39) TREINTA Y NUEVE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0948/2025 D/F 19/09/2025, MIVED-DJ/1562/2025 D/F 18/09/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		35,100,00	1,478,253,762,84
1/10/2025	CH-6760	1113-18 [UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC] LIB-6127. SEGUNDO PAGO FACT. NCF NO. E450000000632 D/F 28/07/2025, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE NUESTRA COLABORADORA ANA AURORA ALCANTARA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1383278-0 CORRESPONDIENTE AL 2DO Y 3ER CUATRIMESTRE DEL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2025 HASTA 29 DE MARZO 2026, EN LA LICENCIATURA PSICOLOGIA, SEGUN RRHH-00348-2025 D/F 28/07/2025		134,400,00	1,478,119,362,84



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/10/2025	CH-6761	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-5335. PAGO CUB-02 (38.84%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/004/2024, FICHA CBE00795, MOBILIARIO GENERAL DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN LA PROVINCIA VALVERDE, LOTE I, SUB- LOTE II. PROYECTO NO. 00627, SEGÚN COM. VMC-SP-286-2025 D/F 29/08/2025.		543,588,24	1,477,575,774,60
1/10/2025	CH-6762	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5628. PAGO CUB-01 (33.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/008/2024, FICHA CBE00803, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00663, SEGÚN COM. VMC-SP-296-2025 D/F 09/09/2025.		60,630,67	1,477,515,143,93
1/10/2025	CH-6762	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5628. PAGO CUB-01 (33.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/008/2024, FICHA CBE00803, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00663, SEGÚN COM. VMC-SP-296-2025 D/F 09/09/2025.		32,740,56	1,477,482,403,37
1/10/2025	CH-6762	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5628. PAGO CUB-01 (33.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/008/2024, FICHA CBE00803, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00663, SEGÚN COM. VMC-SP-296-2025 D/F 09/09/2025.		6,063,07	1,477,476,340,30
1/10/2025	CH-6762	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5628. PAGO CUB-01 (33.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/008/2024, FICHA CBE00803, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00663, SEGÚN COM. VMC-SP-296-2025 D/F 09/09/2025.		5,110,255,70	1,472,366,084,60
1/10/2025	CH-6763	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-6116. SEXTO 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 LA FACTURA NCF NO. B1500001641 D/F 22/09/2025, (POR RD\$370,520.00 MENOS RD\$ 74,104.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/0962/2025 D/F 25/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS		15,700,00	1,472,350,384,60
1/10/2025	CH-6763	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-6116. SEXTO 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 LA FACTURA NCF NO. B1500001641 D/F 22/09/2025, (POR RD\$370,520.00 MENOS RD\$ 74,104.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/0962/2025 D/F 25/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS		16,956,00	1,472,333,428,60
1/10/2025	CH-6763	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-6116. SEXTO 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 LA FACTURA NCF NO. B1500001641 D/F 22/09/2025, (POR RD\$370,520.00 MENOS RD\$ 74,104.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/0962/2025 D/F 25/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS		263,760,00	1,472,069,668,60
1/10/2025	CH-6764	1113-18 [CORAMCA SRL] LIB-6121. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00100 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0026 D/F 05/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000716 D/F 22/07/2025, LO CUAL CERRARA CON UN BALANCE DE RD\$ 43,465.20 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN COM. DA/0937/2025 D/F 17/09/2025. VER ANEXOS.		40,361,75	1,472,029,306,85
1/10/2025	CH-6764	1113-18 [CORAMCA SRL] LIB-6121. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00100 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0026 D/F 05/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000716 D/F 22/07/2025, LO CUAL CERRARA CON UN BALANCE DE RD\$ 43,465.20 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN COM. DA/0937/2025 D/F 17/09/2025. VER ANEXOS.		908,017,55	1,471,121,289,30
1/10/2025	CH-6765	1113-18 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5835. PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2025 D/F 23/07/2025.		814,843,70	1,470,306,445,60
1/10/2025	CH-6765	1113-18 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5835. PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2025 D/F 23/07/2025.		1,508,969,82	1,468,797,475,78
1/10/2025	CH-6765	1113-18 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5835. PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2025 D/F 23/07/2025.		150,896,98	1,468,646,578,80
1/10/2025	CH-6765	1113-18 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-5835. PAGO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGÚN COM. VMC-SP-255-2025 D/F 23/07/2025.		128,351,946,12	1,340,294,632,68
1/10/2025	CH-6779	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-8035. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED /CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2025 D/F 19/08/2025 Y VMC-SP-253-2025 D/F 19/08/2025.		89,118,86	1,340,205,513,82
1/10/2025	CH-6779	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-8035. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED /CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2025 D/F 19/08/2025 Y VMC-SP-253-2025 D/F 19/08/2025.		20,954,49	1,340,184,559,33
1/10/2025	CH-6779	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-8035. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED /CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2025 D/F 19/08/2025 Y VMC-SP-253-2025 D/F 19/08/2025.		38,804,62	1,340,145,754,71
1/10/2025	CH-6779	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-8035. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED /CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2025 D/F 19/08/2025 Y VMC-SP-253-2025 D/F 19/08/2025.		3,880,46	1,340,141,874,25

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/10/2025	CH-6779	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-6035. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2022, FICHA CBE00628, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA EL SEIBO, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-252-2025 D/F 19/08/2025 Y VMC-SP-253-2025 D/F 19/08/2025.		8,440,929,24	1,331,700,945,01
1/10/2025	CH-6780	1113-18 [INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I.C.I., S.R.L.] LIB-5237. PAGO CUB-06 (76.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-281-2025 D/F 26/08/2025.		131,505,46	1,331,569,439,55
1/10/2025	CH-6780	1113-18 [INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I.C.I., S.R.L.] LIB-5237. PAGO CUB-06 (76.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-281-2025 D/F 26/08/2025.		243,528,63	1,331,325,910,92
1/10/2025	CH-6780	1113-18 [INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I.C.I., S.R.L.] LIB-5237. PAGO CUB-06 (76.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-281-2025 D/F 26/08/2025.		24,352,86	1,331,301,558,06
1/10/2025	CH-6780	1113-18 [INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I.C.I., S.R.L.] LIB-5237. PAGO CUB-06 (76.57%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00510, SEGÚN COM. VMC-SP-281-2025 D/F 26/08/2025.		20,525,810,36	1,310,775,747,70
1/10/2025	CH-6781	1113-18 [LETICIA LORENA MORENO PEÑA] LIB-5897. PAGO FACTURA NCF NO. B150000001 D/F 04/08/2025, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION EN EL TALLER PROTOCOLO GUBERNAMENTAL, DE VEINTITRES (23) COLABORADORES, EL CUAL SERA IMPARTIDO DEL 15/09/2025 AL 22/09/2025, SEGUN RRRH-00375-2025, RRRH-00375-2025, RRRH-00377-2025 D/F 04/08/2025 Y RRRH-00323-2025 D/F 18/07/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR), VER ANEXOS.		10,620,00	1,310,765,127,70
1/10/2025	CH-6781	1113-18 [LETICIA LORENA MORENO PEÑA] LIB-5897. PAGO FACTURA NCF NO. B150000001 D/F 04/08/2025, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION EN EL TALLER PROTOCOLO GUBERNAMENTAL, DE VEINTITRES (23) COLABORADORES, EL CUAL SERA IMPARTIDO DEL 15/09/2025 AL 22/09/2025, SEGUN RRRH-00375-2025, RRRH-00375-2025, RRRH-00377-2025 D/F 04/08/2025 Y RRRH-00323-2025 D/F 18/07/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR), VER ANEXOS.		95,580,00	1,310,669,547,70
1/10/2025	CH-6782	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-5715. PAGO CUB-06 (47.47%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-290-2025 D/F 2/09/2025.		1,393,167,66	1,309,276,380,04
1/10/2025	CH-6782	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-5715. PAGO CUB-06 (47.47%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-290-2025 D/F 2/09/2025.		2,825,734,27	1,306,450,645,77
1/10/2025	CH-6782	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-5715. PAGO CUB-06 (47.47%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-290-2025 D/F 2/09/2025.		616,243,88	1,305,834,401,89
1/10/2025	CH-6782	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-5715. PAGO CUB-06 (47.47%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-290-2025 D/F 2/09/2025.		1,141,192,38	1,304,693,209,51
1/10/2025	CH-6782	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-5715. PAGO CUB-06 (47.47%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-290-2025 D/F 2/09/2025.		114,119,24	1,304,579,090,27
1/10/2025	CH-6782	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-5715. PAGO CUB-06 (47.47%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-290-2025 D/F 2/09/2025.		144,032,519,45	1,160,546,570,82
1/10/2025	CH-6783	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-6252. PAGO CUB-09 (56.65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-013-2021, FICHA CBE00426, LOTE 10, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00434, SEGÚN COM. VMC-SP-289-2025 D/F 02/09/2025.		1,515,151,52	1,159,031,419,30
1/10/2025	CH-6783	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-6252. PAGO CUB-09 (56.65%) DEL CONTRATO MIVHED-BS-CB-LPN-013-2021, FICHA CBE00426, LOTE 10, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00434, SEGÚN COM. VMC-SP-289-2025 D/F 02/09/2025.		34,242,424,24	1,124,788,995,06
1/10/2025	CH-6784	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-5507. PAGO CUB-02 (32%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/007/2024, FICHA CBE00793, LOTE IV, SUB-LOTE II, PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO ÁREAS DE EMERGENCIA, IMÁGENES Y REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO NO. 00628, SEGÚN COM. VMC-SP-293-2025 D/F 08/09/2025.		244,632,35	1,124,544,362,71
1/10/2025	CH-6785	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-5505. PAGO CUB-02 (38.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/008/2024, FICHA CBE00802, MOBILIARIO GENERAL DE AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE V, SUB- LOTEII, PROYECTO NO. 00629, SEGÚN COM. VMC-SP-292-2025 D/F 8/09/2025.		351,882,41	1,124,192,480,30
1/10/2025	CH-6786	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-5621. PAGO CUB-02 (45.11%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/008/2024, FICHA CBE00801, LOTE III, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00632, SEGÚN COM. VMC-SP-295-2025 D/F 09/09/2025.		2,587,666,85	1,121,604,813,45
1/10/2025	CH-6787	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-5931. PAGO CB-07 (76.47%) Y CB-08 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/052/2022, FICHA CBE00562, LOTE III POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC) DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00512, SEGÚN COM. VMC-SP-259-2025 Y Y VMCP-299-2025 D/F 10/09/2025 Y 11/09/2025.		180,566,58	1,121,424,246,87



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/10/2025	CH-6787	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-5931. PAGO CB-07 (76.47%) Y CB-08 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/052/2022, FICHA CBE00562, LOTE III POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC) DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00512, SEGÚN COM. VMC-SP-259-2025 Y VMCP-299-2025 D/F 10/09/2025 Y 11/09/2025.		79,560,97	1,121,344,685,90
1/10/2025	CH-6787	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-5931. PAGO CB-07 (76.47%) Y CB-08 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/052/2022, FICHA CBE00562, LOTE III POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC) DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00512, SEGÚN COM. VMC-SP-259-2025 Y VMCP-299-2025 D/F 10/09/2025 Y 11/09/2025.		14,733,51	1,121,329,952,39
1/10/2025	CH-6787	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-5931. PAGO CB-07 (76.47%) Y CB-08 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/052/2022, FICHA CBE00562, LOTE III POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC) DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00512, SEGÚN COM. VMC-SP-259-2025 Y VMCP-299-2025 D/F 10/09/2025 Y 11/09/2025.		147,335,14	1,121,182,617,25
1/10/2025	CH-6787	1113-18 [CAECOM, SRL] LIB-5931. PAGO CB-07 (76.47%) Y CB-08 (89.94%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/052/2022, FICHA CBE00562, LOTE III POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC) DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00512, SEGÚN COM. VMC-SP-259-2025 Y VMCP-299-2025 D/F 10/09/2025 Y 11/09/2025.		15,984,308,16	1,105,198,309,09
1/10/2025	CH-6788	1113-18 [AMBIENTES MODULARES, S.R.L.] LIB-5717. PAGO CUB-01 (91.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/002/2025, FICHA CBE00797, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II. PROYECTO NO. 00630, SEGÚN COM. VMC-SP-301-2025 D/F 11/09/2025.		394,722,57	1,104,803,586,52
1/10/2025	CH-6788	1113-18 [AMBIENTES MODULARES, S.R.L.] LIB-5717. PAGO CUB-01 (91.14%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/002/2025, FICHA CBE00797, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II. PROYECTO NO. 00630, SEGÚN COM. VMC-SP-301-2025 D/F 11/09/2025.		7,090,223,60	1,097,713,362,92
1/10/2025	CH-6789	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-5742. PAGO CUB-08 (78.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA DE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-297-2025 D/F 10/09/2025.		34,441,44	1,097,678,921,48
1/10/2025	CH-6789	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-5742. PAGO CUB-08 (78.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA DE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-297-2025 D/F 10/09/2025.		15,414,51	1,097,663,506,97
1/10/2025	CH-6789	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-5742. PAGO CUB-08 (78.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA DE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-297-2025 D/F 10/09/2025.		28,545,39	1,097,634,961,58
1/10/2025	CH-6789	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-5742. PAGO CUB-08 (78.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA DE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-297-2025 D/F 10/09/2025.		2,854,54	1,097,632,107,04
1/10/2025	CH-6789	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-5742. PAGO CUB-08 (78.98%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA DE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-297-2025 D/F 10/09/2025.		2,392,915,60	1,095,239,191,44
1/10/2025	CH-6790	1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-5812. PAGO CUB-01 (16.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-298-2025 D/F 11/09/2025.		48,931,10	1,095,190,260,34
1/10/2025	CH-6790	1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-5812. PAGO CUB-01 (16.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-298-2025 D/F 11/09/2025.		72,998,21	1,095,117,262,13
1/10/2025	CH-6790	1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-5812. PAGO CUB-01 (16.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-298-2025 D/F 11/09/2025.		40,554,56	1,095,076,707,57
1/10/2025	CH-6790	1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-5812. PAGO CUB-01 (16.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-298-2025 D/F 11/09/2025.		4,055,46	1,095,072,652,11
1/10/2025	CH-6790	1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-5812. PAGO CUB-01 (16.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/018/2024, FICHA CBE00739, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-298-2025 D/F 11/09/2025.		3,348,527,14	1,091,724,124,97
1/10/2025	CH-6791	1113-18 [JM DISTRIBUCION SRL] LIB-5661. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00127 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0040 D/F 07/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000315 D/F 28/07/2025, POR ADQUISICION DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MIVHED, DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN DA/0778/2025 D/F 29/07/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,332,67	1,091,707,792,30
1/10/2025	CH-6791	1113-18 [JM DISTRIBUCION SRL] LIB-5661. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00127 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0040 D/F 07/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000315 D/F 28/07/2025, POR ADQUISICION DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL MIVHED, DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN DA/0778/2025 D/F 29/07/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		369,118,41	1,091,338,673,89
1/10/2025	CH-6792	1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES.] LIB-5724. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL C/ CARGO DEL PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-305-2025 D/F 15/09/2025.		146,287,97	1,091,192,385,92
1/10/2025	CH-6792	1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES.] LIB-5724. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL C/ CARGO DEL PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-305-2025 D/F 15/09/2025.		789,955,02	1,090,402,430,90



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/10/2025	CH-6792	1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES.] LIB-5724. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL C/ CARGO DEL PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-305-2025 D/F 15/09/2025.		1,462,879,66	1,088,939,551,24
1/10/2025	CH-6792	1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES.] LIB-5724. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL C/ CARGO DEL PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-305-2025 D/F 15/09/2025.		123,298,812,39	965,640,738,85
1/10/2025	CH-6793	1113-18 [BERRAZZANO SRL] LIB-5756. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00107, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0025 D/F 10/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000105 D/F 07/07/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0849/2025 D/F 20/08/2025. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		1,786,59	965,638,952,26
1/10/2025	CH-6793	1113-18 [BERRAZZANO SRL] LIB-5756. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00107, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0025 D/F 10/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000105 D/F 07/07/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0849/2025 D/F 20/08/2025. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		40,376,82	965,598,575,44
1/10/2025	CH-6794	1113-18 [FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO INC] LIB-5868. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL 'TECHO FELIZ' PARA MONTECRISTEÑOS, SEGÚN COMS. D/PRD-077-25 D/F 16/09/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024. VER ANEXOS.		735,750,00	964,862,825,44
1/10/2025	CH-6796	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-6012. PAGO CUB-06 (80.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-270-2025 D/F 20/08/2025.		56,802,96	964,806,022,48
1/10/2025	CH-6796	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-6012. PAGO CUB-06 (80.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-270-2025 D/F 20/08/2025.		84,741,89	964,721,280,59
1/10/2025	CH-6796	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-6012. PAGO CUB-06 (80.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-270-2025 D/F 20/08/2025.		47,078,83	964,674,201,76
1/10/2025	CH-6796	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-6012. PAGO CUB-06 (80.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-270-2025 D/F 20/08/2025.		4,707,88	964,669,493,88
1/10/2025	CH-6796	1113-18 [JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ] LIB-6012. PAGO CUB-06 (80.67%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2022, FICHA CBE00518, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 2. PROVINCIA BARAHONA. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-270-2025 D/F 20/08/2025.		5,100,918,01	959,568,575,87
1/10/2025	CH-6797	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-6010. PAGO CUB-05 (79.61%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362, LOTE 2, PARA LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421, SEGÚN COM. VMC-SP-277-2025 D/F 20/08/2025.		15,111,60	959,553,464,27
1/10/2025	CH-6797	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-6010. PAGO CUB-05 (79.61%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362, LOTE 2, PARA LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421, SEGÚN COM. VMC-SP-277-2025 D/F 20/08/2025.		8,160,26	959,545,304,01
1/10/2025	CH-6797	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-6010. PAGO CUB-05 (79.61%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362, LOTE 2, PARA LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421, SEGÚN COM. VMC-SP-277-2025 D/F 20/08/2025.		1,511,16	959,543,792,85
1/10/2025	CH-6797	1113-18 [ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS ECITEC, S.R.L.] LIB-6010. PAGO CUB-05 (79.61%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-024-2021 FICHA CBE00362, LOTE 2, PARA LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00421, SEGÚN COM. VMC-SP-277-2025 D/F 20/08/2025.		1,328,571,46	958,217,221,39
1/10/2025	CH-6798	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-5995. PAGO CUB-4 (88.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-315-2025 D/F 25/09/2025.		28,989,05	958,188,232,34
1/10/2025	CH-6798	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-5995. PAGO CUB-4 (88.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-315-2025 D/F 25/09/2025.		12,773,11	958,175,459,23
1/10/2025	CH-6798	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-5995. PAGO CUB-4 (88.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-315-2025 D/F 25/09/2025.		2,365,39	958,173,093,84
1/10/2025	CH-6798	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-5995. PAGO CUB-4 (88.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-315-2025 D/F 25/09/2025.		23,653,91	958,149,439,93
1/10/2025	CH-6798	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-5995. PAGO CUB-4 (88.18%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-315-2025 D/F 25/09/2025.		1,946,940,29	956,202,499,64



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/10/2025	CH-6799	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6033. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 43-2025, SEGUN COM. DA-0900-2025 D/F 09/09/2025. VER ANEXOS.		404,992,50	955,797,507,14
1/10/2025	CH-6800	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-6036. PAGO NO. 23 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000171 D/F 22/09/2025, 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 OCTUBRE 2025, SEGUN DA/0956/2025 D/F 22/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665,68	955,769,841,46
1/10/2025	CH-6800	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-6036. PAGO NO. 23 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000171 D/F 22/09/2025, 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 OCTUBRE 2025, SEGUN DA/0956/2025 D/F 22/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244,32	955,144,597,14
1/10/2025	CH-6801	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-6048. ONCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACT. NCF NO. E45000000818 D/F 27/08/2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (01) UN CAMION VOLTEO FUSO. SEGUN DA/0953/2025 D/F 19/09/2025, VER ANEXOS.		35,583,53	955,109,013,61
1/10/2025	CH-6802	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-6049. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000125 D/F 23/09/2025 POR RDS 285,500.00, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RDS\$53,100.00, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0963/2025 D/F 25/09/2025. VER ANEXOS.		11,250,00	955,097,763,61
1/10/2025	CH-6802	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-6049. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000125 D/F 23/09/2025 POR RDS 285,500.00, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RDS\$53,100.00, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0963/2025 D/F 25/09/2025. VER ANEXOS.		201,150,00	954,896,613,61
1/10/2025	CH-6839	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-5881. PAGO CUB-05 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/011/2021, FICHA CBE00481, LOTE 11 SUB-LOTE 1, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00475, SEGUN COM. VMC-SP-285-2025 D/F 29/08/2025		19,688,070,96	935,208,542,65
1/10/2025	CH-6855	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-5802. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2024 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2024-0007 CON LAS FACTS. NO. B1500006538, D/F 11/08/2025 Y B1500006573, D/F 20/08/2025 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), SEGUN DA/0920/2025 D/F 12/09/2025. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		6,012,50	935,202,530,15
1/10/2025	CH-6855	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-5802. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2024 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2024-0007 CON LAS FACTS. NO. B1500006538, D/F 11/08/2025 Y B1500006573, D/F 20/08/2025 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), SEGUN DA/0920/2025 D/F 12/09/2025. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		135,882,50	935,066,647,65
1/10/2025	CH-6859	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6024. PAGO CUB-03 (52.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGUN COM. VMC-SP-316-2025 D/F 25/09/2025		1,879,917,08	933,186,730,57
1/10/2025	CH-6859	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6024. PAGO CUB-03 (52.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGUN COM. VMC-SP-316-2025 D/F 25/09/2025		1,015,155,22	932,171,575,35
1/10/2025	CH-6859	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6024. PAGO CUB-03 (52.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGUN COM. VMC-SP-316-2025 D/F 25/09/2025		2,308,913,31	929,862,662,04
1/10/2025	CH-6859	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6024. PAGO CUB-03 (52.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGUN COM. VMC-SP-316-2025 D/F 25/09/2025		187,991,71	929,674,670,33
1/10/2025	CH-6859	1113-18 [HAGE CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-6024. PAGO CUB-03 (52.63%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00775, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI) PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00613, SEGUN COM. VMC-SP-316-2025 D/F 25/09/2025		155,123,191,72	774,551,478,61
1/10/2025	CH-113	1113-20 [IGNACIA Y. ROJAS HEREDIA] REPOSICION 01, FONDO DE CAJA CHICA PARA EL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0171 AL 0221, SEGUN VMNRT-NO.084-2025 D/F 16/09/2025		36,362,65	774,515,115,96
1/10/2025	DB-4794	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	88,697,78		774,603,813,74
1/10/2025	DB-4794	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000,00		774,604,813,74
1/10/2025	ED-27064	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES GRUPO GVII 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5290-1 D/F 04/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (VER ANEXO).		281,000,00	774,323,813,74
1/10/2025	ED-27065	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN MAJAGUAL PROV. MONTE PLATA, DEL 14 AL 23 DE JULIO DEL 2025. SEGUN LIB. NO. 5215-1 D/F 02/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		56,413,85	774,267,399,89
1/10/2025	ED-27065	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN MAJAGUAL PROV. MONTE PLATA, DEL 14 AL 23 DE JULIO DEL 2025. SEGUN LIB. NO. 5215-1 D/F 02/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		2,969,15	774,264,430,74



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/10/2025	ED-27066	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LA CALETA PROV. SANTO DOMINGO ESTE, DEL 21 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025. SEGUN LIB. NO. 5288-1 D/F 04/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		78,516,25	774,185,914,49
1/10/2025	ED-27066	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LA CALETA PROV. SANTO DOMINGO ESTE, DEL 21 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025. SEGUN LIB. NO. 5288-1 D/F 04/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		4,132,43	774,181,782,06
1/10/2025	ED-27067	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN MOSCU SANCRITOBAL, DEL 07 AL 23 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 4789-1 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		115,742,49	774,066,039,57
1/10/2025	ED-27067	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN MOSCU SANCRITOBAL, DEL 07 AL 23 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 4789-1 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		6,091,71	774,059,947,86
1/10/2025	ED-27068	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS PALMAREJO, DEL 09 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 4783-1 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		161,702,34	773,898,245,52
1/10/2025	ED-27068	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS PALMAREJO, DEL 09 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 4783-1 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		8,510,66	773,889,734,86
1/10/2025	ED-27069	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES GRUPO GVII 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5318-1 Y COM. D/F 08/09/2025. (VER ANEXO).		789,109,36	773,100,625,50
1/10/2025	ED-27070	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL ADICIONAL (INACTIVO) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,582.94, SEGUN LIB. NO. 5328-1 Y COM. D/F 08/09/2025.		101,417,06	772,999,208,44
1/10/2025	ED-27070	1113-18 PARA REGISTRAR NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL ADICIONAL (INACTIVO) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF). RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,582.94, SEGUN LIB. NO. 5328-1 Y COM. D/F 08/09/2025.		18,582,94	772,980,625,50
1/10/2025	ED-27071	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES GRUPO III 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5301-1 D/F 05/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (VER ANEXO).		1,028,149,54	771,952,475,96
1/10/2025	ED-27072	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PANTOJA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 5343-1 D/F 09/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		193,483,00	771,759,012,96
1/10/2025	ED-27072	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PANTOJA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 5343-1 D/F 09/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		10,182,24	771,748,830,72
1/10/2025	ED-27073	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VILLA MELLA, DEL 21 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2025. SEGUN LIB. NO.5341-1 D/F 09/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		117,681,90	771,631,148,82
1/10/2025	ED-27073	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN VILLA MELLA, DEL 21 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2025. SEGUN LIB. NO.5341-1 D/F 09/09/2025 Y COM. D/F 08/09/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		6,193,78	771,624,955,04
1/10/2025	ED-27074	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS MINAS, DEL 07 AL 26 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 5345-1 D/F 09/09/2025 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		121,790,98	771,503,164,06
1/10/2025	ED-27074	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS MINAS, DEL 07 AL 26 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 5345-1 D/F 09/09/2025 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		6,410,06	771,496,754,00
1/10/2025	ED-27075	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO ESTE, DEL 09 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 4787-1 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		419,972,99	771,076,781,01
1/10/2025	ED-27075	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO ESTE, DEL 09 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 4787-1 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		22,103,85	771,054,677,16
1/10/2025	ED-27076	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANCRISTOBAL, DEL 07 AL 24 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 4785-1 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		91,894,34	770,962,782,82
1/10/2025	ED-27076	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANCRISTOBAL, DEL 07 AL 24 DE JULIO 2025. SEGUN LIB. NO. 4785-1 Y COM. D/F 08/08/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		4,836,54	770,957,946,28
1/10/2025	ED-27077	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES GRUPO VI 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4704-1 D/F 01/08/2025 Y COM. D/F 04/08/2025. (VER ANEXO).		1,161,500,00	769,796,446,28
1/10/2025	ED-27078	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES GRUPO VI 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4706-1 D/F 01/08/2025 Y COM. D/F 04/08/2025. (VER ANEXO).		647,877,25	769,148,569,03
1/10/2025	ED-27081	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-5487 REF.134675	34,241,06		769,182,810,09
1/10/2025	ED-27081	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-5487 REF.134675		34,241,06	769,148,569,03
1/10/2025	ED-27082	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-5751 REF.134676	5,458,740,40		774,607,309,43
1/10/2025	ED-27082	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-5751 REF.134676		5,458,740,40	769,148,569,03
1/10/2025	ED-27089	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/10/2025 REF 0102522537	157,297,96		769,305,866,99



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/10/2025	ED-27089	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/10/2025 REF 0102522537		157,297,96	769,148,569,03
1/10/2025	ED-27101	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA LIB-6033 LIB-6045 REF.60092	2,861,742,50		772,010,311,53
1/10/2025	ED-27101	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA LIB-6033 LIB-6045 REF.60092		2,861,742,50	769,148,569,03
1/10/2025	ED-27238	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240249475 VMNRT	7,700,00		769,156,269,03
1/10/2025	ED-27239	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240250235 VMNRT	3,000,00		769,159,269,03
1/10/2025	ED-27240	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003300040098 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		769,160,269,03
1/10/2025	ED-27241	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 0452400545554 VMNRT	5,500,00		769,165,769,03
1/10/2025	ED-27242	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547378 VMNRT	7,500,00		769,173,269,03
1/10/2025	ED-27243	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240250724 VMNRT	5,500,00		769,178,769,03
1/10/2025	ED-27245	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002690100145 VMNRT	5,700,00		769,184,469,03
1/10/2025	ED-27247	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240252378 VMNRT	2,500,00		769,186,969,03
1/10/2025	ED-27248	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240255538 VMNRT	1,100,00		769,188,069,03
2/10/2025	CH-6740	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-6078. QUINTO 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 LA FACTURA NCF NO. B1500001636, D/F 15/08/2025, (POR RD\$2,365,779.64, MENOS RD\$ 473,155.93 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/0921/2025 D/F 12/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS		108,264,49	769,079,804,54
2/10/2025	CH-6740	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-6078. QUINTO 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 LA FACTURA NCF NO. B1500001636, D/F 15/08/2025, (POR RD\$2,365,779.64, MENOS RD\$ 473,155.93 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/0921/2025 D/F 12/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS		100,244,90	768,979,559,64
2/10/2025	CH-6740	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-6078. QUINTO 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 LA FACTURA NCF NO. B1500001636, D/F 15/08/2025, (POR RD\$2,365,779.64, MENOS RD\$ 473,155.93 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/0921/2025 D/F 12/09/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS		1,684,114,32	767,295,445,32
2/10/2025	CH-6745	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-6093. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO. NO. MIVHED/CB/CS/LPN /014/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0014, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-080-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000243 D/F 18/09/2025, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL, LOTE II: REGION NORTE Y SUR. SEGUN DA/0949/2025 D/F 19/09/2025. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		226,813,70	767,068,631,62
2/10/2025	CH-6745	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-6093. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO. NO. MIVHED/CB/CS/LPN /014/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0014, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-080-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000243 D/F 18/09/2025, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL, LOTE II: REGION NORTE Y SUR. SEGUN DA/0949/2025 D/F 19/09/2025. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		4,309,460,20	762,759,171,42
2/10/2025	CH-6754	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-6077. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00143, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0040 D/F 11/08/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500001862 D/F 19/09/2025, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA TREINTA (30) PERSONAS, A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LA IMPLEMENTACION DE SAP EN ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0964/2025 D/F 25/09/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		21,011,10	762,738,160,32
2/10/2025	CH-6754	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-6077. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00143, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0040 D/F 11/08/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500001862 D/F 19/09/2025, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA TREINTA (30) PERSONAS, A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LA IMPLEMENTACION DE SAP EN ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0964/2025 D/F 25/09/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		37,819,98	762,700,340,34
2/10/2025	CH-6754	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-6077. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00143, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0040 D/F 11/08/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500001862 D/F 19/09/2025, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA TREINTA (30) PERSONAS, A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LA IMPLEMENTACION DE SAP EN ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0964/2025 D/F 25/09/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		189,099,90	762,511,240,44
2/10/2025	CH-6795	1113-18 [CAJUFA, SRL] LIB-6092. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/013/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0014, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-098-2025 POR INCREMENTO DE MONTO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000282 Y B1500000283 D/F 17/09/2025, (POR VALOR DE RD\$3,752,354.90 MENOS RD\$ 13,000.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL, LOTE I DISTRITO NACIONAL Y REGION ESTE. SEGUN DA/0950/2025 D/F 19/09/2025. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		187,617,75	762,323,622,69



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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
2/10/2025	CH-6795	1113-18 [CAJUFA, SRL] LIB-6092. TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/013/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0014, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-096-2025 POR INCREMENTO DE MONTO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000282 Y B1500000283 D/F 17/09/2025, (POR VALOR DE RD\$3,752,354.90 MENOS RD\$ 13,000.00 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL, LOTE I DISTRITO NACIONAL Y REGION ESTE. SEGUN DA/0950/2025 D/F 19/09/2025. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		3,551,737,15	758,771,885,54
2/10/2025	CH-6803	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-6100. PAGO CUB-04 (79.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM.VMC-SP-318-2025 D/F 29/09/2025.		612,438,22	758,159,447,32
2/10/2025	CH-6803	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-6100. PAGO CUB-04 (79.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM.VMC-SP-318-2025 D/F 29/09/2025.		330,718,64	757,828,730,68
2/10/2025	CH-6803	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-6100. PAGO CUB-04 (79.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM.VMC-SP-318-2025 D/F 29/09/2025.		756,391,83	757,072,338,85
2/10/2025	CH-6803	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-6100. PAGO CUB-04 (79.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM.VMC-SP-318-2025 D/F 29/09/2025.		61,243,82	757,011,095,03
2/10/2025	CH-6803	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-6100. PAGO CUB-04 (79.07%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL DR. LEOCADIO PEÑA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGÚN COM.VMC-SP-318-2025 D/F 29/09/2025.		50,862,963,73	706,148,131,30
2/10/2025	CH-6807	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUB-06 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/014/2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE.PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-314-2025 D/F 25/09/2025.		67,700,36	706,080,430,94
2/10/2025	CH-6807	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUB-06 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/014/2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE.PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-314-2025 D/F 25/09/2025.		30,299,78	706,050,131,16
2/10/2025	CH-6807	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUB-06 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/014/2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE.PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-314-2025 D/F 25/09/2025.		5,611,07	706,044,520,09
2/10/2025	CH-6807	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUB-06 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/014/2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE.PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-314-2025 D/F 25/09/2025.		56,110,70	705,988,409,39
2/10/2025	CH-6807	1113-18 [LC INVERSIONES, S.R.L.] LIB-6102. PAGO CUB-06 (89.96%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/014/2022, FICHA CBE00635, LOTE 14, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE.PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-314-2025 D/F 25/09/2025.		3,439,618,65	702,548,790,74
2/10/2025	CH-6860	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6101. PAGO CUB-04 (89.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-310-2025 D/F 19/09/2025.		68,242,46	702,480,548,28
2/10/2025	CH-6860	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6101. PAGO CUB-04 (89.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-310-2025 D/F 19/09/2025.		36,850,93	702,443,697,35
2/10/2025	CH-6860	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6101. PAGO CUB-04 (89.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-310-2025 D/F 19/09/2025.		82,337,94	702,361,359,41
2/10/2025	CH-6860	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6101. PAGO CUB-04 (89.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-310-2025 D/F 19/09/2025.		6,824,25	702,354,535,16
2/10/2025	CH-6860	1113-18 [G. A. MORILLO & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-6101. PAGO CUB-04 (89.65%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2022, FICHA CBE00622, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-310-2025 D/F 19/09/2025.		4,133,049,05	698,221,486,11
2/10/2025	DB-4795	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	54,000,00		698,275,486,11
2/10/2025	ED-27090	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/10/2025 REF 0102522537		334,951,78	697,940,534,33
2/10/2025	ED-27090	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/10/2025 REF 0102522537	334,951,78		698,275,486,11
2/10/2025	ED-27249	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544721 VMNRT	5,500,00		698,280,986,11
2/10/2025	ED-27250	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003520010107 VMNRT	2,200,00		698,283,186,11
2/10/2025	ED-27251	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 407804585 VMNRT	8,500,00		698,291,686,11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
2/10/2025	ED-27252	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005900080203 VMNRT	20,454,00		698,312,140,11
2/10/2025	ED-27253	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240282973 VMNRT	3,300,00		698,315,440,11
2/10/2025	ED-27254	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 407836784 VMNRT	3,300,00		698,318,740,11
2/10/2025	ED-27255	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 407837139 VMNRT	5,500,00		698,324,240,11
2/10/2025	ED-27256	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240285535 VMNRT	8,500,00		698,332,740,11
3/10/2025	CH-6753	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-6109. 6TO PAGO DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000012053 D/F 14/05/2025, 15004 D/F 26/06/2025, 16664, 15020, 16675, 16783, 16241, 16977 D/F 22, 24, 29 Y 31/07/2025, 17039, 16740, 17050, 18080, 12301, 18189, 18285, 18294, 18098, 18457, 18530 D/F 05, 06, 07, 12, 14, 19, 21, 26, Y 28/08/2025, 18109, 18547, 18572, 18803, 18558 Y 19017 D/F 01, 02, 03, 04, 09 Y 11/09/2025, MENOS N/C NCF E340000005847, 5848, 5843, 5846 Y 5845 D/F 08/09/2025, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIF I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0827/2025 D/F 15/09/2025. VER ANEXOS.		194,040,00	698,138,700,11
3/10/2025	CH-6755	1113-18 [IDEMESA SRL] LIB-6107. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00142 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0037 D/F 05/08/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001642 D/F 16/09/2025, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD MEDICA DE LOS EDIFICIOS I, II Y IIB Y TODAS LAS REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0958/2025 D/F 23/09/2025. (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,989,57	698,128,710,54
3/10/2025	CH-6755	1113-18 [IDEMESA SRL] LIB-6107. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00142 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0037 D/F 05/08/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001642 D/F 16/09/2025, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD MEDICA DE LOS EDIFICIOS I, II Y IIB Y TODAS LAS REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0958/2025 D/F 23/09/2025. (RET. DEL 5%		191,860,91	697,936,849,63
3/10/2025	CH-6804	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-6111. PAGO NO. 42 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. B1500000179 D/F 22/09/2025 Y B1500000180 D/F 25/09/2025 (POR VALOR DE RD\$ 5,485,871.51 MENOS RD\$ 1,097,174.30 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/0967/2025 D/F 25/09/2025, (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		232,452,18	697,704,397,45
3/10/2025	CH-6804	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-6111. PAGO NO. 42 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. B1500000179 D/F 22/09/2025 Y B1500000180 D/F 25/09/2025 (POR VALOR DE RD\$ 5,485,871.51 MENOS RD\$ 1,097,174.30 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/0967/2025 D/F 25/09/2025, (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		4,156,245,03	693,548,152,42
3/10/2025	CH-6808	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6108. PAGO CUB-02 (29.64%) 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-320-2025 D/F 30/09/2025.		33,169,87	693,514,982,55
3/10/2025	CH-6808	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6108. PAGO CUB-02 (29.64%) 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-320-2025 D/F 30/09/2025.		61,425,68	693,453,556,87
3/10/2025	CH-6808	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6108. PAGO CUB-02 (29.64%) 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-320-2025 D/F 30/09/2025.		6,142,57	693,447,414,30
3/10/2025	CH-6808	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-6108. PAGO CUB-02 (29.64%) 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-320-2025 D/F 30/09/2025.		5,223,332,91	688,224,081,39
3/10/2025	DB-4796	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	154,077,50		688,378,158,89
3/10/2025	DB-4796	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	30,604,75		688,408,763,64
3/10/2025	ED-27083	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-5711 REF.135321	199,396,38		688,608,160,02
3/10/2025	ED-27083	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-5711 REF.135321		199,396,38	688,408,763,64
3/10/2025	ED-27084	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-5743 REF.135858	271,732,18		688,680,495,82
3/10/2025	ED-27084	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-5743 REF.135858		271,732,18	688,408,763,64
3/10/2025	ED-27085	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-5655 REF.136251	152,436,72		688,561,200,36
3/10/2025	ED-27085	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-5655 REF.136251		152,436,72	688,408,763,64



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/10/2025	ED-27091	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2025 REF 0102522537	584,865,00		688,993,628,64
3/10/2025	ED-27091	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2025 REF 0102522537		584,865,00	688,408,763,64
3/10/2025	ED-27102	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60156	2,697,753,14		691,106,516,78
3/10/2025	ED-27102	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60156		2,697,753,14	688,408,763,64
3/10/2025	ED-27173	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO JCQ, UBICADO EN LA CALLE CARLOS PEREZ RICART, LOS GUARICANOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE MIVED-DJ/1718/2025 D/F 06/10/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 240269293	400,000,00		688,808,763,64
3/10/2025	ED-27257	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002480040012 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		688,809,763,64
3/10/2025	ED-27258	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368576 VMNRT	6,000,00		688,815,763,64
3/10/2025	ED-27259	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240268802 VMNRT	12,500,00		688,828,263,64
3/10/2025	ED-27260	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000110030077 VMNRT	6,000,00		688,834,263,64
3/10/2025	ED-27262	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240269641 VMNRT	4,192,00		688,838,455,64
3/10/2025	ED-27263	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 407911445 VMNRT	5,500,00		688,843,955,64
3/10/2025	ED-27264	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240270953 VMNRT	11,442,00		688,855,397,64
3/10/2025	ED-27265	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240270964 VMNRT	8,182,00		688,863,579,64
3/10/2025	ED-27266	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240270973 VMNRT	7,023,00		688,870,602,64
3/10/2025	ED-27267	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924027169 VMNRT	5,500,00		688,876,102,64
3/10/2025	ED-27269	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003920010508 VMNRT	5,000,00		688,881,102,64
3/10/2025	ED-27270	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 407935568 VMNRT	2,200,00		688,883,302,64
3/10/2025	ED-27273	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548790 VMNRT	7,500,00		688,890,802,64
3/10/2025	ED-27461	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS543.21 DEL CH-112 POR VALOR DE RDS362,143.12 REF NO.4524000051153 VER ANEXOS		543,21	688,890,259,43
6/10/2025	CH-6759	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-6120. PAGO CUB-05 (83.77%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/014/2021, FICHA CBE00460, LOTE 10 SUB-LOTE 2, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAVANDERIA Y COCINA PARA EL HOSPITAL REGINAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00454, SEGÚN COM. VMC-SP-258-2025 D/F 15/08/2025.		4,386,202,86	684,504,056,57
6/10/2025	CH-6759	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-6120. PAGO CUB-05 (83.77%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/014/2021, FICHA CBE00460, LOTE 10 SUB-LOTE 2, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAVANDERIA Y COCINA PARA EL HOSPITAL REGINAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00454, SEGÚN COM. VMC-SP-258-2025 D/F 15/08/2025.		255,408,17	684,248,648,40
6/10/2025	CH-6766	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-6238. PAGO CUB-02 (24.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-321-2025 D/F 02/10/2025.		12,165,00	684,236,483,40
6/10/2025	CH-6766	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-6238. PAGO CUB-02 (24.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-321-2025 D/F 02/10/2025.		147,932,44	684,088,550,96
6/10/2025	CH-6766	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-6238. PAGO CUB-02 (24.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-321-2025 D/F 02/10/2025.		65,690,98	684,022,859,98
6/10/2025	CH-6766	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-6238. PAGO CUB-02 (24.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-321-2025 D/F 02/10/2025.		121,649,96	683,901,210,02
6/10/2025	CH-6766	1113-18 [ALAN TEJADA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.] LIB-6238. PAGO CUB-02 (24.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2024, FICHA CBE00781, LOTE 1, PARA LA CONTRUCCION DE LA EXTENSION DE OFICINAS Y SERVICIOS DEL PALACIO NACIONAL CASA DE VAPOR UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROYECTO NO. 00619, SEGÚN COM. VMC-SP-321-2025 D/F 02/10/2025.		9,922,859,77	673,978,350,25
6/10/2025	CH-6806	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-6142. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-306-2025 D/F 17/09/2025. Y COM.VMC-SP-307-2025 D/F 17/09/2025.		5,922,87	673,972,427,38



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/10/2025	CH-6806	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-6142. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-306-2025 D/F 17/09/2025. Y COM.VMC-SP-307-2025 D/F 17/09/2025.		10,968,28	673,961,459,10
6/10/2025	CH-6806	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-6142. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-306-2025 D/F 17/09/2025. Y COM.VMC-SP-307-2025 D/F 17/09/2025.		1,096,83	673,960,362,27
6/10/2025	CH-6806	1113-18 [INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.] LIB-6142. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/015/2022, FICHA CBE00636, LOTE 15, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA SAMANA, REGION NORTE. PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM.VMC-SP-306-2025 D/F 17/09/2025. Y COM.VMC-SP-307-2025 D/F 17/09/2025.		4,915,971,86	669,044,390,41
6/10/2025	CH-6843	1113-18 [JOSEFINA DEL CARMEN PEÑA GUZMAN] LIB-6140. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. JOSEFINA DEL CARMEN PEÑA GUZMAN CD.001-0174395-3, 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/1715/2025 D/F 06/10/2025, VER ANEXOS.		5,900,000,00	663,144,390,41
6/10/2025	DB-4797	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	109,800,92		663,254,181,33
6/10/2025	DB-4797	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000,00		663,258,181,33
6/10/2025	ED-27079	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PANTOJA, DEL 11 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN LIB- 6123-1 COM. D/F 06/10/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		158,340,30	663,099,851,03
6/10/2025	ED-27079	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PANTOJA, DEL 11 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN LIB- 6123-1 COM. D/F 06/10/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		8,333,70	663,091,517,33
6/10/2025	ED-27080	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN MONTE PLATA, DEL 11 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN LIB- 6125-1 COM. D/F 06/10/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		204,546,81	662,886,970,52
6/10/2025	ED-27080	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN MONTE PLATA, DEL 11 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN LIB- 6125-1 COM. D/F 06/10/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		10,765,63	662,876,204,89
6/10/2025	ED-27086	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-5742 REF.136811	285,453,88		663,161,658,77
6/10/2025	ED-27086	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-5742 REF.136811		285,453,88	662,876,204,89
6/10/2025	ED-27092	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2025 REF 0102522537	357,382,25		663,233,587,14
6/10/2025	ED-27092	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2025 REF 0102522537		357,382,25	662,876,204,89
6/10/2025	ED-27271	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924027714 VMNRT	22,500,00		662,898,704,89
6/10/2025	ED-27272	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408020863 VMNRT	6,400,00		662,905,104,89
6/10/2025	ED-27275	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240289065 VMNRT	5,500,00		662,910,604,89
6/10/2025	ED-27276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542264 VMNRT	21,200,00		662,931,804,89
6/10/2025	ED-27277	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549660 VMNRT	3,300,00		662,935,104,89
6/10/2025	ED-27278	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545978 VMNRT	7,500,00		662,942,604,89
6/10/2025	ED-27280	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240292328 VMNRT	14,000,00		662,956,604,89
7/10/2025	CH-6756	1113-18 [ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION] LIB-6162. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000191 D/F 01/10/2025 POR PARTICIPACION DE DIEZ (10) DE NUESTROS COLABORADORES EN EL "CURSO ESPECIALIZADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, CON ENFASIS EN LA NUEVA LEY 47-25". IMPARTIDA POR ADOCCO, ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION. SEGUN RRHH-00467-2025 D/F 01/10/2025, RRHH-00468-2025 D/F 01/10/2025, RRHH-00435-2025 D/F 11/09/2025 Y DCC-IN-2025-0081 D/F 03/09/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		7,500,00	662,949,104,89
7/10/2025	CH-6756	1113-18 [ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION] LIB-6162. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000191 D/F 01/10/2025 POR PARTICIPACION DE DIEZ (10) DE NUESTROS COLABORADORES EN EL "CURSO ESPECIALIZADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, CON ENFASIS EN LA NUEVA LEY 47-25". IMPARTIDA POR ADOCCO, ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION. SEGUN RRHH-00467-2025 D/F 01/10/2025, RRHH-00468-2025 D/F 01/10/2025, RRHH-00435-2025 D/F 11/09/2025 Y DCC-IN-2025-0081 D/F 03/09/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		142,500,00	662,806,604,89
7/10/2025	CH-6805	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-6152. PAGO CUB-05 (73.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/CONV001/2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00528, SEGÚN COM. VMC-SP-309-2025 D/F 17/09/2025.		29,068,23	662,777,536,66

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/10/2025	CH-6805	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-6152. PAGO CUB-05 (73.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/CONV/001/2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00528, SEGÚN COM. VMC-SP-309-2025 D/F 17/09/2025.		15,696,85	662,761,839,81
7/10/2025	CH-6805	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-6152. PAGO CUB-05 (73.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/CONV/001/2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00528, SEGÚN COM. VMC-SP-309-2025 D/F 17/09/2025.		37,236,41	662,724,603,40
7/10/2025	CH-6805	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-6152. PAGO CUB-05 (73.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/CONV/001/2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00528, SEGÚN COM. VMC-SP-309-2025 D/F 17/09/2025.		2,936,82	662,721,696,58
7/10/2025	CH-6805	1113-18 [UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)] LIB-6152. PAGO CUB-05 (73.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/CONV/001/2022, FICHA CBE00587, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAFETERIA/COOPERATIVA/SALON DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00528, SEGÚN COM. VMC-SP-309-2025 D/F 17/09/2025.		2,557,975,39	660,163,721,19
7/10/2025	DB-4798	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	230,737,53		660,394,458,72
7/10/2025	ED-27087	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-5724 REF.137059	19,017,435,62		679,411,894,34
7/10/2025	ED-27087	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-5724 REF.137059		19,017,435,62	660,394,458,72
7/10/2025	ED-27088	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-5628 REF.137230	788,198,66		661,182,657,38
7/10/2025	ED-27088	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-5628 REF.137230		788,198,66	660,394,458,72
7/10/2025	ED-27093	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/10/2025 REF 0102522537	522,996,92		660,917,455,64
7/10/2025	ED-27093	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/10/2025 REF 0102522537		522,996,92	660,394,458,72
7/10/2025	ED-27103	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60210	3,118,570,32		663,513,029,04
7/10/2025	ED-27103	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60210		3,118,570,32	660,394,458,72
7/10/2025	ED-27104	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60218	398,279,40		660,792,738,12
7/10/2025	ED-27104	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60218		398,279,40	660,394,458,72
7/10/2025	ED-27111	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RD\$96,000.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-27009 D/F 01/09/2025 REF. 405100142, SEGUN VAF-EXT-01 12-2025 D/F 30/09/2025.		96,000,00	660,298,458,72
7/10/2025	ED-27281	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408181427 VMNRT	7,500,00		660,305,958,72
7/10/2025	ED-27283	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545257 VMNRT	6,000,00		660,311,958,72
7/10/2025	ED-27284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545423 VMNRT	500,00		660,312,458,72
7/10/2025	ED-27285	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546249 VMNRT	6,000,00		660,318,458,72
7/10/2025	ED-27286	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005680040150 VMNRT	5,500,00		660,323,958,72
7/10/2025	ED-27287	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TORRE ARAGO, UBICADO EN LA CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES NO.33, SECTOR EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO NORTE MIVED-DJ/1730/2025 D/F 07/10/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 240297591	300,000,00		660,623,958,72
7/10/2025	ED-27288	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408207704 VMNRT	6,500,00		660,630,458,72
7/10/2025	ED-27289	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548799 VMNRT	1,896,00		660,632,354,72
7/10/2025	ED-27290	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824029884 VMNRT	17,000,00		660,649,354,72
7/10/2025	ED-27291	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400367338 VMNRT	3,300,00		660,652,654,72
8/10/2025	CH-6768	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-6255. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000064609, E450000064608, E450000064607, E450000064606 Y E450000064605 D/F 30/09/2025, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DE CASITA 28 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 07/09/2025-07/09/2025, 04/08/2025-04/09/2025, 09/08/2025-09/09/2025 Y 02/08/2025-02/09/2025. SEGUN DA/09811/2025 D/F 02/10/2025. VER ANEXOS.		840,379,40	659,812,275,32
8/10/2025	DB-4799	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	480,982,72		660,293,258,04

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
8/10/2025	DB-4799	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000,00		660,295,258,04
8/10/2025	ED-27094	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/10/2025 REF 0102522537		355,396,33	659,939,861,71
8/10/2025	ED-27094	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/10/2025 REF 0102522537	355,396,33		660,295,258,04
8/10/2025	ED-27105	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO LIB-6222 LIB-6227 REF.60243	787,931,31		661,083,189,35
8/10/2025	ED-27105	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO LIB-6222 LIB-6227 REF.60243		787,931,31	660,295,258,04
8/10/2025	ED-27113	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 5812 REF.137806	405,545,60		660,700,803,64
8/10/2025	ED-27113	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 5812 REF.137806		405,545,60	660,295,258,04
8/10/2025	ED-27167	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SEGUN SENTENCIA 0030-02-2024-SSEN-00896, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6222-1 D/F Y COM. D/F 08/10/2025. (VER ANEXO).		552,931,31	659,742,326,73
8/10/2025	ED-27168	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SEGUN SENTENCIA 0030-1642-2025-SSEN-00248, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6227-1 D/F Y COM. D/F 08/10/2025. (VER ANEXO).		235,000,00	659,507,326,73
8/10/2025	ED-27292	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542070 VMNRT	5,500,00		659,512,826,73
8/10/2025	ED-27293	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549029 VMNRT	5,500,00		659,518,326,73
8/10/2025	ED-27294	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240303826 VMNRT	15,000,00		659,533,326,73
8/10/2025	ED-27295	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003910050097 VMNRT	16,500,00		659,549,826,73
8/10/2025	ED-27296	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240304873 VMNRT	5,000,00		659,554,826,73
8/10/2025	ED-27297	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545702 VMNRT	8,500,00		659,563,326,73
8/10/2025	ED-27299	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240306704 VMNRT	2,200,00		659,565,526,73
8/10/2025	ED-27300	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240307429 VMNRT	11,000,00		659,576,526,73
8/10/2025	ED-27408	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549190 VMNRT	8,500,00		659,585,026,73
9/10/2025	CH-6757	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-6256. PAGO FACTURA NCF NO. E45000018260 D/F 25/09/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/09/2025 AL 19/10/2025, SEGUN DA/0978/2025 D/F 01/10/2025. VER ANEXOS.		69,120,96	659,515,905,77
9/10/2025	CH-6758	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-6251. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000091261, E450000091452, E450000092334 Y E450000092285, D/F 27/09/2025, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 794048950 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0977/2025 D/F 01/10/2025, VER ANEXOS.		1,176,427,17	658,339,478,60
9/10/2025	CH-6809	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-6254. PAGO CUB-05 (93.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-324-2025 D/F 03/10/2025.		138,941,60	658,200,537,00
9/10/2025	CH-6809	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-6254. PAGO CUB-05 (93.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-324-2025 D/F 03/10/2025.		62,184,30	658,138,352,70
9/10/2025	CH-6809	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-6254. PAGO CUB-05 (93.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-324-2025 D/F 03/10/2025.		115,156,10	658,023,196,60
9/10/2025	CH-6809	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-6254. PAGO CUB-05 (93.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-324-2025 D/F 03/10/2025.		11,515,61	658,011,680,99
9/10/2025	CH-6809	1113-18 [CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-6254. PAGO CUB-05 (93.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/029/2022, FICHA CBE00534, LOTE 18, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-324-2025 D/F 03/10/2025.		12,622,082,16	645,389,598,83
9/10/2025	CH-6812	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-6262. PAGO FACTURAS NCFs B1500000040 D/F 01/09/2025 Y B1500000042 D/F 15/09/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (158) CIENTO CINCUENTA Y OCHO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0973/2025 D/F 29/09/2025, MIVED-DJ/1604/2025 Y MIVED-DJ/1605 D/F 22/09/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		18,200,00	645,371,398,83
9/10/2025	CH-6812	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-6262. PAGO FACTURAS NCFs B1500000040 D/F 01/09/2025 Y B1500000042 D/F 15/09/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (158) CIENTO CINCUENTA Y OCHO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0973/2025 D/F 29/09/2025, MIVED-DJ/1604/2025 Y MIVED-DJ/1605 D/F 22/09/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		32,760,00	645,338,638,83



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/10/2025	CH-6812	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-6262. PAGO FACTURAS NCFS B150000040 D/F 01/09/2025 Y B150000042 D/F 15/09/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (158) CIENTO CINCUENTA Y OCHO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0973/2025 D/F 29/09/2025, MIVED-DJ/1604/2025 Y MIVED-DJ/1605 D/F 22/09/2025, (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		163,800,00	645,174,838,83
9/10/2025	CH-6844	1113-18 [RICHARD RADHAMES CASTILLO LEDESMA] LIB-6263. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. RICHARD RADHAMES CASTILLO LEDESMA CD.001-0949555-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. MIVED-DJ/1732/2025 D/F 08/10/2025, VER ANEXOS.		3,000,000,00	642,174,838,83
9/10/2025	DB-4800	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	118,030,50		642,292,869,33
9/10/2025	ED-27095	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/10/2025 REF 0102522537		607,932,72	641,684,936,61
9/10/2025	ED-27095	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/10/2025 REF 0102522537	607,932,72		642,292,869,33
9/10/2025	ED-27126	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3505, NCF B0200003505 DEL INGRESO RECIBIDO DE [RESIDENCIAL BISONO 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 240251534 D/F 01/10/2025	5,700,00		642,298,569,33
9/10/2025	ED-27127	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3506, NCF B0200003506 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE DE NAVES , DEL DEPOSITO REF. NO. 240262326 D/F 02/10/2025	6,000,00		642,304,569,33
9/10/2025	ED-27128	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3507, NCF B0200003507 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO FRANCO 3.5, DEL DEPOSITO REF. NO. 240290104 D/F 06/10/2025	5,000,00		642,309,569,33
9/10/2025	ED-27129	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3508, NCF B0200003508 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO MONI , DEL DEPOSITO REF. NO. 001650090135 D/F 07/10/2025	5,000,00		642,314,569,33
9/10/2025	ED-27130	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3509, NCF B0200003509 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO MONI , DEL DEPOSITO REF. NO. 001650090142 D/F 07/10/2025	8,500,00		642,323,069,33
9/10/2025	ED-27131	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3510, NCF B0200003510 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS DE TRES (3) NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 001650100349 D/F 09/10/2025	6,000,00		642,329,069,33
9/10/2025	ED-27132	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3511, NCF B0200003511 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO EDUCATIVO PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES (CENNE), DEL DEPOSITO REF. NO. 240308585 D/F 08/10/2025	8,500,00		642,337,569,33
9/10/2025	ED-27133	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3512, NCF B0200003512 DEL INGRESO RECIBIDO DE OCEANIC, DEL DEPOSITO REF. NO. 240313415 D/F 09/10/2025	6,000,00		642,343,569,33
9/10/2025	ED-27134	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3513, NCF B0200003513 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 002610010104 D/F 07/10/2025	6,000,00		642,349,569,33
9/10/2025	ED-27301	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368355 VMNRT	7,500,00		642,357,069,33
9/10/2025	ED-27302	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408345323 VMNRT	7,500,00		642,364,569,33
9/10/2025	ED-27303	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924031033 VMNRT	11,000,00		642,375,569,33
9/10/2025	ED-27304	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549308 VMNRT	5,500,00		642,381,069,33
9/10/2025	ED-27305	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541349 VMNRT	5,000,00		642,386,069,33
9/10/2025	ED-27306	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008300080160 VMNRT	6,000,00		642,392,069,33
9/10/2025	ED-27307	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240311366 VMNRT	30,000,00		642,422,069,33
9/10/2025	ED-27308	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 940836243 VMNRT	1,100,00		642,423,169,33
9/10/2025	ED-27309	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240311694 VMNRT	4,400,00		642,427,569,33
9/10/2025	ED-27310	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548157 VMNRT	1,650,00		642,429,219,33
9/10/2025	ED-27311	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408377277 VMNRT	4,400,00		642,433,619,33
9/10/2025	ED-27312	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408386030 VMNRT	4,400,00		642,438,019,33
10/10/2025	CH-6810	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-6275. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000048841, E450000050260, E450000049779, E450000049804 D/F 18/09/2025 Y E450000051639 D/F 19/09/2025, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 DE INVIVENDA, 4446668 LOCAL INVIVIDOREX Y NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/08/2025-18/09/2025, SEGUN DA/0974/2025 D/F 30/09/2025. VER ANEXOS.		1,285,898,57	641,152,120,76
10/10/2025	CH-6811	1113-18 [ARIAS MOTORS SA] LIB-6274. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00145, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0042 D/F 13/08/2025, CON LA FACTURA NCF E450000000370 D/F 19/09/2025, POR ADQUISICION DE CINCUENTA (50) CASCOS DE PROTECCION PARA USO DEL PERSONAL MOTORIZADO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0969/2025 D/F29/09/2025. VER ANEXOS.		147,500,00	641,004,620,76
10/10/2025	DB-4801	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	40,500,00		641,045,120,76
10/10/2025	DB-4801	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000,00		641,047,120,76
10/10/2025	ED-27096	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/10/2025 REF 0102522537		220,374,50	640,826,746,26
10/10/2025	ED-27096	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/10/2025 REF 0102522537	220,374,50		641,047,120,76

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/10/2025	ED-27112	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RD\$1,200.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-27100 D/F 01/10/2025 REF. 452400545428, SEGUN VAF-EXT-0113-2025 D/F 30/09/2025.		1,200,00	641,045,920,76
10/10/2025	ED-27114	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 5931 REF.138367	1,915,356,80		642,961,277,56
10/10/2025	ED-27114	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 5931 REF.138367		1,915,356,80	641,045,920,76
10/10/2025	ED-27313	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542261 VMNRT	2,200,00		641,048,120,76
10/10/2025	ED-27314	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544841 VMNRT	4,400,00		641,052,520,76
10/10/2025	ED-27317	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240318289 VMNRT	44,044,00		641,096,564,76
10/10/2025	ED-27318	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240319059 VMNRT	5,500,00		641,102,064,76
10/10/2025	ED-27319	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240319077 VMNRT	6,000,00		641,108,064,76
13/10/2025	CH-6769	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-6302. ABONO 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, SEGUN COM. VMC-SP-333-2025 D/F 10/10/2025.		5,076,573,16	636,031,491,60
13/10/2025	CH-6769	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-6302. ABONO 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, SEGUN COM. VMC-SP-333-2025 D/F 10/10/2025.		9,401,061,41	626,630,430,19
13/10/2025	CH-6769	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-6302. ABONO 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, SEGUN COM. VMC-SP-333-2025 D/F 10/10/2025.		940,106,14	625,690,324,05
13/10/2025	CH-6769	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-6302. ABONO 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, SEGUN COM. VMC-SP-333-2025 D/F 10/10/2025.		792,368,460,96	-166,678,136,91
13/10/2025	CH-6770	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-6310. CUARTO 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 B1500000181 D/F 01/10/2025 (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/0979/2025 D/F 02/10/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		174,750,00	-166,852,886,91
13/10/2025	CH-6770	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-6310. CUARTO 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 B1500000181 D/F 01/10/2025 (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/0979/2025 D/F 02/10/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,124,530,00	-169,977,416,91
13/10/2025	CH-6771	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-6304. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000032 D/F 18/09/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (25) VEINTICINCO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/0972/2025 D/F 29/09/2025, MIVED-DJ/1608/2025 D/F 22/09/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		49,600,00	-170,027,016,91
13/10/2025	CH-6771	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-6304. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000032 D/F 18/09/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (25) VEINTICINCO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/0972/2025 D/F 29/09/2025, MIVED-DJ/1608/2025 D/F 22/09/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		89,280,00	-170,116,296,91
13/10/2025	CH-6771	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-6304. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000032 D/F 18/09/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (25) VEINTICINCO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/0972/2025 D/F 29/09/2025, MIVED-DJ/1608/2025 D/F 22/09/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		446,400,00	-170,562,696,91
13/10/2025	CH-6772	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-6283. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F 22/09/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0971/2025 D/F 29/09/2025 Y MIVED-DJ/1626/2025 D/F 23/09/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,000,00	-170,570,696,91
13/10/2025	CH-6772	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-6283. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F 22/09/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0971/2025 D/F 29/09/2025 Y MIVED-DJ/1626/2025 D/F 23/09/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		14,400,00	-170,585,096,91
13/10/2025	CH-6772	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-6283. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000256 D/F 22/09/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0971/2025 D/F 29/09/2025 Y MIVED-DJ/1626/2025 D/F 23/09/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		72,000,00	-170,657,096,91
13/10/2025	CH-6773	1113-18 [CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL SRL] LIB-6303. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00095, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0024 D/F 29/05/2025, CON LA FACTURA NCF B1500000066 D/F 01/10/2025, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PULIDO Y BRILLADO DE PISOS, CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS I, II, IIB DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0989/2025 D/F 06/10/2025. VER ANEXOS.		36,907,50	-170,694,004,41
13/10/2025	CH-6773	1113-18 [CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL SRL] LIB-6303. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00095, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0024 D/F 29/05/2025, CON LA FACTURA NCF B1500000066 D/F 01/10/2025, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PULIDO Y BRILLADO DE PISOS, CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS I, II, IIB DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0989/2025 D/F 06/10/2025. VER ANEXOS.		834,109,50	-171,528,113,91



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/10/2025	CH-6774	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6311. PAGO CUB-03 (76.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-331-2025 D/F 08/10/2025.		79,032,88	-171,607,146,79
13/10/2025	CH-6774	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6311. PAGO CUB-03 (76.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-331-2025 D/F 08/10/2025.		35,371,72	-171,642,518,51
13/10/2025	CH-6774	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6311. PAGO CUB-03 (76.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-331-2025 D/F 08/10/2025.		65,503,19	-171,708,021,70
13/10/2025	CH-6774	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6311. PAGO CUB-03 (76.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-331-2025 D/F 08/10/2025.		6,550,32	-171,714,572,02
13/10/2025	CH-6774	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-6311. PAGO CUB-03 (76.16%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2024, FICHA CBE00725, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-331-2025 D/F 08/10/2025.		5,491,031,12	-177,205,603,14
13/10/2025	CH-6813	1113-18 [LAURA MARIA VELOZ ACOSTA] LIB-6312. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. LAURA MARIA VELOZ ACOSTA CD.001-1841765-8, 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. MIVED-DJ/1731/2025 D/F 08/10/2025, VER ANEXOS.	600,000,00		-177,805,603,14
13/10/2025	CH-6857	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUB-02 (67.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-311-2025 D/F 23/09/2025.	268,440,36		-178,074,043,50
13/10/2025	CH-6857	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUB-02 (67.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-311-2025 D/F 23/09/2025.	144,957,79		-178,219,001,29
13/10/2025	CH-6857	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUB-02 (67.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-311-2025 D/F 23/09/2025.	332,785,83		-178,551,787,12
13/10/2025	CH-6857	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUB-02 (67.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-311-2025 D/F 23/09/2025.	26,844,04		-178,578,631,16
13/10/2025	CH-6857	1113-18 [GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.] LIB-6313. PAGO CUB-02 (67.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/001/2024, FICHA CBE00761, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA (CDAP) CIUDAD MODELO, UBICADO EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00600, SEGÚN COM. VMC-SP-311-2025 D/F 23/09/2025.	22,391,280,77		-200,969,911,93
13/10/2025	CH-6858	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-6306. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/009/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I: MIVHED-CB-AD-255-2024 (EXTENSION DE VIGENCIA CON LA FACT. NCF NO. B1500001380 D/F 05/06/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAD EN CUATRO (04) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, LOTE 6 (PINTURA) SEGUN DA/0954/2025 D/F 22/09/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	248,774,79		-201,218,686,72
13/10/2025	CH-6858	1113-18 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-6306. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/009/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I: MIVHED-CB-AD-255-2024 (EXTENSION DE VIGENCIA CON LA FACT. NCF NO. B1500001380 D/F 05/06/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAD EN CUATRO (04) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, LOTE 6 (PINTURA) SEGUN DA/0954/2025 D/F 22/09/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	5,622,310,22		-206,840,996,94
13/10/2025	CH-6861	1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-6308. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000024 Y B1500000025 D/F 25/09/2025, POR SERVICIOS DE (66) SESENTA Y SEIS NOTARIZACIONES, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0975/2025 D/F 30/09/2025, MIVED-DJ/1676/2025 Y MIVED-DJ/1677/2025 D/F 29/09/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	16,172,22		-206,857,169,16
13/10/2025	CH-6861	1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-6308. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000024 Y B1500000025 D/F 25/09/2025, POR SERVICIOS DE (66) SESENTA Y SEIS NOTARIZACIONES, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0975/2025 D/F 30/09/2025, MIVED-DJ/1676/2025 Y MIVED-DJ/1677/2025 D/F 29/09/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	29,109,99		-206,886,279,15
13/10/2025	CH-6861	1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-6308. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000024 Y B1500000025 D/F 25/09/2025, POR SERVICIOS DE (66) SESENTA Y SEIS NOTARIZACIONES, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0975/2025 D/F 30/09/2025, MIVED-DJ/1676/2025 Y MIVED-DJ/1677/2025 D/F 29/09/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	145,550,00		-207,031,829,15
13/10/2025	CH-6862	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUFA)] LIB-6309. PAGO CUB-02 (35.11%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00679, PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00487, SEGÚN COM. VMC-SP-326-2025 D/F 07/10/2025.	37,737,49		-207,069,566,64
13/10/2025	CH-6862	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUFA)] LIB-6309. PAGO CUB-02 (35.11%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00679, PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00487, SEGÚN COM. VMC-SP-326-2025 D/F 07/10/2025.	49,096,47		-207,118,663,11



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/10/2025	CH-6862	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-6309. PAGO CUB-02 (35.11%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00679, PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00487, SEGÚN COM. VMC-SP-326-2025 D/F 07/10/2025.		20,378,24	-207,139,041,35
13/10/2025	CH-6862	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-6309. PAGO CUB-02 (35.11%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00679, PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00487, SEGÚN COM. VMC-SP-326-2025 D/F 07/10/2025.		3,773,75	-207,142,815,10
13/10/2025	CH-6862	1113-18 [CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA)] LIB-6309. PAGO CUB-02 (35.11%) DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00679, PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA HABITACIONES DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00487, SEGÚN COM. VMC-SP-326-2025 D/F 07/10/2025.		3,380,486,31	-210,523,301,41
13/10/2025	CH-6864	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-6325. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/048/2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-328-2025 D/F 08/10/2025 Y VMC-SP-329-2025 D/F 08/10/2025		10,898,72	-210,534,200,13
13/10/2025	CH-6864	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-6325. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/048/2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-328-2025 D/F 08/10/2025 Y VMC-SP-329-2025 D/F 08/10/2025		20,182,81	-210,554,382,94
13/10/2025	CH-6864	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-6325. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/048/2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-328-2025 D/F 08/10/2025 Y VMC-SP-329-2025 D/F 08/10/2025		2,018,28	-210,556,401,22
13/10/2025	CH-6864	1113-18 [CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] LIB-6325. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/048/2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-328-2025 D/F 08/10/2025 Y VMC-SP-329-2025 D/F 08/10/2025		4,650,725,19	-215,207,126,41
13/10/2025	CH-6873	1113-18 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-6323. PAGO CUB-02 (37.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTOS PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-330-2025 D/F 08/10/2025.		94,701,42	-215,301,827,83
13/10/2025	CH-6873	1113-18 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-6323. PAGO CUB-02 (37.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTOS PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-330-2025 D/F 08/10/2025.		9,470,14	-215,311,297,97
13/10/2025	CH-6873	1113-18 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-6323. PAGO CUB-02 (37.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTOS PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-330-2025 D/F 08/10/2025.		51,138,77	-215,362,436,74
13/10/2025	CH-6873	1113-18 [ANTIGUA INVESTMENTS, S.R.L.] LIB-6323. PAGO CUB-02 (37.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2024, FICHA CBE00755, LOTE 34, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTOS PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-330-2025 D/F 08/10/2025.		8,052,935,60	-223,415,372,34
13/10/2025	DB-4802	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	155,635,24		-223,259,737,10
13/10/2025	DB-4802	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000,00		-223,254,737,10
13/10/2025	DB-4802	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000,00		-223,253,737,10
13/10/2025	ED-27097	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2025 REF 0102522537		1,582,442,90	-224,836,180,00
13/10/2025	ED-27097	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2025 REF	1,582,442,90		-223,253,737,10
13/10/2025	ED-27106	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60336	189,612,37		-223,064,124,73
13/10/2025	ED-27106	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60336		189,612,37	-223,253,737,10
13/10/2025	ED-27171	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540385 VMNRT	21,942,90		-223,231,794,20
13/10/2025	ED-27172	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TERRA CANA ROCK (VUCI M1-2023), AVE. BOULEVARD TURISTICO, SECTOR MACAO (CANA BAY), PROVINCIA LA ALTAGRACIA MIVED-DJ/1780/2025 D/F 13/10/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 240333587	1,300,000,00		-221,931,794,20
13/10/2025	ED-27320	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400364577 VMNRT	2,200,00		-221,929,594,20
13/10/2025	ED-27321	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005190010021 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		-221,928,594,20
13/10/2025	ED-27323	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408613828 VMNRT	15,000,00		-221,913,594,20



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/10/2025	ED-27324	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240334293 VMNRT	1,100,00		-221,912,494,20
13/10/2025	ED-27328	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002610050621 VMNRT	2,500,00		-221,909,994,20
13/10/2025	ED-27329	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001600110390 VMNRT	2,200,00		-221,907,794,20
13/10/2025	ED-27330	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000900050350 VMNRT	8,800,00		-221,898,994,20
13/10/2025	ED-27331	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541864 VMNRT	5,500,00		-221,893,494,20
13/10/2025	ED-27332	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549591 VMNRT	9,900,00		-221,883,594,20
13/10/2025	ED-27333	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547113 VMNRT	67,100,00		-221,816,494,20
13/10/2025	ED-27334	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408646095 VMNRT	7,500,00		-221,808,994,20
13/10/2025	ED-27335	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000800040761 VMNRT	10,000,00		-221,798,994,20
13/10/2025	ED-27336	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240337429 VMNRT	8,500,00		-221,790,494,20
13/10/2025	ED-27337	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824033814 VMNRT	5,500,00		-221,784,994,20
14/10/2025	DB-4803	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	45,000,00		-221,739,994,20
14/10/2025	ED-27098	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/10/2025 REF 0102522537		354,096,99	-222,094,091,19
14/10/2025	ED-27098	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/10/2025 REF 0102522537	354,096,99		-221,739,994,20
14/10/2025	ED-27107	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO LIB-6116 LIB-6121 REF.60360	1,244,795,30		-220,495,198,90
14/10/2025	ED-27107	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO LIB-6116 LIB-6121 REF.60360		1,244,795,30	-221,739,994,20
14/10/2025	ED-27115	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 5995 REF.139457	307,500,82		-221,432,493,38
14/10/2025	ED-27115	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 5995 REF.139457		307,500,82	-221,739,994,20
14/10/2025	ED-27116	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 6012 REF.139458	470,788,28		-221,269,205,92
14/10/2025	ED-27116	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 6012 REF.139458		470,788,28	-221,739,994,20
14/10/2025	ED-27338	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541265 VMNRT	7,500,00		-221,732,494,20
14/10/2025	ED-27341	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240341142 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		-221,731,494,20
14/10/2025	ED-27342	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240341347 VMNRT	1,650,00		-221,729,844,20
14/10/2025	ED-27343	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240341859 VMNRT	5,000,00		-221,724,844,20
14/10/2025	ED-27344	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400366648 VMNRT	2,000,00		-221,722,844,20
14/10/2025	ED-27345	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408712903 VMNRT	4,400,00		-221,718,444,20
14/10/2025	ED-27346	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924034310 VMNRT	17,000,00		-221,701,444,20
14/10/2025	ED-27347	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005150010317 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000,00		-221,699,444,20
14/10/2025	ED-27348	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408730416 VMNRT	11,000,00		-221,688,444,20
14/10/2025	ED-27349	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870070478 VMNRT	8,500,00		-221,679,944,20
14/10/2025	ED-27350	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870070481 VMNRT	8,500,00		-221,671,444,20
14/10/2025	ED-27352	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924034531 VMNRT	6,000,00		-221,665,444,20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/10/2025	CH-6776	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-6383. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000081078, E450000081075 D/F 01/10/2025, E450000085724 Y E450000085917 D/F 03/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE LA REGIONAL SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS CONTRATOS NO. 6979006, 6979009, 7492539 Y 6825841, CORRESP. AL PERIODO: (01/09/2025-01/10/2025) Y (02/09/2025-02/10/2025), SEGUN COM. DA/1009/2025 D/F 09/10/2025. VER ANEXOS.		181,683,65	-221,847,127,85
15/10/2025	CH-6777	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-6376. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0012-2025 D/F 14/10/2025, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 25954388954-0, VER ANEXOS.		532,527,46	-222,379,655,31
15/10/2025	CH-6815	1113-18 [MARGARITA MATEO] LIB-6372. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. MARGARITA MATEO CED. 001-1583944-1, 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. MIVED-DJ/1794/2025 D/F 15/10/2025, VER ANEXOS.		1,375,000,00	-223,754,655,31
15/10/2025	CH-6863	1113-18 [MINISTERIO DE VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-6355. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 44-2025, SEGUN COM. DA-0945-2025 D/F 18/09/2025. VER ANEXOS.		457,395,00	-224,212,050,31
15/10/2025	DB-4804	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	70,063,33		-224,141,986,98
15/10/2025	DB-4804	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	199,366,72		-223,942,620,26
15/10/2025	DB-4804	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	25,600,00		-223,917,020,26
15/10/2025	ED-27117	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-5835 REF.140554	19,616,607,64		-204,300,412,62
15/10/2025	ED-27117	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-5835 REF.140554		19,616,607,64	-223,917,020,26
15/10/2025	ED-27152	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/10/2025 REF 0102522537	170,800,00		-223,746,220,26
15/10/2025	ED-27152	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/10/2025 REF 0102522537		170,800,00	-223,917,020,26
15/10/2025	ED-27353	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240347190 VMNRT	2,200,00		-223,914,820,26
15/10/2025	ED-27354	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408766605 VMNRT	5,000,00		-223,909,820,26
15/10/2025	ED-27355	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365293 VMNRT	6,600,00		-223,903,220,26
15/10/2025	ED-27356	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924034881 VMNRT	14,000,00		-223,889,220,26
15/10/2025	ED-27357	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002130060309 VMNRT	15,000,00		-223,874,220,26
15/10/2025	ED-27358	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240350027 VMNRT	17,600,00		-223,856,620,26
15/10/2025	ED-27359	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240351200 VMNRT	5,500,00		-223,851,120,26
15/10/2025	ED-27360	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408816018 VMNRT	16,500,00		-223,834,620,26
15/10/2025	ED-27361	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924035191 VMNRT	3,300,00		-223,831,320,26
16/10/2025	CH-6778	1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-6411. TRECEAVO APORTE DE FONDOS A LA ADENDA V POR VALOR DE RD\$30,000,000.00 A FAVOR DE PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), RNC 422-000-111 POR CONCEPTO DE APORTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, EN LA MEJORA DE SU ATENCION CIUDADANA, INNOVACION, PLANIFICACION, GESTION Y SUS PROCESOS PARA UNA EFECTIVA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, NO. 00131696, SEGUN DM-INT-0054-25 D/F 15/10/2025. VER ANEXOS MVC-7190		30,000,000,00	-253,831,320,26
16/10/2025	CH-6816	1113-18 [SERDERE ENTERPRISES SRL] LIB-6425. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-014-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000034 D/F 01/10/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 1: HERRAMIENTA, ITEM NO.1-25., SEGUN DA/0990/2025 D/F 07/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		55,542,78	-253,886,863,04
16/10/2025	CH-6816	1113-18 [SERDERE ENTERPRISES SRL] LIB-6425. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-014-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000034 D/F 01/10/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 1: HERRAMIENTA, ITEM NO.1-25., SEGUN DA/0990/2025 D/F 07/10/2025. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,255,266,94	-255,142,129,98
16/10/2025	CH-6817	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-6395. QUINTO 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. B1500003895 D/F 20/8/2025, B1500003907 D/F 25/8/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. DA/1006/2025 D/F 08/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		633,90	-255,142,763,88

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/10/2025	CH-6817	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-6395. QUINTO 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. B1500003895 D/F 20/8/2025, B1500003907 D/F 25/8/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. DA/1006/2025 D/F 08/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		14,326,10	-255,157,089,98
16/10/2025	CH-6818	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-6394. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/020/2025, 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 7: PINTURA. ITEM #1-6. SEGUN DA/1003/2025 D/F 08/10/2025. VER ANEXOS		1,557,735,17	-256,714,825,15
16/10/2025	CH-6822	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY] LIB-6430. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/016/2025, 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 3: ALBAÑILERIA. ITEM #1-7. SEGUN DA/1020/2025 D/F 13/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7181.		14,031,675,00	-270,746,500,15
16/10/2025	CH-6840	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6414. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000071 D/F 02/10/2025, 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 OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/0985/2025 D/F 03/10/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		23,232,00	-270,769,732,15
16/10/2025	CH-6840	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6414. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000071 D/F 02/10/2025, 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 OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/0985/2025 D/F 03/10/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		41,817,60	-270,811,549,75
16/10/2025	CH-6840	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-6414. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000071 D/F 02/10/2025, 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 OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/0985/2025 D/F 03/10/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		209,088,00	-271,020,637,75
16/10/2025	CH-6841	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-6418. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000071 D/F 06/10/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/0999/2025 D/F 07/10/2025. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS		19,580,21	-271,040,217,96
16/10/2025	CH-6841	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-6418. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000071 D/F 06/10/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/0999/2025 D/F 07/10/2025. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS		442,512,78	-271,482,730,74
16/10/2025	CH-6842	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-6417. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-232-2025 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACTURA NCF NO. E45000001959 D/F 01/09/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (1) UN MINIBUS HYUNDAI STARIA. SEGUN DA/1001/2025 D/F 08/10/2025. VER ANEXOS.		16,890,04	-271,499,620,78
16/10/2025	CH-6856	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-6402. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/10/2025, SEGUN DA/1012/2025 D/F 09/10/2025. (INTERESES Y COMISIONES RD\$72,904.05 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$26,400.00) VER ANEXOS.		1,051,464,77	-272,551,085,55
16/10/2025	CH-6865	1113-18 [RAFAEL RAMON DIAZ FILPO] LIB-6387. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000014 D/F 29/08/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (10) DIEZ NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0994/2025 D/F 07/10/2025, MIVED-DJ/1713/2025 D/F 03/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		4,360,00	-272,555,445,55
16/10/2025	CH-6865	1113-18 [RAFAEL RAMON DIAZ FILPO] LIB-6387. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000014 D/F 29/08/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (10) DIEZ NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0994/2025 D/F 07/10/2025, MIVED-DJ/1713/2025 D/F 03/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		7,848,00	-272,563,293,55
16/10/2025	CH-6865	1113-18 [RAFAEL RAMON DIAZ FILPO] LIB-6387. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000014 D/F 29/08/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (10) DIEZ NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0994/2025 D/F 07/10/2025, MIVED-DJ/1713/2025 D/F 03/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS)		39,240,00	-272,602,533,55
16/10/2025	CH-6866	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-6415. SEXTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000241 D/F 06/10/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGUN DA/1000/2025 D/F 08/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,953,50	-272,605,487,05
16/10/2025	CH-6866	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-6415. SEXTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000241 D/F 06/10/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGUN DA/1000/2025 D/F 08/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		66,749,10	-272,672,236,15
16/10/2025	CH-6867	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-6389. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000461 D/F 02/10/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1011/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		600,00	-272,672,836,15
16/10/2025	CH-6867	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-6389. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000461 D/F 02/10/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1011/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		13,560,00	-272,686,396,15

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/10/2025	CH-6868	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-6416. CUARTO 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-450000000080 D/F 25/09/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DA/0996/2025 D/F 07/10/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS).VER ANEXOS.		3,379,88	-272,689,776,03
16/10/2025	CH-6868	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-6416. CUARTO 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-450000000080 D/F 25/09/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DA/0996/2025 D/F 07/10/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS).VER ANEXOS.		70,476,70	-272,760,252,73
16/10/2025	CH-6869	1113-18 [ANGELA MERCEDES PEÑA GOMEZ] LIB-6423. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANGELA MERCEDES PEÑA GOMEZ CED. 001-0178765-5, 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. MIVED-DJ/1807/2025 D/F 16/10/2025, VER ANEXOS.MVC-7194		2,150,000,00	-274,910,252,73
16/10/2025	CH-6870	1113-18 [MARINO ANTONIO PEÑA GOMEZ] LIB-6422. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. MARINO ANTONIO PEÑA GOMEZ CED. 001-1172697-2, 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. MIVED-DJ/1806/2025 D/F 16/10/2025, VER ANEXOS.MVC-7195		875,000,00	-275,785,252,73
16/10/2025	DB-4805	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	103,072,73		-275,682,180,00
16/10/2025	ED-27118	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-6102 REF.141186	561,106,97		-275,121,073,03
16/10/2025	ED-27118	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-6102 REF.141186		561,106,97	-275,682,180,00
16/10/2025	ED-27119	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-6142 REF.141187		109,682,82	-275,572,497,18
16/10/2025	ED-27119	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-6142 REF.141187		109,682,82	-275,682,180,00
16/10/2025	ED-27153	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/10/2025 REF 0102522537	370,680,05		-275,311,499,95
16/10/2025	ED-27153	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/10/2025 REF 0102522537		370,680,05	-275,682,180,00
16/10/2025	ED-27244	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408883700 VMNRT	1,100,00		-275,681,080,00
16/10/2025	ED-27261	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545409 VMNRT	11,000,00		-275,670,080,00
16/10/2025	ED-27282	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547130 VMNRT	12,100,00		-275,657,980,00
16/10/2025	ED-27298	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240357580 VMNRT	2,000,00		-275,655,980,00
16/10/2025	ED-27315	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 006500050141 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		-275,654,980,00
16/10/2025	ED-27316	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240358164 VMNRT	5,500,00		-275,649,480,00
16/10/2025	ED-27322	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408889339 VMNRT	9,900,00		-275,639,580,00
16/10/2025	ED-27325	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240360881 VMNRT	3,300,00		-275,636,280,00
16/10/2025	ED-27326	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924036226 VMNRT	1,650,00		-275,634,630,00
16/10/2025	ED-27340	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541929 VMNRT	5,500,00		-275,629,130,00
16/10/2025	CH-6891	LIB-6427. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000275 D/F 07/10/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (16) DIECISEIS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1032/2025 D/F 14/10/2025, MIVED-DJ/1741/2025 D/F 09/10/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		18,880,00	-275,648,010,00
17/10/2025	CH-6775	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-6454. PAGO FACTURA NO. 2000408992 NCF NO. E450000000073 D/F 30/09/2025 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO 2025 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2025, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/0988/2025 D/F 07/10/2025. VER ANEXOS		98,696,60	-275,746,706,60
17/10/2025	CH-6775	LIB-6461. PAGO FACTURA NCF B1500000044 D/F 01/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (07) SIETE NOTARIZACIONES, SEGUN DA/1031/2025 D/F 14/10/2025 Y MIVED-DJ/1743/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7196		31,860,00	-275,778,566,60
17/10/2025	CH-6820	1113-18 [ESPARTIMP SRL] LIB-6460. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00139, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0037 D/F 29/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000313 D/F 23/09/2025, POR RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS PERMANENTE Y ADQUICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA USO ESTE MINISTERIO., SEGUN DA/1007/2025 D/F 08/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7179		19,277,74	-275,797,844,34
17/10/2025	CH-6820	1113-18 [ESPARTIMP SRL] LIB-6460. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00139, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0037 D/F 29/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000313 D/F 23/09/2025, POR RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS PERMANENTE Y ADQUICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA USO ESTE MINISTERIO., SEGUN DA/1007/2025 D/F 08/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7179		413,481,19	-276,211,325,53



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/10/2025	CH-6821	1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-6468. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/CP/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2025-0005, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA CONSERJES, PARQUEADORES, MENSAJEROS, CAMAREROS, AUXILIARES, RECEPCIONISTAS, UTILITIES, CHOFERES, MILITARES Y SUPERVISORES DE MAYORDOMIA QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS PARA LA REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1015/2025 D/F 10/10/2025. VER ANEXOS.MVC-7180		671,523,84	-276,882,849,37
17/10/2025	CH-6824	1113-18 [DK PETROLEUM, SRL] LIB-6458. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00325, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0085 D/F 15/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000618 D/F 07/10/2025, (DICHA ORDEN SERA CERRADA CON UN BALANCE DE RDS\$174,845.00, YA QUE LA CANTIDAD DE GALONES CONTRATADOS FUERON CONSUMIDO), POR ADQUISICION DE CIENTO CINCUENTA (150) GALONES DE GASOIL REGULAR, PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL ALMACEN HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1013/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7184		178,13	-276,883,027,50
17/10/2025	CH-6824	1113-18 [DK PETROLEUM, SRL] LIB-6458. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2023-00325, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2023-0085 D/F 15/11/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000618 D/F 07/10/2025, (DICHA ORDEN SERA CERRADA CON UN BALANCE DE RDS\$174,845.00, YA QUE LA CANTIDAD DE GALONES CONTRATADOS FUERON CONSUMIDO), POR ADQUISICION DE CIENTO CINCUENTA (150) GALONES DE GASOIL REGULAR, PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL ALMACEN HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1013/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7184		29,041,87	-276,912,069,37
17/10/2025	CH-6825	1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, CONSTRUCTORA VILLA MI] LIB-6473. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-4 (51.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-336-2025 D/F 14/10/2025.MVC-7186.		93,930,17	-277,005,999,54
17/10/2025	CH-6825	1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, CONSTRUCTORA VILLA MI] LIB-6473. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-4 (51.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-336-2025 D/F 14/10/2025.MVC-7186.		42,039,11	-277,048,038,65
17/10/2025	CH-6825	1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, CONSTRUCTORA VILLA MI] LIB-6473. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-4 (51.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-336-2025 D/F 14/10/2025.MVC-7186.		77,850,21	-277,125,888,86
17/10/2025	CH-6825	1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, CONSTRUCTORA VILLA MI] LIB-6473. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-4 (51.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-336-2025 D/F 14/10/2025.MVC-7186.		7,785,02	-277,133,673,88
17/10/2025	CH-6825	1113-18 [EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, CONSTRUCTORA VILLA MI] LIB-6473. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R. L, C/ CARGO DEL PAGO CUB-4 (51.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO.PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-336-2025 D/F 14/10/2025.MVC-7186.		6,526,062,29	-283,659,736,17
17/10/2025	CH-6828	1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-6470. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003 D/F 10/07/2025, CON LAS FACTS NCF NO. B1500000920 Y B1500000921 D/F 30/09/2025, (POR VALOR DE RDS\$ 112,484.82 MENOS RDS 622,496.96 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1022/2025 D/F 13/10/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS.MVC-7191		131,884,96	-283,791,621,13
17/10/2025	CH-6828	1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-6470. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003 D/F 10/07/2025, CON LAS FACTS NCF NO. B1500000920 Y B1500000921 D/F 30/09/2025, (POR VALOR DE RDS\$ 112,484.82 MENOS RDS 622,496.96 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/1022/2025 D/F 13/10/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS.MVC-7191		2,358,102,91	-286,149,724,04
17/10/2025	CH-6829	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-6469. PAGO FACTURA NCF NO. E450000018801 D/F 05/10/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGUN DA/1023/2025 D/F 13/10/2025. VER ANEXOS MVC-7192		5,618,94	-286,155,342,98
17/10/2025	CH-6830	1113-18 [ARIEL SAMUEL BELTRE MARTE] LIB-6462. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 19/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1024/2025 D/F 14/10/2025 Y MIVED-DJ/1609/2025 D/F 22/09/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7193		1,111,11	-286,156,454,09
17/10/2025	CH-6830	1113-18 [ARIEL SAMUEL BELTRE MARTE] LIB-6462. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 19/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1024/2025 D/F 14/10/2025 Y MIVED-DJ/1609/2025 D/F 22/09/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7193		2,000,00	-286,158,454,09
17/10/2025	CH-6830	1113-18 [ARIEL SAMUEL BELTRE MARTE] LIB-6462. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 19/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/1024/2025 D/F 14/10/2025 Y MIVED-DJ/1609/2025 D/F 22/09/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7193		10,000,00	-286,168,454,09
17/10/2025	CH-6831	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-6476. PAGO FACTURA NCF NO. E450000005678 D/F 01/10/2025 POR VALOR DE USD\$11,444.03 (CON LA TASA DEL DOLAR A RDS\$3.8760 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGUN COM. RRHH-00489 D/F 15/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7199		730,998,86	-286,899,452,95



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/10/2025	CH-6832	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-8475. PAGO FACTURA NCF NO. E450000004210 D/F 30/09/2025 , POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/10/2025 AL 31/10/2025, POR RD\$ 2,114,030.03 Y VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$300,104.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN COM. RRHH-00492-25 D/F 16/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7200		1,813,926,00	-288,713,378,95
17/10/2025	CH-6872	1113-18 [ANDREA DEL CARMEN] LIB-8465. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANDREA DEL CARMEN CD. 001-0098329-5 PARA LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. MIVED-DJ/1818/2025 D/F 17/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7202		1,600,000,00	-290,313,378,95
17/10/2025	CH-6874	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8467. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000126 D/F 01/10/2025 POR RD\$ 1,327,500.00, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RD\$265,500.00, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0978/2025 D/F 01/10/2025. VER ANEXOS.		1,005,750,00	-291,319,128,95
17/10/2025	CH-6874	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-8467. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000126 D/F 01/10/2025 POR RD\$ 1,327,500.00, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RD\$265,500.00, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0978/2025 D/F 01/10/2025. VER ANEXOS.		56,250,00	-291,375,378,95
17/10/2025	CH-6875	1113-18 [MARIO PEÑA SOLER] LIB-8464. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR MARIO PEÑA SOLER CD. 001-017672-1 PARA LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. MIVED-DJ/1820/2025 D/F 17/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7203		3,400,000,00	-294,775,378,95
17/10/2025	CH-114	1113-20 [ALICIA MARIA RODRIGUEZ YUNES] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00330 00347 REPOSICION- 3-2025, SEGUN COM. NO. DM-INT-0053-25 D/F 06/10/2025 (VER ANEXOS).		27,956,92	-294,803,335,87
17/10/2025	DB-4806	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 17/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	76,821,32		-294,726,514,55
17/10/2025	ED-27108	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6262 LIB-6274 LIB-6283 REF.60491	1,041,940,00		-293,684,574,55
17/10/2025	ED-27108	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6262 LIB-6274 LIB-6283 REF.60491		1,041,940,00	-294,726,514,55
17/10/2025	ED-27109	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO LIB-8460 REF.60498	432,758,93		-294,293,755,62
17/10/2025	ED-27109	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO LIB-8460 REF.60498		432,758,93	-294,726,514,55
17/10/2025	ED-27120	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-6010 REF.141884	75,557,98		-294,650,956,57
17/10/2025	ED-27120	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-6010 REF.141884		75,557,98	-294,726,514,55
17/10/2025	ED-27121	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-6100 REF.141885	7,961,696,90		-286,764,817,65
17/10/2025	ED-27121	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-6100 REF.141885		7,961,696,90	-294,726,514,55
17/10/2025	ED-27122	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-5715 REF.141883	14,835,500,92		-279,891,013,63
17/10/2025	ED-27122	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-5715 REF.141883		14,835,500,92	-294,726,514,55
17/10/2025	ED-27154	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	170,522,73		-294,555,991,82
17/10/2025	ED-27154	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		170,522,73	-294,726,514,55
17/10/2025	ED-27232	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DEL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF NO. 141448	4,104,10		-294,722,410,45
17/10/2025	ED-27371	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548328 VMNRT	2,200,00		-294,720,210,45
17/10/2025	ED-27372	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548488 VMNRT	4,400,00		-294,715,810,45
17/10/2025	ED-27374	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005440070096 VMNRT	5,500,00		-294,710,310,45
17/10/2025	ED-27376	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240365487 VMNRT	3,300,00		-294,707,010,45
17/10/2025	ED-27379	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924036610 VMNRT	3,300,00		-294,703,710,45
17/10/2025	ED-27382	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547621 VMNRT	8,500,00		-294,695,210,45



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/10/2025	ED-27384	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541438 VMNRT	3,300,00		-294,691,910,45
17/10/2025	ED-27387	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240368233 VMNRT	3,300,00		-294,688,610,45
17/10/2025	ED-27391	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 408998674 VMNRT	1,650,00		-294,686,960,45
20/10/2025	CH-6814	1113-18 [GRASSHOPPER CORPORATION SRL] LIB-6500. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/013/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0008, CON LA FACT. NO. B1500000177 D/F 07/10/2025 (POR RDS 11,764,000.00, MENOS RDS2,352,800.00 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS. SEGÚN DA/0998/2025 D/F 7/10/2025. (RETENCIÓN:5% ISR). VER ANEXOS.		498,474,58	-295,185,435,03
20/10/2025	CH-6814	1113-18 [GRASSHOPPER CORPORATION SRL] LIB-6500. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/013/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0008, CON LA FACT. NO. B1500000177 D/F 07/10/2025 (POR RDS 11,764,000.00, MENOS RDS2,352,800.00 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS. SEGÚN DA/0998/2025 D/F 7/10/2025. (RETENCIÓN:5% ISR). VER ANEXOS.		8,912,725,42	-304,098,160,45
20/10/2025	CH-6823	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-6503. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. B1500003490 D/F 06/10/2025, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN COM. DA/1030/2025 D/F 14/10/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7183		69,831,80	-304,167,992,25
20/10/2025	CH-6823	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-6503. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. B1500003490 D/F 06/10/2025, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN COM. DA/1030/2025 D/F 14/10/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7183		1,578,199,63	-305,746,190,88
20/10/2025	CH-6826	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-6509. PAGO NO. 23 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-079-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2022-0007, CON LAS FACTURAS NCF NO. E45000002079 D/F 03/10/2025 Y E45000002054 D/F 01/10/2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS NUEVAS UNIDADES DE MINIBUS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1028/2025 D/F 14/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7187		19,258,40	-305,765,449,28
20/10/2025	CH-6827	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-6498. SEPTIMO 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 LA FACTURA NCF NO. B1500001643 D/F 01/10/2025, (POR RDS3,048,117.00 MENOS RDS 609,623.40 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/1016/2025 D/F 10/10/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7189		139,490,10	-305,904,939,38
20/10/2025	CH-6827	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-6498. SEPTIMO 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 LA FACTURA NCF NO. B1500001643 D/F 01/10/2025, (POR RDS3,048,117.00 MENOS RDS 609,623.40 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/1016/2025 D/F 10/10/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7189		129,157,50	-306,034,096,88
20/10/2025	CH-6827	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-6498. SEPTIMO 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 LA FACTURA NCF NO. B1500001643 D/F 01/10/2025, (POR RDS3,048,117.00 MENOS RDS 609,623.40 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/1016/2025 D/F 10/10/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7189		2,169,846,00	-308,203,942,88
20/10/2025	CH-6833	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-6507. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E450000006061 D/F 14/10/2025 Y E450000005759 D/F 01/10/2025 (POR RDS 1,788,968.71 MENOS RDS 166,308.42, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE OCTUBRE 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/10/2025 AL 31/10/2025. SEGUN COM. RRRH-00491-25 D/F 16/10/2025. (VER ANEXOS). MVC-7201		1,622,662,29	-309,826,605,17
20/10/2025	CH-6834	1113-18 [ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ] LIB-6504. PAGO FACT. NO. 7410 NCF NO. B1500001267 D/F 30/09/2025, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE DOS COLABORADORAS: SRA. SANDRA NATALIA RUIZ PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2216799-7 Y PATRICIA FLORENTINO PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1166925-5, EN EL PROGRAMA PARA DIRECTORES DE COMUNICACIONES DE INSTITUCIONES PUBLICAS, EL CUAL SE IMPARTIRA A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN COM. RRRH-00477-2025, RRRH-00478-2025 D/F 07/10/2025, RRRH-00424-2025 D/F 08/09/2025 Y RRRH-00324-2025 D/F 18/07/2025. VER ANEXOS. MVC-7204		372,000,00	-310,198,605,17
20/10/2025	CH-6835	1113-18 [SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-6505. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-004-2025 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0005 CON LA FACT. NCF NO. E45000000635 D/F 08/10/2025, (POR RDS 30,800,000.00 MENOS RDS 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/1041/2025 D/F 17/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7205		24,640,000,00	-334,838,605,17
20/10/2025	CH-6846	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-6516. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002974 Y B1500002976 D/F 01/10/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2025, SEGUN DA/1027/2025 D/F 14/10/2025. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7188		54,317,75	-334,892,922,92
20/10/2025	CH-6846	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-6516. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002974 Y B1500002976 D/F 01/10/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2025, SEGUN DA/1027/2025 D/F 14/10/2025. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7188		58,663,17	-334,951,586,09



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/10/2025	CH-6846	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-6516. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500002974 Y B1500002976 D/F 01/10/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2025, SEGUN DA/1027/2025 D/F 14/10/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7188		1,168,917,98	-336,120,504,07
20/10/2025	CH-6871	1113-18 [SERVICIOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SRL] LIB-6501. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00167, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0046 D/F 28/08/2025, CON LA FACTURA NCF B1500000349 D/F 08/10/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPAR AL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1018/2025 D/F 10/10/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS.MVC-7197		39,221,67	-336,159,725,74
20/10/2025	CH-6871	1113-18 [SERVICIOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SRL] LIB-6501. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00167, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0046 D/F 28/08/2025, CON LA FACTURA NCF B1500000349 D/F 08/10/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPAR AL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1018/2025 D/F 10/10/2025. (RETENCION 5%) VER ANEXOS.MVC-7197		886,409,70	-337,046,135,44
20/10/2025	DB-4807	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	980,53		-337,045,154,91
20/10/2025	DB-4807	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	500,000,00		-336,545,154,91
20/10/2025	ED-27123	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-5237 REF.143049	3,165,872,16		-333,379,282,75
20/10/2025	ED-27123	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-5237 REF.143049		3,165,872,16	-336,545,154,91
20/10/2025	ED-27124	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-6108 REF.143050	614,256,82		-335,930,898,09
20/10/2025	ED-27124	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-6108 REF.143050		614,256,82	-336,545,154,91
20/10/2025	ED-27125	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-6302 REF.143079	122,213,798,34		-214,331,356,57
20/10/2025	ED-27125	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-6302 REF.143079		122,213,798,34	-336,545,154,91
20/10/2025	ED-27135	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3514, NCF B0200003514 DEL INGRESO RECIBIDO DE APTOS CABA RUIZ I, DEL DEPOSITO REF. NO. 003650050213 D/F 08/10/2025	6,300,00		-336,538,854,91
20/10/2025	ED-27136	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3515, NCF B0200003515 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 240312911 D/F 09/10/2025	6,000,00		-336,532,854,91
20/10/2025	ED-27137	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3516, NCF B0200003516 DEL INGRESO RECIBIDO DE SIMONS IV (PRIMERA ETAPA), DEL DEPOSITO REF. NO. 240333511 D/F 13/10/2025	6,000,00		-336,526,854,91
20/10/2025	ED-27138	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3517, NCF B0200003517 DEL INGRESO RECIBIDO DE SINGLE ONE RESIDENCE FASE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 003590050328 D/F 10/10/2025	6,000,00		-336,520,854,91
20/10/2025	ED-27139	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3518, NCF B0200003518 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLUE MALL PUNTA CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240342845 D/F 14/10/2025	5,000,00		-336,515,854,91
20/10/2025	ED-27140	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3519, NCF B0200003519 DEL INGRESO RECIBIDO DE EXP.PLANTA DE TRAT. DE EFLUENTES DE LEÓN CAMELA, DEL DEPOSITO REF. NO. 408633967 D/F 13/10/2025	8,500,00		-336,507,354,91
20/10/2025	ED-27141	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3520, NCF B0200003520 DEL INGRESO RECIBIDO DE LEUCAENA 25, DEL DEPOSITO REF. NO. 408705935 D/F 14/10/2025	6,000,00		-336,501,354,91
20/10/2025	ED-27142	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3521, NCF B0200003521 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL KAREN, DEL DEPOSITO REF. NO. 408730180 D/F 14/10/2025	5,700,00		-336,495,654,91
20/10/2025	ED-27143	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3522, NCF B0200003522 DEL INGRESO RECIBIDO DE CEDI, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541813 D/F 03/10/2025	33,150,00		-336,462,504,91
20/10/2025	ED-27144	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3523, NCF B0200003523 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TORRE LEONOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 240343934 D/F 14/10/2025	54,711,75		-336,407,793,16
20/10/2025	ED-27145	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3524, NCF B0200003524 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLEND 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 240343631 D/F 14/10/2025	6,000,00		-336,401,793,16
20/10/2025	ED-27146	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3525, NCF B0200003525 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESD. JANDER I, DEL DEPOSITO REF. NO. 000500050147 D/F 18/10/2025	8,500,00		-336,393,293,16
20/10/2025	ED-27147	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3526, NCF B0200003526 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRUNILDA AIMEE, DEL DEPOSITO REF. NO. 240368409 D/F 17/10/2025	6,000,00		-336,387,293,16
20/10/2025	ED-27148	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3527, NCF B0200003527 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANEXO SEGUNDO NIVEL DE VIVIENDA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002450040490 D/F 20/10/2025	8,500,00		-336,378,793,16
20/10/2025	ED-27149	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3528, NCF B0200003528 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSS, DE LOS DEPOSITOS REF. NO. 240365257 / 240386151 D/F 17/10/2025 Y 20/10/2025	8,500,00		-336,370,293,16
20/10/2025	ED-27150	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3529, NCF B0200003529 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MR, DEL DEPOSITO REF. NO. 008000090824 D/F 20/10/2025	6,000,00		-336,364,293,16
20/10/2025	ED-27155	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2025 REF 0102522537		265,637,31	-336,629,930,47
20/10/2025	ED-27155	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2025 REF 0102522537	265,637,31		-336,364,293,16
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		42,062,478,83	-378,426,771,99

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		45,595,00	-378,472,368,99
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		11,600,00	-378,483,968,99
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		359,988,57	-378,843,955,56
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		10,200,00	-378,854,155,56
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		49,897,29	-378,904,052,85
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		146,583,44	-379,050,636,29
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		131,235,93	-379,181,872,22
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		2,970,255,94	-382,152,128,16
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		54,220,00	-382,206,348,16
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		1,406,583,10	-383,612,931,26
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		1,761,225,56	-385,374,156,82
20/10/2025	ED-27169	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,947,384.83 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,514,143.62, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6479-1 Y COM. D/F 20/10/2025		7,514,143.62	-392,888,300,44
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		42,846,068,58	-435,734,369,02
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		86,000,00	-435,820,369,02
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		119,378,56	-435,939,747,58
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		1,784,921,66	-437,724,669,24
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		9,400,00	-437,734,069,24
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		265,652,76	-437,999,722,00
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		104,649,37	-438,104,371,37
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		131,327,97	-438,235,699,34
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		40,110,00	-438,275,809,34
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		1,472,948,58	-439,748,757,92
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		4,461,792,52	-444,210,550,44
20/10/2025	ED-27170	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,476,181.42 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,878,479.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6481-1 Y COM. D/F 20/10/2025		7,878,479,15	-452,089,029,59
20/10/2025	ED-27180	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$246,352.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6483-1 Y COM. D/F 20/10/2025.		5,878,647,27	-457,967,676,86

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/10/2025	ED-27180	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$246,352.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6483-1 Y COM. D/F 20/10/2025.		2,247,96	-457,969,924,82
20/10/2025	ED-27180	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$246,352.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6483-1 Y COM. D/F 20/10/2025.		4,500,00	-457,974,424,82
20/10/2025	ED-27180	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$246,352.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6483-1 Y COM. D/F 20/10/2025.		3,327,69	-457,977,752,51
20/10/2025	ED-27180	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$246,352.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6483-1 Y COM. D/F 20/10/2025.		500,00	-457,978,252,51
20/10/2025	ED-27180	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$246,352.73, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6483-1 Y COM. D/F 20/10/2025.		235,777,08	-458,214,029,59
20/10/2025	ED-27182	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,843.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6485-1 Y COM. D/F 20/10/2025		32,156,94	-458,246,186,53
20/10/2025	ED-27182	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,843.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6485-1 Y COM. D/F 20/10/2025		1,033,20	-458,247,219,73
20/10/2025	ED-27182	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,843.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6485-1 Y COM. D/F 20/10/2025		2,809,86	-458,250,029,59
20/10/2025	ED-27182	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,843.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6485-1 Y COM. D/F 20/10/2025		5,576,40	-458,255,605,99
20/10/2025	ED-27184	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6487-1 Y COM. D/F 20/10/2025		3,226,023,55	-461,481,629,54
20/10/2025	ED-27184	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6487-1 Y COM. D/F 20/10/2025		468,843,85	-461,950,473,39
20/10/2025	ED-27184	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6487-1 Y COM. D/F 20/10/2025		112,941,68	-462,063,415,07
20/10/2025	ED-27184	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6487-1 Y COM. D/F 20/10/2025		119,631,60	-462,183,046,67
20/10/2025	ED-27184	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6487-1 Y COM. D/F 20/10/2025		1,125,00	-462,184,171,67
20/10/2025	ED-27184	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6487-1 Y COM. D/F 20/10/2025		2,184,32	-462,186,355,99
20/10/2025	ED-27184	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6487-1 Y COM. D/F 20/10/2025		4,500,00	-462,190,855,99
20/10/2025	ED-27184	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$709,226.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$598,581.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6487-1 Y COM. D/F 20/10/2025		598,581,17	-462,789,437,16
20/10/2025	ED-27185	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6489-1 Y COM. D/F 20/10/2025		1,683,201,13	-464,472,638,29
20/10/2025	ED-27185	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6489-1 Y COM. D/F 20/10/2025		311,081,87	-464,783,720,16
20/10/2025	ED-27185	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6489-1 Y COM. D/F 20/10/2025		60,844,00	-464,844,564,16
20/10/2025	ED-27185	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6489-1 Y COM. D/F 20/10/2025		64,448,00	-464,909,012,16
20/10/2025	ED-27185	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6489-1 Y COM. D/F 20/10/2025		318,360,99	-465,227,373,15
20/10/2025	ED-27185	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$436,798.87 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,360.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO.6489-1 Y COM. D/F 20/10/2025		425,00	-465,227,798,15
20/10/2025	ED-27186	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6491-1 Y COMUNICACION D/F 20/10/2025		252,575,59	-465,480,373,74
20/10/2025	ED-27186	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6491-1 Y COMUNICACION D/F 20/10/2025		7,720,30	-465,488,094,04
20/10/2025	ED-27186	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6491-1 Y COMUNICACION D/F 20/10/2025		8,177,60	-465,496,271,64
20/10/2025	ED-27186	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6491-1 Y COMUNICACION D/F 20/10/2025		225,00	-465,496,496,64



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/10/2025	ED-27186	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6491-1 Y COMUNICACION D/F 20/10/2025		301,51	-465,496,798,15
20/10/2025	ED-27186	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6491-1 Y COMUNICACION D/F 20/10/2025		41,668,10	-465,538,466,25
20/10/2025	ED-27207	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.6493-1 Y COM. D/F 20/10/2025		2,292,361,76	-467,830,828,01
20/10/2025	ED-27207	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.6493-1 Y COM. D/F 20/10/2025		32,638,24	-467,863,466,25
20/10/2025	ED-27395	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240373168 VMNRT	3,300,00		-467,860,166,25
20/10/2025	ED-27396	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240377699 VMNRT	27,153,00		-467,833,013,25
20/10/2025	ED-27397	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240378804 VMNRT	12,500,00		-467,820,513,25
20/10/2025	ED-27398	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240382579 VMNRT	10,000,00		-467,810,513,25
20/10/2025	ED-27399	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240383103 VMNRT	6,600,00		-467,803,913,25
20/10/2025	ED-27400	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409140056 VMNRT	7,500,00		-467,796,413,25
20/10/2025	ED-27401	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240383635 VMNRT	5,500,00		-467,790,913,25
20/10/2025	ED-27402	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240383688 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		-467,789,913,25
20/10/2025	ED-27403	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240383763 VMNRT	5,500,00		-467,784,413,25
20/10/2025	ED-27404	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924038460 VMNRT	8,500,00		-467,775,913,25
20/10/2025	ED-27405	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240385212 VMNRT	6,000,00		-467,769,913,25
20/10/2025	ED-27406	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409162268 VMNRT	8,500,00		-467,761,413,25
20/10/2025	ED-27407	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240385908 VMNRT	22,062,99		-467,739,350,26
20/10/2025	ED-27409	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540155 VMNRT	2,200,00		-467,737,150,26
20/10/2025	ED-27410	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541459 VMNRT	8,500,00		-467,728,650,26
20/10/2025	ED-27411	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240386312 VMNRT	15,000,00		-467,713,650,26
20/10/2025	ED-27412	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240387143 VMNRT	7,500,00		-467,706,150,26
21/10/2025	CH-6767	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-6250. PAGO CUB-07 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-325-2025 D/F 03/10/2025.		57,055,52	-467,783,205,78
21/10/2025	CH-6767	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-6250. PAGO CUB-07 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-325-2025 D/F 03/10/2025.		30,809,98	-467,794,015,76
21/10/2025	CH-6767	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-6250. PAGO CUB-07 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-325-2025 D/F 03/10/2025.		68,840,33	-467,862,856,09
21/10/2025	CH-6767	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-6250. PAGO CUB-07 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-325-2025 D/F 03/10/2025.		5,705,55	-467,868,561,64
21/10/2025	CH-6767	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-6250. PAGO CUB-07 (89.23%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2022, FICHA CBE00528, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA VALVERDE, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-325-2025 D/F 03/10/2025.		3,505,835,60	-471,374,397,24
21/10/2025	CH-6819	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-6536. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/SB/LPN/017/2025, 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 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/1004/2025 D/F 08/10/2025. VER ANEXOS		14,546,323,60	-485,920,720,84
21/10/2025	CH-6848	1113-18 [MIGUEL ANGEL SANCHEZ DURAN] LIB-6551. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. MIGUEL ANGEL SANCHEZ DURAN. 001-0173806-0, 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. MIVED-DJ/1829/2025 D/F 20/10/2025, VER ANEXOS.MVC-7209		3,250,000,00	-489,170,720,84
21/10/2025	CH-6849	1113-18 [SANDRA SANCHEZ DURAN] LIB-6549. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. SANDRA SANCHEZ DURAN. 001-0178506-1, 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. MIVED-DJ/1830/2025 D/F 20/10/2025, VER ANEXOS.MVC-7210		3,250,000,00	-492,420,720,84



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/10/2025	DB-4808	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	246,600,00		-492,174,120,84
21/10/2025	DB-4808	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000,00		-492,169,120,84
21/10/2025	DB-4808	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	10,000,00		-492,159,120,84
21/10/2025	ED-27110	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60543	552,931,31		-491,606,189,53
21/10/2025	ED-27110	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA PAGO REF.60543		552,931,31	-492,159,120,84
21/10/2025	ED-27156	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3530, NCF B0200003530 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA BRITO , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365028 D/F 01/10/2025	11,000,00		-492,148,120,84
21/10/2025	ED-27157	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3531, NCF B0200003531 DEL INGRESO RECIBIDO DE PABELLON QUIRURGICO OCSM , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544938 D/F 02/10/2025	4,200,00		-492,143,920,84
21/10/2025	ED-27156	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3532, NCF B0200003532 DEL INGRESO RECIBIDO DE LESLEY ROCHELLY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 240262269 D/F 02/10/2025	3,300,00		-492,140,620,84
21/10/2025	ED-27159	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3533, NCF B0200003533 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EL ESPAÑOL , DEL DEPOSITO REF. NO. 002730080430 D/F 02/10/2025	8,500,00		-492,132,120,84
21/10/2025	ED-27160	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3534, NCF B0200003534 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 407898509 D/F 03/10/2025	11,000,00		-492,121,120,84
21/10/2025	ED-27161	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3535, NCF B0200003535 DEL INGRESO RECIBIDO DE AMPLIACION OFICINAS TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005170010283 D/F 03/10/2025	12,500,00		-492,108,620,84
21/10/2025	ED-27162	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3536, NCF B0200003536 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADO RESIDENCES 3 , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544588 D/F 03/10/2025	3,300,00		-492,105,320,84
21/10/2025	ED-27163	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3537, NCF B0200003537 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE JADEMA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 240270779 D/F 03/10/2025	5,500,00		-492,099,820,84
21/10/2025	ED-27164	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3538, NCF B0200003538 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANVAS ARROYO HONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 240277887 D/F 06/10/2025	8,500,00		-492,091,320,84
21/10/2025	ED-27165	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3539, NCF B0200003539 DEL INGRESO RECIBIDO DE INSIGNIA BY PEDRALBES , DEL DEPOSITO REF. NO. 240290378 D/F 08/10/2025	8,500,00		-492,082,820,84
21/10/2025	ED-27166	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3540, NCF B0200003540 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO CILPENS 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 240310591 D/F 09/10/2025	5,500,00		-492,077,320,84
21/10/2025	ED-27174	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2025 REF 1012522537		650,614,53	-492,727,935,37
21/10/2025	ED-27174	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2025 REF 1012522537	650,614,53		-492,077,320,84
21/10/2025	ED-27188	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 712, NCF B0100000902 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROSAURA MARISELA BENOIT MONTAÑO, DEL DEPOSITO REF. NO. 240253095 D/F 01/10/2025	6,000,00		-492,071,320,84
21/10/2025	ED-27189	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 713, NCF B0100000903 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES LOGISTICAS HEMOR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240252018 D/F 01/10/2025	6,000,00		-492,065,320,84
21/10/2025	ED-27190	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 714, NCF B0100000904 DEL INGRESO RECIBIDO DE VICARI REALTY EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240270401 D/F 03/10/2025	6,000,00		-492,059,320,84
21/10/2025	ED-27191	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 715, NCF B0100000905 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOCUMENTOS DE CONSTRUCCION DOCOSA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240272673 D/F 03/10/2025	8,500,00		-492,050,820,84
21/10/2025	ED-27192	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 716, NCF B0100000906 DEL INGRESO RECIBIDO DE NEGOTYLER SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 000450020385 D/F 02/10/2025	56,500,00		-491,994,320,84
21/10/2025	ED-27193	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 717, NCF B0100000907 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRANCE DEVELOPMENT GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240332140 D/F 13/10/2025	6,000,00		-491,988,320,84
21/10/2025	ED-27194	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 718, NCF B0100000908 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES LUNA TURQUESA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240319656 D/F 10/10/2025	8,500,00		-491,979,820,84
21/10/2025	ED-27195	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 719, NCF B0100000909 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FRIAS & RINCON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240325009 D/F 13/10/2025	8,500,00		-491,971,320,84
21/10/2025	ED-27196	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 720, NCF B0100000910 DEL INGRESO RECIBIDO DE REFORMAS SDQ COLON VALERIO EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240333967 D/F 13/10/2025	6,000,00		-491,965,320,84
21/10/2025	ED-27197	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 721, NCF B0100000911 DEL INGRESO RECIBIDO DE LADRILLO AL CUADRADO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002900070476 D/F 13/10/2025	6,000,00		-491,959,320,84
21/10/2025	ED-27198	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 722, NCF B0100000912 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESPACIOS CONFORTABLES CG SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240338368 D/F 13/10/2025	6,000,00		-491,953,320,84
21/10/2025	ED-27199	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 723, NCF B0100000913 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMA BONITA GOLF SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 408705701 D/F 14/10/2025	8,500,00		-491,944,820,84
21/10/2025	ED-27200	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 724, NCF B0100000914 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TOFINMAC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240343429 D/F 14/10/2025	6,000,00		-491,938,820,84
21/10/2025	ED-27201	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 725, NCF B0100000915 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIKED S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 240320575 D/F 10/10/2025	5,700,00		-491,933,120,84
21/10/2025	ED-27202	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 726, NCF B0100000916 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA ALTAGRACIA & LOPEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 408743328 D/F 14/10/2025	5,700,00		-491,927,420,84
21/10/2025	ED-27203	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 727, NCF B0100000917 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA LUIS EMILIO HIJOS EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003640110219 D/F 08/10/2025	32,658,80		-491,894,762,04
21/10/2025	ED-27204	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 728, NCF B0100000918 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA 3HC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 408775680 D/F 15/10/2025	8,500,00		-491,886,262,04
21/10/2025	ED-27205	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 729, NCF B0100000919 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMANZAR MARTE INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240360208 D/F 16/10/2025	5,700,00		-491,880,562,04



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/10/2025	ED-27206	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 730, NCF B0100000920 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARTE NOVAS & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 408713415 D/F 14/10/2025	6,000,00		-491,874,562,04
21/10/2025	ED-27208	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 731, NCF B0100000921 DEL INGRESO RECIBIDO DE DAMARIS ALTAGRACIA PAULINO MINAYA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240363525 D/F 16/10/2025	6,000,00		-491,868,562,04
21/10/2025	ED-27209	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 732, NCF B0100000922 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMANZAR MARTE INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240369001 D/F 17/10/2025	8,500,00		-491,860,062,04
21/10/2025	ED-27210	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 733, NCF B0100000923 DEL INGRESO RECIBIDO DE TH OASIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240298134 D/F 07/10/2025	6,000,00		-491,854,062,04
21/10/2025	ED-27211	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 734, NCF B0100000924 DEL INGRESO RECIBIDO DE DH DULCE HOGAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 409134773 D/F 20/10/2025	6,000,00		-491,848,062,04
21/10/2025	ED-27413	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240392603	500,00		-491,847,562,04
21/10/2025	ED-27414	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240392827	7,834,00		-491,839,728,04
21/10/2025	ED-27415	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409232823	6,000,00		-491,833,728,04
21/10/2025	ED-27416	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240394052	6,000,00		-491,827,728,04
21/10/2025	ED-27417	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240395195 VMNRT	30,000,00		-491,797,728,04
21/10/2025	ED-27418	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240396140 VMNRT	1,100,00		-491,796,628,04
21/10/2025	ED-27419	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 462400544154 VMNRT	22,500,00		-491,774,128,04
21/10/2025	ED-27420	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409267965 VMNRT	10,500,00		-491,763,628,04
21/10/2025	ED-27421	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409268122 VMNRT	10,500,00		-491,753,128,04
21/10/2025	ED-27422	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409268678 VMNRT	7,000,00		-491,746,128,04
21/10/2025	ED-27423	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924039809 VMNRT	24,200,00		-491,721,928,04
21/10/2025	ED-27462	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$54.54 DEL CH-113 POR VALOR DE RD\$36,362.65 REF NO.4524000081632 VER ANEXOS		54,54	-491,721,982,58
21/10/2025	ED-27464	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RD\$8,500.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA AFECTANDO ED-26736 D/F 30/09/2025 REF. 002870060198, SEGUN TN-INT-2025-003921 D/F 20/10/2025.		8,500,00	-491,730,482,58
21/10/2025	ED-27611	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176105558093 3V	259,001,68		-491,471,480,90
21/10/2025	ED-27612	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176105598586 5F	323,752,10		-491,147,728,80
21/10/2025	ED-27615	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT	6,000,00		-491,141,728,80
22/10/2025	CH-6836	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-6575. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000182 D/F 07/10/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (06) SEIS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1038/2025 D/F 16/10/2025 Y MIVED-DJ/1781/2025 D/F 14/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7208		16,000,00	-491,157,728,80
22/10/2025	CH-6836	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-6575. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000182 D/F 07/10/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (06) SEIS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1038/2025 D/F 16/10/2025 Y MIVED-DJ/1781/2025 D/F 14/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7208		28,800,00	-491,186,528,80
22/10/2025	CH-6836	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-6575. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000182 D/F 07/10/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (06) SEIS ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1038/2025 D/F 16/10/2025 Y MIVED-DJ/1781/2025 D/F 14/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7208		144,000,00	-491,330,528,80
22/10/2025	CH-6837	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-6573. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L. C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-07 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGUN COM. VMC-SP-340-2025 D/F 17/10/2025. MVC-7211		736,790,90	-492,067,319,70
22/10/2025	CH-6837	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-6573. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L. C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-07 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGUN COM. VMC-SP-340-2025 D/F 17/10/2025. MVC-7211		136,442,76	-492,203,762,46
22/10/2025	CH-6837	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-6573. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L. C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-07 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGUN COM. VMC-SP-340-2025 D/F 17/10/2025. MVC-7211		1,364,427,60	-493,568,190,06
21/10/2025	CH-6837	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L.] LIB-6573. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L. C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-07 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGUN COM. VMC-SP-340-2025 D/F 17/10/2025. MVC-7211		1,685,136,31	-495,253,326,37

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/10/2025	CH-6837	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-6573. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIASA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-07 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-340-2025 D/F 17/10/2025. MVC-7211		131,306,373,92	-626,559,700,29
22/10/2025	CH-6838	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL] LIB-6582. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1042/2025 D/F 20/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7213		2,400,000,00	-628,959,700,29
22/10/2025	CH-6847	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-6576. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-001-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0003, CON LA FACTURA NCF NO E450000002056 D/F 01/10/2025. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1035/2025 D/F 15/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7207		157,100,56	-629,116,800,85
22/10/2025	CH-6876	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-6589. PAGO CUB-02 (41.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE.LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 005618, SEGÚN COM. VMC-SP-337-2025 D/F 15/10/2025.MVC- 7218		2,029,431,51	-631,146,232,36
22/10/2025	CH-6876	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-6589. PAGO CUB-02 (41.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE.LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 005618, SEGÚN COM. VMC-SP-337-2025 D/F 15/10/2025.MVC- 7218		887,326,84	-632,033,559,20
22/10/2025	CH-6876	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-6589. PAGO CUB-02 (41.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE.LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 005618, SEGÚN COM. VMC-SP-337-2025 D/F 15/10/2025.MVC- 7218		1,643,197,86	-633,676,757,06
22/10/2025	CH-6876	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-6589. PAGO CUB-02 (41.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE.LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 005618, SEGÚN COM. VMC-SP-337-2025 D/F 15/10/2025.MVC- 7218		164,319,79	-633,841,076,85
22/10/2025	CH-6876	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-6589. PAGO CUB-02 (41.33%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE.LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 005618, SEGÚN COM. VMC-SP-337-2025 D/F 15/10/2025.MVC- 7218		136,467,499,75	-770,308,576,60
22/10/2025	DB-4809	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	21,600,00		-770,286,976,60
22/10/2025	ED-27175	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2025 REF 0102522537		330,700,00	-770,617,676,60
22/10/2025	ED-27175	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2025 REF 0102522537	330,700,00		-770,286,976,60
22/10/2025	ED-27212	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6303 REF. 60598	871,017,00		-769,415,959,60
22/10/2025	ED-27212	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6303 REF. 60598		871,017,00	-770,286,976,60
22/10/2025	ED-27213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,833,054.32 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,788,964.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6579-1 D/F 22/10/2025 Y COMUNICACION D/F 27/10/2025		9,798,945,68	-780,085,922,28
22/10/2025	ED-27213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,833,054.32 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,788,964.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6579-1 D/F 22/10/2025 Y COMUNICACION D/F 27/10/2025		1,085,351,12	-781,171,273,40
22/10/2025	ED-27213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,833,054.32 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,788,964.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6579-1 D/F 22/10/2025 Y COMUNICACION D/F 27/10/2025		333,838,40	-781,505,111,80
22/10/2025	ED-27213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,833,054.32 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,788,964.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6579-1 D/F 22/10/2025 Y COMUNICACION D/F 27/10/2025		379,344,70	-781,884,458,50
22/10/2025	ED-27213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,833,054.32 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,788,964.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6579-1 D/F 22/10/2025 Y COMUNICACION D/F 27/10/2025		11,759,76	-781,896,216,26
22/10/2025	ED-27213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,833,054.32 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,788,964.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6579-1 D/F 22/10/2025 Y COMUNICACION D/F 27/10/2025		17,760,34	-781,913,976,60
22/10/2025	ED-27213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,833,054.32 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,788,964.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6579-1 D/F 22/10/2025 Y COMUNICACION D/F 27/10/2025		1,788,964,90	-783,702,941,50
22/10/2025	ED-27213	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,833,054.32 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,788,964.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6579-1 D/F 22/10/2025 Y COMUNICACION D/F 27/10/2025		5,000,00	-783,707,941,50
22/10/2025	ED-27217	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 735, NCF B0100000925 DEL INGRESO RECIBIDO DE VANGARQ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542713 D/F 01/10/2025	3,300,00		-783,704,641,50
22/10/2025	ED-27218	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 736, NCF B0100000926 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810120028 D/F 01/10/2025	22,000,00		-783,682,641,50
22/10/2025	ED-27219	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 737, NCF B0100000927 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 240261223 D/F 02/10/2025	35,200,00		-783,647,441,50
22/10/2025	ED-27220	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 738, NCF B0100000928 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES VIZDALGO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240261245 D/F 02/10/2025	12,500,00		-783,634,941,50



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/10/2025	ED-27221	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 739, NCF B0100000929 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES BAEZ & ALONSO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240259875 D/F 02/10/2025	3,300,00		-783,631,641,50
22/10/2025	ED-27222	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 740, NCF B0100000930 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO FRANROSA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 407851127 D/F 02/10/2025	5,500,00		-783,626,141,50
22/10/2025	ED-27223	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 741, NCF B0100000931 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALOGARY ENTERPRISE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 407885229 D/F 03/10/2025	2,200,00		-783,623,941,50
22/10/2025	ED-27224	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 742, NCF B0100000932 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 407899767 D/F 03/10/2025	5,500,00		-783,618,441,50
22/10/2025	ED-27225	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 743, NCF B0100000933 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 824026978 D/F 03/10/2025	15,000,00		-783,603,441,50
22/10/2025	ED-27226	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 744, NCF B0100000934 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO SAN PEDRO DE MACORIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542151 D/F 03/10/2025	1,100,00		-783,602,341,50
22/10/2025	ED-27227	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 745, NCF B0100000935 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 408020792 D/F 06/10/2025	8,800,00		-783,593,541,50
22/10/2025	ED-27228	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 746, NCF B0100000936 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORBON RODRIGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 408110884 D/F 06/10/2025	8,500,00		-783,585,041,50
22/10/2025	ED-27229	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 747, NCF B0100000937 DEL INGRESO RECIBIDO DE RIGHT CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240289774 D/F 06/10/2025	35,200,00		-783,549,841,50
22/10/2025	ED-27230	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 748, NCF B0100000938 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA SAN JOSE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810120068 D/F 07/10/2025	27,500,00		-783,522,341,50
22/10/2025	ED-27231	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 749, NCF B0100000939 DEL INGRESO RECIBIDO DE LIMERT CORPORATION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480050226 D/F 09/10/2025	15,000,00		-783,507,341,50
22/10/2025	ED-27233	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-6152 REF. 144971	377,887,04		-783,129,454,46
22/10/2025	ED-27233	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-6152 REF. 144971		377,887,04	-783,507,341,50
22/10/2025	ED-27424	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409327207 VMNRT	1,100,00		-783,506,241,50
22/10/2025	ED-27426	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 006800010427 VMNRT	56,500,00		-783,449,741,50
22/10/2025	ED-27427	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544123 VMNRT	15,000,00		-783,434,741,50
22/10/2025	ED-27613	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176114189274 8X	102,584,46		-783,332,157,04
22/10/2025	ED-27614	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176114224520 1K	113,230,58		-783,218,926,46
22/10/2025	ED-27621	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-6238 REF. 144970	1,581,449,52		-781,637,476,94
22/10/2025	ED-27621	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-6238 REF. 144970		1,581,449,52	-783,218,926,46
23/10/2025	ED-27176	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/10/2025 REF 0102522537	129,605,21		-783,089,321,25
23/10/2025	ED-27176	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/10/2025 REF 0102522537		129,605,21	-783,218,926,46
23/10/2025	ED-27234	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-6254 REF. 145112	1,151,561,05		-782,067,365,41
23/10/2025	ED-27234	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-6254 REF. 145112		1,151,561,05	-783,218,926,46
23/10/2025	ED-27237	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT NT176123551688 0M	12,000,00		-783,206,926,46
23/10/2025	ED-27428	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409396024 VMNRT	6,600,00		-783,200,326,46
23/10/2025	ED-27430	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240411669 VMNRT	8,500,00		-783,191,826,46
23/10/2025	ED-27432	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240412021 VMNRT	7,000,00		-783,184,826,46
23/10/2025	ED-27433	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240412067 VMNRT	5,500,00		-783,179,326,46
23/10/2025	ED-27434	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008500020291 VMNRT	5,700,00		-783,173,626,46
23/10/2025	ED-27435	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240412172 VMNRT	700,00		-783,172,926,46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/10/2025	ED-27438	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549710 VMNRT	5,500,00		-783,167,426,46
23/10/2025	ED-27604	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3610, NCF B0200003610 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO ESTER MI REYNA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 019713 ZULEIKA FELIZ CASTRO INT176105707789 3U D/F 20/10/2025	6,000,00		-783,161,426,46
23/10/2025	ED-27605	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3611, NCF B0200003611 DEL INGRESO RECIBIDO DE BAHIA LIVING APARTAMENTS, DEL DEPOSITO REF. NO. 530757 WENDY MARTE INT176123557496 5B D/F 22/10/2025	6,000,00		-783,155,426,46
23/10/2025	ED-27608	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3612, NCF B0200003612 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON JOSE MARIA C-1, DEL DEPOSITO REF. NO. 006066 MATEO ESPAILLAT INT176157484119 7Y D/F 24/10/2025	6,000,00		-783,149,426,46
23/10/2025	ED-27609	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3613, NCF B0200003613 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOCALES CENTRAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 302036 ANDRES LINO HERNANDEZ CASTILLO INT176166855296 7T D/F 27/10/2025	6,000,00		-783,143,426,46
23/10/2025	ED-27610	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3614, NCF B0200003614 DEL INGRESO RECIBIDO DE IGLESIA DE DIOS TABERNACULO DE GRACIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 574739 LAROUSSE JOSEPHINT176166740022 32 D/F 27/10/2025	6,000,00		-783,137,426,46
23/10/2025	ED-27622	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-6250 REF. 145113	570,554,94		-782,566,871,52
23/10/2025	ED-27622	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-6250 REF. 145113		570,554,94	-783,137,426,46
24/10/2025	DB-4810	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000,00		-783,133,426,46
24/10/2025	ED-27177	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/10/2025 REF 0102522537		26,950,00	-783,160,376,46
24/10/2025	ED-27177	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/10/2025 REF 0102522537	26,950,00		-783,133,426,46
24/10/2025	ED-27235	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-6311 REF. 145340	655,031,93		-782,478,394,53
24/10/2025	ED-27235	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-6311 REF. 145340		655,031,93	-783,133,426,46
24/10/2025	ED-27236	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-6035 REF. 145554	388,046,19		-782,745,380,27
24/10/2025	ED-27236	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-6035 REF. 145554		388,046,19	-783,133,426,46
24/10/2025	ED-27246	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3618, NCF B0200003618 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARIT, DEL DEPOSITO REF. NO. 8500110105 D/F 01/10/2025	13,276,80		-783,120,149,66
24/10/2025	ED-27274	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3620, NCF B0200003620 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRACIL RESIDENCES II, DEL DEPOSITO REF. NO. 408091802 D/F 06/10/2025	3,000,00		-783,117,149,66
24/10/2025	ED-27279	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3619, NCF B0200003619 DEL INGRESO RECIBIDO DE JARDINES DE DOÑA JUANA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 3820050536 D/F 06/10/2025	3,300,00		-783,113,849,66
24/10/2025	ED-27339	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3616, NCF B0200003616 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESINCIAL PALERMO , DEL DEPOSITO REF. NO. 840889526 D/F 16/10/2025	22,000,00		-783,091,849,66
24/10/2025	ED-27351	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3617, NCF B0200003617 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 408740052 D/F 14/10/2025	3,300,00		-783,088,549,66
24/10/2025	ED-27378	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3615, NCF B0200003615 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRES DEL VALLE , DEL DEPOSITO REF. NO. 408960893 D/F 17/10/2025	5,500,00		-783,083,049,66
24/10/2025	ED-27425	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3623, NCF B0200003623 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL V CORONA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240401803 D/F 22/10/2025	5,500,00		-783,077,549,66
24/10/2025	ED-27431	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3621, NCF B0200003621 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA GONZALEZ PEREZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 924041178 D/F 23/10/2025	5,500,00		-783,072,049,66
24/10/2025	ED-27437	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3622, NCF B0200003622 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HAMACA III, DEL DEPOSITO REF. NO. 240414599 D/F 23/10/2025	24,200,00		-783,047,849,66
24/10/2025	ED-27438	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409493115	5,500,00		-783,042,349,66
24/10/2025	ED-27439	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924042154	4,950,00		-783,037,399,66
24/10/2025	ED-27440	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924042198	12,500,00		-783,024,899,66
27/10/2025	CH-6850	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-6624. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000022 D/F 15/10/2025, 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 A LOS MESES DE MARZO HASTA OCTUBRE 2025, SEGUN DA/1037/2025 D/F 14/10/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7212		604,800,00	-783,629,699,66
27/10/2025	CH-6850	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-6624. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000022 D/F 15/10/2025, 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 A LOS MESES DE MARZO HASTA OCTUBRE 2025, SEGUN DA/1037/2025 D/F 14/10/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7212		1,088,640,00	-784,718,339,66



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/10/2025	CH-6850	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-8624. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000022 D/F 15/10/2025, 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 A LOS MESES DE MARZO HASTA OCTUBRE 2025, SEGUN DA/1037/2025 D/F 14/10/2025. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7212		5,443,200,00	-790,161,539,66
27/10/2025	CH-6851	1113-18 [HERMINIA GONZALEZ ROSARIO] LIB-6625. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. HERMINIA GONZALEZ ROSARIO. 001-0729172-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. MIVED-DJ/1846/2025 D/F 21/10/2025, VER ANEXOS.MVC-7215		1,400,000,00	-791,561,539,66
27/10/2025	DB-4811	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	86,310,00		-791,475,229,66
27/10/2025	DB-4811	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000,00		-791,472,229,66
27/10/2025	DB-4811	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	10,000,00		-791,462,229,66
27/10/2025	ED-27178	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2025 REF 0102522537		1,190,325,00	-792,652,554,66
27/10/2025	ED-27178	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2025 REF 0102522537	1,190,325,00		-791,462,229,66
27/10/2025	ED-27215	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6605-1 Y COM. D/F 27/10/2025		12,796,24	-791,475,025,90
27/10/2025	ED-27215	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6605-1 Y COM. D/F 27/10/2025		2,258,16	-791,477,284,06
27/10/2025	ED-27215	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6605-1 Y COM. D/F 27/10/2025		459,20	-791,477,743,26
27/10/2025	ED-27215	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6605-1 Y COM. D/F 27/10/2025		486,40	-791,478,229,66
27/10/2025	ED-27215	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA OCTUBRE 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6605-1 Y COM. D/F 27/10/2025		2,478,40	-791,480,708,06
27/10/2025	ED-27216	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6607-1 D/F Y COMUNICACION D/F 27/10/2025.		263,904,62	-791,744,612,68
27/10/2025	ED-27216	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6607-1 D/F Y COMUNICACION D/F 27/10/2025.		58,588,86	-791,803,201,54
27/10/2025	ED-27216	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6607-1 D/F Y COMUNICACION D/F 27/10/2025.		9,836,92	-791,813,038,46
27/10/2025	ED-27216	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6607-1 D/F Y COMUNICACION D/F 27/10/2025.		10,419,60	-791,823,458,06
27/10/2025	ED-27216	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS OCTUBRE 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 6607-1 D/F Y COMUNICACION D/F 27/10/2025.		51,836,17	-791,875,294,23
27/10/2025	ED-27429	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005480040247 VMNRT	1,000,00		-791,874,294,23
27/10/2025	ED-27441	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240434281	3,300,00		-791,870,994,23
27/10/2025	ED-27442	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409638887	5,500,00		-791,865,494,23
27/10/2025	ED-27443	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002450040510	5,000,00		-791,860,494,23
27/10/2025	ED-27444	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240435686	35,200,00		-791,825,294,23
27/10/2025	ED-27445	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924043577	20,900,00		-791,804,394,23
27/10/2025	ED-27446	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409656904	28,000,00		-791,776,394,23
27/10/2025	ED-27447	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240435984	3,300,00		-791,773,094,23
27/10/2025	ED-27448	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005900030532	16,248,00		-791,756,846,23
27/10/2025	ED-27449	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400364521	6,600,00		-791,750,246,23
27/10/2025	ED-27450	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005480040250	1,000,00		-791,749,246,23
27/10/2025	ED-27451	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409690247	6,000,00		-791,743,246,23



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/10/2025	ED-27452	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO SUPER MERCADO BRAVO (PUNTA CANA), UBICADO EN LA AVE. BARCELO PUNTA CANA, BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE, BAVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, MIVED-DJ/1877/2025 D/F 28/10/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 2400270410	1,017,877,00		-790,725,569,23
28/10/2025	CH-6852	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-6649. PAGO FACTURA NCF NO. E45000001802 D/F 01/10/2025, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60 Y PLAN 300/150, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA EL EDIFICIO I, SEGUN DA/1044/2025 D/F 20/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7217		497,381,53	-791,222,850,76
28/10/2025	CH-6853	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-6650. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000017057, E450000016603, E450000018070, E450000018069, E450000016067, E450000015944, E450000015943, E450000015942, E450000015941, E450000015940 Y E450000015939 D/F 01/10/2025, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO I, EDIFICIO II, LA ESPERILLA, EDIFICIO II Y PARQUEO LA ESPERILLA DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 513523, 203574, 456024, 15401, 15402, 432493, 45728, 45727, 3006999, 570807 Y 45941, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/1043/2025 D/F 20/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7220		55,968,60	-791,278,919,36
28/10/2025	CH-6877	1113-18 [UNIVERSIDAD APEC, INC] LIB-6647. QUINTO PAGO CON LA FACT. NO. MAND0037827, NCF. NO. B1500005398 D/F 03/10/2025, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRO COLABORADOR ABEL ADONIS MINAYA BAUTISTA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2184534-6, EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 5TO. CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN COM. RRRH-00497-2025 D/F 20/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7221		39,000,00	-791,317,919,36
28/10/2025	CH-6878	1113-18 [TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL] LIB-6842. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA RETROACTIVA AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, POR CONCEPTO DE RECARGOS Y DIFERENCIAS GENERADAS. DICHO PAGO DEBE DE SER EFECTUADO ANTES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025, REFERENCIA NO. 0920-2524-5109-4816, SEGUN COMUNICACION D/F 28/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7222		4,099,04	-791,322,018,40
28/10/2025	DB-4812	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/10/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	113,706,21		-791,208,312,19
28/10/2025	ED-27179	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/10/2025 REF 0102522537		133,738,34	-791,342,050,53
28/10/2025	ED-27179	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/10/2025 REF 0102522537	133,738,34		-791,208,312,19
28/10/2025	ED-27181	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RDS21,942.90 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-27171 D/F 13/10/2025 REF. 452400540365 SEGUN VAF-EXT-0121-2025 D/F 20/10/2025.		21,942,90	-791,230,255,09
28/10/2025	ED-27183	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RDS1,260,000.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-27006 D/F 01/09/2025 REF. 240016247 SEGUN VAF-EXT-0120-2025 D/F 20/10/2025.		1,260,000,00	-792,490,255,09
28/10/2025	ED-27214	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6382 LIB-6395 LIB-6415 LIB-6416 LIB-6417 REF. 60665	1,021,522,82		-791,468,732,27
28/10/2025	ED-27214	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6382 LIB-6395 LIB-6415 LIB-6416 LIB-6417 REF. 60665		1,021,522,82	-792,490,255,09
28/10/2025	ED-27268	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-6024 REF.148207	24,438,922,04		-768,051,333,05
28/10/2025	ED-27268	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-6024 REF.148207		24,438,922,04	-792,490,255,09
28/10/2025	ED-27327	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-6309 REF.148208	490,587,32		-791,999,667,77
28/10/2025	ED-27327	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-6309 REF.148208		490,587,32	-792,490,255,09
28/10/2025	ED-27362	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 750, NCF B0100000940 DEL INGRESO RECIBIDO DE KETER INMOBILIARIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545244 D/F 07/10/2025	6,000,00		-792,484,255,09
28/10/2025	ED-27363	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 751, NCF B0100000941 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO CERMÍ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240308221 D/F 08/10/2025	6,000,00		-792,478,255,09
28/10/2025	ED-27364	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 752, NCF B0100000942 DEL INGRESO RECIBIDO DE LUIS ALFREDO SANCHEZ AUTO IMPORT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924031823 D/F 10/10/2025	6,000,00		-792,472,255,09
28/10/2025	ED-27365	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 753, NCF B0100000943 DEL INGRESO RECIBIDO DE INITIAL SEED SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240318065 D/F 10/10/2025	6,000,00		-792,466,255,09
28/10/2025	ED-27366	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 754, NCF B0100000944 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS MANGONES INVERSIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240333734 D/F 13/10/2025	8,500,00		-792,457,755,09
28/10/2025	ED-27367	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 755, NCF B0100000945 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES ARQUITHEN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542961 D/F 14/10/2025	8,500,00		-792,449,255,09
28/10/2025	ED-27368	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 756, NCF B0100000946 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANGELICA MARIA UREÑA DE TORRES, DEL DEPOSITO REF. NO. 240340801 D/F 14/10/2025	8,500,00		-792,440,755,09
28/10/2025	ED-27369	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 757, NCF B0100000947 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREY CASTRO TORRES DE TEMPLE, DEL DEPOSITO REF. NO. 240334464 D/F 13/10/2025	5,700,00		-792,435,055,09
28/10/2025	ED-27370	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 758, NCF B0100000948 DEL INGRESO RECIBIDO DE FELIX POZO CUESTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240335232 D/F 13/10/2025	6,000,00		-792,429,055,09
28/10/2025	ED-27373	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 759, NCF B0100000949 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA MANDARRIA FERRETERIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240352068 D/F 15/10/2025	6,000,00		-792,423,055,09
28/10/2025	ED-27375	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 760, NCF B0100000950 DEL INGRESO RECIBIDO DE JOSE MANUEL MARIA PERALTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 408902700 D/F 16/10/2025	6,000,00		-792,417,055,09



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/10/2025	ED-27377	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 761, NCF B0100000951 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GONZALEZ SANTIAGO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924036849 D/F 17/10/2025	6,000,00		-792,411,055,09
28/10/2025	ED-27380	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 762, NCF B0100000952 DEL INGRESO RECIBIDO DE REYSA FOOD SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544182 D/F 23/10/2025	8,500,00		-792,402,555,09
28/10/2025	ED-27381	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 763, NCF B0100000953 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAROL MORGAN SCHOOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 409245556 D/F 21/10/2025	8,500,00		-792,394,055,09
28/10/2025	ED-27383	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 764, NCF B0100000954 DEL INGRESO RECIBIDO DE ATC ARQUITECTOS EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542186 D/F 23/10/2025	8,500,00		-792,385,555,09
28/10/2025	ED-27385	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 765, NCF B0100000955 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO ARDI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 409334723 D/F 22/10/2025	6,000,00		-792,379,555,09
28/10/2025	ED-27386	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 766, NCF B0100000956 DEL INGRESO RECIBIDO DE POLIARQ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 240443104 D/F 28/10/2025	6,000,00		-792,373,555,09
28/10/2025	ED-27388	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 767, NCF B0100000957 DEL INGRESO RECIBIDO DE SIGT HOLDING COMPANY I SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 409690016 D/F 27/10/2025	6,000,00		-792,367,555,09
28/10/2025	ED-27389	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 768, NCF B0100000958 DEL INGRESO RECIBIDO DE MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 240251151 D/F 01/10/2025	9,975,00		-792,357,580,09
28/10/2025	ED-27390	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 769, NCF B0100000959 DEL INGRESO RECIBIDO DE JUAN FULVIO UREÑA MELENDEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 240269532 D/F 03/10/2025	6,576,00		-792,351,004,09
28/10/2025	ED-27392	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 770, NCF B0100000960 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMMANUEL MALDONADO TAPIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240443503 D/F 28/10/2025	928,34		-792,350,075,75
28/10/2025	ED-27393	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 771, NCF B0100000961 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO CONSTRUCTOR LOPEZ MEJIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002870020331 D/F 23/10/2025	43,405,21		-792,306,670,54
28/10/2025	ED-27394	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 772, NCF B0100000962 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROLIZKE INVESTMENTS S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 409690247 D/F 27/10/2025	6,000,00		-792,300,670,54
28/10/2025	ED-27453	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924044234	6,000,00		-792,294,670,54
28/10/2025	ED-27454	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240442392	6,000,00		-792,288,670,54
28/10/2025	ED-27455	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240442608	6,000,00		-792,282,670,54
28/10/2025	ED-27456	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001680060127	7,500,00		-792,275,170,54
28/10/2025	ED-27457	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547498	5,500,00		-792,269,670,54
28/10/2025	ED-27458	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000230020145	1,000,00		-792,268,670,54
28/10/2025	ED-27459	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409755932	6,000,00		-792,262,670,54
28/10/2025	ED-27460	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240446157	2,500,00		-792,260,170,54
28/10/2025	ED-27463	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$41.94 DEL CH-114 POR VALOR DE RD\$27,956.92 REF NO.4524000092153 VER ANEXOS		41,94	-792,260,212,48
28/10/2025	ED-27616	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT:78166696478 0P	37,404,30		-792,222,808,18
29/10/2025	CH-6879	1113-18 [ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] LIB-6684. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 16/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN DA/1047/2025 D/F 21/10/2025 Y MIVED-DJ/1745/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7224		1,350,00	-792,224,158,18
29/10/2025	CH-6879	1113-18 [ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] LIB-6684. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 16/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN DA/1047/2025 D/F 21/10/2025 Y MIVED-DJ/1745/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7224		2,430,00	-792,226,588,18
29/10/2025	CH-6879	1113-18 [ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] LIB-6684. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000197 D/F 16/09/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN DA/1047/2025 D/F 21/10/2025 Y MIVED-DJ/1745/2025 D/F 09/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7224		12,150,00	-792,238,738,18
29/10/2025	CH-6880	1113-18 [LUIA MAGALLANES MIESES] LIB-6687. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. LUIA MAGALLANES MIESES, CED.001-1568249-4, 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-002-2025 D/F 27/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7229		1,975,000,00	-794,213,738,18
29/10/2025	CH-6881	1113-18 [JUAN MIGUEL VIZCAINO NUÑEZ] LIB-6682. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. JUAN MIGUEL VIZCAINO NUÑEZ, CED. 001-1880430-1, 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-003-2025 D/F 28/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7230		850,000,00	-795,063,738,18
29/10/2025	CH-6882	1113-18 [EDY ISABEL SANCHEZ DURAN] LIB-6691. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. EDY ISABEL SANCHEZ DURAN, CED.001-1130675-9, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-005-2025 D/F 28/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7231		3,250,000,00	-798,313,738,18



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/10/2025	CH-6883	1113-18 [CANDIDA VIZCAINO NUÑEZ] LIB-6693. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. CANDIDA VIZCAINO NUÑEZ, CED.031-0504532-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-010-2025 D/F 28/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7234		850,000,00	-799,163,738,18
29/10/2025	CH-6888	LIB-6888. PAGO DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ADELINA DEL ROSARIO PAULINO, CED.001-0176368-2, 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-007-2025 D/F 28/10/2025, VER ANEXOS. MVC-7232		2,550,000,00	-801,713,738,18
29/10/2025	DB-4813	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/10/2025, SEGUN RELACION ANEXA.	146,673,24		-801,567,064,94
29/10/2025	DB-4813	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/10/2025, SEGUN RELACION ANEXA.	900,00		-801,566,164,94
29/10/2025	ED-27467	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543790	7,500,00		-801,558,664,94
29/10/2025	ED-27468	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409819457	6,000,00		-801,552,664,94
29/10/2025	ED-27469	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240449982	3,300,00		-801,549,364,94
29/10/2025	ED-27470	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409824399	5,500,00		-801,543,864,94
29/10/2025	ED-27471	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368966	2,500,00		-801,541,364,94
29/10/2025	ED-27472	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008500080138	34,252,83		-801,507,112,11
29/10/2025	ED-27473	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409835679	6,000,00		-801,501,112,11
29/10/2025	ED-27474	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002670010298	6,000,00		-801,495,112,11
29/10/2025	ED-27475	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409839137	15,000,00		-801,480,112,11
29/10/2025	ED-27476	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240451632	6,000,00		-801,474,112,11
29/10/2025	ED-27477	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541988	5,500,00		-801,468,612,11
29/10/2025	ED-27478	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545756	5,500,00		-801,463,112,11
29/10/2025	ED-27479	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409853854	8,500,00		-801,454,612,11
29/10/2025	ED-27480	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240453112	5,000,00		-801,449,612,11
29/10/2025	ED-27481	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240453212	5,500,00		-801,444,112,11
29/10/2025	ED-27482	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003810020547	3,000,00		-801,441,112,11
29/10/2025	ED-27521	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/10/2025 REF 0102522537		239,659,04	-801,680,771,15
29/10/2025	ED-27521	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/10/2025 REF 0102522537	239,659,04		-801,441,112,11
29/10/2025	ED-27524	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 773, NCF B0100000963 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA CAMJA Y ASOCIADOS, SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 513342 LISSETTE SOLANGE VILLANUEVA CARTY INT176096853131 2T D/F 17/10/2025	6,000,00		-801,435,112,11
29/10/2025	ED-27525	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 774, NCF B0100000964 DEL INGRESO RECIBIDO DE IVETTE MARGARITA CASTILLO DE PEGUERO, DEL DEPOSITO REF. NO. 100442 FREDY ABIGAIL REYES PEREZ INT176096815709 07 D/F 17/10/2025	8,500,00		-801,426,612,11
29/10/2025	ED-27526	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 775, NCF B0100000965 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARLOS RADOVICH PEREZ PICHARDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 426396 CESAR PAYAMPS INT176105553980 55 D/F 20/10/2025	6,000,00		-801,420,612,11
29/10/2025	ED-27527	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 776, NCF B0100000966 DEL INGRESO RECIBIDO DE ASOCIACION CRISTIANA WATCHTOWER DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 086795 JOEL VICIOSO INT176105507448 4R D/F 20/10/2025	8,500,00		-801,412,112,11
29/10/2025	ED-27528	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-6573 REF.150178	17,737,558,79		-783,674,553,32
29/10/2025	ED-27528	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-6573 REF.150178		17,737,558,79	-801,412,112,11
29/10/2025	ED-27599	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 777, NCF B0100000967 DEL INGRESO RECIBIDO DE DIDIER PIERRE MICHEL JAFFREZO, DEL DEPOSITO REF. NO. 662359 MARTA INT176114028755 8T D/F 21/10/2025	6,000,00		-801,406,112,11
29/10/2025	ED-27600	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 778, NCF B0100000968 DEL INGRESO RECIBIDO DE SPRING BAY PHASE I SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 089922 RADHAMES MARTINEZ INT176123430054 7S D/F 22/10/2025	6,000,00		-801,400,112,11
29/10/2025	ED-27601	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 779, NCF B0100000969 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO GIRONA, DEL DEPOSITO REF. NO. 038330 PABLO GIL INT176114149844 0D D/F 21/10/2025	6,000,00		-801,394,112,11



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/10/2025	ED-27602	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 780, NCF B0100000970 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRALCOAST HOLDING SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 954966 CENTRAL COAST HOLDING INT176131314252 3V D/F 23/10/2025	6,000,00		-801,388,112,11
29/10/2025	ED-27603	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 781, NCF B0100000971 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION INVERSION Y DESARROLLO INMOBILIARIO ARROYO HONDO SS, DEL DEPOSITO REF. NO. 156292 ANGEL BELTRE INT176123566058 6P D/F 22/10/2025	6,000,00		-801,382,112,11
29/10/2025	ED-27606	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6458 REF. NO. 60701	29,220,00		-801,352,892,11
29/10/2025	ED-27606	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6458 REF. NO. 60701		29,220,00	-801,382,112,11
29/10/2025	ED-27617	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176174863786 1A	6,000,00		-801,376,112,11
29/10/2025	ED-27623	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-6323 REF. 149174	947,014,24		-800,429,097,87
29/10/2025	ED-27623	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-6323 REF. 149174		947,014,24	-801,378,112,11
30/10/2025	CH-6845	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-6719. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500066963, B1500066964, B1500066965, B1500066968 Y B1500067033 D/F 01/10/2025, 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 OCTUBRE 2025, SEGUN DA/1010/2025 D/F 09/10/2025, VER ANEXOS.		12,870,00	-801,389,782,11
30/10/2025	CH-6854	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-6721. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000039 D/F 06/10/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/1036/2025 D/F 16/10/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7228		35,167,00	-801,423,949,11
30/10/2025	CH-6854	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-6721. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000039 D/F 06/10/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DA/1036/2025 D/F 16/10/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7228		794,774,20	-802,218,723,31
30/10/2025	CH-6885	LIB-6701. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00146, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0045 D/F 13/8/2025, CON LA FACTURA NCF B1500000127 D/F 10/10/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCUENTA (50) CAJAS DE MUNICIONES SMM PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1049/2025 D/F 21/10/2025. (RETENCION 5%), VER ANEXOS. MVC-7227		250,000,11	-802,468,723,42
30/10/2025	ED-27483	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924045679	154,288,54		-802,314,434,88
30/10/2025	ED-27484	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924045702	8,500,00		-802,305,934,88
30/10/2025	ED-27485	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543824	69,636,67		-802,236,298,21
30/10/2025	ED-27486	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546953	25,000,00		-802,211,298,21
30/10/2025	ED-27487	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240457750	3,300,00		-802,207,998,21
30/10/2025	ED-27488	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409910842	7,500,00		-802,200,498,21
30/10/2025	ED-27489	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005510010095	6,000,00		-802,194,498,21
30/10/2025	ED-27490	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002860010209	6,000,00		-802,188,498,21
30/10/2025	ED-27491	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001700040185	1,600,00		-802,186,898,21
30/10/2025	ED-27492	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240458786	30,000,00		-802,156,898,21
30/10/2025	ED-27493	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409920578	6,000,00		-802,150,898,21
30/10/2025	ED-27494	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240459308	2,200,00		-802,148,698,21
30/10/2025	ED-27495	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400364516	7,150,00		-802,141,548,21
30/10/2025	ED-27496	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924046073	8,500,00		-802,133,048,21
30/10/2025	ED-27497	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544303	15,000,00		-802,118,048,21
30/10/2025	ED-27498	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240461028	56,500,00		-802,061,548,21
30/10/2025	ED-27499	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 006600120508	6,000,00		-802,055,548,21
30/10/2025	ED-27500	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000500090358	5,500,00		-802,050,048,21
30/10/2025	ED-27501	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240461207	6,000,00		-802,044,048,21
30/10/2025	ED-27502	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409956669	8,500,00		-802,035,548,21



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de octubre 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/10/2025	ED-27503	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924046365	6,000,00		-802,029,548,21
30/10/2025	ED-27504	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409978833	12,500,00		-802,017,048,21
30/10/2025	ED-27505	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409978833	12,500,00		-802,004,548,21
30/10/2025	ED-27522	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/10/2025 REF 0102522537		610,848,45	-802,615,396,66
30/10/2025	ED-27522	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/10/2025 REF 0102522537	610,848,45		-802,004,548,21
30/10/2025	ED-27607	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6470 LIB-6501 LIB-6505 LIB-6506 REF. NO. 60732	28,119,189,22		-773,885,358,99
30/10/2025	ED-27607	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL LIB-6470 LIB-6501 LIB-6505 LIB-6506 REF. NO. 60732		28,119,189,22	-802,004,548,21
30/10/2025	ED-27618	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176183697551 3W	6,000,00		-801,998,548,21
30/10/2025	ED-27619	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176183881378 3A	6,000,00		-801,992,548,21
30/10/2025	ED-27620	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. AVISO DE CREDITO SIRIT INT176183915917 9C	1,00		-801,992,547,21
31/10/2025	CR-355	1113-04 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175,00	-801,992,722,21
31/10/2025	CR-44	1113-20 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175,00	-801,992,897,21
31/10/2025	CH-6887	LIB-6749. PAGO DE LA FACTURA NCF B150000299, D/F 21/10/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN DA/1061/2025 D/F 27/10/2025 Y MIVED-DJ/1859/2025 D/F 21/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7247		123,900,00	-802,116,797,21
31/10/2025	CH-6889	LIB-6750. PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL PATROCINIO DEL EVENTO DENOMINADO "PREMIOS DOMINICANISMO 2025" CON FACTURA NCF B150000201 D/F 27/10/2025. SOLICITUD DE NO OBJECION DM-EXT-0363-25 D/F 19/8/2025, SEGÚN DA/1066/2025 D/F 28/10/2025. VER ANEXOS.		1,550,000,00	-803,666,797,21
31/10/2025	CH-6890	LIB-6751. PAGO DE LA FACTURA NCF B150000299, D/F 21/10/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN DA/1062/2025 D/F 27/10/2025 Y MIVED-DJ/1860/2025 D/F 21/10/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7250		123,900,00	-803,790,697,21
31/10/2025	CH-6888	LIB-6754. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 46-2025, SEGUN COM. DA-0987-2025 D/F 06/10/2025. VER ANEXOS. MVC-7248		477,247,00	-804,267,944,21
31/10/2025	ED-27465	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE OCTUBRE 2025. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$2,597,746,383.58 VER ANEXOS	2,597,746,383,58		1,783,478,439,37
31/10/2025	ED-27466	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE OCTUBRE 2025. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD\$122,303,110.41 VER ANEXOS	122,303,110,41		1,915,781,549,78
31/10/2025	ED-27506	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 409992100	5,500,00		1,915,787,049,78
31/10/2025	ED-27507	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240467282	3,300,00		1,915,790,349,78
31/10/2025	ED-27508	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543507	6,000,00		1,915,796,349,78
31/10/2025	ED-27509	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924046802	8,500,00		1,915,804,849,78
31/10/2025	ED-27510	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240468042	500,00		1,915,805,349,78
31/10/2025	ED-27511	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410012670	5,700,00		1,915,811,049,78
31/10/2025	ED-27512	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005480110129	3,300,00		1,915,814,349,78
31/10/2025	ED-27513	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240469248	8,500,00		1,915,822,849,78
31/10/2025	ED-27514	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924046979	3,300,00		1,915,826,149,78
31/10/2025	ED-27515	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410033991	1,100,00		1,915,827,249,78
31/10/2025	ED-27516	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540289	1,100,00		1,915,828,349,78
31/10/2025	ED-27517	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240471544	5,000,00		1,915,833,349,78
31/10/2025	ED-27518	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410055562	6,000,00		1,915,839,349,78
31/10/2025	ED-27519	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410058392	14,000,00		1,915,853,349,78
31/10/2025	ED-27520	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 410064856	33,000,00		1,915,886,349,78

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/10/2025	ED-27523	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2025 REF 0102522537		104,800,00	1,915,781,549,78
31/10/2025	ED-27523	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2025 REF 0102522537	104,800,00		1,915,886,349,78
31/10/2025	ED-27598	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-6473 REF. 150726	778,502,08		1,916,664,851,86
31/10/2025	ED-27598	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-6473 REF. 150726		778,502,08	1,915,886,349,78
TOTALES:			3,030,865,547,78	2,616,068,273,90	1,915,886,349,78


Licda. Yajaira Villar

Enc. Departamento de Contabilidad



Lic. Juan Luis Juliá Calac
Viceministro Administrativo y Financiero