

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/12/2024					734,327,965.84
1/1/2025	CH-5710	1113-18 [PG COMERCIAL, S.R.L.] LIB-7530. SALDO CUB-01 Y PAGO CUB-02 (NEGATIVA DE CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO COMPRA-MP-009-2013, FICHA CBE00705, POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO Y DE OFICINA PARA 50 CENTROS DIAGNOSTICOS EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS (UNIDADES ULTRASONIDOS), PROYECTO NO. 00572, SEGUN COM. VMC-SP-337-2024 D/F 29/08/2024.		191,814.28	734,136,151.56
1/1/2025	CH-5710	1113-18 [PG COMERCIAL, S.R.L.] LIB-7530. SALDO CUB-01 Y PAGO CUB-02 (NEGATIVA DE CIERRE Y FINAL) DEL CONTRATO COMPRA-MP-009-2013, FICHA CBE00705, POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO Y DE OFICINA PARA 50 CENTROS DIAGNOSTICOS EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS (UNIDADES ULTRASONIDOS), PROYECTO NO. 00572, SEGUN COM. VMC-SP-337-2024 D/F 29/08/2024.		3,658,422.91	730,477,728.65
2/1/2025	DB-4615	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	600.00		730,478,328.65
2/1/2025	DB-4615	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	6,300.00		730,484,628.65
2/1/2025	ED-22755	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2025 REF 0102522537	712,648.66		731,197,277.31
2/1/2025	ED-22755	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2025 REF 0102522537		712,648.66	730,484,628.65
2/1/2025	ED-22893	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 386440277	60,000.00		730,544,628.65
2/1/2025	ED-22959	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 413200460102	1,000.00		730,545,628.65
2/1/2025	ED-22960	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 386417154	3,000.00		730,548,628.65
2/1/2025	ED-22961	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 386418353	500.00		730,549,128.65
2/1/2025	ED-22963	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 386423314	3,000.00		730,552,128.65
2/1/2025	ED-22964	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400543091	6,000.00		730,558,128.65
2/1/2025	ED-22965	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 386441507	6,000.00		730,564,128.65
2/1/2025	ED-23130	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 386420541	300,000.00		730,864,128.65
3/1/2025	DB-4616	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		730,865,128.65
3/1/2025	DB-4616	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	23,060.00		730,888,188.65
3/1/2025	DB-4616	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		730,913,188.65
3/1/2025	ED-22756	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/01/2025 REF 0102522537	45,800.00		730,958,988.65
3/1/2025	ED-22756	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/01/2025 REF 0102522537		45,800.00	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22761	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9176 REF 260	309,575.18		731,222,763.83
3/1/2025	ED-22761	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9176 REF 260		309,575.18	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22762	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9508 REF 262	3,679,555.22		734,592,743.87
3/1/2025	ED-22762	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9508 REF 262		3,679,555.22	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22763	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9497 REF 261	6,989,802.64		737,902,991.29
3/1/2025	ED-22763	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9497 REF 261		6,989,802.64	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22764	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9410 REF 3253	8,975,006.10		739,888,194.75
3/1/2025	ED-22764	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9410 REF 3253		8,975,006.10	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22765	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9409 REF 3252	3,853,085.14		734,766,273.79
3/1/2025	ED-22765	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9409 REF 3252		3,853,085.14	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22766	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9367 REF 3251	101,672.10		731,014,860.75
3/1/2025	ED-22766	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9367 REF 3251		101,672.10	730,913,188.65

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/1/2025	ED-22767	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9294 REF 3254	442,697.38		731,355,886.03
3/1/2025	ED-22767	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9294 REF 3254		442,697.38	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22768	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9418 REF 3255	35,897.94		730,949,086.59
3/1/2025	ED-22768	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9418 REF 3255		35,897.94	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22769	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9416 REF 3256	6,259,576.18		737,172,764.83
3/1/2025	ED-22769	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9416 REF 3256		6,259,576.18	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22770	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9412 REF 3257	8,076.10		730,921,264.75
3/1/2025	ED-22770	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9412 REF 3257		8,076.10	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22771	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9324 REF 3258	5,834,370.18		736,747,558.83
3/1/2025	ED-22771	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9324 REF 3258		5,834,370.18	730,913,188.65
3/1/2025	ED-22967	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002600110157	21,000.00		730,934,188.65
3/1/2025	ED-22968	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238538549	3,000.00		730,937,188.65
3/1/2025	ED-22969	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005580040367	3,500.00		730,940,688.65
7/1/2025	CH-5636	1113-18 <NULO> GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] PAGO CUB-05 (FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00457, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 5 SUB-LOTE 2. PROYECTO NO. 00451, SEGUN COM. VMC-SP-379-2024 D/F 27/09/2024.			730,940,688.65
7/1/2025	ED-22757	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/01/2025 REF 0102522537	91,060.00		731,031,748.65
7/1/2025	ED-22757	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/01/2025 REF 0102522537		91,060.00	730,940,688.65
7/1/2025	ED-22772	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9533 REF 6197	227,357.06		731,168,045.71
7/1/2025	ED-22772	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9533 REF 6197		227,357.06	730,940,688.65
7/1/2025	ED-22773	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9512 REF 6196	42,306.86		730,982,995.51
7/1/2025	ED-22773	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9512 REF 6196		42,306.86	730,940,688.65
7/1/2025	ED-22774	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9415 REF 6195	6,112.64		730,946,801.29
7/1/2025	ED-22774	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9415 REF 6195		6,112.64	730,940,688.65
7/1/2025	ED-22775	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8895 REF 6194	107,450.63		731,048,139.28
7/1/2025	ED-22775	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8895 REF 6194		107,450.63	730,940,688.65
7/1/2025	ED-22970	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002870070328	3,000.00		730,943,688.65
7/1/2025	ED-22971	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923855841	3,000.00		730,946,688.65
7/1/2025	ED-22972	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO.452400544808	5,000.00		730,951,688.65
7/1/2025	ED-22973	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 386693438	20,000.00		730,971,688.65
8/1/2025	ED-22758	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2025 REF 0102522537	51,000.00		731,022,688.65
8/1/2025	ED-22758	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2025 REF 0102522537		51,000.00	730,971,688.65

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
8/1/2025	ED-22776	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1420 POR PAGO DEUDA DEL MIVED CON JEANNETTE MELO ENCARNACION SEGÚN CUB 8, 9 DE CIERRE NEGATIVO, Y 10 FINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONST. (CDAP) BANI EN VIRTUD DEL CONTRATO MP-086-2013 D/F 22/8/2013. LIB- 1792 REF NO. 8614	75,694.66		731,047,383.31
8/1/2025	ED-22777	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8227 REF 8631	758,124.52		731,805,507.83
8/1/2025	ED-22777	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8227 REF 8631		758,124.52	731,047,383.31
8/1/2025	ED-22778	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7237 REF 8630	278,499.44		731,325,882.75
8/1/2025	ED-22778	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7237 REF 8630		278,499.44	731,047,383.31
8/1/2025	ED-22780	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1420 POR PAGO DEUDA DEL MIVED CON JEANNETTE MELO ENCARNACION SEGÚN CUB 8, 9 DE CIERRE NEGATIVO, Y 10 FINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONST. (CDAP) BANI EN VIRTUD DEL CONTRATO MP-086-2013 D/F 22/8/2013. CORRESPONDIENTE AL LIB-1492 REF 8632	75,694.66		731,123,077.97
8/1/2025	ED-22781	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9403 REF 8634	171,648.14		731,294,726.11
8/1/2025	ED-22781	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9403 REF 8634		171,648.14	731,123,077.97
8/1/2025	ED-22782	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6123 REF 100176	8,170.84		731,131,248.81
8/1/2025	ED-22782	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-6123 REF 100176		8,170.84	731,123,077.97
8/1/2025	ED-22783	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7526 REF 100177	1,870,155.54		732,993,233.51
8/1/2025	ED-22783	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7526 REF 100177		1,870,155.54	731,123,077.97
8/1/2025	ED-22784	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9375 REF 100175	327,456.91		731,450,534.88
8/1/2025	ED-22784	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9375 REF 100175		327,456.91	731,123,077.97
8/1/2025	ED-22874	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1420 POR PAGO DEUDA DEL MIVED CON JEANNETTE MELO ENCARNACION SEGÚN CUB 8, 9 DE CIERRE NEGATIVO, Y 10 FINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONST. (CDAP) BANI EN VIRTUD DEL CONTRATO MP-086-2013 D/F 22/8/2013. CORRESPONDIENTE AL LIB-1492 REF 8642	25,474.29		731,148,552.26
8/1/2025	ED-22881	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN SIRITE COMISION REF 00018.VER ANEXO		5,300.00	731,143,252.26
8/1/2025	ED-22974	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO.238563964	10,000.00		731,153,252.26
8/1/2025	ED-22975	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005150020355	2,000.00		731,155,252.26
8/1/2025	ED-22976	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007100060403	3,000.00		731,158,252.26
8/1/2025	ED-22977	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005800080448	6,000.00		731,164,252.26
9/1/2025	DB-4617	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	731,166,252.26
9/1/2025	DB-4617	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	154,944.15		731,321,196.41
9/1/2025	ED-22759	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2025 REF 0102522537	42,500.00		731,363,696.41
9/1/2025	ED-22759	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2025 REF 0102522537		42,500.00	731,321,196.41
9/1/2025	ED-22785	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7530 REF 11187	573,372.62		731,894,569.03
9/1/2025	ED-22785	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7530 REF 11187		573,372.62	731,321,196.41
9/1/2025	ED-22786	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9135 REF 11188	370,766.48		731,691,962.89
9/1/2025	ED-22786	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9135 REF 11188		370,766.48	731,321,196.41
9/1/2025	ED-22980	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549072	6,000.00		731,327,196.41

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/1/2025	ED-22981	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 938679317	3,000.00		731,330,196.41
9/1/2025	ED-22982	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238571086	6,000.00		731,336,196.41
10/1/2025	DB-4618	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		731,339,196.41
10/1/2025	DB-4618	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	64,849.78		731,404,046.19
10/1/2025	ED-22760	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2025 REF 0102522537	227,444.15		731,631,490.34
10/1/2025	ED-22760	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2025 REF 0102522537		227,444.15	731,404,046.19
10/1/2025	ED-22983	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549688	3,000.00		731,407,046.19
10/1/2025	ED-22984	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549724	3,000.00		731,410,046.19
10/1/2025	ED-22985	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540615	10,000.00		731,420,046.19
10/1/2025	ED-22986	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000500030195	4,000.00		731,424,046.19
10/1/2025	ED-22987	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 386864267	10,000.00		731,434,046.19
10/1/2025	ED-22988	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002450080230	3,000.00		731,437,046.19
10/1/2025	ED-22989	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238575770	3,000.00		731,440,046.19
10/1/2025	ED-22990	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002400050434	6,000.00		731,446,046.19
13/1/2025	DB-4619	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		731,447,246.19
13/1/2025	DB-4619	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	97,218.93		731,544,465.12
13/1/2025	ED-22787	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2025 REF 0102522537	152,349.78		731,696,814.90
13/1/2025	ED-22787	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2025 REF 0102522537		152,349.78	731,544,465.12
13/1/2025	ED-22817	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA. 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173677808286 32 (FRANCISCO SANCHEZ 027916)	6,000.00		731,550,465.12
13/1/2025	ED-22956	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA. 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173679747444 28 (RUY MANUEL DOS SANTOS MUSA 030749)	6,000.00		731,556,465.12
13/1/2025	ED-22991	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923858508	10,000.00		731,566,465.12
13/1/2025	ED-22992	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546644	3,000.00		731,569,465.12
13/1/2025	ED-22993	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400548463	3,000.00		731,572,465.12
13/1/2025	ED-22994	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238588296	10,000.00		731,582,465.12
13/1/2025	ED-22995	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540579	6,000.00		731,588,465.12
13/1/2025	ED-22996	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387008194	3,500.00		731,591,965.12
13/1/2025	ED-22997	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238590425	5,000.00		731,596,965.12
13/1/2025	ED-22998	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238591004	10,000.00		731,606,965.12
14/1/2025	DB-4620	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		731,608,965.12
14/1/2025	DB-4620	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,480.00		731,613,445.12
14/1/2025	DB-4620	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	33,840.00		731,647,285.12
14/1/2025	ED-22788	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/01/2025 REF 0102522537	153,218.93		731,800,504.05
14/1/2025	ED-22788	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/01/2025 REF 0102522537		153,218.93	731,647,285.12
14/1/2025	ED-22841	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2152, NCF B0200002152 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HJ VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. (140937) MONICA ESTEFANIA LEDESMA ALIES INT173634738435 9Q D/F 08/01/2025	6,000.00		731,653,285.12
14/1/2025	ED-22842	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2153, NCF B0200002153 DEL INGRESO RECIBIDO DE AYJ TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. (032568) YUDY BELKIS BAEZ DE LEON INT173634738435 9Q D/F 08/01/2025	6,000.00		731,659,285.12
14/1/2025	ED-22843	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2154, NCF B0200002154 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE BERNA, DEL DEPOSITO REF. NO. (553841) ALISON LAZALA INT173634738435 9Q D/F 08/01/2025	6,000.00		731,665,285.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/1/2025	ED-22844	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2155, NCF B0200002155 DEL INGRESO RECIBIDO DE VELEROS RESIDENCIAS III, DEL DEPOSITO REF. NO. (380416) JOSIAS CABRERA INT173679747444 28 D/F 13/01/2025	6,000.00		731,671,285.12
14/1/2025	ED-22845	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2156, NCF B0200002156 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL PENTONI, DEL DEPOSITO REF. NO. (005183) JENNIFER GUZMAN INT173686699566 75 D/F 14/01/2025	6,000.00		731,677,285.12
14/1/2025	ED-22846	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2157, NCF B0200002157 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE OFICINAS Y GIYMNASIO R & C, DEL DEPOSITO REF. NO. (386979) ROBERTO ALEJANDRO DURAN MORILLO INT173678606011 5P D/F 13/01/2025	6,000.00		731,683,285.12
14/1/2025	ED-22957	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 14 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173686699566 75 (RAMON FERNANDEZ 181814)	6,000.00		731,689,285.12
14/1/2025	ED-22999	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001620090232	6,000.00		731,695,285.12
14/1/2025	ED-23000	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238595793	20,000.00		731,715,285.12
14/1/2025	ED-23001	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923859668	10,000.00		731,725,285.12
14/1/2025	ED-23002	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400363679	6,000.00		731,731,285.12
15/1/2025	DB-4621	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	397,824.33		732,129,109.45
15/1/2025	ED-22868	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/01/2025 REF 0102522537	129,340.00		732,258,449.45
15/1/2025	ED-22868	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/01/2025 REF 0102522537		129,340.00	732,129,109.45
15/1/2025	ED-23003	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005900010069	3,000.00		732,132,109.45
15/1/2025	ED-23004	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400547894	6,000.00		732,138,109.45
15/1/2025	ED-23005	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400548028	3,500.00		732,141,609.45
15/1/2025	ED-23006	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387117712	20,000.00		732,161,609.45
15/1/2025	ED-23007	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387117826	10,000.00		732,171,609.45
15/1/2025	ED-23008	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005900090225	6,000.00		732,177,609.45
15/1/2025	ED-23009	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238600485	6,000.00		732,183,609.45
15/1/2025	ED-23010	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007300050055	1,000.00		732,184,609.45
15/1/2025	ED-23011	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238601320	3,000.00		732,187,609.45
15/1/2025	ED-23012	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238602171	10,000.00		732,197,609.45
16/1/2025	CH-5650	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-200, PAGO FACTURAS NCF NO. E45000005298 D/F 28/12/2024, E450000003630, E450000003807 D/F 20/12/2024 Y E450000002106 D/F 19/12/2024, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, 4446668 LOCAL INVIDOREX, NIC 4362987 DE INVIVIENDA Y NIC 1680642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/11/2024-19/12/2024, SEGUN DA/0005/2025 D/F 03/01/2025. VER ANEXOS.		1,064,089.89	731,133,519.56
16/1/2025	CH-5652	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-207, PAGO FACTURAS NCF NO. B1500059362, B1500059363, B1500059364, B1500059365 Y B1500059434 D/F 02/01/2025, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS EDIFICIO I, II, LOCAL 2B-EDIF. II, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO 40480, 40293, 40294, 40295 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0012/2025 D/F 08/01/2025. VER ANEXOS.		14,156.00	731,119,363.56
16/1/2025	CH-5653	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-217, PAGO NO. 14 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000156 D/F 07/01/2025, 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 ENERO 2025, SEGUN DA/0019/2025 D/F 08/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	731,091,697.88
16/1/2025	CH-5653	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-217, PAGO NO. 14 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000156 D/F 07/01/2025, 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 ENERO 2025, SEGUN DA/0019/2025 D/F 08/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	730,466,453.56
16/1/2025	CH-5660	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-206, PAGO UNICO FACTURA NCF NO. E-450000000752 D/F 11/12/2024, POR SERVICIO DE INSTALACION DEL NUEVO CONTRATO C & W DE AZURE PARA EL EDIFICIO I, DE LA CUENTA NO. 50046578, SEGUN DA/1632/2024 D/F 16/12/2024. VER ANEXOS.		15,899.29	730,450,554.27
16/1/2025	CH-5662	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-177, PAGO DE FACTS. CON NCF E450000005261, E450000005262, E450000005263, E450000005264 Y E450000005265 D/F 31/12/2024, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO II, NIC. 50117176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 04/11/2024-03/12/2024, 08/11/2024-09/12/2024, 08/11/2024-09/12/2024, 04/11/2024-05/12/2024 Y 07/11/2024-08/12/2024. SEGUN DA/0006/2025 D/F 03/01/2025. VER ANEXOS.		668,951.47	729,781,602.80
16/1/2025	CH-5668	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-204, PAGO NO. 31 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 02/01/2025 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0003/2025 D/F 03/01/2025. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		51,993.00	729,729,609.80

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/1/2025	CH-5668	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-204. PAGO NO. 31 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 02/01/2025 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0003/2025 D/F 03/01/2025. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		93,587.40	729,636,022.40
16/1/2025	CH-5668	1113-18 [CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-204. PAGO NO. 31 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000175 D/F 02/01/2025 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0003/2025 D/F 03/01/2025. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		467,937.00	729,168,085.40
16/1/2025	CH-5669	1113-18 [BRYMADA SRL] LIB-212. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00300, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0067 D/F 15/11/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000061 D/F 02/01/2025, POR ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SUPLIR EL STOCK DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0004/2025 D/F 03/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		38,592.83	729,129,492.57
16/1/2025	CH-5669	1113-18 [BRYMADA SRL] LIB-212. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00300, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0067 D/F 15/11/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000061 D/F 02/01/2025, POR ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SUPLIR EL STOCK DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0004/2025 D/F 03/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		870,284.60	728,259,207.97
16/1/2025	CH-5670	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-216. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000030 D/F 08/01/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0021/2025 D/F 09/01/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		35,167.00	728,224,040.97
16/1/2025	CH-5670	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-216. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000030 D/F 08/01/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0021/2025 D/F 09/01/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		794,774.20	727,429,266.77
16/1/2025	CH-5675	1113-18 [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-213. TERCER 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. B1500001250 D/F 23/12/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN DA/0008/2025 D/F 07/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		525.00	727,428,741.77
16/1/2025	CH-5675	1113-18 [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-213. TERCER 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. B1500001250 D/F 23/12/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN DA/0008/2025 D/F 07/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,865.00	727,416,876.77
16/1/2025	CH-5676	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-203. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 11/12/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE CATORCE (14) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0009/2025 D/F 07/01/2025 Y MIVED-DJ/1996/2024 D/F 12/12/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		28,800.00	727,388,076.77
16/1/2025	CH-5676	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-203. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 11/12/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE CATORCE (14) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0009/2025 D/F 07/01/2025 Y MIVED-DJ/1996/2024 D/F 12/12/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		51,840.00	727,336,236.77
16/1/2025	CH-5676	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-203. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000013 D/F 11/12/2024, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE CATORCE (14) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0009/2025 D/F 07/01/2025 Y MIVED-DJ/1996/2024 D/F 12/12/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		259,200.00	727,077,036.77
16/1/2025	CH-5677	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-176. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00329 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0076 D/F 16/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000091 D/F 27/12/2024, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0002/2025 D/F02/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		29,600.00	727,047,436.77
16/1/2025	CH-5677	1113-18 [COBRIA SUPPLY, SRL] LIB-176. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00329 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0076 D/F 16/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000091 D/F 27/12/2024, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0002/2025 D/F02/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		668,960.00	726,378,476.77
16/1/2025	CH-5679	1113-18 [POWER MACHINERY, SRL] LIB-218. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/014/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0014, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL, LOTE 2: REGION NORTE Y SUR, SEGUN DA/1648/2024 D/F 26/12/2024. VER ANEXOS.		3,686,696.81	722,691,779.96
16/1/2025	CH-5697	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB- 202. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000232 D/F 04/12/2024 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/1625/2024 D/F 13/12/2024, MIVED-DJ/1984/2024 D/F 11/12/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,900.00	722,672,879.96
16/1/2025	CH-5697	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB- 202. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000232 D/F 04/12/2024 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/1625/2024 D/F 13/12/2024, MIVED-DJ/1984/2024 D/F 11/12/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,500.00	722,662,379.96
16/1/2025	CH-5697	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB- 202. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000232 D/F 04/12/2024 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/1625/2024 D/F 13/12/2024, MIVED-DJ/1984/2024 D/F 11/12/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		94,500.00	722,567,879.96
16/1/2025	CH-5698	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-201. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000231 D/F 04/12/2024 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/1633/2024 D/F 16/12/2024, MIVED-DJ/1983/2024 D/F 11/12/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,400.00	722,553,479.96
16/1/2025	CH-5698	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-201. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000231 D/F 04/12/2024 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/1633/2024 D/F 16/12/2024, MIVED-DJ/1983/2024 D/F 11/12/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		8,000.00	722,545,479.96



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/1/2025	CH-5698	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-201. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000231 D/F 04/12/2024 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES. DA/1633/2024 D/F 16/12/2024, MIVED-DJ/1983/2024 D/F 11/12/2024. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		72,000.00	722,473,479.96
16/1/2025	CH-5699	1113-18 [CAJUFA, SRL] LIB-214. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/013/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0014, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL, LOTE 1 DISTRITO NACIONAL Y REGION ESTE. SEGUN DA/1649/2024 D/F 26/12/2024. VER ANEXOS.		1,474,941.96	720,998,538.00
16/1/2025	DB-4622	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,800.00		721,003,338.00
16/1/2025	DB-4622	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	43,021.53		721,046,359.53
16/1/2025	ED-22789	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2025 REF 0102522537	468,824.33		721,515,183.86
16/1/2025	ED-22789	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2025 REF 0102522537		468,824.33	721,046,359.53
16/1/2025	ED-23013	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546886	6,000.00		721,052,359.53
16/1/2025	ED-23014	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546888	5,000.00		721,057,359.53
16/1/2025	ED-23016	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387188448	10,000.00		721,067,359.53
16/1/2025	ED-23018	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400369007	3,000.00		721,070,359.53
16/1/2025	ED-23019	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 008200010316	6,000.00		721,076,359.53
16/1/2025	ED-23021	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000130050245	3,000.00		721,079,359.53
16/1/2025	ED-23023	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387213868	6,000.00		721,085,359.53
16/1/2025	ED-23024	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2025. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387232686	10,000.00		721,095,359.53
17/1/2025	CH-5655	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-230. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000747 D/F 03/01/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, AÑO 2022 CH:177222 Y PARA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY AÑO 2023, CH:129684, SEGUN DA/0028/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		498.02	721,094,861.51
17/1/2025	CH-5655	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-230. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000747 D/F 03/01/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY, AÑO 2022 CH:177222 Y PARA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY AÑO 2023, CH:129684, SEGUN DA/0028/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,255.21	721,083,606.30
17/1/2025	CH-5663	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-222. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000010748 D/F 25/12/2024 Y E450000011355 D/F 05/01/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062 Y POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/11/2024 AL 19/12/2024 Y 01/12/2024 AL 31/12/2024, SEGUN DA/0013/2025 Y DA/0014/2025 D/F 08/01/2025. VER ANEXOS.		76,504.91	721,007,101.39
17/1/2025	CH-5664	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-226. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-001 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0003 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000058 D/F 03/01/2025, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0026/2025 D/F 13/01/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		38,016.00	720,969,085.39
17/1/2025	CH-5664	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-226. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-001 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0003 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000058 D/F 03/01/2025, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0026/2025 D/F 13/01/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		21,120.00	720,947,965.39
17/1/2025	CH-5664	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-226. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-001 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0003 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000058 D/F 03/01/2025, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0026/2025 D/F 13/01/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		190,080.00	720,757,885.39
17/1/2025	CH-5665	1113-18 [FL&M COMERCIAL SRL] LIB-227. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00320, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0067 D/F 12/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001302 D/F 08/01/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0025/2025 D/F 10/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,850.00	720,752,035.39
17/1/2025	CH-5665	1113-18 [FL&M COMERCIAL SRL] LIB-227. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00320, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0067 D/F 12/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001302 D/F 08/01/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0025/2025 D/F 10/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		132,210.00	720,619,825.39
17/1/2025	CH-5678	1113-18 [APOLO COMUNICACIONES SRL] LIB-223. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0001, CON LA FACT. NO.4353, NCF NO. B1500000263 D/F 02/01/2025, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINA REGIONAL NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN DA/0022/2025 D/F 09/01/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,875.00	720,610,950.39
17/1/2025	CH-5678	1113-18 [APOLO COMUNICACIONES SRL] LIB-223. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0001, CON LA FACT. NO.4353, NCF NO. B1500000263 D/F 02/01/2025, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINA REGIONAL NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN DA/0022/2025 D/F 09/01/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		168,625.00	720,442,325.39

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/1/2025	CH-5680	1113-18 [GSI INTERNATIONAL, INC] LIB-224. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEPU-004-2024. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0011, SALDO POR VALOR DE RDS \$12,881,440.00 A LA FACTURA NCF NO. B1500000260 D/F 20/12/2024 POR RENOVACION DE LICENCIA PAAS BIZAGI PARA USO DE VENTANILLA UNICA DE CONSTRUCCION POR UN PERIODO DE (6) MESES DEL 23/10/2024 AL 22/04/2025, SEGUN DA/1645/2024 D/F 23/12/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		644,072.00	719,798,253.39
17/1/2025	CH-5680	1113-18 [GSI INTERNATIONAL, INC] LIB-224. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEPU-004-2024. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0011, SALDO POR VALOR DE RDS \$12,881,440.00 A LA FACTURA NCF NO. B1500000260 D/F 20/12/2024 POR RENOVACION DE LICENCIA PAAS BIZAGI PARA USO DE VENTANILLA UNICA DE CONSTRUCCION POR UN PERIODO DE (6) MESES DEL 23/10/2024 AL 22/04/2025, SEGUN DA/1645/2024 D/F 23/12/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,237,368.00	707,560,885.39
17/1/2025	CH-5681	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-225. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008. CON LA FACTURA NCF NO. B1500000062 D/F 07/01/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DA/0023/2025 D/F 10/01/2025. (RETENCION DEL 5%)		19,580.21	707,541,305.18
17/1/2025	CH-5681	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-225. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008. CON LA FACTURA NCF NO. B1500000062 D/F 07/01/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DA/0023/2025 D/F 10/01/2025. (RETENCION DEL 5%)		442,512.78	707,098,792.40
17/1/2025	CH-5682	1113-18 [FUMINF. SRL] LIB-229. SEXTO Y ULTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00142 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0021 D/F 07/05/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 23/12/2024, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DA/0029/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,966.67	707,095,825.73
17/1/2025	CH-5682	1113-18 [FUMINF. SRL] LIB-229. SEXTO Y ULTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00142 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0021 D/F 07/05/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000077 D/F 23/12/2024, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DA/0029/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		67,046.66	707,028,779.07
17/1/2025	DB-4823	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	31,522.53		707,060,301.60
17/1/2025	ED-22753	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO A LA RECLAMACION NO. 122045, FICHA NO. 192, CHASIS NO. 8AFAR23WAPJ321302, PLACA NO. EL10600, COLOR BLANCO, AÑO 2023, REEMBOLSADO CON EL CK. NO.081349 D/F 10/01/2025, DEPOSITO NO. 0165030246 D/F 17/01/2025, DA/0028/2025 D/F 13/01/2025. VER ANEXOS.	15,500.00		707,075,801.60
17/1/2025	ED-22790	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2025 REF 0102522537	197,021.53		707,272,823.13
17/1/2025	ED-22790	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2025 REF 0102522537		197,021.53	707,075,801.60
17/1/2025	ED-22872	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TORRE FRANCO 76, UBICADO EN LA AVE. ESTRELLA SADHALA, RINCON LARGO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, D/F 20/01/2025, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO 452400541835	80,000.00		707,155,801.60
17/1/2025	ED-22873	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO UNIVERSIDAD BARNÁ, UBICADO EN LA AVE. LUPERON CASI ESQUINA GUAROCUYA, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, D/F 20/01/2025, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO 001600020304	30,000.00		707,185,801.60
17/1/2025	ED-22958	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 17 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173712602365 86(RICHARD HERNANDEZ 154242)	6,000.00		707,191,801.60
17/1/2025	ED-23025	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002430060015	500.00		707,192,301.60
17/1/2025	ED-23026	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549021	3,000.00		707,195,301.60
17/1/2025	ED-23028	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238612714	3,000.00		707,198,301.60
17/1/2025	ED-23030	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238613331	6,000.00		707,204,301.60
17/1/2025	ED-23031	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387267708	6,000.00		707,210,301.60
17/1/2025	ED-23032	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003540090229	1,000.00		707,211,301.60
17/1/2025	ED-23033	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238615292	6,000.00		707,217,301.60
17/1/2025	ED-23063	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387283728	3,000.00		707,220,301.60
18/1/2025	ED-22955	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF 13125	4,104.10		707,224,405.70
20/1/2025	CH-5654	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-320. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/01/2025. SEGUN DA/0022/2025 D/F 09/01/2025. (INTERESES Y COMISIONES RDS \$5,551.96 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RDS\$1,800.00) VER ANEXOS.		957,420.62	706,266,985.08
20/1/2025	CH-5657	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-330. PAGO CUB-05(94.33%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-513-2024 D/F 06/12/2024.		28,044.98	706,238,940.10
20/1/2025	CH-5657	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-330. PAGO CUB-05(94.33%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-513-2024 D/F 06/12/2024.		12,262.09	706,226,678.01
20/1/2025	CH-5657	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-330. PAGO CUB-05(94.33%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-513-2024 D/F 06/12/2024.		2,270.76	706,224,407.25

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/1/2025	CH-5657	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-330. PAGO CUB-05(94.33%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-513-2024 D/F 06/12/2024.		22,707.57	706,201,699.68
20/1/2025	CH-5657	1113-18 [BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-330. PAGO CUB-05(94.33%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO, EN EL MUNICIPIO NAGUA, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-513-2024 D/F 06/12/2024.		1,814,582.87	704,387,116.81
20/1/2025	CH-5658	1113-18 [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-323. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/PEEN/016/2024, FICHA CBE00739, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOTE 18, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-524-2024 D/F 10/12/2024.		6,240,150.09	698,146,966.72
20/1/2025	CH-5659	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUB-01(63.57%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACCION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00612, SEGUN COM. VMC-SP-543-2024 D/F 13/12/2024.		36,131.69	698,110,835.03
20/1/2025	CH-5659	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUB-01(63.57%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACCION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00612, SEGUN COM. VMC-SP-543-2024 D/F 13/12/2024.		15,797.83	698,095,037.20
20/1/2025	CH-5659	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUB-01(63.57%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACCION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00612, SEGUN COM. VMC-SP-543-2024 D/F 13/12/2024.		2,925.52	698,092,111.68
20/1/2025	CH-5659	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUB-01(63.57%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACCION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00612, SEGUN COM. VMC-SP-543-2024 D/F 13/12/2024.		29,255.24	698,062,856.44
20/1/2025	CH-5659	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-345. PAGO CUB-01(63.57%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACCION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00612, SEGUN COM. VMC-SP-543-2024 D/F 13/12/2024.		2,429,646.51	695,633,209.93
20/1/2025	CH-5661	1113-18 [CELNA ENTERPRISES, SRL] LIB-346. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/005/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-265-2023 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-259-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000459 D/F 04/12/2024, (POR VALOR DE RD\$5,875,172.80 MENOS RD\$ 1,175,034.56 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 3. SEGUN DA/1619/2024 D/F 13/12/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		248,948.00	695,384,261.93
20/1/2025	CH-5661	1113-18 [CELNA ENTERPRISES, SRL] LIB-346. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/005/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-265-2023 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-259-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000459 D/F 04/12/2024, (POR VALOR DE RD\$5,875,172.80 MENOS RD\$ 1,175,034.56 CORRESP. AL 20% AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE 3. SEGUN DA/1619/2024 D/F 13/12/2024. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,451,190.24	690,933,071.69
20/1/2025	CH-5689	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-329. PAGO CUB-06(57.95%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 22, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-520-2024 D/F 09/12/2024.		7,694.46	690,925,377.23
20/1/2025	CH-5689	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-329. PAGO CUB-06(57.95%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 22, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-520-2024 D/F 09/12/2024.		3,443.71	690,921,933.52
20/1/2025	CH-5689	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-329. PAGO CUB-06(57.95%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 22, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-520-2024 D/F 09/12/2024.		637.72	690,921,295.80
20/1/2025	CH-5689	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-329. PAGO CUB-06(57.95%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 22, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-520-2024 D/F 09/12/2024.		6,377.24	690,914,918.56
20/1/2025	CH-5689	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-329. PAGO CUB-06(57.95%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 22, PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-520-2024 D/F 09/12/2024.		534,594.28	690,380,324.28
20/1/2025	DB-4624	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		690,400,324.28
20/1/2025	DB-4624	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.		7,200.00	690,407,524.28
20/1/2025	DB-4624	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.		1,000.00	690,408,524.28
20/1/2025	DB-4624	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.		172,840.61	690,581,364.89
20/1/2025	ED-22791	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2025 REF 0102522537	496,022.53		691,077,387.42
20/1/2025	ED-22791	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2025 REF 0102522537		496,022.53	690,581,364.89
20/1/2025	ED-22855	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$159,434.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$99,697.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.315-1 D/F 20/01/2025 Y COM. 22/01/2025.		539,765.09	690,041,599.80
20/1/2025	ED-22855	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$159,434.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$99,697.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.315-1 D/F 20/01/2025 Y COM. 22/01/2025.		119,490.39	689,922,109.41
20/1/2025	ED-22855	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$159,434.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$99,697.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.315-1 D/F 20/01/2025 Y COM. 22/01/2025.		20,067.04	689,902,042.37

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/1/2025	ED-22855	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$159,434.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$99,697.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.315-1 D/F 20/01/2025 Y COM. 22/01/2025.		19,777.48	689,882,264.89
20/1/2025	ED-22855	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$159,434.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$99,697.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.315-1 D/F 20/01/2025 Y COM. 22/01/2025.		100.00	689,882,164.89
20/1/2025	ED-22855	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$159,434.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$99,697.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.315-1 D/F 20/01/2025 Y COM. 22/01/2025.		99,697.95	689,782,466.94
20/1/2025	ED-22856	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$88,323.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 317-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025		401,676.84	689,380,790.10
20/1/2025	ED-22856	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$88,323.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 317-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025		49,130.35	689,331,659.75
20/1/2025	ED-22856	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$88,323.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 317-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025		14,063.00	689,317,596.75
20/1/2025	ED-22856	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$88,323.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 317-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025		550.00	689,317,046.75
20/1/2025	ED-22856	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$88,323.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 317-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025		2,821.97	689,314,224.78
20/1/2025	ED-22856	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$88,323.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 317-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025		21,757.84	689,292,466.94
20/1/2025	ED-22856	1113-18 REGISTRO Y PAGO MONINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$88,323.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 317-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025		74,533.66	689,217,933.28
20/1/2025	ED-22857	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$240,746.11, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 319-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025.		5,168,253.89	684,049,679.39
20/1/2025	ED-22857	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$240,746.11, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 319-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025.		224,849.71	683,824,829.68
20/1/2025	ED-22857	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$240,746.11, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 319-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025.		2,247.96	683,822,581.72
20/1/2025	ED-22857	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$240,746.11, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 319-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025.		9,898.44	683,812,683.28
20/1/2025	ED-22857	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$240,746.11, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 319-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025.		3,750.00	683,808,933.28
20/1/2025	ED-22858	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02	6,361.02		683,815,294.30
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		37,957,734.67	645,857,559.63
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		3,866,072.61	641,991,487.02
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		38,560.00	641,952,927.02
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		1,297,017.58	640,655,909.44
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		1,576,803.10	639,079,106.34
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		87,928.65	638,991,177.69
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		76,143.76	638,915,033.93
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		193,647.86	638,721,386.07
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$6,917,167.89, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		130.75	638,721,255.32

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$6,917,167.89. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		82,050.00	638,639,205.32
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$6,917,167.89. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		6,361.02	638,632,844.30
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$6,917,167.89. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		9,800.00	638,623,044.30
20/1/2025	ED-22858	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,234,515.33 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$6,917,167.89. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 326-1 D/F 20/01/2025 Y COM. D/F 22/01/2025, CUENTA POR COBRAR 6/6 RD\$6,361.02		6,917,167.89	631,705,876.41
20/1/2025	ED-22869	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO RESIDENCIAL MONTE CARLO, UBICADO EN LA CALLE S/N, URBANIZACION JRDIES DE LAS CEJAS, SAN FRANCISCO DE MACORIS, D/F 23/01/2025, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO 238630111	200,000.00		631,905,876.41
20/1/2025	ED-22871	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO TRATTORIA PIZZARELLI- EL CATADOR, UBICADO EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE, SECTOR VILLA OLGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, D/F 20/01/2025, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO 452400541835	219,000.00		632,124,876.41
20/1/2025	ED-23035	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238619053	3,000.00		632,127,876.41
20/1/2025	ED-23036	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387351667	10,000.00		632,137,876.41
20/1/2025	ED-23038	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238627068	6,000.00		632,143,876.41
20/1/2025	ED-23039	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238627130	3,500.00		632,147,376.41
20/1/2025	ED-23041	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238627349	6,000.00		632,153,376.41
20/1/2025	ED-23043	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387433615	6,000.00		632,159,376.41
20/1/2025	ED-23044	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238629977	3,000.00		632,162,376.41
22/1/2025	CH-5651	1113-18 [CONSER SRL] LIB-349. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, LOTE II. PROYECTO NO.00620, SEGUN COM. VMC-SP-566-2024 D/F 16/12/2024.		285,085.17	631,877,291.24
22/1/2025	CH-5651	1113-18 [CONSER SRL] LIB-349. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, LOTE II. PROYECTO NO.00620, SEGUN COM. VMC-SP-566-2024 D/F 16/12/2024.		124,647.58	631,752,643.66
22/1/2025	CH-5651	1113-18 [CONSER SRL] LIB-349. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, LOTE II. PROYECTO NO.00620, SEGUN COM. VMC-SP-566-2024 D/F 16/12/2024.		230,828.85	631,521,814.81
22/1/2025	CH-5651	1113-18 [CONSER SRL] LIB-349. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, LOTE II. PROYECTO NO.00620, SEGUN COM. VMC-SP-566-2024 D/F 16/12/2024.		23,082.88	631,498,731.93
22/1/2025	CH-5651	1113-18 [CONSER SRL] LIB-349. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024, FICHA CBE00782, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PENDIENTES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SAN JUAN, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, LOTE II. PROYECTO NO.00620, SEGUN COM. VMC-SP-566-2024 D/F 16/12/2024.		19,170,324.04	612,328,407.89
22/1/2025	CH-5673	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-356. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COM. VMC-SP-567-2024 D/F 16/12/2024.		387,123.60	611,941,284.29
22/1/2025	CH-5673	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-356. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COM. VMC-SP-567-2024 D/F 16/12/2024.		22,013.91	611,919,270.38
22/1/2025	CH-5673	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-356. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COM. VMC-SP-567-2024 D/F 16/12/2024.		40,766.50	611,878,503.88
22/1/2025	CH-5673	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-356. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COM. VMC-SP-567-2024 D/F 16/12/2024.		4,076.65	611,874,427.23
22/1/2025	CH-5673	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-356. SALDO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGUN COM. VMC-SP-567-2024 D/F 16/12/2024.		9,358,321.75	602,516,105.48
22/1/2025	CH-5690	1113-18 [LVA RD. SRL] LIB-357. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO MIVHED/CS/CB/PEUR/048/2021 PARA EL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTOBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGUN COM. VPP-SP-006-2024 D/F 01/11/2024.		1,607,079.20	600,909,026.28

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/1/2025	CH-5690	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-357. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO MIVHED/CS/CB/PEUR/048/2021 PARA EL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGÚN COM. VPP-SP-006-2024 D/F 01/11/2024.		1,488,036.30	599,420,989.98
22/1/2025	CH-5690	1113-18 [LVA RD, SRL] LIB-357. PAGO NO. 15 DEL CONTRATO MIVHED/CS/CB/PEUR/048/2021 PARA EL PROYECTO DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS: (1) CIUDAD SANITARIA DE SANTIAGO, (2) SAN CRISTÓBAL Y (3) SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM, SEGÚN COM. VPP-SP-006-2024 D/F 01/11/2024.		32,022,541.20	567,398,448.78
22/1/2025	CH-5700	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-347. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022. CON LA FACTURA NCF NO. B150000787 D/F 08/01/2025, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/0032/2025 D/F14/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		985.75	567,397,463.03
22/1/2025	CH-5700	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-347. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022. CON LA FACTURA NCF NO. B150000787 D/F 08/01/2025, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/0032/2025 D/F14/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS		22,277.95	567,375,185.08
22/1/2025	CH-5708	1113-18 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-351. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023. FICHA CBE00699, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN PLAY CRISTO REDENTOR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-514-2024 D/F 06/12/2024.		5,957.26	567,369,227.82
22/1/2025	CH-5708	1113-18 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-351. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023. FICHA CBE00699, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN PLAY CRISTO REDENTOR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-514-2024 D/F 06/12/2024.		618.13	567,368,609.69
22/1/2025	CH-5708	1113-18 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-351. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023. FICHA CBE00699, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN PLAY CRISTO REDENTOR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-514-2024 D/F 06/12/2024.		6,181.33	567,362,428.36
22/1/2025	CH-5708	1113-18 [OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.] LIB-351. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/003/2023. FICHA CBE00699, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN PLAY CRISTO REDENTOR, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00570, SEGÚN COM. VMC-SP-514-2024 D/F 06/12/2024.		513,738.27	566,848,690.09
22/1/2025	DB-4625	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		566,859,690.09
22/1/2025	DB-4625	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	7,200.00		566,866,890.09
22/1/2025	ED-22792	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/01/2025 REF 0102522537	273,840.61		567,140,730.70
22/1/2025	ED-22792	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/01/2025 REF 0102522537		273,840.61	566,866,890.09
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		42,439,452.79	524,427,437.30
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		3,044,183.96	521,383,253.34
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		1,418,096.94	519,965,156.40
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		57,640.00	519,907,516.40
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		39,595.65	519,867,920.75
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		133,542.36	519,734,378.39
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		322,747.57	519,411,630.82
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		1,776,499.40	517,635,131.42
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		140,300.00	517,494,831.42
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		234.00	517,494,597.42
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		38,750.00	517,455,847.42
22/1/2025	ED-22859	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,971,589.88 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,543,970.37, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 332-1 Y COM. D/F 22/01/2025		7,543,970.37	509,911,877.05
22/1/2025	ED-22962	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173756957569 8K (EVELYN 256580)	6,000.00		509,917,877.05
22/1/2025	ED-22966	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173755463773 01(LUIS CASTRO 592726 )	6,000.00		509,923,877.05
22/1/2025	ED-23045	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238636984	3,000.00		509,926,877.05
22/1/2025	ED-23046	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387547084	6,000.00		509,932,877.05
22/1/2025	ED-23047	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238637732	3,000.00		509,935,877.05
22/1/2025	ED-23048	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400363161	50,000.00		509,985,877.05
22/1/2025	ED-23049	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238638178	3,000.00		509,988,877.05
22/1/2025	ED-23050	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387565262	10,000.00		509,998,877.05

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/1/2025	ED-23051	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238638233	3,000.00		510,001,877.05
22/1/2025	ED-23052	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002480010234	12,000.00		510,013,877.05
22/1/2025	ED-23053	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238641095	6,000.00		510,019,877.05
23/1/2025	CH-5656	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-369. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000000577, E450000000578 Y E450000000585 D/F 01/01/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE LA REGIONAL SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, CONTRATOS NO. 6979006, 6979009 Y 6825841, CORRESP. AL PERIODO: (01/12/2024-01/01/2025, SEGUN COM. DA/0033/2025 D/F 14/01/2025. VER ANEXOS.		142,987.75	509,876,889.30
23/1/2025	CH-5666	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-362. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000239 D/F 09/01/2025, POR SERVICIOS DE ONCE (11) NOTARIZACIONES, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0035/2025 D/F 14/01/2025 Y MIVED-DJ/0012/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,100.00	509,875,789.30
23/1/2025	CH-5666	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-362. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000239 D/F 09/01/2025, POR SERVICIOS DE ONCE (11) NOTARIZACIONES, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0035/2025 D/F 14/01/2025 Y MIVED-DJ/0012/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,980.00	509,873,809.30
23/1/2025	CH-5666	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-362. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000239 D/F 09/01/2025, POR SERVICIOS DE ONCE (11) NOTARIZACIONES, ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0035/2025 D/F 14/01/2025 Y MIVED-DJ/0012/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		9,900.00	509,863,909.30
23/1/2025	CH-5667	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-371. PAGO NO. 26 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 (POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000138 D/F 12/12/2024, (POR VALOR DE RD\$1,544,403.30 MENOS RDS 308,880.66 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/1616/2024 D/F 12/12/2024 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		65,440.82	509,798,468.48
23/1/2025	CH-5667	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-371. PAGO NO. 26 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 (POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000138 D/F 12/12/2024, (POR VALOR DE RD\$1,544,403.30 MENOS RDS 308,880.66 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGÚN DA/1616/2024 D/F 12/12/2024 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,170,081.82	508,628,386.66
23/1/2025	CH-5671	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S A S.] LIB-368. PAGO FACTURA NO. 2000375496 NCF NO. E450000000024 D/F 31/12/2024 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2024 AL 25 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DA/0057/2025 D/F 17/01/2025.		71,636.36	508,556,750.30
23/1/2025	CH-5672	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-359. PAGO CUB-04(89.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO NO. 00586, SEGÚN COM. VMC-SP-526-2024 D/F 18/12/2024.		11,874.71	508,544,875.59
23/1/2025	CH-5672	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-359. PAGO CUB-04(89.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO NO. 00586, SEGÚN COM. VMC-SP-526-2024 D/F 18/12/2024.		5,232.21	508,539,643.38
23/1/2025	CH-5672	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-359. PAGO CUB-04(89.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO NO. 00586, SEGÚN COM. VMC-SP-526-2024 D/F 18/12/2024.		968.93	508,538,674.45
23/1/2025	CH-5672	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-359. PAGO CUB-04(89.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO NO. 00586, SEGÚN COM. VMC-SP-526-2024 D/F 18/12/2024.		9,689.29	508,528,985.16
23/1/2025	CH-5672	1113-18 [VIROX CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-359. PAGO CUB-04(89.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/007/2023, FICHA CBE00609, POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL KM 21 DE LA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO, PEDRO BRAND, PROYECTO NO. 00586, SEGÚN COM. VMC-SP-526-2024 D/F 18/12/2024.		1,051,185.36	507,477,799.80
23/1/2025	CH-5674	1113-18 [O' REILLY Y ASOCIADOS, SRL] LIB-373. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL, POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III, PROYECTO NO.00608, SEGÚN COM. VMC-SP-557-2024 D/F 13/12/2024.		16,542.03	507,461,257.77
23/1/2025	CH-5674	1113-18 [O' REILLY Y ASOCIADOS, SRL] LIB-373. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL, POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III, PROYECTO NO.00608, SEGÚN COM. VMC-SP-557-2024 D/F 13/12/2024.		7,274.73	507,453,983.04
23/1/2025	CH-5674	1113-18 [O' REILLY Y ASOCIADOS, SRL] LIB-373. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL, POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III, PROYECTO NO.00608, SEGÚN COM. VMC-SP-557-2024 D/F 13/12/2024.		13,471.72	507,440,511.32
23/1/2025	CH-5674	1113-18 [O' REILLY Y ASOCIADOS, SRL] LIB-373. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL, POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III, PROYECTO NO.00608, SEGÚN COM. VMC-SP-557-2024 D/F 13/12/2024.		1,347.17	507,439,164.15
23/1/2025	CH-5674	1113-18 [O' REILLY Y ASOCIADOS, SRL] LIB-373. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2024, FICHA CBE00769, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO DE CABRAL, POBLADO DE MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA, LOTE III, PROYECTO NO.00608, SEGÚN COM. VMC-SP-557-2024 D/F 13/12/2024.		1,111,326.11	506,327,838.04
23/1/2025	CH-5683	1113-18 [JEDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-367. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000497 D/F 13/01/2025, POR SERVICIOS DE SEIS (06) NOTARIZACIONES: SEGUN COM. NO. DA/0039/2025 D/F 15/01/2025, MIVED-DJ/0022/2025 D/F 14/01/2025(RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,600.00	506,325,238.04
23/1/2025	CH-5683	1113-18 [JEDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-367. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000497 D/F 13/01/2025, POR SERVICIOS DE SEIS (06) NOTARIZACIONES: SEGUN COM. NO. DA/0039/2025 D/F 15/01/2025, MIVED-DJ/0022/2025 D/F 14/01/2025(RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,680.00	506,320,558.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/1/2025	CH-5683	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-367. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000497 D/F 13/01/2025, POR SERVICIOS DE SEIS (06) NOTARIZACIONES: SEGUN COM. NO. DA/0039/2025 D/F 15/01/2025, MIVED-DJ/0022/2025 D/F 14/01/2025 (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		23,400.00	506,297,158.04
23/1/2025	CH-5684	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-366. PAGO CUB-04 (89.62%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-523-2024 D/F 10/12/2024.		53,427.55	506,243,730.49
23/1/2025	CH-5684	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-366. PAGO CUB-04 (89.62%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-523-2024 D/F 10/12/2024.		23,911.88	506,219,818.61
23/1/2025	CH-5684	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-366. PAGO CUB-04 (89.62%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-523-2024 D/F 10/12/2024.		4,428.13	506,215,390.48
23/1/2025	CH-5684	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-366. PAGO CUB-04 (89.62%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-523-2024 D/F 10/12/2024.		44,281.26	506,171,109.22
23/1/2025	CH-5684	1113-18 [CONSORCIO PROVECTUS] LIB-366. PAGO CUB-04 (89.62%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2022, FICHA CBE00684, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 2, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO NO. 00556, SEGÚN COM. VMC-SP-523-2024 D/F 10/12/2024.		3,145,510.80	503,025,598.42
23/1/2025	CH-5685	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-358. PAGO CUB-07 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-519-2024 D/F 10/12/2024 Y VMC-SP-518-2024 D/F 09/12/2024.		24,191.67	503,001,406.75
23/1/2025	CH-5685	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-358. PAGO CUB-07 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-519-2024 D/F 10/12/2024 Y VMC-SP-518-2024 D/F 09/12/2024.		2,812.30	502,998,594.45
23/1/2025	CH-5685	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-358. PAGO CUB-07 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-519-2024 D/F 10/12/2024 Y VMC-SP-518-2024 D/F 09/12/2024.		520.80	502,998,073.65
23/1/2025	CH-5685	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-358. PAGO CUB-07 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-519-2024 D/F 10/12/2024 Y VMC-SP-518-2024 D/F 09/12/2024.		5,207.97	502,992,865.68
23/1/2025	CH-5685	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-358. PAGO CUB-07 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-519-2024 D/F 10/12/2024 Y VMC-SP-518-2024 D/F 09/12/2024.		2,343,728.71	500,649,136.97
23/1/2025	CH-5686	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-374. PAGO CUB-12 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2024 D/F 20/11/2024.		492,155.89	500,156,981.08
23/1/2025	CH-5686	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-374. PAGO CUB-12 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2024 D/F 20/11/2024.		208,807.34	499,948,173.74
23/1/2025	CH-5686	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-374. PAGO CUB-12 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2024 D/F 20/11/2024.		386,680.26	499,561,493.48
23/1/2025	CH-5686	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-374. PAGO CUB-12 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2024 D/F 20/11/2024.		38,668.03	499,522,825.45
23/1/2025	CH-5686	1113-18 [GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL / JUAN ANTONIO GARCIA SMESTER] LIB-374. PAGO CUB-12 (89.98%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018, FICHA CBE00497, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00490, SEGÚN COM. VMC-SP-467-2024 D/F 20/11/2024.		32,053,268.48	467,469,556.97
23/1/2025	CH-5688	1113-18 [HERMOSILLO COMERCIAL, SRL] LIB-372. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/030/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-190-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500001515 D/F 09/12/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, EN DAÑOS CAUSADOS POR EL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DECRETO 585-23, LOTE I. MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/1636/2024 D/F 17/12/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,051,481.54	466,418,075.43
23/1/2025	CH-5688	1113-18 [HERMOSILLO COMERCIAL, SRL] LIB-372. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/030/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-190-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500001515 D/F 09/12/2024, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, EN DAÑOS CAUSADOS POR EL FENOMENO ATMOSFERICOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DECRETO 585-23, LOTE I. MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/1636/2024 D/F 17/12/2024. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		23,763,482.86	442,654,592.57
23/1/2025	CH-5696	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-360. PAGO CUB-04 (85.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE D, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-537-2024 D/F 13/12/2024.		124,621.43	442,529,971.14
23/1/2025	CH-5696	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-360. PAGO CUB-04 (85.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE D, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-537-2024 D/F 13/12/2024.		55,339.48	442,474,631.66
23/1/2025	CH-5696	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-360. PAGO CUB-04 (85.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE D, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-537-2024 D/F 13/12/2024.		10,248.05	442,464,383.61
23/1/2025	CH-5696	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-360. PAGO CUB-04 (85.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE D, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-537-2024 D/F 13/12/2024.		102,480.51	442,361,903.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/1/2025	CH-5696	1113-18 [SALED, S.R.L.] LIB-360. PAGO CUB-04(85.30%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-022-2019, FICHA CBE00504, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON, LOTE D, PROYECTO NO. 00494, SEGÚN COM. VMC-SP-537-2024 D/F 13/12/2024.		9,222,744.06	433,139,159.04
23/1/2025	DB-4626	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		433,140,759.04
23/1/2025	DB-4626	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,880.00		433,143,639.04
23/1/2025	ED-22793	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2025 REF 0102522537	56,200.00		433,199,839.04
23/1/2025	ED-22793	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2025 REF 0102522537		56,200.00	433,143,639.04
23/1/2025	ED-22847	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2158, NCF B0200002158 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA CH , DEL DEPOSITO REF. NO. (419162 ) JUAN FELIX POLANCO HILARIO INT173712602365 86 D/F 17/01/2025	6,000.00		433,149,639.04
23/1/2025	ED-22848	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2159, NCF B0200002159 DEL INGRESO RECIBIDO DE ISABELLA RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. (716829) FRANKLIN LOPEZ INT173756560567 5E D/F 22/01/2025	6,000.00		433,155,639.04
23/1/2025	ED-22849	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2160, NCF B0200002160 DEL INGRESO RECIBIDO DE MEDITERRANEO GARDEN II, DEL DEPOSITO REF. NO. (075066) KATHERINE ALMONTE CRUZ INT173764573107 4A D/F 23/01/2025	6,000.00		433,161,639.04
23/1/2025	ED-22850	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2161, NCF B0200002161 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUNTA PALMA, DEL DEPOSITO REF. NO. (008418) MICHEL LUB INT173756560567 5E D/F 22/01/2025	6,000.00		433,167,639.04
23/1/2025	ED-22851	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2162, NCF B0200002162 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA FUNDADORES 7, DEL DEPOSITO REF. NO. (736950) GUZMAN SOLANA INT173756560567 5E D/F 22/01/2025	6,000.00		433,173,639.04
23/1/2025	ED-22852	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2163, NCF B0200002163 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA HG. DEL DEPOSITO REF. NO. (051615) HATUEY CASTRO CASTILLO INT173756560567 5E D/F 22/01/2025	6,000.00		433,179,639.04
23/1/2025	ED-22853	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2164, NCF B0200002164 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL KING ARTHUR, DEL DEPOSITO REF. NO. (805738) MARIELY GUERRERO INT173756560567 5E D/F 22/01/2025	6,000.00		433,185,639.04
23/1/2025	ED-22854	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2165, NCF B0200002165 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA BENDICION DE PAPÁ DE DIOS II , DEL DEPOSITO REF. NO. (349321) JOS MANUEL RODRIGUEZ CALDERM INT173756957569 8K D/F 22/01/2025	6,000.00		433,191,639.04
23/1/2025	ED-22978	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173764169562 8B (MARIEN PEA 528757 )	6,000.00		433,197,639.04
23/1/2025	ED-23054	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541342	6,000.00		433,203,639.04
23/1/2025	ED-23055	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002610050058	4,000.00		433,207,639.04
23/1/2025	ED-23056	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387647228	6,000.00		433,213,639.04
23/1/2025	ED-23057	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238644766	2,000.00		433,215,639.04
23/1/2025	ED-23058	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387651742	6,000.00		433,221,639.04
23/1/2025	ED-23059	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400364888	10,000.00		433,231,639.04
23/1/2025	ED-23060	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541199	6,000.00		433,237,639.04
23/1/2025	ED-23061	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238646782	3,000.00		433,240,639.04
23/1/2025	ED-23062	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238647728	6,000.00		433,246,639.04
24/1/2025	CH-5687	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-396. PAGO CUB-05(62.91%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, MUNICIPIO SAN PEDRO, PROV. SAN PEDRO, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-564-2024 D/F 16/12/2024.		23,960.32	433,222,678.72
24/1/2025	CH-5687	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-396. PAGO CUB-05(62.91%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, MUNICIPIO SAN PEDRO, PROV. SAN PEDRO, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-564-2024 D/F 16/12/2024.		10,476.15	433,212,202.57
24/1/2025	CH-5687	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-396. PAGO CUB-05(62.91%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, MUNICIPIO SAN PEDRO, PROV. SAN PEDRO, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-564-2024 D/F 16/12/2024.		1,940.03	433,210,262.54
24/1/2025	CH-5687	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-396. PAGO CUB-05(62.91%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, MUNICIPIO SAN PEDRO, PROV. SAN PEDRO, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-564-2024 D/F 16/12/2024.		19,400.28	433,190,862.26
24/1/2025	CH-5687	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-396. PAGO CUB-05(62.91%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/001/2021, FICHA CBE00369, LOTE 1, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, MUNICIPIO SAN PEDRO, PROV. SAN PEDRO, PROYECTO NO. 00426, SEGÚN COM. VMC-SP-564-2024 D/F 16/12/2024.		1,669,393.32	431,521,468.94
24/1/2025	CH-5701	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-428. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500157028, B1500156992, B1500156996, B1500156523, B1500156521, B1500156475, B1500156493, B1500156388, B1500156391, B1500156302, B1500155808 D/F 01/01/2025, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO I, EDIFICIO I, PARQUEO LA ESPERILLA, EDIFICIO II, LA ESPERILLA, HATO NUEVO Y LA ESPERILLA Y LOCAL INVIVIENDA DEL MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO., 15401, 15402, 456024, 45728, 45727, 3006999, 432493, 570807, 45941, 513523 Y 203574, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0042/2025 D/F 15/01/2025. VER ANEXOS.		55,968.00	431,465,500.94
24/1/2025	DB-4627	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		431,466,700.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/1/2025	ED-22794	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2025 REF 0102522537	317,880.00		431,784,580.94
24/1/2025	ED-22794	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2025 REF 0102522537		317,880.00	431,466,700.94
24/1/2025	ED-22860	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,041.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$21,280.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 383-1 Y COMUNICACION D/F 24/01/2025.		106,958.35	431,359,742.59
24/1/2025	ED-22860	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,041.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$21,280.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 383-1 Y COMUNICACION D/F 24/01/2025.		26,649.45	431,333,093.14
24/1/2025	ED-22860	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,041.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$21,280.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 383-1 Y COMUNICACION D/F 24/01/2025.		4,075.40	431,329,017.74
24/1/2025	ED-22860	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,041.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$21,280.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 383-1 Y COMUNICACION D/F 24/01/2025.		4,316.80	431,324,700.94
24/1/2025	ED-22860	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,041.65 Y TSS POR VALOR DE RD\$21,280.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 383-1 Y COMUNICACION D/F 24/01/2025.		21,280.82	431,303,420.12
24/1/2025	ED-22861	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,008.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO 385-1 Y COM. D/F 24/01/2025		1,670,991.81	429,632,428.31
24/1/2025	ED-22861	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,008.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO 385-1 Y COM. D/F 24/01/2025		19,008.19	429,613,420.12
24/1/2025	ED-22863	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.415, NCF B0100000595 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAP AVALON S.R.L., DEL DEPOSITO REF. NO. 387232686 D/F 16/01/2025	10,000.00		429,623,420.12
24/1/2025	ED-22866	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.418, NCF B0100000598 DEL INGRESO RECIBIDO DE RODOS RR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. (084375) RODOS RS SRL INT173634738435 9Q D/F 08/01/2025	6,000.00		429,629,420.12
24/1/2025	ED-22867	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.419, NCF B0100000599 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAGA ESTUDIO EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. (005189) JAIRO SANCHEZ INT173677957116 8N D/F 13/01/2025	6,000.00		429,635,420.12
24/1/2025	ED-22870	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO EDIFICIO/ALMACEN GBC, UBICADO EN LA AVE. LOS PROCERES ESQUINA CALLE BAYACAN, LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL, D/F 23/01/2025, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO 002410010013	300,000.00		429,935,420.12
24/1/2025	ED-23064	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007400050162	3,000.00		429,938,420.12
24/1/2025	ED-23065	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002730040362	6,000.00		429,944,420.12
24/1/2025	ED-23066	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003450050332	6,000.00		429,950,420.12
27/1/2025	CH-5693	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-440. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-016-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0010, CON LA FACT. NCF NO. E450000000248, D/F 23/12/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOBUS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, VEHICULO FUSO ROSA 2024, POR UN PERIDO DE DOCE (12) MESES. SEGUN DA/0066/2025 D/F20/01/2025, VER ANEXOS.		9,415.35	429,941,004.77
27/1/2025	CH-5694	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-439. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-003-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004, CON LAS FACTS. NCF NO. E4500000000228, E4500000000228 D/F 18/12/2024, E4500000000234 D/F 19/12/2024, E4500000000241, E4500000000242, D/F 20/12/2024 Y E4500000000252 D/F 26/12/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI L 200 Y FUSO F1 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0064/2025 D/F 20/01/2025. VER ANEXOS.		127,676.21	429,813,328.56
27/1/2025	CH-5703	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO. SRL] LIB-433. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-004. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F14/01/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0062/2025 D/F 20/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		32,686.56	429,780,642.00
27/1/2025	CH-5703	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO. SRL] LIB-433. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-004. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F14/01/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0062/2025 D/F 20/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		738,716.30	429,041,925.70
27/1/2025	CH-5704	NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, CON LAS FACTURAS NCF NO. E4500000000942 D/F 13/12/2024, E4500000001004, E450000001007 D/F 02/01/2025, E450000001037 Y E450000001038 D/F 09/01/2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, POR UN PERIDO DE DOCE (12) MESES, PARA CINCO (5) CAMIONES CAMA LARGA ABIERTOS HYUNDAI HD-65 Y PARA CUATRO (4) MINIBUSES HYUNDAI STARIA, SEGUN DA/0070/2025 D/F 20/01/2025. VER ANEXOS.		111,243.85	428,930,681.85
27/1/2025	CH-5705	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-435. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, CON LAS FACTS. NCF NO. E450000000227, E450000000229, E450000000231 D/F 18/12/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (18) CAMIONETAS L200 Y (01) CAMION VOLTEO. POR UN PERIDO DE DOCE (12) MESES. SEGUN DA/0069/2025 D/F 20/01/2025, VER ANEXOS.		42,294.30	428,888,387.55
27/1/2025	CH-5711	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-437. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B15000000601 Y B1500000602 D/F13/01/2025, (POR VALOR DE RD\$1,635,974.46 MENOS RD\$ 327,194.89 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0047/2025 D/F 16/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		69,320.95	428,819,066.60
27/1/2025	CH-5711	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-437. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B15000000601 Y B1500000602 D/F13/01/2025, (POR VALOR DE RD\$1,635,974.46 MENOS RD\$ 327,194.89 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0047/2025 D/F 16/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,239,458.62	427,579,607.98
27/1/2025	DB-4628	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		427,582,607.98
27/1/2025	DB-4628	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	154,323.08		427,736,931.06

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/1/2025	ED-22875	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2025 REF 0102522537	53,000.00		427,789,931.06
27/1/2025	ED-22875	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2025 REF 0102522537		53,000.00	427,736,931.06
27/1/2025	ED-22880	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE RETROACTIVO DICIEMBRE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,530.45 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,843, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 423-1 D/F 27/01/2025 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025. (VER ANEXO)		60,469.55	427,676,461.51
27/1/2025	ED-22880	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE RETROACTIVO DICIEMBRE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,530.45 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,843, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 423-1 D/F 27/01/2025 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025. (VER ANEXO)		5,368.45	427,671,093.06
27/1/2025	ED-22880	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE RETROACTIVO DICIEMBRE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,530.45 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,843, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 423-1 D/F 27/01/2025 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025. (VER ANEXO)		25.00	427,671,068.06
27/1/2025	ED-22880	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE RETROACTIVO DICIEMBRE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,530.45 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,843, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 423-1 D/F 27/01/2025 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025. (VER ANEXO)		2,009.00	427,669,059.06
27/1/2025	ED-22880	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE RETROACTIVO DICIEMBRE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,530.45 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,843, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 423-1 D/F 27/01/2025 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025. (VER ANEXO)		2,128.00	427,666,931.06
27/1/2025	ED-22880	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE RETROACTIVO DICIEMBRE 2024, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,530.45 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,843, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 423-1 D/F 27/01/2025 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025. (VER ANEXO)		10,843.00	427,656,088.06
27/1/2025	ED-22909	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2181, NCF B0200002181 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOLVAMAR MACAO , DEL DEPOSITO REF. NO. 003590030292 D/F 02/01/2025	6,000.00		427,662,088.06
27/1/2025	ED-22910	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2182, NCF B0200002182 DEL INGRESO RECIBIDO DE DIOSA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 386363225 D/F 02/01/2025	6,000.00		427,668,088.06
27/1/2025	ED-22911	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2183, NCF B0200002183 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DANIEL GRULLON, DEL DEPOSITO REF. NO. 003790030268 D/F 07/01/2025	6,000.00		427,674,088.06
27/1/2025	ED-22912	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2184, NCF B0200002184 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARENAL RESIDENCES , DEL DEPOSITO REF. NO. 386517457 D/F 03/01/2025	6,000.00		427,680,088.06
27/1/2025	ED-22913	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2185, NCF B0200002185 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APTOS F&G , DEL DEPOSITO REF. NO. 005490010539 D/F 02/01/2025	6,000.00		427,686,088.06
27/1/2025	ED-22914	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2186, NCF B0200002186 DEL INGRESO RECIBIDO DE MILLENNIUM BUSINESS, DEL DEPOSITO REF. NO. 238552712 D/F 07/01/2025	6,000.00		427,692,088.06
27/1/2025	ED-22915	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2187, NCF B0200002187 DEL INGRESO RECIBIDO DE MINIARA III, DEL DEPOSITO REF. NO. 923856392 D/F 08/01/2025	6,000.00		427,698,088.06
27/1/2025	ED-22916	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2188, NCF B0200002188 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL KEILA, DEL DEPOSITO REF. NO. 238565649 D/F 08/01/2025	6,000.00		427,704,088.06
27/1/2025	ED-22917	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2189, NCF B0200002189 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO MEDICO NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD, DEL DEPOSITO REF. NO. 238569762 D/F 09/01/2025	3,500.00		427,707,588.06
27/1/2025	ED-22918	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2190, NCF B0200002190 DEL INGRESO RECIBIDO DE RECIDENCIAL LC, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480120032 D/F 09/01/2025	6,000.00		427,713,588.06
27/1/2025	ED-22919	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2191, NCF B0200002191 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA CAMPS POU, DEL DEPOSITO REF. NO. 238566491 D/F 08/01/2025	6,000.00		427,719,588.06
27/1/2025	ED-22920	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2192, NCF B0200002192 DEL INGRESO RECIBIDO DE NICOLE'S VILLA, DEL DEPOSITO REF. NO. 386767559 D/F 08/01/2025	6,000.00		427,725,588.06
27/1/2025	ED-22921	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2193, NCF B0200002193 DEL INGRESO RECIBIDO DE AVEIRO RESIDENCES , DEL DEPOSITO REF. NO. 386791375 D/F 09/01/2025	6,000.00		427,731,588.06
27/1/2025	ED-22922	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2194, NCF B0200002194 DEL INGRESO RECIBIDO DE RVS RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 238575690 D/F 10/01/2025	6,000.00		427,737,588.06
27/1/2025	ED-22923	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2195, NCF B0200002195 DEL INGRESO RECIBIDO DE QUINTAS DEL PARQUE III, DEL DEPOSITO REF. NO.003370130023 D/F 09/01/2025	6,000.00		427,743,588.06
27/1/2025	ED-22924	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2196, NCF B0200002196 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE ARAGO I , DEL DEPOSITO REF. NO. 006700010269 D/F 10/01/2025	3,500.00		427,747,088.06
27/1/2025	ED-22925	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2197, NCF B0200002197 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIOS MAR Y SOL I, II Y III, DEL DEPOSITO REF. NO. 238570782 D/F 09/01/2025	6,000.00		427,753,088.06
27/1/2025	ED-22926	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2198, NCF B0200002198 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANCHA DEPORTIVA COLEGIO LUX MUNDI, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480110384 D/F 08/01/2025	6,000.00		427,759,088.06
27/1/2025	ED-22927	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2199, NCF B0200002199 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO DE VIVIENDAS Y ESTRUCTURAS SECUNDARIAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 001670050187 D/F 03/01/2025	6,000.00		427,765,088.06
27/1/2025	ED-22928	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2200, NCF B0200002200 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA ESPADA, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370050466 D/F 10/01/2025	6,000.00		427,771,088.06
27/1/2025	ED-22929	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2201, NCF B0200002201 DEL INGRESO RECIBIDO DE MAICANI RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 238581653 D/F 16/01/2025	6,000.00		427,777,088.06
27/1/2025	ED-22930	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2202, NCF B0200002202 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CIUDAD REAL 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370120787 D/F 13/01/2025	3,000.00		427,780,088.06
27/1/2025	ED-22931	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2203, NCF B0200002203 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO COMERCIAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 387008722 D/F 13/01/2025	3,000.00		427,783,088.06
27/1/2025	ED-22932	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2204, NCF B0200002204 DEL INGRESO RECIBIDO DE TIENDA ALMACEN FUJIAN, DEL DEPOSITO REF. NO. 002000060103 D/F 13/01/2025	6,000.00		427,789,088.06
27/1/2025	ED-22933	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2205, NCF B0200002205 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GISOLIS V , DEL DEPOSITO REF. NO. 000940190083 D/F 15/01/2025	6,000.00		427,795,088.06
27/1/2025	ED-22934	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2206, NCF B0200002206 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANEXO A CASA DE UN NIVEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 387132159 D/F 15/01/2025	3,000.00		427,798,088.06
27/1/2025	ED-22935	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2207, NCF B0200002207 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASAS EN ARROYO MANZANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 238606637 D/F 16/01/2025	6,000.00		427,804,088.06

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/1/2025	ED-22936	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2208, NCF B0200002208 DEL INGRESO RECIBIDO DE KAUCA RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 387166641 D/F 15/01/2025	6,000.00		427,810,088.06
27/1/2025	ED-22937	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2209, NCF B0200002209 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRID 7, DEL DEPOSITO REF. NO. 387119789 D/F 15/01/2025	6,000.00		427,816,088.06
27/1/2025	ED-22938	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2210, NCF B0200002210 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO BURGOS VII, DEL DEPOSITO REF. NO. 923857896 D/F 10/01/2025	6,000.00		427,822,088.06
27/1/2025	ED-22939	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2211, NCF B0200002211 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIA VENTURA REYES, DEL DEPOSITO REF. NO. 009100090321 D/F 15/01/2025	6,000.00		427,828,088.06
27/1/2025	ED-22940	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2212, NCF B0200002212 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARIBBEAN GARDENS, DEL DEPOSITO REF. NO. 238589460 D/F 13/01/2025	6,000.00		427,834,088.06
27/1/2025	ED-22941	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2213, NCF B0200002213 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASTALOSA, DEL DEPOSITO REF. NO. 387046002 D/F 14/01/2025	6,000.00		427,840,088.06
27/1/2025	ED-22942	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2214, NCF B0200002214 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE SERVICIOS FERNANDEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 387196316 D/F 16/01/2025	6,000.00		427,846,088.06
27/1/2025	ED-22979	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173798923525 2F (RAMON FERNANDEZ 386840)	6,000.00		427,852,088.06
27/1/2025	ED-23015	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173798923525 2F (MELISA GONZALEZ 824995)	6,000.00		427,858,088.06
27/1/2025	ED-23020	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173798923525 2F (LUIS J GARCIA 070389)	6,000.00		427,864,088.06
27/1/2025	ED-23022	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173798923525 2F (MIGUEL CRUZ 342093)	6,000.00		427,870,088.06
27/1/2025	ED-23067	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238657174	6,000.00		427,876,088.06
27/1/2025	ED-23068	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387884054	3,000.00		427,879,088.06
27/1/2025	ED-23069	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238667356	6,000.00		427,885,088.06
27/1/2025	ED-23070	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400367564	3,000.00		427,888,088.06
27/1/2025	ED-23071	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002610050785	3,000.00		427,891,088.06
27/1/2025	ED-23072	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002410010405	1,000.00		427,892,088.06
27/1/2025	ED-23073	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002410010408	1,000.00		427,893,088.06
27/1/2025	ED-23074	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003880010728	18,000.00		427,911,088.06
27/1/2025	ED-23075	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238672466	3,000.00		427,914,088.06
27/1/2025	ED-23076	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923867246	3,000.00		427,917,088.06
27/1/2025	ED-23077	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 387941696	3,000.00		427,920,088.06
27/1/2025	ED-23078	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238672474	3,000.00		427,923,088.06
28/1/2025	CH-5691	1113-18 [RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-453. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00331, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0072 D/F 17/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002789 D/F 07/01/2025, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE LINEA BLANCA Y PEQUEÑOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II Y II B, CON ESTE PAGO SE CIERRA LA ORDEN, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE RD\$ 144,719.88, SEGUN DA/0030/2025 D/F14/01/2025, DA/0001/2025 D/F 02/01/2025, (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		3,278.94	427,919,809.12
28/1/2025	CH-5691	1113-18 [RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-453. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00331, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0072 D/F 17/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002789 D/F 07/01/2025, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE LINEA BLANCA Y PEQUEÑOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II Y II B, CON ESTE PAGO SE CIERRA LA ORDEN, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE RD\$ 144,719.88, SEGUN DA/0030/2025 D/F14/01/2025, DA/0001/2025 D/F 02/01/2025, (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		74,104.04	427,845,705.08
28/1/2025	CH-5692	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-452. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000604 Y B1500000604 D/F 13/01/2025, (POR VALOR DE RD\$691,941.22 MENOS RD\$ 138,388.24 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0049/2025 D/F 16/01/2025, (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS.		29,319.54	427,816,385.54
28/1/2025	CH-5692	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-452. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0005, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000604 Y B1500000604 D/F 13/01/2025, (POR VALOR DE RD\$691,941.22 MENOS RD\$ 138,388.24 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0049/2025 D/F 16/01/2025, (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS.		524,233.43	427,292,152.11
28/1/2025	CH-5695	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-454. PAGO NO 33 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500003101 D/F 02/01/2025, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN COM. DA/0073/2025 D/F 22/01/2025, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,483.45	427,228,668.66



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/1/2025	CH-5695	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-454. PAGO NO.33 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B150003101 D/F 02/01/2025. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGUN COM. DA/0073/2025 D/F 22/01/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	425,793,942.62
28/1/2025	DB-4629	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		425,795,142.62
28/1/2025	ED-22779	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-9149 REF 8633	217,798.92		426,012,941.54
28/1/2025	ED-22779	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-9149 REF 8633		217,798.92	425,795,142.62
28/1/2025	ED-22876	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/01/2025 REF 0102522537	201,823.08		425,996,965.70
28/1/2025	ED-22876	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/01/2025 REF 0102522537		201,823.08	425,795,142.62
28/1/2025	ED-22882	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-438 REF NO. 54770	1,814,862.85		427,610,005.47
28/1/2025	ED-22882	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-438 REF NO. 54770		1,814,862.85	425,795,142.62
28/1/2025	ED-22883	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA.	12,390.00		425,807,532.62
28/1/2025	ED-22883	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-213 REF NO. 54776		12,390.00	425,795,142.62
28/1/2025	ED-22885	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$684,112.96 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$557,141.71. SEGUN LIBRAMIENTO NO.456-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		3,014,784.37	422,780,358.25
28/1/2025	ED-22885	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$684,112.96 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$557,141.71. SEGUN LIBRAMIENTO NO.456-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		459,217.37	422,321,140.88
28/1/2025	ED-22885	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$684,112.96 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$557,141.71. SEGUN LIBRAMIENTO NO.456-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		975.00	422,320,165.88
28/1/2025	ED-22885	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$684,112.96 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$557,141.71. SEGUN LIBRAMIENTO NO.456-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		106,158.36	422,214,007.52
28/1/2025	ED-22885	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$684,112.96 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$557,141.71. SEGUN LIBRAMIENTO NO.456-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		113,374.58	422,100,632.94
28/1/2025	ED-22885	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$684,112.96 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$557,141.71. SEGUN LIBRAMIENTO NO.456-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		637.65	422,099,995.29
28/1/2025	ED-22885	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$684,112.96 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$557,141.71. SEGUN LIBRAMIENTO NO.456-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		3,750.00	422,096,245.29
28/1/2025	ED-22885	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$684,112.96 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$557,141.71. SEGUN LIBRAMIENTO NO.456-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		557,141.71	421,539,103.58
28/1/2025	ED-22890	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$440,852.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$310,726.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 448-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		1,669,147.37	419,869,956.21
28/1/2025	ED-22890	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$440,852.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$310,726.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 448-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		315,825.21	419,554,131.00
28/1/2025	ED-22890	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$440,852.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$310,726.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 448-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		400.00	419,553,731.00
28/1/2025	ED-22890	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$440,852.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$310,726.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 448-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		60,557.00	419,493,174.00
28/1/2025	ED-22890	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$440,852.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$310,726.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 448-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		62,354.96	419,430,819.04
28/1/2025	ED-22890	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$440,852.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$310,726.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 448-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		1,715.46	419,429,103.58
28/1/2025	ED-22890	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$440,852.63 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$310,726.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 448-1 D/F 28/01/2025 Y COM. D/F 29/01/2025		310,726.15	419,118,377.43
28/1/2025	ED-22943	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2215, NCF B0200002215 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARIBLUE 34 RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 238574506 D/F 10/01/2025	3,000.00		419,121,377.43
28/1/2025	ED-22944	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2216, NCF B0200002216 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SCARLET X, DEL DEPOSITO REF. NO. 238574701 D/F 10/01/2025	3,000.00		419,124,377.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/1/2025	ED-22945	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 2217, NCF B0200002217 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JM, DEL DEPOSITO REF. NO. 386869584 D/F 10/01/2025	3,000.00		419,127,377.43
28/1/2025	ED-22946	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 2218, NCF B0200002218 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MONT BLANC 07 SIGNATURE, DEL DEPOSITO REF. NO. 386977772 D/F 13/01/2025	3,000.00		419,130,377.43
28/1/2025	ED-22947	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 2219, NCF B0200002219 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARGARITA VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 386995694 D/F 13/01/2025	10,000.00		419,140,377.43
28/1/2025	ED-22948	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2220, NCF B0200002220 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ROSA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 238595228 D/F 14/01/2025	3,000.00		419,143,377.43
28/1/2025	ED-22949	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 2221, NCF B0200002221 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL 3 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 238595899 D/F 14/01/2025	5,000.00		419,148,377.43
28/1/2025	ED-22950	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO 2222, NCF B0200002222 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO CIVICO COTUI, DEL DEPOSITO REF. NO. 387216072 D/F 16/01/2025	10,000.00		419,158,377.43
28/1/2025	ED-22951	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2223, NCF B0200002223 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DOÑA ROSA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 387387711 D/F 20/01/2025	3,000.00		419,161,377.43
28/1/2025	ED-22952	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2224, NCF B0200002224 DEL INGRESO RECIBIDO DE SIX TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 238630229 D/F 20/01/2025	5,000.00		419,166,377.43
28/1/2025	ED-22953	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2225, NCF B0200002225 DEL INGRESO RECIBIDO DE SIX TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 238638631 D/F 22/01/2025	5,000.00		419,171,377.43
28/1/2025	ED-23027	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173807177014 (JAIRO SANCHEZ 000310	6,000.00		419,177,377.43
28/1/2025	ED-23029	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173807217305 90 (AMAURY CEBALLOS 494920)	6,000.00		419,183,377.43
28/1/2025	ED-23034	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173833156708 7K (GABRIELA GOMEZ 066268 )	6,000.00		419,189,377.43
28/1/2025	ED-23079	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238675842	3,500.00		419,192,877.43
28/1/2025	ED-23080	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005410030322	1,000.00		419,193,877.43
28/1/2025	ED-23081	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005410030325	1,000.00		419,194,877.43
28/1/2025	ED-23082	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000238677021	3,000.00		419,197,877.43
28/1/2025	ED-23083	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238678322	10,000.00		419,207,877.43
28/1/2025	ED-23084	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003920020562	6,000.00		419,213,877.43
28/1/2025	ED-23085	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 388022463	10,000.00		419,223,877.43
28/1/2025	ED-23086	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923868030	3,000.00		419,226,877.43
29/1/2025	CH-5702	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-475. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE APOYO A LAS DIFERENTES REGIONALES DEL MIVHED PARA LA AUDITORIA REALIZADA POR LA CAMARA DE CUENTA, SEGUN COM. RRHH-0003-2025 D/F 14/01/2025. VER ANEXOS.		724,750.00	418,502,127.43
29/1/2025	CH-5706	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-484. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000904 D/F18/12/2024, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/01/2025 AL 31/01/2025, POR RD\$ 1,884,485.95, MENOS NOTAS DE CREDITOS NCF NO. E340000002544, D/F 10/01/2025 POR VALOR DE RD\$ 637.65 Y VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$241,080.66, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN COM. RRHH-0009 D/F24/01/2025. VER ANEXOS.		1,642,767.64	416,859,359.79
29/1/2025	CH-5709	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-465. PAGO NO. 27 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000153 D/F17/01/2025, (POR VALOR DE RD\$1,484,994.60 MENOS RD\$ 296,998.92 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/0072/2025 D/F 22/01/2025 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		62,923.50	416,796,436.29
29/1/2025	CH-5709	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-465. PAGO NO. 27 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000153 D/F17/01/2025, (POR VALOR DE RD\$1,484,994.60 MENOS RD\$ 296,998.92 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE 2022, LOTE II. SEGUN DA/0072/2025 D/F 22/01/2025 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		1,125,072.18	415,671,364.11
29/1/2025	DB-4630	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		415,674,364.11
29/1/2025	DB-4630	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,900.00		415,677,264.11
29/1/2025	DB-4630	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	386,910.51		416,064,174.62
29/1/2025	ED-22877	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/01/2025 REF 0102522537	125,500.00		416,189,674.62
29/1/2025	ED-22877	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/01/2025 REF 0102522537		125,500.00	416,064,174.62
29/1/2025	ED-22884	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-453 REF NO. 54798	77,382.98		416,141,557.60
29/1/2025	ED-22884	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-453 REF NO. 54798		77,382.98	416,064,174.62

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/1/2025	ED-22886	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-214 LIB-218 LIB-224 LIB-227 LIB-229 LIB-230 REF NO. 54799	18,262,905.33		434,327,079.95
29/1/2025	ED-22886	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-214 LIB-218 LIB-224 LIB-227 LIB-229 LIB-230 REF NO. 54799		18,262,905.33	416,064,174.62
29/1/2025	ED-22892	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,678,641.60 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,921.03. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 461-1 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025.		8,371,358.40	407,692,816.22
29/1/2025	ED-22892	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,678,641.60 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,921.03. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 461-1 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025.		1,040,149.08	406,652,667.14
29/1/2025	ED-22892	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,678,641.60 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,921.03. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 461-1 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025.		3,725.00	406,648,942.14
29/1/2025	ED-22892	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,678,641.60 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,921.03. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 461-1 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025.		288,435.00	406,360,507.14
29/1/2025	ED-22892	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,678,641.60 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,921.03. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 461-1 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025.		329,536.44	406,030,970.70
29/1/2025	ED-22892	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,678,641.60 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,921.03. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 461-1 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025.		13,902.07	406,017,068.63
29/1/2025	ED-22892	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,678,641.60 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,921.03. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 461-1 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025.		2,894.01	406,014,174.62
29/1/2025	ED-22892	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$1,678,641.60 Y TSS POR VALOR DE RDS\$1,533,921.03. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 461-1 Y COMUNICACION D/F 29/01/2025.		1,533,921.03	404,480,253.59
29/1/2025	ED-22954	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RD\$60,000.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-22893 D/F 02/01/2025 REF. 386440277, SEGUN DM-EXT-0030-25 D/F 22/01/2025.		60,000.00	404,420,253.59
29/1/2025	ED-23087	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238682874	3,500.00		404,423,753.59
29/1/2025	ED-23088	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540137	3,000.00		404,426,753.59
29/1/2025	ED-23089	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000236682909	3,000.00		404,429,753.59
29/1/2025	ED-23090	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2500110052	15,000.00		404,444,753.59
29/1/2025	ED-23091	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005210010398	3,000.00		404,447,753.59
29/1/2025	ED-23092	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238683393	3,000.00		404,450,753.59
29/1/2025	ED-23093	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238683589	1,000.00		404,451,753.59
29/1/2025	ED-23094	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452810110110	6,000.00		404,457,753.59
29/1/2025	ED-23095	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238683733	1,000.00		404,458,753.59
29/1/2025	ED-23096	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000236683838	3,000.00		404,461,753.59
29/1/2025	ED-23097	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 7200040467	40,000.00		404,501,753.59
29/1/2025	ED-23098	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 940060218	6,000.00		404,507,753.59
29/1/2025	ED-23099	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238684974	6,000.00		404,513,753.59
29/1/2025	ED-23100	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400543405	6,000.00		404,519,753.59
29/1/2025	ED-23101	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002560040276	6,000.00		404,525,753.59
29/1/2025	ED-23102	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 5060040192	6,000.00		404,531,753.59
29/1/2025	ED-23103	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2670050224	3,000.00		404,534,753.59
29/1/2025	ED-23104	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 388104633	6,000.00		404,540,753.59
29/1/2025	ED-23105	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238686863	5,000.00		404,545,753.59
30/1/2025	CH-5707	1113-18 [KN BUSINESS IMPORT SRL] LIB-528. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00330, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0072 D/F 17/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000027 D/F 20/01/2025, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE LINEA BLANCA Y PEQUEÑOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II Y II B DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0080/2025 D/F22/01/2025, (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		15,759.00	404,529,994.59
30/1/2025	CH-5707	1113-18 [KN BUSINESS IMPORT SRL] LIB-528. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00330, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0072 D/F 17/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000027 D/F 20/01/2025, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE LINEA BLANCA Y PEQUEÑOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIOS I, II Y II B DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0080/2025 D/F22/01/2025, (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		356,153.40	404,173,841.19
30/1/2025	DB-4631	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,100.00		404,176,941.19
30/1/2025	DB-4631	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	18,900.00		404,195,841.19

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2025  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/1/2025	ED-22878	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2025 REF 0102522537	664,410.51		404,860,251.70
30/1/2025	ED-22878	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2025 REF 0102522537		664,410.51	404,195,841.19
30/1/2025	ED-22887	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-557 REF NO. 54839	15,000,000.00		419,195,841.19
30/1/2025	ED-22887	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-557 REF NO. 54839		15,000,000.00	404,195,841.19
30/1/2025	ED-22888	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-475 REF NO. 54840	724,750.00		404,920,591.19
30/1/2025	ED-22888	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-475 REF NO. 54840		724,750.00	404,195,841.19
30/1/2025	ED-23106	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400548476	3,000.00		404,198,841.19
30/1/2025	ED-23107	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544754	6,000.00		404,204,841.19
30/1/2025	ED-23108	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541262	10,000.00		404,214,841.19
30/1/2025	ED-23109	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238689599	3,500.00		404,218,341.19
30/1/2025	ED-23110	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000923868997	10,000.00		404,228,341.19
30/1/2025	ED-23111	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2480070101	200,000.00		404,428,341.19
30/1/2025	ED-23112	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000388149656	24,000.00		404,452,341.19
30/1/2025	ED-23113	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2870010264	6,000.00		404,458,341.19
30/1/2025	ED-23114	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000388181875	3,000.00		404,461,341.19
30/1/2025	ED-23115	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 8700210142	6,000.00		404,467,341.19
30/1/2025	ED-23116	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 388199857	6,000.00		404,473,341.19
31/1/2025	CH-5712	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-538. PAGO NO. 15 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000157 D/F 22/01/2025, 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 FEBRERO 2025, SEGUN DA/0079/2025 D/F 22/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	404,445,675.51
31/1/2025	CH-5712	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-538. PAGO NO. 15 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000157 D/F 22/01/2025, 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 FEBRERO 2025, SEGUN DA/0079/2025 D/F 22/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	403,820,431.19
31/1/2025	CH-5713	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-544. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0001-2025 D/F 29/01/2025, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 25950448338-5, VER ANEXOS.		68,872.90	403,751,558.29
31/1/2025	CR-346	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	403,751,383.29
31/1/2025	CR-35	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	403,751,208.29
31/1/2025	DB-4632	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	94,500.00		403,845,708.29
31/1/2025	ED-22879	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/01/2025 REF 0102522537	187,000.00		404,032,708.29
31/1/2025	ED-22879	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/01/2025 REF 0102522537		187,000.00	403,845,708.29
31/1/2025	ED-22889	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-528 REF NO. 54855	371,912.40		404,217,620.69
31/1/2025	ED-22889	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-528 REF NO. 54855		371,912.40	403,845,708.29
31/1/2025	ED-22891	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-367 REF NO. 54856	30,680.00		403,876,388.29
31/1/2025	ED-22891	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-367 REF NO. 54856		30,680.00	403,845,708.29
31/1/2025	ED-23037	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173833490758 92 (KATHERINE HERNANDEZ 100507)	6,000.00		403,851,708.29
31/1/2025	ED-23040	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173833490758 92 (PALOMA CASTILLO 047712)	6,000.00		403,857,708.29

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/1/2025	ED-23042	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 29 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO INT173833156708 7K ( JAIRO SANCHEZ 000047)	6,000.00		403,863,708.29
31/1/2025	ED-23117	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541656	10,000.00		403,873,708.29
31/1/2025	ED-23118	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2610070033	4,000.00		403,877,708.29
31/1/2025	ED-23119	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000388233058	4,000.00		403,881,708.29
31/1/2025	ED-23120	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2430060135	4,000.00		403,885,708.29
31/1/2025	ED-23121	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238698746	60,000.00		403,945,708.29
31/1/2025	ED-23122	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 3450030156	6,000.00		403,951,708.29
31/1/2025	ED-23123	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000238699225	6,000.00		403,957,708.29
31/1/2025	ED-23124	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000388250681	3,500.00		403,961,208.29
31/1/2025	ED-23125	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO.452400542040	3,000.00		403,964,208.29
31/1/2025	ED-23126	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541034	51,100.00		404,015,308.29
31/1/2025	ED-23127	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003650010439	10,000.00		404,025,308.29
31/1/2025	ED-23128	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000238701457	3,500.00		404,028,808.29
31/1/2025	ED-23129	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000388283440	3,000.00		404,031,808.29
31/1/2025	ED-23131	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ENERO 2025, SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD463,160,737.59 VER ANEXOS	463,160,737.59		867,192,545.88
31/1/2025	ED-23132	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ENERO 2025, SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD85,066,090.86 VER ANEXOS	85,066,090.86		952,258,636.74
<b>TOTALES:</b>			<b>635,502,975.06</b>	<b>417,572,304.16</b>	<b>952,258,636.74</b>

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



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



*J.M. Huelgas*  
12:52pm