

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/07/2025					1,088,137,989,17
1/8/2025	CH-6515	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4685. PAGO VIATICOS DE CERTIFICACION NO. LVO-CT-0003305 D/F 16/07/2025, POR LA PARTICIPACION DE CINCO (5) COLABORADORES: SR. CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ, NEY RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ, ROBERTO RAFAEL CADETTE PEROZO, SRA. YANISEL MERCEDES CRUZ LOPEZ Y NOELIZ DE JESUS VASQUEZ, EL CUAL ESTARAN PARTICIPANDO EN VARIOS ENCUENTROS CON LAS AUTORIDADES DOMINICANAS, REALIZADO USA, DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 EN BOSTON Y DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2025 EN NEW YORK. SEGUN DA/0771/2025 D/F 28/07/2025, PR-IN-2025-17586 D/F 17/07/2025, UVO-2025-0648 D/F 17/07/2025, DM-EXT-0315-25 D/F 16/07/2025 Y DM-EXT-0323-25 D/F 18/07/2025.		556,558,30	1,087,581,430,87
1/8/2025	CH-6518	1113-18 [PASTORAL SOCIAL CARITA BARAHONA] LIB-4692. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE PERIODO ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2025, RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DIGNIFICAR, CONSTRUIR, RESTAURAR Y MEJORAR VIVIENDAS PARA PERSONAS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COMUNIDADES VULNERABLES DE LA REGION ENRIQUILLO, SEGUN COMS.DPYD-047-25 D/F 24/06/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024. VER ANEXOS.		3,000,000,00	1,084,581,430,87
1/8/2025	CH-6519	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-4672. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000371 Y B1500000405 D/F 24/06/2025, 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/0715/2025 D/F 14/07/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		20,508,27	1,084,560,922,60
1/8/2025	CH-6519	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-4672. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000371 Y B1500000405 D/F 24/06/2025, 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/0715/2025 D/F 14/07/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		483,486,95	1,084,097,435,65
1/8/2025	CH-6520	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-4485. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-212-2025 D/F 27/06/2025.		43,535,60	1,084,053,900,05
1/8/2025	CH-6520	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-4485. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-212-2025 D/F 27/06/2025.		18,873,11	1,084,035,026,94
1/8/2025	CH-6520	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-4485. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-212-2025 D/F 27/06/2025.		3,495,02	1,084,031,531,92
1/8/2025	CH-6520	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-4485. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-212-2025 D/F 27/06/2025.		34,950,20	1,083,996,581,72
1/8/2025	CH-6520	1113-18 [CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), S.R.L.] LIB-4485. SALDO CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/006/2023, FICHA CBE00701, LOTE 8, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00571, SEGUN COM. VMC-SP-212-2025 D/F 27/06/2025.		2,931,480,81	1,081,065,100,91
1/8/2025	CH-6521	1113-18 [TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL] LIB-4561. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA RETROACTIVA AL MES DE JUNIO DEL 2025, POR CONCEPTO DE RECARGOS Y DIFERENCIAS GENERADAS. DICHO PAGO DEBE DE SER EFECTUADO ANTES DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL AÑO, SEGUN COMUNICACIÓN D/F 21/07/2025, VER ANEXOS.		2,353,34	1,081,062,747,57
1/8/2025	CH-6556	1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-4512. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-197-2025 D/F 17/6/2025.		531,664,25	1,080,531,083,32
1/8/2025	CH-6556	1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-4512. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-197-2025 D/F 17/6/2025.		230,684,74	1,080,300,398,58
1/8/2025	CH-6556	1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-4512. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-197-2025 D/F 17/6/2025.		427,193,97	1,079,873,204,61
1/8/2025	CH-6556	1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-4512. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-197-2025 D/F 17/6/2025.		42,719,40	1,079,830,485,21
1/8/2025	CH-6556	1113-18 [INVERSIONES PANIMIA, S.R.L.] LIB-4512. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2024, FICHA CBE00764, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARCEL PREVENTIVA ANAMUYA, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00603, SEGUN COM. VMC-SP-197-2025 D/F 17/6/2025.		35,794,774,96	1,044,035,710,25
1/8/2025	CH-6566	1113-18 [GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-1073. PAGO CUB-05 DE CIERRRE EN BALANCE NEGATIVOS Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA, LOTE 2, PROYECTO NO. 00425, SEGUN COM. VMC-SP-448-2024 D/F 14/11/2024.		5,459,38	1,044,030,250,87
1/8/2025	CH-6566	1113-18 [GRUPO BISERICI, S.R.L.] LIB-1073. PAGO CUB-05 DE CIERRRE EN BALANCE NEGATIVOS Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB-003-2021, FICHA CBE00368, PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA, LOTE 2, PROYECTO NO. 00425, SEGUN COM. VMC-SP-448-2024 D/F 14/11/2024.		540,478,60	1,043,489,772,27
1/8/2025	CR-352	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175,00	1,043,489,597,27
1/8/2025	CR-41	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175,00	1,043,489,422,27
1/8/2025	DB-4748	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	113,823,39		1,043,603,245,66

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/8/2025	DB-4749	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	37,800.00		1,043,641,045.66
1/8/2025	DB-4749	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,775.00		1,043,644,820.66
1/8/2025	DB-4749	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		1,043,648,820.66
1/8/2025	DB-4750	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	227,587.59		1,043,876,408.25
1/8/2025	DB-4750	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		1,043,880,408.25
1/8/2025	DB-4751	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	181,996.29		1,044,062,404.54
1/8/2025	DB-4751	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	39,861.20		1,044,102,265.74
1/8/2025	DB-4751	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		1,044,107,265.74
1/8/2025	DB-4751	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		1,044,109,065.74
1/8/2025	DB-4752	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	210,626.38		1,044,319,692.12
1/8/2025	DB-4752	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/07/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,200.00		1,044,323,892.12
1/8/2025	DB-4753	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	10,977.36		1,044,334,869.48
1/8/2025	ED-25870	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-4105 REF.102780 D/F 25/07/2025	472,814.57		1,044,807,684.05
1/8/2025	ED-25870	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-4105 REF.102780 D/F 25/07/2025		472,814.57	1,044,334,869.48
1/8/2025	ED-25871	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-4334 REF.102781 D/F 25/07/2025	4,480,515.16		1,048,815,384.64
1/8/2025	ED-25871	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-4334 REF.102781 D/F 25/07/2025		4,480,515.16	1,044,334,869.48
1/8/2025	ED-25872	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-4353 REF.102782 D/F 25/07/2025	6,321,574.66		1,050,656,444.14
1/8/2025	ED-25872	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-4353 REF.102782 D/F 25/07/2025		6,321,574.66	1,044,334,869.48
1/8/2025	ED-25873	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-4209 REF.103268 D/F 28/07/2025	2,681,579.88		1,047,016,449.36
1/8/2025	ED-25873	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-4209 REF.103268 D/F 28/07/2025		2,681,579.88	1,044,334,869.48
1/8/2025	ED-25874	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-4388 REF.103811 D/F 29/07/2025	1,768,490.06		1,046,103,359.54
1/8/2025	ED-25874	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-4388 REF.103811 D/F 29/07/2025		1,768,490.06	1,044,334,869.48
1/8/2025	ED-25875	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-4493 REF.104571 D/F 30/07/2025	1,103,799.96		1,045,438,669.44
1/8/2025	ED-25875	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-4493 REF.104571 D/F 30/07/2025		1,103,799.96	1,044,334,869.48
1/8/2025	ED-25876	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/07/2025 REF 0102522537	566,003.00		1,044,900,872.48
1/8/2025	ED-25876	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/07/2025 REF 0102522537		566,003.00	1,044,334,869.48
1/8/2025	ED-25877	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2025 REF 0102522537		239,298.39	1,044,095,571.09
1/8/2025	ED-25877	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2025 REF 0102522537	239,298.39		1,044,334,869.48
1/8/2025	ED-25878	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2025 REF 0102522537	173,800.00		1,044,508,669.48
1/8/2025	ED-25878	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2025 REF		173,800.00	1,044,334,869.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/8/2025	ED-25879	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2025 REF 0102522537		818,887,59	1,043,515,981,89
1/8/2025	ED-25879	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2025 REF 0102522537	818,887,59		1,044,334,869,48
1/8/2025	ED-25880	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2025 REF 0102522537	307,557,49		1,044,642,426,97
1/8/2025	ED-25880	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2025 REF 0102522537		307,557,49	1,044,334,869,48
1/8/2025	ED-25881	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR RETROACTIVO JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$12,332.87, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4233-1 Y COM. D/F 10/07/2025.		82,667,13	1,044,252,202,35
1/8/2025	ED-25881	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR RETROACTIVO JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$12,332.87, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4233-1 Y COM. D/F 10/07/2025.		12,332,87	1,044,239,869,48
1/8/2025	ED-25882	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,729,262.03 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,651,939.32. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4606-1 Y COMUNICACION D/F 23/07/2025		9,016,737,97	1,035,223,131,51
1/8/2025	ED-25882	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,729,262.03 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,651,939.32. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4606-1 Y COMUNICACION D/F 23/07/2025		1,044,028,10	1,034,179,103,41
1/8/2025	ED-25882	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,729,262.03 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,651,939.32. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4606-1 Y COMUNICACION D/F 23/07/2025		308,410,20	1,033,870,693,21
1/8/2025	ED-25882	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,729,262.03 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,651,939.32. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4606-1 Y COMUNICACION D/F 23/07/2025		352,410,30	1,033,518,282,91
1/8/2025	ED-25882	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,729,262.03 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,651,939.32. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4606-1 Y COMUNICACION D/F 23/07/2025		3,615,06	1,033,514,667,85
1/8/2025	ED-25882	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,729,262.03 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,651,939.32. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4606-1 Y COMUNICACION D/F 23/07/2025		16,373,37	1,033,498,294,48
1/8/2025	ED-25882	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,729,262.03 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,651,939.32. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4606-1 Y COMUNICACION D/F 23/07/2025		4,425,00	1,033,493,869,48
1/8/2025	ED-25882	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,729,262.03 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,651,939.32. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4606-1 Y COMUNICACION D/F 23/07/2025		1,651,939,32	1,031,841,930,16
1/8/2025	ED-25883	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4641-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/07/2025.		284,221,00	1,031,557,709,16
1/8/2025	ED-25883	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4641-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/07/2025.		58,972,28	1,031,498,736,88
1/8/2025	ED-25883	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4641-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/07/2025.		10,468,32	1,031,488,268,56
1/8/2025	ED-25883	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4641-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/07/2025.		11,088,40	1,031,477,180,16
1/8/2025	ED-25883	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4641-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/07/2025.		55,416,88	1,031,421,763,28
1/8/2025	ED-25884	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4643-1 Y COM. D/F 28/07/2025		12,796,24	1,031,408,967,04
1/8/2025	ED-25884	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4643-1 Y COM. D/F 28/07/2025		2,258,16	1,031,406,708,88
1/8/2025	ED-25884	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4643-1 Y COM. D/F 28/07/2025		459,20	1,031,406,249,68
1/8/2025	ED-25884	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4643-1 Y COM. D/F 28/07/2025		486,40	1,031,405,763,28
1/8/2025	ED-25884	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA JULIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4643-1 Y COM. D/F 28/07/2025		2,478,40	1,031,403,284,88
1/8/2025	ED-25885	1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-25106 D/F 18/06/25 (LIB.3640 D/F 18/06/2025) POR VALOR DE RD\$78,917.13 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6013-07 (COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE EL LIB. NO.4645-1 D/F Y COM. D/F 28/07/2025 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA.	78,917,13		1,031,482,202,01
1/8/2025	ED-25886	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA REINTEGRO POR RECHAZO COMPENSACION MILITAR JUNIO 2025. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4645-1 Y COM. D/F 28/07/2025. (VER DOCUMENTACION)		78,917,13	1,031,403,284,88
1/8/2025	ED-25887	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-4354 LIB-4355 REF.58517	2,321,412,79		1,033,724,697,67
1/8/2025	ED-25887	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-4354 LIB-4355 REF.58517		2,321,412,79	1,031,403,284,88
1/8/2025	ED-25888	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 PARALIB-4416 LIB-4446 LIB-4461 LIB 4473 LIB-4474 REF.58608	5,604,082,54		1,037,007,367,42

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/8/2025	ED-25888	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 PARALIB-4416 LIB-4446 LIB-4461 LIB-4473 LIB-4474 REF.58608		5,604,082,54	1,031,403,284,88
1/8/2025	ED-25889	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-4530 REF.58651	17,600,000,00		1,049,003,284,88
1/8/2025	ED-25889	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-4530 REF.58651		17,600,000,00	1,031,403,284,88
1/8/2025	ED-25890	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TORRE YAN PLAZA, UBICADO EN LA AVE. LUPERON, SECTOR HERRERA, SANTO DOMINGO MIVED-DJ/1184/2025 D/F 28/07/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 002310090162 D/F 25/07/2025	368,818,00		1,031,772,102,88
1/8/2025	ED-25891	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO NAVE ALMAENAMIENTO EN PARQUE INDUSTRIAL ARENA GORDA MIVED-DJ/1246/2025 D/F 31/07/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 002130030323 D/F 30/07/2025	500,000,00		1,032,272,102,88
1/8/2025	ED-25892	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-4512 REF.105682	5,553,521,60		1,037,825,624,48
1/8/2025	ED-25892	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-4512 REF.105682		5,553,521,60	1,032,272,102,88
1/8/2025	ED-25893	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-4522 REF.105683	841,563,26		1,033,113,666,14
1/8/2025	ED-25893	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-4522 REF.105683		841,563,26	1,032,272,102,88
1/8/2025	ED-25894	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-4485 REF.105684	454,352,58		1,032,726,455,46
1/8/2025	ED-25894	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-4485 REF.105684		454,352,58	1,032,272,102,88
1/8/2025	ED-25899	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3159, NCF B0200003159 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RN1, DEL DEPOSITO REF. NO. 402253264 D/F 25/07/2025	5,500,00		1,032,277,602,88
1/8/2025	ED-25902	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002870060020 VMNRT	3,000,00		1,032,280,602,88
1/8/2025	ED-25903	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239796703 VMNRT	5,700,00		1,032,286,302,88
1/8/2025	ED-25904	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3160, NCF B0200003160 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA LIRA 22, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542672 D/F 24/07/2025	8,500,00		1,032,294,802,88
1/8/2025	ED-25905	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3161, NCF B0200003161 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO TITO XIV, DEL DEPOSITO REF. NO. 402285517 D/F 25/07/2025	8,500,00		1,032,303,302,88
1/8/2025	ED-25907	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3162, NCF B0200003162 DEL INGRESO RECIBIDO DE LFT RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547367 D/F 25/07/2025	17,000,00		1,032,320,302,88
1/8/2025	ED-25908	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3163, NCF B0200003163 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAS MARIPOSAS 23, DEL DEPOSITO REF. NO. 402303077 D/F 25/07/2025	34,000,00		1,032,354,302,88
1/8/2025	ED-25909	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3164, NCF B0200003164 DEL INGRESO RECIBIDO DE NEUROZENTRUM, DEL DEPOSITO REF. NO. 239800458 D/F 25/07/2025	5,500,00		1,032,359,802,88
1/8/2025	ED-25910	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-4538 LIB-4548 REF. 58683	509,924,06		1,032,869,726,94
1/8/2025	ED-25910	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-4538 LIB-4548 REF. 58683		509,924,06	1,032,359,802,88
1/8/2025	ED-25911	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-4685 REF. 58685	556,558,30		1,032,916,361,18
1/8/2025	ED-25911	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-4685 REF. 58685		556,558,30	1,032,359,802,88
1/8/2025	ED-25912	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 4706 REF. 58694	155,975,91		1,032,515,778,79
1/8/2025	ED-25912	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 4706 REF. 58694		155,975,91	1,032,359,802,88
1/8/2025	ED-25913	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002500250702 VMNRT	5,000,00		1,032,364,802,88
1/8/2025	ED-25914	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3165, NCF B0200003165 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMITA 08, DEL DEPOSITO REF. NO. 239801054 D/F 25/07/2025	6,000,00		1,032,370,802,88
1/8/2025	ED-25916	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540156 VMNRT	22,500,00		1,032,393,302,88
1/8/2025	ED-25918	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239816240 - VMNRT	5,500,00		1,032,398,802,88
1/8/2025	ED-25919	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3166, NCF B0200003166 DEL INGRESO RECIBIDO DE NEUROZENTRUM, DEL DEPOSITO REF. NO. 239816999 D/F 28/07/2025	11,000,00		1,032,409,802,88

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/8/2025	ED-25920	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-4552 REF. 58697	9,999,961,92		1,042,409,764,80
1/8/2025	ED-25920	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-4552 REF. 58697		9,999,961,92	1,032,409,802,88
1/8/2025	ED-25921	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3167, NCF B0200003167 DEL INGRESO RECIBIDO DE ICONO BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239818056 D/F 28/07/2025	5,500,00		1,032,415,302,88
1/8/2025	ED-25922	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3168, NCF B0200003168 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANVAS ARROYO HONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239818252 D/F 28/07/2025	14,000,00		1,032,429,302,88
1/8/2025	ED-25926	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540353 VMNRT	5,500,00		1,032,434,802,88
1/8/2025	ED-25927	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239818757 - VMNRT	28,000,00		1,032,462,802,88
1/8/2025	ED-25929	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239818983 - VMNRT	6,000,00		1,032,468,802,88
1/8/2025	ED-25931	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923981902 - VMNRT	5,500,00		1,032,474,302,88
1/8/2025	ED-25932	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3169, NCF B0200003169 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GIULIETTA IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 402529082 D/F 28/07/2025	8,500,00		1,032,482,802,88
1/8/2025	ED-25933	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400545100 VMNRT	6,000,00		1,032,488,802,88
1/8/2025	ED-25934	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3170, NCF B0200003170 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002550010015 D/F 29/07/2025	6,000,00		1,032,494,802,88
1/8/2025	ED-25936	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3171, NCF B0200003171 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO MEDICO ANTILLANO , DEL DEPOSITO REF. NO. 239823583 D/F 29/07/2025	8,500,00		1,032,503,302,88
1/8/2025	ED-25937	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3172, NCF B0200003172 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARGARITA IX , DEL DEPOSITO REF. NO. 402572300 D/F 29/07/2025	5,500,00		1,032,508,802,88
1/8/2025	ED-25938	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003730040180 - VMNRT	5,500,00		1,032,514,302,88
1/8/2025	ED-25939	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003730040183 VMNRT	5,500,00		1,032,519,802,88
1/8/2025	ED-25940	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/08/2025 REF 0102522537		270,626,38	1,032,249,176,50
1/8/2025	ED-25940	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/08/2025 REF 0102522537	270,626,38		1,032,519,802,88
1/8/2025	ED-25942	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3173, NCF B0200003173 DEL INGRESO RECIBIDO DE A Y J TOWER , DEL DEPOSITO REF. NO. 5440010210 D/F 29/07/2025	5,500,00		1,032,525,302,88
1/8/2025	ED-25944	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 402577404 VMNRT	6,000,00		1,032,531,302,88
1/8/2025	ED-25945	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3174, NCF B0200003174 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AM 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 800180328 D/F 29/07/2025	5,500,00		1,032,536,802,88
1/8/2025	ED-25952	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3175, NCF B0200003175 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SANTA CATERINA , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548257 D/F 29/07/2025	5,500,00		1,032,542,302,88
1/8/2025	ED-25953	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3176, NCF B0200003176 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA MORAIMA , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548975 D/F 29/07/2025	11,000,00		1,032,553,302,88
1/8/2025	ED-25954	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923982576-VMNRT	33,000,00		1,032,586,302,88
1/8/2025	ED-25955	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3177, NCF B0200003177 DEL INGRESO RECIBIDO DE UTOPIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005800080370 D/F 29/07/2025	6,000,00		1,032,592,302,88
1/8/2025	ED-25956	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3178, NCF B0200003178 DEL INGRESO RECIBIDO DE MERCA JUMBO LAS TERRENAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480080411 D/F 29/07/2025	6,000,00		1,032,598,302,88
1/8/2025	ED-25957	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 402616562-VMNRT	5,500,00		1,032,603,802,88
1/8/2025	ED-25958	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3179, NCF B0200003179 DEL INGRESO RECIBIDO DE 3 VIVIENDAS LOS RESTAURADORES, DEL DEPOSITO REF. NO. 402520079 D/F 29/07/2025	5,000,00		1,032,608,802,88
1/8/2025	ED-25959	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549071 VMNRT	500,00		1,032,609,302,88
1/8/2025	ED-25960	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3180, NCF B0200003180 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EL ESPAÑOL , DEL DEPOSITO REF. NO. 002730080163 VALIDAR VUC D/F 30/07/2025	8,500,00		1,032,617,802,88
1/8/2025	ED-25961	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3181, NCF B0200003181 DEL INGRESO RECIBIDO DE NUEVAS OFICINAS OC-SENI 3ER ETAPA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400368659 D/F 30/07/2025	5,500,00		1,032,623,302,88
1/8/2025	ED-25962	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239832253-VMNRT	8,500,00		1,032,631,802,88

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/8/2025	ED-25963	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3182, NCF B0200003182 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FEDEL , DEL DEPOSITO REF. NO. 3540040257 D/F 30/07/2025	5,500,00		1,032,637,302,88
1/8/2025	ED-25964	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544471 VMNRT	17,000,00		1,032,654,302,88
1/8/2025	ED-25965	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544690 -VMNRT	6,000,00		1,032,660,302,88
1/8/2025	ED-25970	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION ACREDITADAD POR ERROR A LA CTA. COLECTORA NO. 010-252253-7 ED-25138 D/F 09/06/2025 Y REF NO. 45240054478, POR UN MONTO DE RDS\$16,619.48, AVISO DE DEBITO 28/07/2025, SEGUN ANEXOS		16,619,48	1,032,643,683,40
1/8/2025	ED-25971	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544690 -VMNRT	3,000,00		1,032,646,683,40
1/8/2025	ED-25972	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3183, NCF B0200003183 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR DE DOS NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 002490050371 D/F 30/07/2025	5,000,00		1,032,651,683,40
1/8/2025	ED-25973	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3184, NCF B0200003184 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR DE DOS NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 002450050374 D/F 30/07/2025	8,500,00		1,032,660,183,40
1/8/2025	ED-25974	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 940270074 VMNRT	3,000,00		1,032,663,183,40
1/8/2025	ED-25975	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3185, NCF B0200003185 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 402704770 D/F 30/07/2025	8,500,00		1,032,671,683,40
1/8/2025	ED-25976	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923983585-VMNRT	5,000,00		1,032,676,683,40
1/8/2025	ED-25977	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3186, NCF B0200003186 DEL INGRESO RECIBIDO DE OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL LA CEIBA , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540329 D/F 30/07/2025	6,000,00		1,032,682,683,40
1/8/2025	ED-25978	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3187, NCF B0200003187 DEL INGRESO RECIBIDO DE VISION TOWER 2 , DEL DEPOSITO REF. NO. 402759488 D/F 31/07/2025	19,000,00		1,032,701,683,40
1/8/2025	ED-25979	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3188, NCF B0200003188 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOTEL REYNA MARGARITA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239839273 D/F 31/07/2025	6,000,00		1,032,707,683,40
1/8/2025	ED-25980	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3191, NCF B0200003191 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CABRAL , DEL DEPOSITO REF. NO. 027022 LIZA DIAZ INT175346086070 7C D/F 25/07/2025	6,000,00		1,032,713,683,40
1/8/2025	ED-25981	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3189, NCF B0200003189 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DWM, DEL DEPOSITO REF. NO. 239840387 D/F 31/07/2025	6,000,00		1,032,719,683,40
1/8/2025	ED-25982	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3190, NCF B0200003190 DEL INGRESO RECIBIDO DE RENAISSANCES TOWER V, DEL DEPOSITO REF. NO. 2480160165 D/F 30/07/2025	5,500,00		1,032,725,183,40
1/8/2025	ED-25983	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001250020238 - AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		1,032,726,183,40
1/8/2025	ED-25987	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239842461-VMNRT	5,000,00		1,032,731,183,40
1/8/2025	ED-25988	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 31 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 923984264	8,500,00		1,032,739,683,40
1/8/2025	ED-25990	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.736, NCF B0100000736 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD BENEFICA PRO EMIGRANTES ESPANOLAS EN REPUBLICA DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239842661 D/F 31/07/2025	5,000,00		1,032,744,683,40
1/8/2025	ED-25991	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3192, NCF B0200003192 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMELY V , DEL DEPOSITO REF. NO. 5080010426 D/F 31/07/2025	5,500,00		1,032,750,183,40
1/8/2025	ED-25992	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 402814645	2,000,00		1,032,752,183,40
1/8/2025	ED-26007	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 402849006 VMNRT	6,000,00		1,032,758,183,40
1/8/2025	ED-26008	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 402852742 VMNRT	5,500,00		1,032,763,683,40
1/8/2025	ED-26009	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400545252 VMNRT	2,500,00		1,032,766,183,40
1/8/2025	ED-26013	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 402878987 VMNRT	5,500,00		1,032,771,683,40
1/8/2025	ED-26014	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541971 VMNRT	6,000,00		1,032,777,683,40
1/8/2025	ED-26015	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549152 VMNRT	6,000,00		1,032,783,683,40
1/8/2025	ED-26016	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239852201 VMNRT	5,500,00		1,032,789,183,40
1/8/2025	ED-26064	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 31 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, P DEPOSITO REF NO. 239844054 VMNRT	6,000,00		1,032,795,183,40
1/8/2025	ED-26263	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005480110115 VMNRT	19,000,00		1,032,814,183,40

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/8/2025	ED-26312	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3234, NCF B0200003234 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL AYC 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 002490050438 D/F 01/08/2025	11,000,00		1,032,825,183,40
1/8/2025	ED-26313	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3235, NCF B0200003235 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BOYANTE III, DEL DEPOSITO REF. NO. 402855314 D/F 01/08/2025	6,000,00		1,032,831,183,40
1/8/2025	ED-26314	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3236, NCF B0200003236 DEL INGRESO RECIBIDO DE AREA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE AEROPUERTO LA ROMANA , DEL DEPOSITO REF. NO. 003300060322 D/F 01/08/2025	6,000,00		1,032,837,183,40
1/8/2025	ED-26384	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE JULIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.239823576	6,000,00		1,032,843,183,40
1/8/2025	ED-26479	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL 28/07/2025 AL 31/07/2025. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RDS 7,382,050.86 VER ANEXOS	7,382,050,86		1,040,225,234,26
1/8/2025	ED-26485	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 PAGOS PAGO LIB-4704 Y LIB-4706 REF. 58698	1,653,401,34		1,041,878,635,60
1/8/2025	ED-26485	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 PAGOS PAGO LIB-4704 Y LIB-4706 REF. 58698		1,653,401,34	1,040,225,234,26
1/8/2025	ED-26486	1113-17 PARA RECLASIFICACION PARCIAL DE LA ED-25831 D/F 24/07/2025 POR ERROR A LA CTA. COLECTORA DE CAPTACION DIRECTA NO. 010-252253-7		3,600,00	1,040,221,634,26
1/8/2025	ED-26488	1113-18 PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6465 D/F 01/07/2025, CON EL LIB-2734 D/F 14/05/2025, POR PAGO CUB-02 (80.67%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN021/2021, FICHA CBE00457, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 5 SUB-LOTE 2. PROYECTO NO. 00451, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2024 D/F 10/04/2024.	3,349,817,42		1,043,571,451,68
1/8/2025	ED-26488	1113-18 PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6465 D/F 01/07/2025, CON EL LIB-2734 D/F 14/05/2025, POR PAGO CUB-02 (80.67%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN021/2021, FICHA CBE00457, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 5 SUB-LOTE 2. PROYECTO NO. 00451, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2024 D/F 10/04/2024.	218,790,43		1,043,790,242,11
1/8/2025	ED-26489	1113-18 PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6462 D/F 01/07/2025, REGISTRADOR POR EL ERROR CON EL LIB-2929 PAGO POR ADQUISICION DE NUEVOS DPOSITIVOS DE "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN DA/0470/2023 D/F 28/04/2023. VER ANEXOS.	6,412,50		1,043,796,654,61
1/8/2025	ED-26489	1113-18 PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6462 D/F 01/07/2025, REGISTRADOR POR EL ERROR CON EL LIB-2929 PAGO POR ADQUISICION DE NUEVOS DPOSITIVOS DE "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN DA/0470/2023 D/F 28/04/2023. VER ANEXOS.	337,50		1,043,796,992,11
1/8/2025	ED-26490	1113-18 PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6467 D/F 03/07/2025, POR PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/CP/062/2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, PARA LA REMODELACION OFICINAS MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, D.N. PROYECTO NO.00467, SEGÚN COM, VMC-SP-137-2025 D/F 12/5/2025. Y VMC-SP-138-2025 D/F	858,726,05		1,044,655,718,16
1/8/2025	ED-26490	1113-18 PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6467 D/F 03/07/2025, POR PAGO CUB-06 FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS, DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/CP/062/2021, FICHA CBE00473, LOTE 1, PARA LA REMODELACION OFICINAS MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE), PROVINCIA SANTO DOMINGO, D.N. PROYECTO NO.00467, SEGÚN COM, VMC-SP-137-2025 D/F 12/5/2025. Y VMC-SP-138-2025 D/F	8,674,00		1,044,664,392,16
4/8/2025	DB-4754	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	87,356,91		1,044,751,749,07
4/8/2025	DB-4754	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	17,650,51		1,044,769,399,58
4/8/2025	DB-4754	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	12,000,00		1,044,781,399,58
4/8/2025	ED-25941	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2025 REF 0102522537		637,355,36	1,044,144,044,22
4/8/2025	ED-25941	1113-18 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2025 REF 0102522537	637,355,36		1,044,781,399,58
4/8/2025	ED-25967	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO DON DIEGO SUITES I, UBICADO EN LA CALLE GREGORIO LUPERON NO. 14 , SECTOR EL HOSPITAL, LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA MIVED-DJ/1277/2025 D/F 05/08/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO.403118367	412,578,00		1,045,193,977,58
4/8/2025	ED-26018	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007100130435 VMNRT	6,000,00		1,045,199,977,58
4/8/2025	ED-26019	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540724 VMNRT	23,600,00		1,045,223,577,58
4/8/2025	ED-26020	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540907 VMNRT	66,000,00		1,045,289,577,58
4/8/2025	ED-26021	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400543910 VMNRT	15,000,00		1,045,304,577,58
4/8/2025	ED-26022	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239865731 VMNRT	10,000,00		1,045,314,577,58
4/8/2025	ED-26023	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403100462 VMNRT	2,500,00		1,045,317,077,58
4/8/2025	ED-26024	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403101696 VMNRT	2,500,00		1,045,319,577,58

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
4/8/2025	ED-26025	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239867589 VMNRT	500,00		1,045,320,077,58
4/8/2025	ED-26026	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403121518 VMNRT	5,500,00		1,045,325,577,58
4/8/2025	ED-26027	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403132367 VMNRT	5,500,00		1,045,331,077,58
4/8/2025	ED-26293	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.722, NCF B0100000722 DEL INGRESO RECIBIDO DE ING VICTOR FONDEUR & ASOCS S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545873 D/F 04/08/2025	11,000,00		1,045,342,077,58
4/8/2025	ED-26295	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.723, NCF B0100000723 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA EUROTOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 823986582 D/F 04/08/2025	5,500,00		1,045,347,577,58
4/8/2025	ED-26296	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.724, NCF B0100000724 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA EUROTOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547512 D/F 04/08/2025	3,000,00		1,045,350,577,58
4/8/2025	ED-26298	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.725, NCF B0100000725 DEL INGRESO RECIBIDO DE AUTOBRITANICA LTD SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 404279207 D/F 19/08/2025	17,000,00		1,045,367,577,58
4/8/2025	ED-26299	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.726, NCF B0100000726 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO URBANA01 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 923995852 D/F 19/08/2025	5,500,00		1,045,373,077,58
4/8/2025	ED-26300	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.727, NCF B0100000727 DEL INGRESO RECIBIDO DE DICONFO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 239963900 D/F 20/08/2025	8,500,00		1,045,381,577,58
4/8/2025	ED-26301	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.728, NCF B0100000728 DEL INGRESO RECIBIDO DE LIMERT CORPORATION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480080041 D/F 20/08/2025	19,000,00		1,045,400,577,58
4/8/2025	ED-26316	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3237, NCF B0200003237 DEL INGRESO RECIBIDO DE TARRE LA MARQUEZA XV, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480100366 D/F 04/08/2025	5,000,00		1,045,405,577,58
4/8/2025	ED-26318	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3238, NCF B0200003238 DEL INGRESO RECIBIDO DE DJD MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 003940050721 D/F 04/08/2025	5,700,00		1,045,411,277,58
4/8/2025	ED-26320	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3239, NCF B0200003239 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICACION DE USO MIXTO DEPOSITO DE INSUMOS MENORES Y UNIDADES HABITACIONALES PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE, DEL DEPOSITO REF. NO. 239866440 D/F 04/08/2025	6,000,00		1,045,417,277,58
4/8/2025	ED-26322	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3240, NCF B0200003240 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CRISPINO, DE LOS DEPOSITO REF. NO. 239867565 / 239873641 D/F 04/08/2025	8,500,00		1,045,425,777,58
4/8/2025	ED-26324	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3241, NCF B0200003241 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADO RESIDENCES 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541148 D/F 04/08/2025	5,500,00		1,045,431,277,58
4/8/2025	ED-26325	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3242, NCF B0200003242 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JM, DEL DEPOSITO REF. NO. 403121763 D/F 04/08/2025	5,500,00		1,045,436,777,58
4/8/2025	ED-26327	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3243, NCF B0200003243 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANVAS ARROYO HONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239868195 D/F 04/08/2025	14,000,00		1,045,450,777,58
4/8/2025	ED-26328	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3244, NCF B0200003244 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 403192662 D/F 04/08/2025	8,500,00		1,045,459,277,58
5/8/2025	CH-6512	1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-4727. ONCEAVO APORTE DE FONDOS A LA ADENDA V POR VALOR DE RD\$16,000,000.00 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-0043-25 D/F 30/07/2025. VER ANEXOS		16,000,000,00	1,029,459,277,58
5/8/2025	DB-4755	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000,00		1,029,461,277,58
5/8/2025	DB-4755	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200,00		1,029,462,477,58
5/8/2025	ED-25943	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/08/2025 REF 0102522537		776,375,42	1,028,686,102,16
5/8/2025	ED-25943	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/08/2025 REF 0102522537	776,375,42		1,029,462,477,58
5/8/2025	ED-25969	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TORRE NATCLINIC, UBICADO EN LA AVE. LUPERON ESQUINA LUIS DEMONTE, SECTOR EL ARCO, SANTO DOMINGO MIVED-DJ/1282/2025 D/F 05/08/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO.000400100347	411,668,00		1,029,874,145,58
5/8/2025	ED-26030	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239873259 VMNRT	6,000,00		1,029,880,145,58
5/8/2025	ED-26032	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.729, NCF B0100000729 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 403206396 D/F 05/08/2025	6,000,00		1,029,886,145,58
5/8/2025	ED-26033	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000239874096 VMNRT	5,000,00		1,029,891,145,58
5/8/2025	ED-26035	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239874137 VMNRT	5,500,00		1,029,896,645,58
5/8/2025	ED-26036	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923987438 VMNRT	6,000,00		1,029,902,645,58
5/8/2025	ED-26037	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002960050422 VMNRT	5,500,00		1,029,908,145,58

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/8/2025	ED-26039	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001600110202 VMNRT	6,000,00		1,029,914,145,58
5/8/2025	ED-26040	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403220621 VMNRT	34,000,00		1,029,948,145,58
5/8/2025	ED-26042	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403235927 VMNRT	3,000,00		1,029,951,145,58
6/8/2025	CH-6511	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4743. PAGO FACTURA NCF NO. E450000018621 D/F 25/07/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/07/2025 AL 19/08/2025, SEGUN DA/0786/2025 D/F 30/07/2025. VER ANEXOS.		69,113,08	1,029,882,032,50
6/8/2025	CH-6513	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-4747. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000038151, E450000039304, E450000038793, E450000038813 D/F 17/07/2025 Y E450000040581 D/F 18/07/2025. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, 4446668 LOCAL INVIDOREX, NIC 4362987 DE INVIVIENDA, Y NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 16/06/2025-17/07/2025, SEGUN DA/0769/2025 D/F 25/07/2025. VER ANEXOS.		990,595,95	1,028,891,436,55
6/8/2025	CH-6517	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-4741. PAGO FACTURA NO. 2000398133 NCF NO. E45000000056 D/F 30/06/2025 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO 2025 AL 25 DE JUNIO 2025, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/0755/2025 D/F 22/07/2025. VER ANEXOS		79,446,22	1,028,811,990,33
6/8/2025	CH-6526	1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-4736. DOCEAVO APORTE DE FONDOS A LA ADENDA V POR VALOR DE RD\$14,000,000.00 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-0044-25 D/F 04/08/2025. VER ANEXOS		14,000,000,00	1,014,811,990,33
6/8/2025	DB-4756	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	124,798,54		1,014,936,788,87
6/8/2025	DB-4756	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000,00		1,014,937,788,87
6/8/2025	ED-25895	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-3646 REF. 109379	559,242,41		1,015,497,031,28
6/8/2025	ED-25895	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-3646 REF. 109379		559,242,41	1,014,937,788,87
6/8/2025	ED-25923	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-4736 REF. 58789	14,000,000,00		1,028,937,788,87
6/8/2025	ED-25923	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-4736 REF. 58789		14,000,000,00	1,014,937,788,87
6/8/2025	ED-25946	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2025 REF 0102522537	122,500,00		1,015,060,288,87
6/8/2025	ED-25946	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/08/2025 REF 0102522537		122,500,00	1,014,937,788,87
6/8/2025	ED-26043	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239877896 VMNRT	6,000,00		1,014,943,788,87
6/8/2025	ED-26044	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546726 VMNRT	10,000,00		1,014,953,788,87
6/8/2025	ED-26047	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403292448 VMNRT	6,000,00		1,014,959,788,87
6/8/2025	ED-26048	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000800050169 OTROS INGRESOS	1,000,00		1,014,960,788,87
6/8/2025	ED-26050	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403300715 VMNRT	10,000,00		1,014,970,788,87
7/8/2025	CH-6514	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-4764. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000087081, E450000088207, E450000087477, E450000087013, D/F 27/07/2025, POR VALOR DE RD\$ 1,229,658.77, MENOS NOTAS DE CRÉDITO NCF NO. E3400005872756, E3400005872041, E3400006188440 Y E3400005872700 D/F 27/07/2025 POR VALOR DE RD\$4,801.78, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 794048950, 715410261, 709926216 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE JULIO DEL 2025 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0785/2025 D/F 30/07/2025, VER ANEXOS.		1,224,858,99	1,013,745,931,88
7/8/2025	DB-4757	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	20,700,00		1,013,766,631,88
7/8/2025	ED-25896	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 4459 REF. 109839	1,021,629,61		1,014,788,261,49
7/8/2025	ED-25896	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 4459 REF. 109839		1,021,629,61	1,013,766,631,88

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/8/2025	ED-25897	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 4497 REF.109840	979,251.90		1,014,745,883.78
7/8/2025	ED-25897	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 4497 REF.109840		979,251.90	1,013,766,631.88
7/8/2025	ED-25947	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/08/2025 REF 0102522537	217,798.54		1,013,984,430.42
7/8/2025	ED-25947	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/08/2025 REF 0102522537		217,798.54	1,013,766,631.88
7/8/2025	ED-26005	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 4588 REF.109841	1,550,844.13		1,015,317,476.01
7/8/2025	ED-26005	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 4588 REF.109841		1,550,844.13	1,013,766,631.88
7/8/2025	ED-26055	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403359696 VMNRT	6,000.00		1,013,772,631.88
7/8/2025	ED-26056	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.731, NCF B0100000731 DEL INGRESO RECIBIDO DE TACUBAYA INMOBILIARIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480020049 D/F 07/08/2025	5,000.00		1,013,777,631.88
7/8/2025	ED-26057	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400366422 VMNRT	17,000.00		1,013,794,631.88
7/8/2025	ED-26058	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 008500080194 VMNRT	5,000.00		1,013,799,631.88
7/8/2025	ED-26061	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 07 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403391178 VMNRT	8,500.00		1,013,808,131.88
8/8/2025	CH-6516	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4768, PAGO NO. 21 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000165 D/F 21/07/2025, 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 AGOSTO 2025, SEGUN DA/0794/2025 D/F 31/07/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	1,013,780,466.20
8/8/2025	CH-6516	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-4768, PAGO NO. 21 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000165 D/F 21/07/2025, 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 AGOSTO 2025, SEGUN DA/0794/2025 D/F 31/07/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	1,013,155,221.88
8/8/2025	CH-6539	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4780. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL, DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 33-2025, SEGUN COM. DA-0722/2025 D/F 15/07/2025. (VER ANEXOS).		426,197.50	1,012,729,024.38
8/8/2025	CH-6540	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-4781. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000001498 D/F 15/07/2025, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2025, SEGUN DA/0748/2025 D/F 21/07/2025. VER ANEXOS.		185,558.76	1,012,543,465.62
8/8/2025	DB-4758	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/08/2025, SEGUN RELACION ANEXA.	524,377.81		1,013,067,843.43
8/8/2025	DB-4758	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/08/2025, SEGUN RELACION ANEXA.	40,000.00		1,013,107,843.43
8/8/2025	ED-25924	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-4780 REF. 58853	426,197.50		1,013,534,040.93
8/8/2025	ED-25924	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-4780 REF. 58853		426,197.50	1,013,107,843.43
8/8/2025	ED-25948	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/08/2025 REF 0102522537	733,700.00		1,013,841,543.43
8/8/2025	ED-25948	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/08/2025 REF 0102522537		733,700.00	1,013,107,843.43
8/8/2025	ED-25968	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO L & R COMERCIAL, UBICADO EN LA AV. BARCELO, BAVARO, PUNTA CANA MIVED-DJ/1317/2025 D/F 11/08/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO.403465030	350,000.00		1,013,457,843.43
8/8/2025	ED-25995	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE JULIO 2025, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 01226 VER ANEXO		3,000.00	1,013,454,843.43
8/8/2025	ED-26063	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003570010130 VMNRT	8,500.00		1,013,463,343.43
8/8/2025	ED-26066	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400381027 VMNRT	3,000.00		1,013,466,343.43
8/8/2025	ED-26069	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239892658 VMNRT	6,000.00		1,013,472,343.43

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
8/8/2025	ED-26070	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541996 VMNRT	11,000,00		1,013,483,343,43
8/8/2025	ED-26071	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541998 VMNRT	231,000,00		1,013,714,343,43
8/8/2025	ED-26072	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239893480 VMNRT	10,000,00		1,013,724,343,43
8/8/2025	ED-26267	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541560 VMNRT	5,500,00		1,013,729,843,43
8/8/2025	ED-26330	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3245, NCF B0200003245 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ANDREA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400382932 D/F 05/08/2025	11,000,00		1,013,740,843,43
8/8/2025	ED-26331	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3246, NCF B0200003246 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALDEA MICHES H4, DEL DEPOSITO REF. NO. 403205640 D/F 05/08/2025	6,000,00		1,013,746,843,43
8/8/2025	ED-26333	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3247, NCF B0200003247 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE SERVICIOS JESUS GUERRA RIVAS LA VACAMA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239873253 D/F 05/08/2025	56,500,00		1,013,803,343,43
8/8/2025	ED-26335	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3248, NCF B0200003248 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239878332 D/F 06/08/2025	8,500,00		1,013,811,843,43
8/8/2025	ED-26336	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3249, NCF B0200003249 DEL INGRESO RECIBIDO DE FAMILIA LÓPEZ-RODRÍGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 403287351 D/F 06/08/2025	8,500,00		1,013,820,343,43
8/8/2025	ED-26337	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3250, NCF B0200003250 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO VOCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 003300010339 D/F 06/08/2025	6,000,00		1,013,826,343,43
8/8/2025	ED-26338	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3251, NCF B0200003251 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA BONTES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239878410 D/F 06/08/2025	8,500,00		1,013,834,843,43
8/8/2025	ED-26339	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3252, NCF B0200003252 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARGARITA IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 403375282 D/F 07/08/2025	3,000,00		1,013,837,843,43
8/8/2025	ED-26341	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3253, NCF B0200003253 DEL INGRESO RECIBIDO DE LE BLAC, DEL DEPOSITO REF. NO. 403390416 D/F 07/08/2025	8,500,00		1,013,846,343,43
8/8/2025	ED-26342	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3254, NCF B0200003254 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA LIRA 22, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549362 D/F 07/08/2025	8,500,00		1,013,854,843,43
8/8/2025	ED-26343	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3255, NCF B0200003255 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA LIRA 22, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549365 D/F 07/08/2025	8,500,00		1,013,863,343,43
8/8/2025	ED-26345	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3256, NCF B0200003256 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL LAURA ORIENTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239890170 D/F 08/08/2025	14,000,00		1,013,877,343,43
11/8/2025	CH-6524	1113-18 [CIC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-4806. OCTAVO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00195, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0038 D/F 15/07/2024, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000018 D/F 30/06/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN DA/0747/2025 D/F 21/07/2025, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,390.00	1,013,864,953,43
11/8/2025	CH-6527	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4811. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO NO. 32-2025. SEGUN COM. DA-0721/2025 D/F 15/07/2025. (VER ANEXOS).		407,910.00	1,013,457,043,43
11/8/2025	CH-6528	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4813. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO NO. 34-2025. SEGUN COM. DA-0723/2025 D/F 15/07/2025. (VER ANEXOS).		433,030.00	1,013,024,013,43
11/8/2025	CH-6537	1113-18 [CIC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-4801. NOVENO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00195, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0038 D/F 15/07/2024, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000029 D/F 17/07/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN DA/0779/2025 D/F 30/07/2025, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,390.00	1,013,011,623,43
11/8/2025	DB-4759	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	263,756,76		1,013,275,380,19
11/8/2025	DB-4759	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000,00		1,013,276,380,19
11/8/2025	ED-25949	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/08/2025 REF 0102522537		742,377,81	1,012,534,002,38
11/8/2025	ED-25949	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/08/2025 REF 0102522537	742,377,81		1,013,276,380,19
11/8/2025	ED-26074	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3292, NCF B0200003292 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRISA DEL ALBA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239898647 D/F 09/09/2025	6,000,00		1,013,282,380,19
11/8/2025	ED-26075	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923989798 VMNRT	6,000,00		1,013,288,380,19
11/8/2025	ED-26076	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239905621 VMNRT	17,000,00		1,013,305,380,19
11/8/2025	ED-26077	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002500270032 VMNRT	5,500,00		1,013,310,880,19
11/8/2025	ED-26078	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005610020656 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		1,013,311,880,19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/8/2025	ED-26079	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549436 VMNRT	6,000,00		1,013,317,880,19
11/8/2025	ED-26083	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239907721 VMNRT	8,500,00		1,013,326,380,19
11/8/2025	ED-26084	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400542600 VMNRT	6,000,00		1,013,332,380,19
11/8/2025	ED-26085	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400545107 VMNRT	22,500,00		1,013,354,880,19
11/8/2025	ED-26086	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 403662358 VMNRT	17,000,00		1,013,371,880,19
11/8/2025	ED-26087	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239908797 VMNRT	8,500,00		1,013,380,380,19
11/8/2025	ED-26088	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003470070616 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000,00		1,013,382,380,19
12/8/2025	CH-6529	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-4838. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0010-2025 D/F 08/09/2025, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 25553462419-D. VER ANEXOS.		83,623,56	1,013,298,756,63
12/8/2025	CH-6564	1113-18 [PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.] LIB-4817. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/001/2023, FICHA CBE00681, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24) LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00552, SEGUN COM. VMC-SP-267-2025 D/F 06/08/2025.		11,901,973,30	1,001,396,783,33
12/8/2025	CH-6565	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4820. PAGO CUB-07 (84.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-260-2025 D/F 15/08/2025.		117,782,09	1,001,279,001,24
12/8/2025	CH-6565	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4820. PAGO CUB-07 (84.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-260-2025 D/F 15/08/2025.		1,454,667,76	999,824,333,48
12/8/2025	CH-6565	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4820. PAGO CUB-07 (84.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-260-2025 D/F 15/08/2025.		636,023,31	999,188,310,17
12/8/2025	CH-6565	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4820. PAGO CUB-07 (84.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-260-2025 D/F 15/08/2025.		1,177,820,95	998,010,489,22
12/8/2025	CH-6565	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-4820. PAGO CUB-07 (84.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-260-2025 D/F 15/08/2025.		107,573,901,83	890,438,587,39
12/8/2025	DB-4760	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000,00		890,438,587,39
12/8/2025	ED-25898	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 4504 REF.111275	885,584,38		891,324,171,77
12/8/2025	ED-25898	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 4504 REF.111275		885,584,38	890,438,587,39
12/8/2025	ED-25900	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 4516 REF.111276	36,016,452,28		926,455,039,67
12/8/2025	ED-25900	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 4516 REF.111276		36,016,452,28	890,438,587,39
12/8/2025	ED-25928	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-4811 LIB-4813 REF. 58891	840,940,00		891,279,527,39
12/8/2025	ED-25928	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-4811 LIB-4813 REF. 58891		840,940,00	890,438,587,39
12/8/2025	ED-25950	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/08/2025 REF 0102522537	375,956,76		890,814,544,15
12/8/2025	ED-25950	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/08/2025 REF 0102522537		375,956,76	890,438,587,39
12/8/2025	ED-26092	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.730, NCF 80100000730 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOCIONES BP LA ROMANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542043 D/F 12/08/2025	6,000,00		890,444,587,39
12/8/2025	ED-26094	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005150020261 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000,00		890,446,587,39

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/8/2025	ED-26095	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 005150020264 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000,00		890,448,587,39
12/8/2025	ED-26096	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 005150020267 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000,00		890,450,587,39
12/8/2025	ED-26097	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 239912938 OTROS INGRESOS	1,000,00		890,451,587,39
12/8/2025	ED-26099	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 239913258 VMNRT	8,500,00		890,460,087,39
12/8/2025	ED-26101	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 239913293 VMNRT	8,500,00		890,468,587,39
12/8/2025	ED-26103	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 005270030453 VMNRT	6,000,00		890,474,587,39
12/8/2025	ED-26346	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3257, NCF B0200003257 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA FLORIDA 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 403614760 D/F 11/08/2025	14,000,00		890,488,587,39
12/8/2025	ED-26348	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3258, NCF B0200003258 DEL INGRESO RECIBIDO DE A Y J TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 005440050442 D/F 11/08/2025	5,500,00		890,494,087,39
12/8/2025	ED-26349	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3259, NCF B0200003259 DEL INGRESO RECIBIDO DE MAX - ES, DEL DEPOSITO REF. NO. 403653718 D/F 11/08/2025	5,000,00		890,499,087,39
12/8/2025	ED-26350	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3260, NCF B0200003260 DEL INGRESO RECIBIDO DE MAX - ES, DEL DEPOSITO REF. NO. 403659534 D/F 11/08/2025	6,000,00		890,505,087,39
12/8/2025	ED-26351	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3261, NCF B0200003261 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAS MARIPOSAS 23, DEL DEPOSITO REF. NO. 403669518 D/F 11/08/2025	34,000,00		890,539,087,39
12/8/2025	ED-26352	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3262, NCF B0200003262 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AM 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 000800030874 D/F 11/08/2025	11,000,00		890,550,087,39
12/8/2025	ED-26353	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3263, NCF B0200003263 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS MARIA VIOLETA, DEL DEPOSITO REF. NO. 403639625 D/F 11/08/2025	5,500,00		890,555,587,39
12/8/2025	ED-26354	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3264, NCF B0200003264 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SANTA CATERINA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544719 D/F 12/08/2025	5,500,00		890,561,087,39
12/8/2025	ED-26355	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3265, NCF B0200003265 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA LAURA ORIENTAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 403745067 D/F 12/08/2025	14,000,00		890,575,087,39
12/8/2025	ED-26356	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3266, NCF B0200003266 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMELY V., DEL DEPOSITO REF. NO. 002960030310 D/F 12/08/2025	5,500,00		890,580,587,39
13/8/2025	CH-6535	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4871. PAGO FACTURA NCF NO. E450000004986 D/F 01/08/2025 POR VALOR DE USD\$13,266.68, MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. E340000132764 D/F 01/08/2025 POR VALOR USD\$ 1,822.66 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$61.8756 AL 13 DE AGOSTO DEL 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN COM. RRRH-00370 D/F 11/08/2025, VER ANEXOS.		708,105,61	889,872,481,78
13/8/2025	CH-6544	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4846. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 21-2025, POR REINTEGRO DE RD\$750.00 A FAVOR DEL SR. EUGENIO DE JESUS NUÑEZ, CED. 001-1289006-6 CON COMPROBANTE DE PAGO NO. 4670, TN-INT-2025-001504 D/F 21/07/2025. (VER ANEXOS).		750,00	889,871,731,78
13/8/2025	CH-6547	1113-18 [UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC] LIB-4868. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000622 D/F 24/07/2025, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE DIECISEIS (16) COLABORADORES DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, EN EL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN ARQUITECTURA PENITENCIARIA, EL CUAL INICIARA EL 24 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN RRRH-00311-2025 D/F 15/07/2025, RRRH-00321-2025 D/F 21/07/2025 RRRH-00326-2025 Y RRRH-00329-2025 D/F 18/07/2025 VER ANEXOS.		748,800,00	889,122,931,78
13/8/2025	CH-6559	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-4869. CUARTO PAGO CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000001055 Y E450000001056 D/F 30/07/2025, POR LA PARTICIPACION DE DOS (02) COLABORADORAS: HILARIA MUÑOZ VENTURA Y GINA PATRICIA LIZARDO SURIEL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CUARTO CUATRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA-IMPUESTOS, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y OCHO (8) MESES, INICIANDO EL 20 DE MAYO DEL 2024 Y FINALIZANDO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN COMS. RRRH-00369-2025 D/F 05/08/2025, VER ANEXOS.		97,142,84	889,025,788,94
13/8/2025	DB-4761	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000,00		889,027,788,94
13/8/2025	DB-4761	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,200,00		889,029,988,94
13/8/2025	ED-25901	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 4004 REF.111968	1,317,601,80		890,347,590,74
13/8/2025	ED-25901	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 4004 REF.111968		1,317,601,80	889,029,988,94
13/8/2025	ED-25951	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/08/2025 REF 0102522537	122,200,00		889,152,188,94
13/8/2025	ED-25951	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/08/2025 REF 0102522537		122,200,00	889,029,988,94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/8/2025	ED-26006	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-4846 - REF. 58933	750,00		889,030,738,94
13/8/2025	ED-26006	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-4846 - REF. 58933		750,00	889,029,988,94
13/8/2025	ED-26106	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001240020099 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		889,030,988,94
13/8/2025	ED-26107	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544070 VMNRT	8,500,00		889,039,488,94
13/8/2025	ED-26108	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239917755 VMNRT	5,500,00		889,044,988,94
13/8/2025	ED-26109	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007200110103 OTROS INGRESOS	1,000,00		889,045,988,94
13/8/2025	ED-26111	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 732. NCF B0100000732 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAGA ESTUDIO EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001820020159 D/F 13/08/2025	6,000,00		889,051,988,94
13/8/2025	ED-26112	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005150020009 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000,00		889,053,988,94
13/8/2025	ED-26114	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540275 VMNRT	6,000,00		889,059,988,94
13/8/2025	ED-26117	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239920334 VMNRT	5,500,00		889,065,488,94
13/8/2025	ED-26118	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002670060408 VMNRT	8,500,00		889,073,988,94
13/8/2025	ED-26119	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003920040516 VMNRT	5,500,00		889,079,488,94
14/8/2025	CH-6522	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4884. PAGO FACTURA NCF NO. E450000017156 D/F 05/08/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2025 AL 31/08/2025. SEGUN DA/0813/2025 D/F 08/07/2025. VER ANEXOS		5,619,17	889,073,869,77
14/8/2025	CH-6523	1113-18 [AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA] LIB-4920. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001138 D/F 01/08/2025, POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CON EL CODIGO DEL SISTEMA NO. 4828, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO DEL 2025. SEGUN COM. DA/0818/2025 D/F 11/08/2025. VER ANEXOS.		10,000,00	889,063,869,77
14/8/2025	CH-6525	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-4918. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000072017 D/F 05/08/2025, E4500000698956, E450000067947 Y E450000067945 D/F 04/08/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE LA REGIONAL SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS CONTRATOS NO. 6979009, 6979006, 7492539 Y 6825841, CORRESP. AL PERIODO: (01/07/2025-01/08/2025) Y (02/07/2025-02/08/2025), SEGUN COM. DA/0815/2025 D/F 08/08/2025. VER ANEXOS.		185,778,27	888,878,091,50
14/8/2025	CH-6530	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-4886. PAGO FACTURA NCF NO E-450000001543 D/F 01/08/2025, 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 AGOSTO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, PARA EL EDIFICIO I, SEGUN DA/0814/2025 D/F 08/08/2025. VER ANEXOS.		129,875,85	888,748,215,65
14/8/2025	CH-6531	1113-18 [UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] LIB-4889. PAGO FACT. NO. OCP-FCR-00003383 D/F 04/08/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS DE CINCO (5) COLABORADORES. SR. CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ, NEY RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ, ROBERTO RAFAEL CADETTE PEROZO, SRA. YANISEL MERCEDES CRUZ LOPEZ Y NOELIZ DE JESUS VASQUEZ, EL CUAL ESTARAN PARTICIPANDO EN VARIOS ENCUENTROS CON LAS AUTORIDADES DOMINICANAS, REALIZADO USA, DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 EN BOSTON Y DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2025 EN NEW YORK, SEGUN DA/0809/2025 D/F 07/08/2025, PR-IN-2025-17586 D/F 17/07/2025, UVO-2025-0648 D/F 17/07/2025, DM-EXT-0315-25 D/F 16/07/2025. VER ANEXOS.		388,906,70	888,359,308,95
14/8/2025	CH-6532	1113-18 [UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] LIB-4907. PAGO FACT. NO. OCP-FCR-00003422 D/F 04/08/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA COLABORADORA: NOELIZ DE JESUS VASQUEZ, EL CUAL PARTICIPO EN LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLARON EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, REALIZADO EN MADRID ESPAÑA DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2025, SEGUN DA/0819/2025 D/F 11/08/2025, PR-IN-2025-17000 D/F 11/07/2025 Y DM-EXT-0301-25 D/F 10/07/2025. VER ANEXOS.		87,174,20	888,272,134,75
14/8/2025	CH-6534	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-4921. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/08/2025. SEGUN DA/0810/2025 D/F 07/08/2025. (INTERESES Y COMISIONES RD\$ 70,355.88 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$26,400.00) VER ANEXOS.		1,042,733,34	887,229,401,41
14/8/2025	CH-6536	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4888. PAGO VIATICOS DE LA CERTIFICACION NO. UVO-CT-00003276 D/F 11/07/2025, POR DESEMBOLO DE VIATICOS AL EXTERIOR, PARA LA COLABORADORA NOELIZ DE JESUS VASQUEZ, EL CUAL PARTICIPO EN LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLARON EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, REALIZADO EN MADRID ESPAÑA DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2025, SEGUN DA/0820/2025 D/F 12/08/2025, PR-IN-2025-17000 D/F 11/07/2025 Y DM-EXT-0301-25 D/F 10/07/2025 VER ANEXOS.		267,468,48	886,961,932,93
14/8/2025	CH-6551	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-4917. PAGO CUB-8 (86.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-235-2025 D/F 07/07/2025.		80,569,54	886,881,363,39

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/8/2025	CH-6551	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-4917. PAGO CUB-8 (86.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-235-2025 D/F 07/07/2025.		36,059.47	886,845,303.92
14/8/2025	CH-6551	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-4917. PAGO CUB-8 (86.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-235-2025 D/F 07/07/2025.		66,776.79	886,778,527.13
14/8/2025	CH-6551	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-4917. PAGO CUB-8 (86.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-235-2025 D/F 07/07/2025.		6,677.68	886,771,849.45
14/8/2025	CH-6551	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-4917. PAGO CUB-8 (86.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/043/2022, FICHA CBE00548, LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-235-2025 D/F 07/07/2025.		3,545,149.13	883,226,700.32
14/8/2025	DB-4762	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	27,000.94		883,253,701.26
14/8/2025	ED-25930	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-4888 REF. 58980	267,468.48		883,521,169.74
14/8/2025	ED-25930	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-4888 REF. 58980		267,468.48	883,253,701.26
14/8/2025	ED-25966	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/08/2025 REF 0102522537	73,000.00		883,326,701.26
14/8/2025	ED-25966	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/08/2025 REF 0102522537		73,000.00	883,253,701.26
14/8/2025	ED-26121	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239923805 VMNRT	14,000.00		883,267,701.26
14/8/2025	ED-26125	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239925947 VMNRT	6,000.00		883,273,701.26
14/8/2025	ED-26127	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 923992727 VMNRT	10,000.00		883,283,701.26
15/8/2025	CH-6533	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-4929. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500065591, B1500065592, B1500065593, B1500065594 Y B1500065596 D/F 01/08/2025, 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 AGOSTO 2025, SEGUN DA/08/16/2025 D/F 08/08/2025. VER ANEXOS.		12,670.00	883,271,031.26
15/8/2025	CH-6541	1113-18 [ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL] LIB-4928. CUARTO Y ULTIMO PAGO CON LA FACT. NCF NO. B1500000408 D/F 11/08/2025, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRA COLABORADORA MILKA NOEMI CRUZ RODRIGUEZ, CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL. NO. 001-1698494-9 EN LA MAESTRIA DE INNOVACION EN GESTION DEL TALENTO HUMANO LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE ONCE (11) MESES, INICIANDO EL 19 DE JUNIO 2024, SEGUN RRRH-00379-2025 D/F 12/08/2025 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		3,250.00	883,267,781.26
15/8/2025	CH-6541	1113-18 [ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL] LIB-4928. CUARTO Y ULTIMO PAGO CON LA FACT. NCF NO. B1500000408 D/F 11/08/2025, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRA COLABORADORA MILKA NOEMI CRUZ RODRIGUEZ, CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL. NO. 001-1698494-9 EN LA MAESTRIA DE INNOVACION EN GESTION DEL TALENTO HUMANO LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE ONCE (11) MESES, INICIANDO EL 19 DE JUNIO 2024, SEGUN RRRH-00379-2025 D/F 12/08/2025 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		61,750.00	883,206,031.26
15/8/2025	DB-4763	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	11,070.00		883,217,101.26
15/8/2025	ED-25985	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/08/2025 REF 0102522537		216,900.94	883,000,200.32
15/8/2025	ED-25985	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/08/2025 REF 0102522537	216,900.94		883,217,101.26
15/8/2025	ED-26163	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 840394951 VMNRT	11,000.00		883,228,101.26
15/8/2025	ED-26164	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546792 VMNRT	6,000.00		883,234,101.26
15/8/2025	ED-26165	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546796 VMNRT	6,000.00		883,240,101.26
15/8/2025	ED-26174	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.734, NCF B0100000734 DEL INGRESO RECIBIDO DE ONE PETROLEUM SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002410040120 D/F 15/08/2025	56,500.00		883,296,601.26
15/8/2025	ED-26180	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 923993102 VMNRT	5,700.00		883,302,301.26
15/8/2025	ED-26181	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.733, NCF B0100000733 DEL INGRESO RECIBIDO DE THERRESTRA SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 001670090329 D/F 15/08/2025	5,700.00		883,308,001.26
15/8/2025	ED-26182	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239932355 VMNRT	6,000.00		883,314,001.26
15/8/2025	ED-26183	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400367276 VMNRT	3,000.00		883,317,001.26
15/8/2025	ED-26184	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002500290170 VMNRT	5,500.00		883,322,501.26

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/8/2025	ED-26185	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 923993256 VMNRT	14,000.00		883,336,501.26
15/8/2025	ED-26187	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 923993343 VMNRT	5,000.00		883,341,501.26
15/8/2025	ED-26188	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239935370 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000.00		883,343,501.26
17/8/2025	ED-26225	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239961028 VMNRT	168,000.00		883,511,501.26
18/8/2025	CH-6548	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-4958. SEGUNDO 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-450000000072 D/F 25/07/2025, 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 JULIO 2025, SEGUN DA/0802/2025 D/F 05/08/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS).VER ANEXOS.		3,113.34	883,508,387.92
18/8/2025	CH-6548	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-4958. SEGUNDO 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-450000000072 D/F 25/07/2025, 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 JULIO 2025, SEGUN DA/0802/2025 D/F 05/08/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS).VER ANEXOS.		64,918.95	883,443,468.97
18/8/2025	DB-4764	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		883,444,468.97
18/8/2025	ED-25986	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2025 REF 0102522537		162,070.00	883,282,398.97
18/8/2025	ED-25986	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2025 REF 0102522537	162,070.00		883,444,468.97
18/8/2025	ED-26001	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-354 REF.114026	36,119.43		883,480,588.40
18/8/2025	ED-26001	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-354 REF.114026		36,119.43	883,444,468.97
18/8/2025	ED-26189	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001600030038 VMNRT	6,000.00		883,450,468.97
18/8/2025	ED-26190	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404142236 VMNRT	17,000.00		883,467,468.97
18/8/2025	ED-26191	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000500080043 VMNRT	3,000.00		883,470,468.97
18/8/2025	ED-26192	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002560010117 VMNRT	5,500.00		883,475,968.97
18/8/2025	ED-26193	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542015 VMNRT	5,500.00		883,481,468.97
18/8/2025	ED-26194	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541195 VMNRT	22,500.00		883,503,968.97
18/8/2025	ED-26195	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002610040191 VMNRT	6,000.00		883,509,968.97
18/8/2025	ED-26196	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005580050079 VMNRT	33,000.00		883,542,968.97
18/8/2025	ED-26197	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 923994804 VMNRT	6,000.00		883,548,968.97
18/8/2025	ED-26198	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404168876 VMNRT	6,000.00		883,554,968.97
18/8/2025	ED-26199	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239948415 VMNRT	6,000.00		883,560,968.97
18/8/2025	ED-26201	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239949202 VMNRT	6,000.00		883,566,968.97
18/8/2025	ED-26202	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541037 VMNRT	6,000.00		883,572,968.97
18/8/2025	ED-26203	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404187895 VMNRT	2,500.00		883,575,468.97
18/8/2025	ED-26205	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003970040698 VMNRT	1,000.00		883,576,468.97
18/8/2025	ED-26484	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS EN TRANSITO EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF NO. 113706	4,104.10		883,580,573.07
19/8/2025	CH-6538	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4976. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 36-2025, SEGUN COM. DA-0783/2025 D/F 31/07/2025. VER ANEXOS.		409,577.50	883,170,995.57
19/8/2025	CH-6542	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4982. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 35-2025, SEGUN COM. DA-0782-2025 D/F 31/07/2025. VER ANEXOS.		425,095.00	882,745,900.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/8/2025	CH-6543	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-4972. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2024, FICHA CBE00732, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24) LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-236-2025 D/F 08/07/2025.		6,240,135,24	876,505,765,33
19/8/2025	CH-6545	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4986. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 37-2025, SEGÚN COM. DA-0784/2025 D/F 07/08/2025. (VER ANEXOS).		403,100,00	876,102,665,33
19/8/2025	CH-6550	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-4968. PAGO CUB-10 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COM. VMC-SP-269-2025 D/F 13/08/2025.		600,672,19	875,501,993,14
19/8/2025	CH-6550	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-4968. PAGO CUB-10 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COM. VMC-SP-269-2025 D/F 13/08/2025.		243,691,83	875,258,301,31
19/8/2025	CH-6550	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-4968. PAGO CUB-10 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COM. VMC-SP-269-2025 D/F 13/08/2025.		451,281,17	874,807,020,14
19/8/2025	CH-6550	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-4968. PAGO CUB-10 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COM. VMC-SP-269-2025 D/F 13/08/2025.		45,128,12	874,761,892,02
19/8/2025	CH-6550	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-4968. PAGO CUB-10 (CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COM. VMC-SP-269-2025 D/F 13/08/2025.		53,672,096,17	821,089,795,85
19/8/2025	DB-4765	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	147,999,05		821,237,794,90
19/8/2025	ED-25989	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/08/2025 REF 0102522537		274,499,05	820,963,295,85
19/8/2025	ED-25989	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/08/2025 REF 0102522537	274,499,05		821,237,794,90
19/8/2025	ED-25998	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 PARALIB-4976 LIB-4982 REF. 59089	834,672,50		822,072,467,40
19/8/2025	ED-25998	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 PARALIB-4976 LIB-4982 REF. 59089		834,672,50	821,237,794,90
19/8/2025	ED-25999	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-4801 LIB-4806 - REF. 59091	24,780,00		821,262,574,90
19/8/2025	ED-25999	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-4801 LIB-4806 - REF. 59091		24,780,00	821,237,794,90
19/8/2025	ED-26208	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005700080026 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		821,238,794,90
19/8/2025	ED-26209	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543185 VMNRT	6,000,00		821,244,794,90
19/8/2025	ED-26210	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239954485 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		821,245,794,90
19/8/2025	ED-26211	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239954635 VMNRT	14,000,00		821,259,794,90
19/8/2025	ED-26212	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005130020151 VMNRT	6,000,00		821,265,794,90
19/8/2025	ED-26213	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404262541 VMNRT	5,500,00		821,271,294,90
19/8/2025	ED-26216	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001640010362 VMNRT	6,000,00		821,277,294,90
19/8/2025	ED-26217	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239956501 VMNRT	6,000,00		821,283,294,90
19/8/2025	ED-26218	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365167 VMNRT	6,000,00		821,289,294,90
19/8/2025	ED-26219	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404284112 VMNRT	6,000,00		821,295,294,90
20/8/2025	CH-6549	1113-18 [DEMICO, S.R.L.] LIB-4992. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/004/2025, FICHA CBE00815, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA, LOS PRDITOS, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00639, SEGÚN COM. VMC-SP-266-2025 D/F 04/08/2025.		27,899,899,75	793,395,395,15
20/8/2025	DB-4766	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	322,830,96		793,718,226,11
20/8/2025	ED-25917	1113-18 PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-6448 D/F 21/07/2025, CON EL LIB-4505 D/F 21/07/2025, POR VALOR RD\$87,200.00, POR MODIFICACION DEL NCF NO. E45000000602 D/F 08/07/2025, CON NOTA DE CREDITO NCF NO. E45000000662 D/F 28/07/2025, CON LA FACTURA ACTUAL NCF NO. E45000000633 D/F 29/07/2025, VER ANEXOS.	67,200,00		793,785,426,11

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/8/2025	ED-25994	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2025 REF 0102522537	426,700,00		794,212,126,11
20/8/2025	ED-25994	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2025 REF 0102522537		426,700,00	793,785,426,11
20/8/2025	ED-26000	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-4986 - REF. 59099	403,100,00		794,188,526,11
20/8/2025	ED-26000	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-4986 - REF. 59099		403,100,00	793,785,426,11
20/8/2025	ED-26221	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404332670 VMNRT	6,000,00		793,791,426,11
20/8/2025	ED-26222	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 923996075 VMNRT	5,500,00		793,796,926,11
20/8/2025	ED-26223	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005800030177 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		793,797,926,11
20/8/2025	ED-26224	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005800030180 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		793,798,926,11
20/8/2025	ED-26226	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239961053 VMNRT	14,000,00		793,812,926,11
20/8/2025	ED-26227	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870070184 VMNRT	8,500,00		793,821,426,11
20/8/2025	ED-26228	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870070187 VMNRT	11,000,00		793,832,426,11
20/8/2025	ED-26229	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005160020418 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		793,833,426,11
20/8/2025	ED-26230	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005160020421 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		793,834,426,11
20/8/2025	ED-26231	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239962092 VMNRT	6,000,00		793,840,426,11
20/8/2025	ED-26234	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.735, NCF B0100000735 DEL INGRESO RECIBIDO DE ABEL ANTONIO RAMOS VASQUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 404366169 D/F 20/08/2025	60,000,00		793,900,426,11
20/8/2025	ED-26235	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404366770 VMNRT	2,500,00		793,902,926,11
20/8/2025	ED-26237	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404373794 VMNRT	17,000,00		793,919,926,11
20/8/2025	ED-26238	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239963784 VMNRT	17,000,00		793,936,926,11
21/8/2025	CH-6552	1113-18 [GRUPO AG & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-5030. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OBL/PN/005/2024. ADENDUM MIVHED/CB/MOD/007/2025, FICHA CBE00765, PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, POR TERMINACION DE OBRA. PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24), CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, MUNICIPIO ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA. SEGÚN COM. VMC-SP-273-2025 D/F 18/08/2025.		40,353,381,32	753,583,544,79
21/8/2025	CH-6554	1113-18 [FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO INC] LIB-5037. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE PERIODO ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2025. RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL 'TECHO FELIZ' PARA MONTECRISTEÑOS, SEGÚN COMS. DPYD-050-25 D/F 28/07/2025 Y DGP-SAL-2024-002430 D/F 18/12/2024. VER ANEXOS.		735,750,00	752,847,794,79
21/8/2025	CH-6557	1113-18 [ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.] LIB-5013. PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/012/2024, FICHA CBE00794, LOTE V SUB-LOTE I, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO AL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00629, SEGÚN COM. VMC-SP-256-2025 D/F 15/08/2025		247,820,50	752,599,974,29
21/8/2025	CH-6557	1113-18 [ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.] LIB-5013. PAGO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/012/2024, FICHA CBE00794, LOTE V SUB-LOTE I, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO AL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00629, SEGÚN COM. VMC-SP-256-2025 D/F 15/08/2025		5,429,180,30	747,170,793,99
21/8/2025	DB-4767	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	144,946,80		747,315,740,79
21/8/2025	DB-4767	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000,00		747,320,740,79
21/8/2025	ED-25996	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2025 REF 0102522537		401,530,96	746,919,209,83
21/8/2025	ED-25996	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2025 REF 0102522537	401,530,96		747,320,740,79
21/8/2025	ED-26240	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404413604 VMNRT	11,000,00		747,331,740,79
21/8/2025	ED-26241	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239966136 VMNRT	6,000,00		747,337,740,79
21/8/2025	ED-26242	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542249 VMNRT	3,000,00		747,340,740,79
21/8/2025	ED-26243	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544802 VMNRT	6,000,00		747,346,740,79

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/8/2025	ED-26244	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542382 VMNRT	6,000,00		747,352,740,79
21/8/2025	ED-26246	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 923996904 VMNRT	6,000,00		747,358,740,79
21/8/2025	ED-26248	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005150020294 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000,00		747,360,740,79
21/8/2025	ED-26249	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239970843 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000,00		747,362,740,79
21/8/2025	ED-26250	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239970950 VMNRT	5,500,00		747,368,240,79
21/8/2025	ED-26251	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365436 VMNRT	5,700,00		747,373,940,79
22/8/2025	CH-6555	1113-18 [SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-5077. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-004-2025 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0005 CON LAS FACTS. NCF NO. E450000000602 Y E450000000803 D/F 14/08/2025, (POR RD\$ 28,400,000.00 MENOS RD\$ 5,280,000.00 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/0851/2025 D/F 20/08/2025. VER ANEXOS		21,120,000,00	726,253,940,79
22/8/2025	CH-6563	1113-18 [VIAMAR, S. A.] LIB-5073. PAGO DE FACTURA NO. E450000006735 D/F 25/07/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE CON EL RECLAMO NO.532402 Y ORDEN DE COMPRA NO. 00543802 DE SEGUROS RESERVAS A RAZ DEL INCIDENTE OCURRIDO EN EL VEHICULO DE CARGA MAZDA BT-50, COLOR BLANCO, PLACA NO. EL11761, AÑO 2025, FICHA NO. 215, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0812/2025 D/F 08/08/2025 Y DT-143-2025 D/F 04/08/2025. VER ANEXOS.		20,112,96	726,233,827,83
22/8/2025	DB-4768	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	243,711,49		726,477,539,32
22/8/2025	ED-25997	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/08/2025 REF 0102522537		5,533,357,80	720,944,181,52
22/8/2025	ED-25997	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/08/2025 REF 0102522537	5,533,357,80		726,477,539,32
22/8/2025	ED-26002	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO CANA ALTA VILLAS, UBICADO EN LA CALLE S/N, SECTOR CAP CANA, MUNICIPIO VERON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, MIVED-DJ/1438/2025 D/F 26/08/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO.404546116	5,241,711,00		731,719,250,32
22/8/2025	ED-26003	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 4820 REF.117253	15,311,672,30		747,030,922,62
22/8/2025	ED-26003	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 4820 REF.117253		15,311,672,30	731,719,250,32
22/8/2025	ED-26004	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 2991 REF.117254	149,668,32		731,868,918,64
22/8/2025	ED-26004	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 2991 REF.117254		149,668,32	731,719,250,32
22/8/2025	ED-26031	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239979782	5,000,00		731,724,250,32
22/8/2025	ED-26252	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239976326 VMNRT	5,500,00		731,729,750,32
22/8/2025	ED-26254	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001600100140 VMNRT	8,000,00		731,737,750,32
22/8/2025	ED-26255	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 923997859 VMNRT	6,000,00		731,743,750,32
22/8/2025	ED-26257	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404544236 VMNRT	5,700,00		731,749,450,32
22/8/2025	ED-26258	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239979666 VMNRT	8,500,00		731,757,950,32
22/8/2025	ED-26260	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239979846 VMNRT	56,500,00		731,814,450,32
22/8/2025	ED-26261	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.452400543628 VMNRT	8,500,00		731,822,950,32
22/8/2025	ED-26264	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400270380 VMNRT	500,00		731,823,450,32
22/8/2025	ED-26266	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404560960 VMNRT	8,500,00		731,831,950,32
22/8/2025	ED-26357	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3267, NCF B0200003267 DEL INGRESO RECIBIDO DE TERRAZAS DEL MIRADOR IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 403787399 D/F 13/08/2025	17,000,00		731,848,950,32
22/8/2025	ED-26358	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3268, NCF B0200003268 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE JADEMA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239917876 D/F 13/08/2025	5,500,00		731,854,450,32
22/8/2025	ED-26359	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3269, NCF B0200003269 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EL ESPAÑOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 006400060294 D/F 13/08/2025	8,500,00		731,862,950,32
22/8/2025	ED-26360	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3270, NCF B0200003270 DEL INGRESO RECIBIDO DE LFT RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549064 D/F 14/08/2025	17,000,00		731,879,950,32

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/8/2025	ED-26362	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3271, NCF B0200003271 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANVAS ARROYO HONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239931048 D/F 15/08/2025	14,000.00		731,893,950,32
22/8/2025	ED-26363	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3272, NCF B0200003272 DEL INGRESO RECIBIDO DE INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239953494 D/F 19/08/2025	8,500.00		731,902,450,32
22/8/2025	ED-26365	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3273, NCF B0200003273 DEL INGRESO RECIBIDO DE DJD MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 923995452 D/F 19/08/2025	8,500.00		731,910,950,32
22/8/2025	ED-26366	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3274, NCF B0200003274 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMELY V., DEL DEPOSITO REF. NO. 239957997 D/F 19/08/2025	5,500.00		731,916,450,32
22/8/2025	ED-26367	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3275, NCF B0200003275 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SANTA CATERINA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543577 D/F 20/08/2025	5,500.00		731,921,950,32
22/8/2025	ED-26368	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3276, NCF B0200003276 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 404464010 D/F 20/08/2025	8,500.00		731,930,450,32
22/8/2025	ED-26369	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3277, NCF B0200003277 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS MARIA VIOLETA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239983445 D/F 22/08/2025	5,500.00		731,935,950,32
22/8/2025	ED-26371	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3278, NCF B0200003278 DEL INGRESO RECIBIDO DE ICONO BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239977254 D/F 22/08/2025	5,500.00		731,941,450,32
22/8/2025	ED-26372	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3279, NCF B0200003279 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMACEN DE HERRERA, DEL DEPOSITO REF. NO. 923998041 D/F 22/08/2025	17,000.00		731,958,450,32
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		42,285,679,16	689,672,771,16
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		4,378,616,29	685,294,154,87
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		81,500.00	685,212,654,87
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		9,600.00	685,203,054,87
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		153,71	685,202,901,16
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		240,334,11	684,962,567,05
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		110,343,17	684,852,223,88
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		129,239,71	684,722,984,17
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		39,755,00	684,683,229,17
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		1,748,799,03	682,934,430,14
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		1,448,563,15	681,485,866,99
22/8/2025	ED-26386	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,186,904.17 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,746,843.69. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5068-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		7,746,843,69	673,739,023,30
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		42,575,686,81	631,163,336,49
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		2,950,748,44	628,212,588,05
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		55,535,00	628,157,053,05
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		10,200,00	628,146,853,05

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		11,600,00	628,135,253,05
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		333,950,79	627,801,302,26
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		262,94	627,801,039,32
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		44,000,00	627,757,039,32
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		46,282,29	627,710,757,03
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		150,474,13	627,560,282,90
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		1,416,852,92	626,143,429,98
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		1,772,103,69	624,371,326,29
22/8/2025	ED-26417	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,792,010.20 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,570,634.09, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5079-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		7,570,634,09	616,800,692,20
22/8/2025	ED-26432	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$243,025.04, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5060-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025.		5,841,974,96	610,958,717,24
22/8/2025	ED-26432	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$243,025.04, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5060-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025.		235,777,08	610,722,940,16
22/8/2025	ED-26432	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$243,025.04, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5060-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025.		4,500,00	610,718,440,16
22/8/2025	ED-26432	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$243,025.04, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5060-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025.		500,00	610,717,940,16
22/8/2025	ED-26432	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$243,025.04, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5060-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025.		2,247,96	610,715,692,20
22/8/2025	ED-26448	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$29,732.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$31,134.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5050-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		171,267,40	610,544,424,80
22/8/2025	ED-26448	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$29,732.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$31,134.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5050-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		10,991,66	610,533,433,14
22/8/2025	ED-26448	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$29,732.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$31,134.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5050-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		5,768,70	610,527,664,44
22/8/2025	ED-26448	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$29,732.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$31,134.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5050-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		12,972,24	610,514,692,20
22/8/2025	ED-26448	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$29,732.60 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$31,134.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5050-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		31,134,90	610,483,557,30
22/8/2025	ED-26449	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.5058-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		2,347,361,76	608,136,195,54
22/8/2025	ED-26449	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.5058-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		32,638,24	608,103,557,30
22/8/2025	ED-26450	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$692,657.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$583,973.58. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5056-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		3,147,592,29	604,955,965,01
22/8/2025	ED-26450	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$692,657.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$583,973.58. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5056-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		457,914,61	604,498,050,40
22/8/2025	ED-26450	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$692,657.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$583,973.58. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5056-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		110,215,18	604,387,835,22
22/8/2025	ED-26450	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$692,657.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$583,973.58. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5056-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		116,743,60	604,271,091,62
22/8/2025	ED-26450	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$692,657.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$583,973.58. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5056-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		1,100,00	604,269,991,62

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/8/2025	ED-26450	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$692,657.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$583,973.58. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5056-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		2,184,32	604,267,807,30
22/8/2025	ED-26450	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$692,657.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$583,973.58. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5056-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		583,973.58	603,683,833,72
22/8/2025	ED-26450	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$692,657.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$583,973.58. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5056-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		4,500,00	603,679,333,72
22/8/2025	ED-26451	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5052-1 D/F 22/08/2025 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		252,575,59	603,426,758,13
22/8/2025	ED-26451	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5052-1 D/F 22/08/2025 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		301,51	603,426,456,62
22/8/2025	ED-26451	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5052-1 D/F 22/08/2025 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		225,00	603,426,231,62
22/8/2025	ED-26451	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5052-1 D/F 22/08/2025 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		7,720,30	603,418,511,32
22/8/2025	ED-26451	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5052-1 D/F 22/08/2025 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		8,177,60	603,410,333,72
22/8/2025	ED-26451	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.41 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5052-1 D/F 22/08/2025 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		41,668,10	603,368,665,62
22/8/2025	ED-26452	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$430,500.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$305,556.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5054-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		1,609,499,37	601,759,166,25
22/8/2025	ED-26452	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$430,500.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$305,556.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5054-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		309,561,63	601,449,604,62
22/8/2025	ED-26452	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$430,500.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$305,556.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5054-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		375,00	601,449,229,62
22/8/2025	ED-26452	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$430,500.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$305,556.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5054-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		58,548,00	601,390,681,62
22/8/2025	ED-26452	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$430,500.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$305,556.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5054-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		62,016,00	601,328,665,62
22/8/2025	ED-26452	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$430,500.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$305,556.90. SEGUN LIBRAMIENTO NO.5054-1 D/F 22/08/2025 Y COM. D/F 25/08/2025		305,556,90	601,023,108,72
25/8/2025	CH-6558	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-5112. PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA. PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COM. VMC-SP-268-2025 D/F 13/08/2025.		614,307,35	600,408,801,37
25/8/2025	CH-6558	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-5112. PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA. PROYECTO NO. 00507, SEGÚN COM. VMC-SP-268-2025 D/F 13/08/2025.		60,816,427,81	539,592,373,56
25/8/2025	CH-6560	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-5095. PAGO CUB-06 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-272-2025 D/F 15/08/2025.		101,312,57	539,491,060,99
25/8/2025	CH-6560	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-5095. PAGO CUB-06 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-272-2025 D/F 15/08/2025.		45,343,16	539,445,717,83
25/8/2025	CH-6560	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-5095. PAGO CUB-06 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-272-2025 D/F 15/08/2025.		83,968,81	539,361,749,02
25/8/2025	CH-6560	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-5095. PAGO CUB-06 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-272-2025 D/F 15/08/2025.		8,396,88	539,353,352,14
25/8/2025	CH-6560	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-5095. PAGO CUB-06 (89.86%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, LOTE 12, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, REGION NORTE, PROYECTO NO. 00535, SEGÚN COM. VMC-SP-272-2025 D/F 15/08/2025.		9,203,691,65	530,149,660,49
25/8/2025	CH-6562	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5093. PAGO CUB-02 (90.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2024, FICHA CBE00787, PARA LA DEMOLICION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DEL EDIFICIO ALBANIA RODRIGUEZ, SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00624, SEGÚN COM. VMC-SP-262-2025 D/F 01/08/2025.		1,080,95	530,148,579,54

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/8/2025	CH-6562	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5093. PAGO CUB-02 (90.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2024, FICHA CBE00787, PARA LA DEMOLICION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DEL EDIFICIO ALBANIA RODRIGUEZ, SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00624, SEGÚN COM. VMC-SP-262-2025 D/F 01/08/2025.		12,477,39	530,136,102,15
25/8/2025	CH-6562	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5093. PAGO CUB-02 (90.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2024, FICHA CBE00787, PARA LA DEMOLICION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DEL EDIFICIO ALBANIA RODRIGUEZ, SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00624, SEGÚN COM. VMC-SP-262-2025 D/F 01/08/2025.		5,837,12	530,130,265,03
25/8/2025	CH-6562	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5093. PAGO CUB-02 (90.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2024, FICHA CBE00787, PARA LA DEMOLICION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DEL EDIFICIO ALBANIA RODRIGUEZ, SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00624, SEGÚN COM. VMC-SP-262-2025 D/F 01/08/2025.		10,809,48	530,119,455,55
25/8/2025	CH-6562	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-5093. PAGO CUB-02 (90.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2024, FICHA CBE00787, PARA LA DEMOLICION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DEL EDIFICIO ALBANIA RODRIGUEZ, SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00624, SEGÚN COM. VMC-SP-262-2025 D/F 01/08/2025.		899,951,11	529,219,504,44
25/8/2025	DB-4769	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	36,877,50		529,256,381,94
25/8/2025	DB-4769	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000,00		529,257,381,94
25/8/2025	ED-26010	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2025 REF 0102522537		350,455,19	528,906,926,75
25/8/2025	ED-26010	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2025 REF 0102522537	350,455,19		529,257,381,94
25/8/2025	ED-26275	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000239986352 VMNRT	6,000,00		529,263,381,94
25/8/2025	ED-26278	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542842 VMNRT	6,000,00		529,269,381,94
25/8/2025	ED-26280	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545520 VMNRT	8,500,00		529,277,881,94
25/8/2025	ED-26283	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003200030580 VMNRT	12,500,00		529,290,381,94
25/8/2025	ED-26286	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 239998302 VMNRT	6,000,00		529,296,381,94
25/8/2025	ED-26288	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240000071 VMNRT	6,000,00		529,302,381,94
25/8/2025	ED-26290	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5620030720 VMNRT	5,000,00		529,307,381,94
25/8/2025	ED-26294	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000500070605 VMNRT	6,000,00		529,313,381,94
25/8/2025	ED-26297	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240001196 VMNRT	6,000,00		529,319,381,94
25/8/2025	ED-26302	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3450080729 VMNRT	6,000,00		529,325,381,94
25/8/2025	ED-26303	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404784357 VMNRT	6,000,00		529,331,381,94
25/8/2025	ED-26304	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404772163 VMNRT	2,243,70		529,333,625,64
25/8/2025	ED-26305	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924000256 VMNRT	5,500,00		529,339,125,64
25/8/2025	ED-26306	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240002801 VMNRT	6,000,00		529,345,125,64
25/8/2025	ED-26307	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240003709 VMNRT	8,500,00		529,353,625,64
25/8/2025	ED-26454	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,795,100.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,749,573.31. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5101-1 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		9,581,899,34	519,771,726,30
25/8/2025	ED-26454	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,795,100.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,749,573.31. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5101-1 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		1,058,444,02	518,713,282,28
25/8/2025	ED-26454	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,795,100.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,749,573.31. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5101-1 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		4,950,00	518,708,332,28
25/8/2025	ED-26454	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,795,100.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,749,573.31. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5101-1 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		18,509,66	518,689,822,62
25/8/2025	ED-26454	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,795,100.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,749,573.31. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5101-1 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		15,084,38	518,674,738,24
25/8/2025	ED-26454	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,795,100.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,749,573.31. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5101-1 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		326,519,90	518,348,218,34
25/8/2025	ED-26454	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,795,100.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,749,573.31. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5101-1 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		371,592,70	517,976,625,64
25/8/2025	ED-26454	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,795,100.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,749,573.31. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5101-1 Y COMUNICACION D/F 25/08/2025		1,749,573,31	516,227,052,33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/8/2025	ED-26482	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-4889 LIB-4907 REF. 59219	476,080,90		516,703,133,23
25/8/2025	ED-26482	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-4889 LIB-4907 REF. 59219		476,080,90	516,227,052,33
26/8/2025	CH-6561	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5114. PAGO CUB-03 (52.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-264-2025 D/F 04/08/2025.		445,001,60	515,782,050,73
26/8/2025	CH-6561	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5114. PAGO CUB-03 (52.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-264-2025 D/F 04/08/2025.		194,567,72	515,587,483,01
26/8/2025	CH-6561	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5114. PAGO CUB-03 (52.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-264-2025 D/F 04/08/2025.		36,031,06	515,551,451,95
26/8/2025	CH-6561	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5114. PAGO CUB-03 (52.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-264-2025 D/F 04/08/2025.		360,310,60	515,191,141,35
26/8/2025	CH-6561	1113-18 [CONSER SRL] LIB-5114. PAGO CUB-03 (52.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-264-2025 D/F 04/08/2025.		29,923,777,05	485,267,364,30
26/8/2025	DB-4770	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	74,700,00		485,342,064,30
26/8/2025	ED-26011	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2025 REF 0102522537		504,586,50	484,837,477,80
26/8/2025	ED-26011	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2025 REF 0102522537	504,586,50		485,342,064,30
26/8/2025	ED-26308	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404804985	11,000,00		485,353,064,30
26/8/2025	ED-26309	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924000518	5,000,00		485,358,064,30
26/8/2025	ED-26310	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541380	5,500,00		485,363,564,30
26/8/2025	ED-26311	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541877	6,000,00		485,369,564,30
26/8/2025	ED-26317	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002600040042	2,000,00		485,371,564,30
26/8/2025	ED-26319	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003420100100	2,200,00		485,373,764,30
26/8/2025	ED-26321	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003420100103	8,800,00		485,382,564,30
26/8/2025	ED-26323	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000240005921	2,200,00		485,384,764,30
26/8/2025	ED-26326	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400366218	6,000,00		485,390,764,30
26/8/2025	ED-26329	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002490030212	240,209,00		485,630,973,30
26/8/2025	ED-26332	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240006111	8,800,00		485,639,773,30
26/8/2025	ED-26334	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404821437	5,500,00		485,645,273,30
26/8/2025	ED-26340	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240006278	3,500,00		485,648,773,30
26/8/2025	ED-26344	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240006347	30,000,00		485,678,773,30
26/8/2025	ED-26347	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005130010142	2,500,00		485,681,273,30
26/8/2025	ED-26361	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240006896	3,300,00		485,684,573,30
26/8/2025	ED-26364	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404829579	8,500,00		485,693,073,30
26/8/2025	ED-26370	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404829871	2,200,00		485,695,273,30
26/8/2025	ED-26373	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404829877	9,900,00		485,705,173,30
26/8/2025	ED-26374	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240006821	4,400,00		485,709,573,30
26/8/2025	ED-26375	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240006832	2,200,00		485,711,773,30
26/8/2025	ED-26376	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240006926	5,500,00		485,717,273,30

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/8/2025	ED-26377	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005300020250	3,300,00		485,720,573,30
26/8/2025	ED-26378	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400190269	6,600,00		485,727,173,30
26/8/2025	ED-26380	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240007575	6,000,00		485,733,173,30
26/8/2025	ED-26381	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541131	3,300,00		485,736,473,30
26/8/2025	ED-26382	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543907	1,100,00		485,737,573,30
26/8/2025	ED-26383	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824000801	15,400,00		485,752,973,30
26/8/2025	ED-26385	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404846022	6,600,00		485,759,573,30
26/8/2025	ED-26387	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924000805	3,300,00		485,762,873,30
26/8/2025	ED-26388	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240008068	4,200,00		485,767,073,30
26/8/2025	ED-26389	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924000809	17,000,00		485,784,073,30
26/8/2025	ED-26390	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924000814	2,200,00		485,786,273,30
26/8/2025	ED-26393	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924001052	5,500,00		485,791,773,30
27/8/2025	DB-4771	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	127,384,26		485,919,157,56
27/8/2025	DB-4771	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,800,00		485,923,957,56
27/8/2025	ED-26012	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2025 REF 0102522537		1,463,300,00	484,460,657,56
27/8/2025	ED-26012	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2025 REF 0102522537	1,463,300,00		485,923,957,56
27/8/2025	ED-26394	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240011781	8,500,00		485,932,457,56
27/8/2025	ED-26395	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404898635	2,200,00		485,934,657,56
27/8/2025	ED-26396	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000924001198	6,000,00		485,940,657,56
27/8/2025	ED-26397	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404900943	5,500,00		485,946,157,56
27/8/2025	ED-26398	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543319	1,100,00		485,947,257,56
27/8/2025	ED-26400	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404913443	2,200,00		485,949,457,56
27/8/2025	ED-26401	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404918295	2,200,00		485,951,657,56
27/8/2025	ED-26402	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005270020287	5,000,00		485,956,657,56
27/8/2025	ED-26403	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240013745	12,500,00		485,969,157,56
27/8/2025	ED-26404	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924001380	6,000,00		485,975,157,56
27/8/2025	ED-26405	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404928132	1,100,00		485,976,257,56
27/8/2025	ED-26407	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240014031	8,500,00		485,984,757,56
27/8/2025	ED-26408	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404931893	6,000,00		485,990,757,56
27/8/2025	ED-26409	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404931898	5,500,00		485,996,257,56
27/8/2025	ED-26410	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540221	200,00		485,996,457,56
27/8/2025	ED-26411	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544344	3,300,00		485,999,757,56
27/8/2025	ED-26413	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240014818	6,000,00		486,005,757,56
27/8/2025	ED-26414	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240014915	3,300,00		486,009,057,56
27/8/2025	ED-26415	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404944208	4,400,00		486,013,457,56
27/8/2025	ED-26416	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924001617	5,500,00		486,018,957,56

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/8/2025	ED-26418	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240016247	1,260,000,00		487,278,957,56
27/8/2025	ED-26420	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000240017092	3,300,00		487,282,257,56
27/8/2025	ED-26483	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-4958 REF. 59278	68,032,29		487,350,289,85
27/8/2025	ED-26483	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-4958 REF. 59278		68,032,29	487,282,257,56
28/8/2025	DB-4772	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000,00		487,291,257,56
28/8/2025	DB-4772	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	6,818,88		487,298,076,44
28/8/2025	DB-4772	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	600,00		487,298,676,44
28/8/2025	ED-25915	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3318, NCF B0200003318 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAMÓN EMILIO NÚÑEZ FERMÍN, DEL DEPOSITO REF. NO. 239803053 D/F 25/07/2025	60,000,00		487,358,676,44
28/8/2025	ED-25925	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3287, NCF B0200003287 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. VICTOR HUGO, DEL DEPOSITO REF. NO. 03470040540 D/F 28/07/2025	5,700,00		487,364,376,44
28/8/2025	ED-25984	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3300, NCF B0200003300 DEL INGRESO RECIBIDO DE SHALOM VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 239842198 D/F 31/07/2025	6,000,00		487,370,376,44
28/8/2025	ED-26017	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3324, NCF B0200003324 DEL INGRESO RECIBIDO DE FAMILIA AMPARO SOTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239864072 D/F 04/08/2025	6,000,00		487,376,376,44
28/8/2025	ED-26028	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3319, NCF B0200003319 DEL INGRESO RECIBIDO DE YUDITH MADELIN RODRIGUEZ DE LA CRUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 239870914 D/F 05/08/2025	60,000,00		487,436,376,44
28/8/2025	ED-26029	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3284, NCF B0200003284 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CATTLEYA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 239873091 D/F 05/08/2025	8,500,00		487,444,876,44
28/8/2025	ED-26034	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3281, NCF B0200003281 DEL INGRESO RECIBIDO DE THE DOME , DEL DEPOSITO REF. NO. 003450010405 D/F 05/08/2025	8,000,00		487,450,876,44
28/8/2025	ED-26038	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3289, NCF B0200003289 DEL INGRESO RECIBIDO DE DANNIS II, DEL DEPOSITO REF. NO. 239874418 D/F 05/08/2025	6,000,00		487,456,876,44
28/8/2025	ED-26041	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3290, NCF B0200003290 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LA REDOMA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005700120300 D/F 05/08/2025	6,000,00		487,462,876,44
28/8/2025	ED-26045	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3282, NCF B0200003282 DEL INGRESO RECIBIDO DE COLONIAL 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 239879244 D/F 08/08/2025	6,000,00		487,468,876,44
28/8/2025	ED-26046	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3283, NCF B0200003283 DEL INGRESO RECIBIDO DE CATALINA VIEW , DEL DEPOSITO REF. NO. 403285784 D/F 06/08/2025	6,000,00		487,474,876,44
28/8/2025	ED-26049	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3354, NCF B0200003354 DEL INGRESO RECIBIDO DE MAGNOLIA RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 002900030106 D/F 06/08/2025	34,000,00		487,508,876,44
28/8/2025	ED-26051	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3286, NCF B0200003286 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL SIRENA SAN JUAN, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420090496 D/F 06/08/2025	6,000,00		487,514,876,44
28/8/2025	ED-26052	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3285, NCF B0200003285 DEL INGRESO RECIBIDO DE REANTA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 00500070128 D/F 06/08/2025	6,000,00		487,520,876,44
28/8/2025	ED-26053	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3291, NCF B0200003291 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA VERGES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239883990 D/F 07/08/2025	6,000,00		487,526,876,44
28/8/2025	ED-26054	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3355, NCF B0200003355 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORALINE STONE, DEL DEPOSITO REF. NO. 239884209 D/F 07/08/2025	17,000,00		487,543,876,44
28/8/2025	ED-26059	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3288, NCF B0200003288 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FLIA. SANCHEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 403384205 D/F 07/08/2025	6,000,00		487,549,876,44
28/8/2025	ED-26060	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3280, NCF B0200003280 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARROYO HONDO RESIDENCES 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 003720030348 D/F 07/08/2025	6,000,00		487,555,876,44
28/8/2025	ED-26062	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3293, NCF B0200003293 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE LAUREL III, DEL DEPOSITO REF. NO. 239887572 D/F 07/08/2025	5,000,00		487,560,876,44
28/8/2025	ED-26065	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 940100091 VMNRT	6,000,00		487,566,876,44
28/8/2025	ED-26068	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3304, NCF B0200003304 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 403456966 D/F 08/08/2025	8,500,00		487,575,376,44
28/8/2025	ED-26073	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3317, NCF B0200003317 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSMIL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003450020682 D/F 08/08/2025	8,500,00		487,583,876,44
28/8/2025	ED-26080	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3336, NCF B0200003336 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA GONZALEZ PEREZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 239906685 D/F 11/08/2025	6,000,00		487,589,876,44
28/8/2025	ED-26081	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3297, NCF B0200003297 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MIROPE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 403644345 D/F 11/08/2025	6,000,00		487,595,876,44
28/8/2025	ED-26082	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3325, NCF B0200003325 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO FAMILIAR ROSARIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239907721 D/F 11/08/2025	6,000,00		487,601,876,44
28/8/2025	ED-26089	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3305, NCF B0200003305 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR FLIA. SOSA FELIZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 239908950 D/F 11/08/2025	6,000,00		487,607,876,44
28/8/2025	ED-26090	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3295, NCF B0200003295 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL ANTONIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239911197 D/F 11/08/2025	6,000,00		487,613,876,44
28/8/2025	ED-26091	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3296, NCF B0200003296 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACIÓN DE SERVICIOS RANCHO VIEJO, DEL DEPOSITO REF. NO. 403707975 D/F 12/08/2025	8,500,00		487,622,376,44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/8/2025	ED-26093	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3316, NCF B0200003316 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA FLIA REYES, DEL DEPOSITO REF. NO. 006600120139 D/F 12/08/2025	8,500,00		487,630,876,44
28/8/2025	ED-26098	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3294, NCF B02000033294 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO BG CORPS, DEL DEPOSITO REF. NO. 239913170 D/F 12/08/2025	6,000,00		487,636,876,44
28/8/2025	ED-26100	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3301, NCF B0200003301 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AMIRA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 239913291 D/F 12/08/2025	6,000,00		487,642,876,44
28/8/2025	ED-26102	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3302, NCF B0200003302 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE CORAZÓN DE JESÚS, DEL DEPOSITO REF. NO. 239914220 D/F 12/08/2025	8,500,00		487,651,376,44
28/8/2025	ED-26104	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3299, NCF B0200003299 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GB3, DEL DEPOSITO REF. NO. 403743600 D/F 12/08/2025	5,700,00		487,657,076,44
28/8/2025	ED-26105	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3298, NCF B0200003298 DEL INGRESO RECIBIDO DE AURA BOULEVARD, DEL DEPOSITO REF. NO. 003450070626 D/F 12/08/2025	6,000,00		487,663,076,44
28/8/2025	ED-26110	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3323, NCF B0200003323 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ORINOCO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239918327 D/F 14/08/2025	6,000,00		487,669,076,44
28/8/2025	ED-26113	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3303, NCF B0200003303 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE COMBUSTIBLE LAS PALOMAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 002450030254 D/F 13/08/2025	8,500,00		487,677,576,44
28/8/2025	ED-26115	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3315, NCF B0200003315 DEL INGRESO RECIBIDO DE AMPLIACION CAPILLA SAN JUAN 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 000110020282 D/F 13/08/2025	6,000,00		487,683,576,44
28/8/2025	ED-26116	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3306, NCF B0200003306 DEL INGRESO RECIBIDO DE KFC- LAS COLINAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 403824418 D/F 13/08/2025	8,500,00		487,692,076,44
28/8/2025	ED-26120	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3310, NCF B0200003310 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON COLELO II, DEL DEPOSITO REF. NO. 239921771 D/F 13/08/2025	8,500,00		487,700,576,44
28/8/2025	ED-26122	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3309, NCF B0200003309 DEL INGRESO RECIBIDO DE TIFFANY PREMIUM, DEL DEPOSITO REF. NO. 002610040177 D/F 14/08/2025	8,500,00		487,709,076,44
28/8/2025	ED-26123	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3353, NCF B0200003353 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RAMONA - MULTIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 239925211 D/F 14/08/2025	5,500,00		487,714,576,44
28/8/2025	ED-26124	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3313, NCF B0200003313 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMPLEJO DE NAVES GRUPO BARUJ, DEL DEPOSITO REF. NO. 403902992 D/F 14/08/2025	6,000,00		487,720,576,44
28/8/2025	ED-26126	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3339, NCF B0200003339 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIENTO DEL MAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 403909341 D/F 14/08/2025	6,000,00		487,726,576,44
28/8/2025	ED-26162	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3330, NCF B0200003330 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORRECCION ESTRUCTURALES, DEL DEPOSITO REF. NO. 403946352 D/F 15/08/2025	8,500,00		487,735,076,44
28/8/2025	ED-26172	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3312, NCF B0200003312 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS HERMANAS NUÑEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 239929880 D/F 15/08/2025	6,000,00		487,741,076,44
28/8/2025	ED-26173	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3326, NCF B0200003326 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA 3 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 403958725 D/F 15/08/2025	8,500,00		487,749,576,44
28/8/2025	ED-26177	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3311, NCF B0200003311 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMELY, DEL DEPOSITO REF. NO. 005350020220 D/F 15/08/2025	6,000,00		487,755,576,44
28/8/2025	ED-26178	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3307, NCF B0200003307 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DE PAZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 239931000 D/F 15/08/2025	6,000,00		487,761,576,44
28/8/2025	ED-26179	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3308, NCF B0200003308 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SORAYA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 239931020 D/F 15/08/2025	8,500,00		487,770,076,44
28/8/2025	ED-26186	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3334, NCF B0200003334 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NAYLAH II, DEL DEPOSITO REF. NO. 239932602 D/F 15/08/2025	6,000,00		487,776,076,44
28/8/2025	ED-26200	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3345, NCF B0200003345 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DIONEL CASTILLO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239948824 D/F 18/08/2025	6,000,00		487,782,076,44
28/8/2025	ED-26204	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3314, NCF B0200003314 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSA DE BAYAHIBE, DEL DEPOSITO REF. NO. 005270020458 D/F 18/08/2025	6,000,00		487,788,076,44
28/8/2025	ED-26206	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3342, NCF B0200003342 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R & Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 239951731 D/F 18/08/2025	6,000,00		487,794,076,44
28/8/2025	ED-26207	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3331, NCF B0200003331 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FRANCISCO MERCEDES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239952860 D/F 18/08/2025	6,000,00		487,800,076,44
28/8/2025	ED-26214	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3350, NCF B0200003350 DEL INGRESO RECIBIDO DE SERRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 404264656 D/F 19/08/2025	6,000,00		487,806,076,44
28/8/2025	ED-26215	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3338, NCF B0200003338 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JEANNET I, DEL DEPOSITO REF. NO. 239955686 D/F 19/08/2025	6,000,00		487,812,076,44
28/8/2025	ED-26220	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3335, NCF B0200003335 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR FAMILIA DE ANGELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239956933 D/F 19/08/2025	6,000,00		487,818,076,44
28/8/2025	ED-26232	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3328, NCF B0200003328 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO PROFESIONAL AMAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 239962257 D/F 20/08/2025	6,000,00		487,824,076,44
28/8/2025	ED-26233	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3351, NCF B0200003351 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL COOPEHOGAR DON MARIO CACERES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239962576 D/F 20/08/2025	5,700,00		487,829,776,44
28/8/2025	ED-26236	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3327, NCF B0200003327 DEL INGRESO RECIBIDO DE FOUNTAIN BLUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 239963045 D/F 20/08/2025	6,000,00		487,835,776,44
28/8/2025	ED-26239	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3329, NCF B0200003329 DEL INGRESO RECIBIDO DE NEXT INDUSPALMA, DEL DEPOSITO REF. NO. 404389186 D/F 20/08/2025	56,500,00		487,892,276,44
28/8/2025	ED-26245	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3332, NCF B0200003332 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EREDITA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239968804 D/F 21/08/2025	6,000,00		487,898,276,44
28/8/2025	ED-26247	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3333, NCF B0200003333 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO CRISTAL I, DEL DEPOSITO REF. NO. 239969748 D/F 21/08/2025	6,000,00		487,904,276,44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/8/2025	ED-26262	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 4968 REF.119522	5,866,655,18		493,770,931,62
28/8/2025	ED-26262	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 4968 REF.119522		5,866,655,18	487,904,276,44
28/8/2025	ED-26265	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 3348, NCF B0200003348 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE INDUSTRIAL BLU WAREHOUSING SOLUTIONS, DEL DEPOSITO REF. NO. 239980497 D/F 22/08/2025	6,000,00		487,910,276,44
28/8/2025	ED-26277	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2025 REF 0102522537		318,903,14	487,591,373,30
28/8/2025	ED-26277	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2025 REF 0102522537	318,903,14		487,910,276,44
28/8/2025	ED-26287	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3337, NCF B0200003337 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA LAEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 239999968 D/F 25/08/2025	8,500,00		487,918,776,44
28/8/2025	ED-26379	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3340, NCF B0200003340 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTO YVROSE, DEL DEPOSITO REF. NO. 240007550 D/F 28/08/2025	6,000,00		487,924,776,44
28/8/2025	ED-26391	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3346, NCF B0200003346 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS FAMILIA MIÑOSO-GARCÍA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240008245 D/F 26/08/2025	6,000,00		487,930,776,44
28/8/2025	ED-26392	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3349, NCF B0200003349 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. REAL IX ETAPA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 404856698 D/F 26/08/2025	6,000,00		487,936,776,44
28/8/2025	ED-26399	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3347, NCF B0200003347 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA ENSANCHE JULIETA, DEL DEPOSITO REF. NO. 240012825 D/F 27/08/2025	8,500,00		487,945,276,44
28/8/2025	ED-26406	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3343, NCF B0200003343 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MERCEDES NUÑEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 240014011 D/F 27/08/2025	6,000,00		487,951,276,44
28/8/2025	ED-26412	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3344, NCF B0200003344 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS PDM, DEL DEPOSITO REF. NO. 240014800 D/F 27/08/2025	5,000,00		487,956,276,44
28/8/2025	ED-26419	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3341, NCF B0200003341 DEL INGRESO RECIBIDO DE VISTA DEL CARIBE, DEL DEPOSITO REF. NO. 240016314 D/F 27/08/2025	6,000,00		487,962,276,44
28/8/2025	ED-26421	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002960050032	5,500,00		487,967,776,44
28/8/2025	ED-26422	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240018384	6,000,00		487,973,776,44
28/8/2025	ED-26424	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545428	1,200,00		487,974,976,44
28/8/2025	ED-26425	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547070	3,300,00		487,978,276,44
28/8/2025	ED-26426	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543376	8,500,00		487,986,776,44
28/8/2025	ED-26427	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543389	8,500,00		487,995,276,44
28/8/2025	ED-26428	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240018777	5,500,00		488,000,776,44
28/8/2025	ED-26429	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240018792	8,000,00		488,006,776,44
28/8/2025	ED-26430	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 404994689	2,200,00		488,008,976,44
28/8/2025	ED-26431	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000730020127	6,000,00		488,014,976,44
28/8/2025	ED-26433	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240019367	2,200,00		488,017,176,44
28/8/2025	ED-26434	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368933	5,500,00		488,022,676,44
28/8/2025	ED-26435	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405001162	3,000,00		488,025,676,44
28/8/2025	ED-26436	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405006538	1,100,00		488,026,776,44
28/8/2025	ED-26437	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3352, NCF B0200003352 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIBE RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 240019885 D/F 28/08/2025	7,000,00		488,033,776,44
28/8/2025	ED-26438	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240019964	1,100,00		488,034,876,44
28/8/2025	ED-26439	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405009920	5,500,00		488,040,376,44
28/8/2025	ED-26440	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240020671	6,000,00		488,046,376,44
28/8/2025	ED-26441	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546617	6,000,00		488,052,376,44
28/8/2025	ED-26442	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240021144	1,000,00		488,053,376,44
28/8/2025	ED-26443	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240021170	1,000,00		488,054,376,44
28/8/2025	ED-26444	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405029380	6,000,00		488,060,376,44
28/8/2025	ED-26445	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 0005480040195	39,600,00		488,099,976,44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de agosto 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/8/2025	ED-26446	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 0005480040198	31,900,00		488,131,876,44
28/8/2025	ED-26447	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405035102	8,500,00		488,140,376,44
28/8/2025	ED-26453	1113-20 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$1,072,139.77 REFERENCIA NO. 4524000000002 SEGUN DGP-SAL-2025-000498 D/F 03/03/2025, RESOLUCION NO.088-2025 26/02/2025, DT-0001/2025 LIB-4687 D/F 31/07/2025	1,072,139,77		489,212,516,21
28/8/2025	ED-26453	1113-18 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$1,072,139.77 REFERENCIA NO. 4524000000002 SEGUN DGP-SAL-2025-000498 D/F 03/03/2025, RESOLUCION NO.088-2025 26/02/2025, DT-0001/2025 LIB-4687 D/F 31/07/2025		1,072,139,77	488,140,376,44
28/8/2025	ED-26457	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5154-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/08/2025.		284,221,00	487,856,155,44
28/8/2025	ED-26457	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5154-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/08/2025.		58,972,28	487,797,183,16
28/8/2025	ED-26457	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5154-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/08/2025.		10,468,32	487,786,714,84
28/8/2025	ED-26457	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5154-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/08/2025.		11,088,40	487,775,626,44
28/8/2025	ED-26457	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$80,529.00 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5154-1 D/F Y COMUNICACION D/F 28/08/2025.		55,416,88	487,720,209,56
28/8/2025	ED-26459	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5156-1 Y COM. D/F 28/08/2025		12,796,24	487,707,413,32
28/8/2025	ED-26459	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5156-1 Y COM. D/F 28/08/2025		2,258,16	487,705,155,16
28/8/2025	ED-26459	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5156-1 Y COM. D/F 28/08/2025		459,20	487,704,695,96
28/8/2025	ED-26459	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5156-1 Y COM. D/F 28/08/2025		486,40	487,704,209,56
28/8/2025	ED-26459	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA AGOSTO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5156-1 Y COM. D/F 28/08/2025		2,478,40	487,701,731,16
29/8/2025	CH-6546	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4493. PAGO CUB-05 (89,77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-250-2025 D/F 16/07/2025		104,865,24	487,596,865,92
29/8/2025	CH-6546	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4493. PAGO CUB-05 (89,77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-250-2025 D/F 16/07/2025		45,850,15	487,551,015,77
29/8/2025	CH-6546	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4493. PAGO CUB-05 (89,77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-250-2025 D/F 16/07/2025		84,907,69	487,466,108,08
29/8/2025	CH-6546	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4493. PAGO CUB-05 (89,77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-250-2025 D/F 16/07/2025		8,490,77	487,457,617,31
29/8/2025	CH-6546	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-4493. PAGO CUB-05 (89,77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-250-2025 D/F 16/07/2025		9,291,444,35	478,166,172,96
29/8/2025	CR-353	1113-04 [CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175,00	478,165,997,96
29/8/2025	CR-42	1113-20 [CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175,00	478,165,822,96
29/8/2025	DB-4773	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/08/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	139,500,00		478,305,322,96
29/8/2025	ED-28315	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/08/2025 REF 0102522537	527,638,00		478,832,960,96
29/8/2025	ED-26315	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/08/2025 REF 0102522537		527,638,00	478,305,322,96
29/8/2025	ED-26455	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE AGOSTO 2025. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$578,727,683.97 VER ANEXOS	578,727,683,97		1,057,033,006,93
29/8/2025	ED-26456	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE AGOSTO 2025. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD\$140,179,585.34 VER ANEXOS	140,179,585,34		1,197,212,592,27
29/8/2025	ED-26458	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE AGOSTO 2025. SUB-CUENTAS NO. 6025001036 POR RD\$40,353,381.32 VER ANEXOS	40,353,381,32		1,237,565,973,59
29/8/2025	ED-26460	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240024967	1,000,00		1,237,566,973,59
29/8/2025	ED-26461	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543438	10,000,00		1,237,576,973,59

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/8/2025	ED-26462	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005800030096	298,838,00		1,237,875,811,59
29/8/2025	ED-26463	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400361796	5,500,00		1,237,881,311,59
29/8/2025	ED-26464	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001240040184	6,000,00		1,237,887,311,59
29/8/2025	ED-26465	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870070071	5,500,00		1,237,892,811,59
29/8/2025	ED-26466	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405084852	3,000,00		1,237,895,811,59
29/8/2025	ED-26467	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924002604	6,000,00		1,237,901,811,59
29/8/2025	ED-26468	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405091521	2,200,00		1,237,904,011,59
29/8/2025	ED-26469	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240026122	8,500,00		1,237,912,511,59
29/8/2025	ED-26470	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240026641	2,200,00		1,237,914,711,59
29/8/2025	ED-26471	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405100142	96,000,00		1,238,010,711,59
29/8/2025	ED-26472	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240026776	13,200,00		1,238,023,911,59
29/8/2025	ED-26473	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240027355	6,000,00		1,238,029,911,59
29/8/2025	ED-26474	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405108901	2,200,00		1,238,032,111,59
29/8/2025	ED-26475	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546949	36,300,00		1,238,068,411,59
29/8/2025	ED-26476	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 405120349	8,500,00		1,238,076,911,59
29/8/2025	ED-26477	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924003069	2,200,00		1,238,079,111,59
29/8/2025	ED-26478	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSITORIO EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 240031613	5,500,00		1,238,084,611,59
29/8/2025	ED-26481	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION ACREDITADAD POR ERROR A LA CTA. COLECTORA NO. 010-252253-7 ED-25186 D/F 17/08/2025 Y REF NO. 239551578, POR UN MONTO DE RD\$6,000.00, VER ANEXOS		6,000,00	1,238,078,611,59
TOTALES:			948,264,864,03	798,324,241,61	1,238,078,611,59

A. Yajaira Villar
Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad



Lic. Juan Luis Juliá Calac
Lic. Juan Luis Juliá Calac
Viceministro Administrativo y Financiero

