



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Table with columns: Fecha, Doc. No., Concepto, Débito, Crédito, Balance. It lists various financial transactions from January 31, 2025, to February 28, 2025, including payments for services, taxes, and administrative costs.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/02/2025	CH-5726	1113-18 [SETI & SIDIF DOMINICANA SRL] LIB-546. PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-013-2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2024-0014, CON LA FACT. NO. B1500000206 D/F 15/01/2025, POR ADQUISICION DE SOFTWARE DE MESA DE AYUDA, PARA OPTIMIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0082/2025 D/F 23/01/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS.		45,467.70	944,872,741.16
03/02/2025	CH-5726	1113-18 [SETI & SIDIF DOMINICANA SRL] LIB-546. PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-013-2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2024-0014, CON LA FACT. NO. B1500000206 D/F 15/01/2025, POR ADQUISICION DE SOFTWARE DE MESA DE AYUDA, PARA OPTIMIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0082/2025 D/F 23/01/2025 (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS.		891,786.30	943,980,954.86
03/02/2025	CH-5727	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-547. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-004-2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000745 D/F 26/12/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, PARA LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NOS. INVI-CCC-LPN-2021-0009, INVI-CCC-LPN-2021-0013 Y MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET SILVERADO, SEGUN DA/0065/2025 D/F 20/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		468.34	943,980,486.52
03/02/2025	CH-5727	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-547. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-004-2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000745 D/F 26/12/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, PARA LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NOS. INVI-CCC-LPN-2021-0009, INVI-CCC-LPN-2021-0013 Y MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009, CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET SILVERADO, SEGUN DA/0065/2025 D/F 20/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,584.44	943,969,902.08
03/02/2025	CH-5728	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-409. SALDO A VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022. FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGUN COM. VMC-SP-560-2024 D/F 13/12/2024.		269,033.39	943,700,868.69
03/02/2025	CH-5728	1113-18 [INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-409. SALDO A VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/055/2022. FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) EN EL MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00508, SEGUN COM. VMC-SP-560-2024 D/F 13/12/2024.		26,634,305.41	917,066,563.28
03/02/2025	CH-5729	1113-18 [RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-532. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-0038, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0074 D/F 04/12/2024, POR SERVICIOS DE LAMINADO DE VENTANAS DE VIDRIO, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0038/2025 D/F 14/01/2025. VER ANEXOS.		130,980.00	916,935,583.28
03/02/2025	CH-5730	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-471. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000211 Y B1500000212 D/F 31/12/2024 (POR VALOR DE RDS2,718,531.20 MENOS RDS 543,706.24 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0034/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		230,384.00	916,705,199.28
03/02/2025	CH-5730	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-471. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000211 Y B1500000212 D/F 31/12/2024 (POR VALOR DE RDS2,718,531.20 MENOS RDS 543,706.24 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0034/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		414,691.20	916,290,508.08
03/02/2025	CH-5730	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-471. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000211 Y B1500000212 D/F 31/12/2024 (POR VALOR DE RDS2,718,531.20 MENOS RDS 543,706.24 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0034/2025 D/F 14/01/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		1,529,749.76	914,760,758.32
03/02/2025	CH-5731	1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-557. PAGO NOVENO APORTE DE FONDOS A LA AGENCIA IN POR VALOR DE RDS15,000,000.00 A FAVOR DE PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), RNC 422-000-111 POR CONCEPTO DE APORTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, EN LA MEJORA DE SU ATENCION CIUDADANA, INNOVACION, PLANIFICACION, GESTION Y SUS PROCESOS PARA UNA EFECTIVA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, NO. 001313696, SEGUN DM-INT-0001-25 D/F 14/01/2025. VER ANEXOS		15,000,000.00	899,760,758.32
03/02/2025	CH-5732	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-533. PAGO CUB-03(57.05%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, LOTE 2, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO EN LA PROV. HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-570-2024 D/F 18/12/2024.		27,710.46	899,733,047.86
03/02/2025	CH-5732	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-533. PAGO CUB-03(57.05%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, LOTE 2, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO EN LA PROV. HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-570-2024 D/F 18/12/2024.		12,115.82	899,720,932.04
03/02/2025	CH-5732	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-533. PAGO CUB-03(57.05%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, LOTE 2, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO EN LA PROV. HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-570-2024 D/F 18/12/2024.		2,243.67	899,718,688.37
03/02/2025	CH-5732	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-533. PAGO CUB-03(57.05%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, LOTE 2, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO EN LA PROV. HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-570-2024 D/F 18/12/2024.		22,436.71	899,696,251.66
03/02/2025	CH-5732	1113-18 [COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L.] LIB-533. PAGO CUB-03(57.05%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/002/2021, FICHA CBE00370, LOTE 2, PARA EL CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGON ARMADO EN LA PROV. HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-570-2024 D/F 18/12/2024.		1,930,677.92	897,765,573.74
03/02/2025	CH-5733	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-566. PAGO CUB-02(85.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2024, FICHA CBE00757, POR LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, ROSA EMILIA PEREZ DE TAVERAS (INCAR), DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00596, SEGUN COM. VMC-SP-571-2024 D/F 18/12/2024.		156,240.85	897,609,332.89
03/02/2025	CH-5733	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-566. PAGO CUB-02(85.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2024, FICHA CBE00757, POR LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, ROSA EMILIA PEREZ DE TAVERAS (INCAR), DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00596, SEGUN COM. VMC-SP-571-2024 D/F 18/12/2024.		28,933.49	897,580,399.40
03/02/2025	CH-5733	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-566. PAGO CUB-02(85.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2024, FICHA CBE00757, POR LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, ROSA EMILIA PEREZ DE TAVERAS (INCAR), DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00596, SEGUN COM. VMC-SP-571-2024 D/F 18/12/2024.		289,334.92	897,291,064.48
03/02/2025	CH-5733	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-566. PAGO CUB-02(85.77%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/002/2024, FICHA CBE00757, POR LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, ROSA EMILIA PEREZ DE TAVERAS (INCAR), DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00596, SEGUN COM. VMC-SP-571-2024 D/F 18/12/2024.		22,075,308.16	875,215,756.32
03/02/2025	CH-5734	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-205. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000000795 D/F 01/01/2025, POR SERVICIO DE CABLE FIBRA OPTICA (SPON DIA) LOTE 2, PARA EL CAMBIO DE LA CUENTA NO.50046578. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025. SEGUN DA/0029/2025 D/F 09/01/2025. VER ANEXOS		28,501.20	875,187,255.12
03/02/2025	CH-5735	1113-18 [WILSON FRIAS] LIB-526. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00314, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0071 D/F 05/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000271 D/F 14/01/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0054/2025 D/F 17/01/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR), VER ANEXOS.		330.51	875,186,924.61
03/02/2025	CH-5735	1113-18 [WILSON FRIAS] LIB-526. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00314, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0071 D/F 05/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000271 D/F 14/01/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0054/2025 D/F 17/01/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR), VER ANEXOS.		594.92	875,186,329.69
03/02/2025	CH-5735	1113-18 [WILSON FRIAS] LIB-526. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00314, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0071 D/F 05/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000271 D/F 14/01/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0054/2025 D/F 17/01/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR), VER ANEXOS.		2,974.59	875,183,355.10
03/02/2025	CH-5736	1113-18 [INVERSIONES OTEK, SRL] LIB-467. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/015/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, AD. MIVHED-CB-AD-200-2024 POR EXT. DE VIGENCIA, CON LA FACT. NO. B1500000902 D/F 27/12/2024 POR ADD. DE MATERIALES DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RESCONT. DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, MATERIALES DE CARPINTERIA, SEGUN DA/0058/2025 D/F 17/01/2025. (RET.: 5% ISR), VER ANEXOS.		448,191.13	874,735,163.97
03/02/2025	CH-5736	1113-18 [INVERSIONES OTEK, SRL] LIB-467. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/015/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, AD. MIVHED-CB-AD-200-2024 POR EXT. DE VIGENCIA, CON LA FACT. NO. B1500000902 D/F 27/12/2024 POR ADD. DE MATERIALES DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RESCONT. DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, MATERIALES DE CARPINTERIA, SEGUN DA/0058/2025 D/F 17/01/2025. (RET.: 5% ISR), VER ANEXOS.		10,129,119.49	864,606,044.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/02/2025	CH-5737	1113-18 [ITCORP GONGLOSS SRL] LIB-564. PAGO UNICO CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/019/2024. PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0019 CON LA FACTURA NCF NO. E45000000016 D/F 18/01/2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES TECNOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. DIRIGIDO A MIPYMES ITEMS 1, 2 Y 3. SEGUN DA/0083/2025 D/F23/01/2025.		3,725,788.06	860,880,256.42
03/02/2025	CH-5738	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-469. PAGO CUB-01(24.57) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023. FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00567, SEGUN COM. VMC-SP-465-2024 D/F 20/11/2024.		86,291.86	860,793,964.56
03/02/2025	CH-5738	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-469. PAGO CUB-01(24.57) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023. FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00567, SEGUN COM. VMC-SP-465-2024 D/F 20/11/2024.		38,021.79	860,755,942.77
03/02/2025	CH-5738	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-469. PAGO CUB-01(24.57) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023. FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00567, SEGUN COM. VMC-SP-465-2024 D/F 20/11/2024.		7,041.07	860,748,901.70
03/02/2025	CH-5738	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-469. PAGO CUB-01(24.57) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023. FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00567, SEGUN COM. VMC-SP-465-2024 D/F 20/11/2024.		70,410.72	860,678,490.98
03/02/2025	CH-5738	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-469. PAGO CUB-01(24.57) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023. FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00567, SEGUN COM. VMC-SP-465-2024 D/F 20/11/2024.		5,795,467.83	854,883,023.15
03/02/2025	CH-5739	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL] LIB-370. ABONO CESION DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL C/CARGO AL PAGO CUB-14 DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCION DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS (65M2S), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2S) TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7, PROYECTO NO. 00368, SEGUN COM. VMC-SP-572-2024 D/F 18/12/2024.		36,297.83	854,846,725.32
03/02/2025	CH-5739	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL] LIB-370. ABONO CESION DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL C/CARGO AL PAGO CUB-14 DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCION DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS (65M2S), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2S) TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7, PROYECTO NO. 00368, SEGUN COM. VMC-SP-572-2024 D/F 18/12/2024.		16,869.64	854,829,855.68
03/02/2025	CH-5739	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL] LIB-370. ABONO CESION DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL C/CARGO AL PAGO CUB-14 DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCION DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS (65M2S), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2S) TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7, PROYECTO NO. 00368, SEGUN COM. VMC-SP-572-2024 D/F 18/12/2024.		3,124.01	854,826,731.67
03/02/2025	CH-5739	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL] LIB-370. ABONO CESION DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL C/CARGO AL PAGO CUB-14 DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCION DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS (65M2S), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2S) TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7, PROYECTO NO. 00368, SEGUN COM. VMC-SP-572-2024 D/F 18/12/2024.		31,240.07	854,795,491.60
03/02/2025	CH-5739	1113-18 [KAJOVE INVERSIONES, SRL] LIB-370. ABONO CESION DE CRÉDITO ENTRE CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, SRL Y KAJOVE INVERSIONES, SRL C/CARGO AL PAGO CUB-14 DEL CONTRATO ME-028-18, FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCION DE (12) EDIFICIO ECONOMICOS DE TRES (3) NIVELES Y SEIS (06) APARTAMENTOS (65M2S), TIPO E, CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO ECONOMICOS DE 4 NIVELES Y 8 APARTAMENTOS DE (65M2S) TIPO E, CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO Y PARQUEOS, INVI VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE 7, PROYECTO NO. 00368, SEGUN COM. VMC-SP-572-2024 D/F 18/12/2024.		3,520,383.75	851,275,107.85
03/02/2025	CH-5740	1113-18 [SECCION INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-353. PAGO CUB-03(81.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024. FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-539-2024 D/F 13/12/2024.		163,467.58	851,111,640.27
03/02/2025	CH-5740	1113-18 [SECCION INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-353. PAGO CUB-03(81.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024. FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-539-2024 D/F 13/12/2024.		71,472.81	851,040,167.46
03/02/2025	CH-5740	1113-18 [SECCION INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-353. PAGO CUB-03(81.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024. FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-539-2024 D/F 13/12/2024.		13,235.71	851,026,931.75
03/02/2025	CH-5740	1113-18 [SECCION INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-353. PAGO CUB-03(81.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024. FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-539-2024 D/F 13/12/2024.		132,357.05	850,894,574.70
03/02/2025	CH-5740	1113-18 [SECCION INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-353. PAGO CUB-03(81.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024. FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE PREPARACION DE PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM. VMC-SP-539-2024 D/F 13/12/2024.		10,992,246.47	839,902,328.23
03/02/2025	CH-5741	1113-18 [UNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-560. PAGO CUB-08 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-582-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-583-2024 D/F 28/12/2024.		10,643.50	839,891,684.73
03/02/2025	CH-5741	1113-18 [UNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-560. PAGO CUB-08 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-582-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-583-2024 D/F 28/12/2024.		4,002.13	839,887,682.60
03/02/2025	CH-5741	1113-18 [UNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-560. PAGO CUB-08 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-582-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-583-2024 D/F 28/12/2024.		222.34	839,887,460.26
03/02/2025	CH-5741	1113-18 [UNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-560. PAGO CUB-08 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-582-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-583-2024 D/F 28/12/2024.		2,223.40	839,885,236.86
03/02/2025	CH-5741	1113-18 [UNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-560. PAGO CUB-08 CIERRE Y FINAL Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-034-2021, FICHA CBE00354, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 00418, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-582-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-583-2024 D/F 28/12/2024.		1,040,143.91	838,845,092.95
03/02/2025	CH-5742	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-545. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000063326, E450000063519, E450000064373, E450000064447, D/F 27/12/2024, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 789010137, 715410261, 709928216, 794048950 Y, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0018/2025 D/F 08/01/2025, VER ANEXOS.		1,158,516.47	837,686,576.48
03/02/2025	CH-5743	1113-18 [SINERGIT, S. A.] LIB-438. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-010-2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000002029 Y E45000000210 D/F 27/12/2024, POR ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO LOTE I, SEGUN DA/0007/2025 D/F 07/01/2025, VER ANEXOS.		1,814,862.85	835,871,713.63
03/02/2025	CH-5744	1113-18 [INVERSIONES QTEK, SRL] LIB-451. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/016/2023. PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, AD. MIVHED-CB-AD-201-2024 POR EXT. DE VIGENCIA, CON LA FACT. NO. B1500000901 D/F 27/12/2024, POR ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RESCONT. DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MATERIALES DE FIJACION Y ALBAÑILERIA, SEGUN DA/0053/2025 D/F16/01/2025, (RET.: 5% ISR), VER ANEXOS.		99,861.25	835,771,852.38
03/02/2025	CH-5744	1113-18 [INVERSIONES QTEK, SRL] LIB-451. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/016/2023. PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, AD. MIVHED-CB-AD-201-2024 POR EXT. DE VIGENCIA, CON LA FACT. NO. B1500000901 D/F 27/12/2024, POR ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RESCONT. DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MATERIALES DE FIJACION Y ALBAÑILERIA, SEGUN DA/0053/2025 D/F16/01/2025, (RET.: 5% ISR), VER ANEXOS.		2,256,864.25	833,514,988.13
03/02/2025	CH-5745	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-508. ABONO CESION DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00652, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 36, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-001-2025 D/F 15/01/2025.		116,419.80	833,398,568.33

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/02/2025	CH-5745	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-508. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00552, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 36, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-001-2025 D/F 15/01/2025.		52,104.51	833,346,463.82
03/02/2025	CH-5745	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-508. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00552, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 36, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-001-2025 D/F 15/01/2025.		96,489.83	833,249,973.99
03/02/2025	CH-5745	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-508. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00552, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 36, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-001-2025 D/F 15/01/2025.		9,648.98	833,240,325.01
03/02/2025	CH-5745	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-508. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L. C/CARGO AL PAGO DE LA CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/047/2022, FICHA CBE00552, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 36, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-001-2025 D/F 15/01/2025.		5,733,115.63	827,507,209.38
03/02/2025	CH-5746	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-355. PAGO CUB-06(50.38%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00426, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE 10, SUB-LOTE 1, PROYECTO NO. 00434, SEGÚN COM. VMC-SP-565-2024 D/F 16/12/2024.		3,423,387.03	824,083,822.35
03/02/2025	CH-5746	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-355. PAGO CUB-06(50.38%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00426, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE 10, SUB-LOTE 1, PROYECTO NO. 00434, SEGÚN COM. VMC-SP-565-2024 D/F 16/12/2024.		69,442,899.54	754,640,922.81
03/02/2025	CH-5756	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-361. PAGO CUB-05 (53.87%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-043-2022, FICHA CBE00548, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 32, PROV. SAN CRITOBALE, SEGÚN COM. VMC-SP-522-2024 D/F 10/12/2024.		32,289.02	754,608,633.79
03/02/2025	CH-5756	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-361. PAGO CUB-05 (53.87%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-043-2022, FICHA CBE00548, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 32, PROV. SAN CRITOBALE, SEGÚN COM. VMC-SP-522-2024 D/F 10/12/2024.		14,451.18	754,594,182.61
03/02/2025	CH-5756	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-361. PAGO CUB-05 (53.87%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-043-2022, FICHA CBE00548, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 32, PROV. SAN CRITOBALE, SEGÚN COM. VMC-SP-522-2024 D/F 10/12/2024.		26,761.44	754,567,421.17
03/02/2025	CH-5756	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-361. PAGO CUB-05 (53.87%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-043-2022, FICHA CBE00548, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 32, PROV. SAN CRITOBALE, SEGÚN COM. VMC-SP-522-2024 D/F 10/12/2024.		2,676.14	754,564,745.03
03/02/2025	CH-5756	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-361. PAGO CUB-05 (53.87%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-043-2022, FICHA CBE00548, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, LOTE 32, PROV. SAN CRITOBALE, SEGÚN COM. VMC-SP-522-2024 D/F 10/12/2024.		2,243,370.38	752,321,374.65
03/02/2025	CH-5780	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-365. PAGO CUB-04(50.41%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2024 D/F 21/11/2024.		577,118.61	751,744,256.04
03/02/2025	CH-5780	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-365. PAGO CUB-04(50.41%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2024 D/F 21/11/2024.		254,289.14	751,489,966.90
03/02/2025	CH-5780	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-365. PAGO CUB-04(50.41%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2024 D/F 21/11/2024.		47,090.58	751,442,876.32
03/02/2025	CH-5780	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-365. PAGO CUB-04(50.41%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2024 D/F 21/11/2024.		470,905.81	750,971,970.51
03/02/2025	CH-5780	1113-18 [CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS-CHAIN DUVAL] LIB-365. PAGO CUB-04(50.41%) DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-015-2018, FICHA CBE00452, POR CONSTRUCCION DEL LOTE B, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROYECTO NO. 00446, SEGÚN COM. VMC-SP-472-2024 D/F 21/11/2024.		38,759,997.89	712,211,972.62
03/02/2025	DB-4633	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2025, SEGUN RELACION ANEXA.	1,728.00		712,213,700.62
03/02/2025	ED-23154	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2025 REF 0102522537		125,500.00	712,088,200.62
03/02/2025	ED-23154	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2025 REF 0102522537	125,500.00		712,213,700.62
03/02/2025	ED-23321	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002460040052	5,000.00		712,218,700.62
03/02/2025	ED-23322	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005480010293	5,000.00		712,223,700.62
03/02/2025	ED-23323	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400545833	3,000.00		712,226,700.62
03/02/2025	ED-23324	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003520020173	3,000.00		712,229,700.62
03/02/2025	ED-23357	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO.388424122	6,000.00		712,235,700.62
04/02/2025	CH-5762	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-595. PAGO FACTURAS NO. 0303472796 Y 0303474407 CON LOS NCF E45000001058 D/F 17/01/2025 Y E45000001061 D/F 29/01/2025, CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DE LOS PERIODOS 01/02/2025 AL 28/02/2025 Y 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN COMUNICACION RRRH-0035 D/F 30/01/2025. VER ANEXOS.		278,448.00	711,957,252.62
04/02/2025	CH-5781	1113-18 [OBELCA SRL] LIB-599. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00225, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0050 D/F 02/08/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000777 D/F 17/12/2024, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA EN ALTURAS PARA EDIFICACIONES SELECCIONADAS TRAMO AUTOPISTA LAS AMERICAS AV. 27 DE FEBRERO DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN VMC-SP-004-2025 D/F 30/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		40,558.71	711,916,693.91
04/02/2025	CH-5781	1113-18 [OBELCA SRL] LIB-599. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00225, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0050 D/F 02/08/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000777 D/F 17/12/2024, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA EN ALTURAS PARA EDIFICACIONES SELECCIONADAS TRAMO AUTOPISTA LAS AMERICAS AV. 27 DE FEBRERO DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN VMC-SP-004-2025 D/F 30/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		916,626.83	711,000,067.08
04/02/2025	DB-4634	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2025, SEGUN RELACION ANEXA.	6,800.00		711,006,867.08
04/02/2025	DB-4634	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2025, SEGUN RELACION ANEXA.	80,685.00		711,087,552.08
04/02/2025	ED-23155	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/02/2025 REF 0102522537		130,728.00	710,956,824.08
04/02/2025	ED-23155	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/02/2025 REF 0102522537	130,728.00		711,087,552.08
04/02/2025	ED-23159	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-396 REF 17141	194,002.82		711,281,554.90
04/02/2025	ED-23159	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-396 REF 17141		194,002.82	711,087,552.08

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/02/2025	ED-23160	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-374 REF 17142		5,071,068.54	706,016,483.54
04/02/2025	ED-23160	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-374 REF 17142	5,071,068.54		711,087,552.08
04/02/2025	ED-23161	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-373 REF 17143	175,132.30		711,262,684.38
04/02/2025	ED-23161	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-373 REF 17143		175,132.30	711,087,552.08
04/02/2025	ED-23162	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-366 REF 17144		442,812.58	710,644,739.50
04/02/2025	ED-23162	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-366 REF 17144	442,812.58		711,087,552.08
04/02/2025	ED-23163	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-360 REF 17145	1,076,045.36		712,163,597.44
04/02/2025	ED-23163	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-360 REF 17145		1,076,045.36	711,087,552.08
04/02/2025	ED-23164	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-359 REF 17146		125,960.72	710,961,591.36
04/02/2025	ED-23164	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-359 REF 17146	125,960.72		711,087,552.08
04/02/2025	ED-23165	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-358 REF 17147	52,079.68		711,139,631.76
04/02/2025	ED-23165	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-358 REF 17147		52,079.68	711,087,552.08
04/02/2025	ED-23166	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-356 REF 17148		529,964.46	710,557,587.62
04/02/2025	ED-23166	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-356 REF 17148	529,964.46		711,087,552.08
04/02/2025	ED-23167	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-349 REF 17149	3,000,774.98		714,088,327.06
04/02/2025	ED-23167	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-349 REF 17149		3,000,774.98	711,087,552.08
04/02/2025	ED-23168	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-345 REF 17150		380,318.16	710,707,233.92
04/02/2025	ED-23168	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-345 REF 17150	380,318.16		711,087,552.08
04/02/2025	ED-23169	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-330 REF 17151		227,075.67	711,314,627.75
04/02/2025	ED-23169	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-330 REF 17151	227,075.67		711,087,552.08
04/02/2025	ED-23170	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-329 REF 17152		63,772.42	711,023,779.66
04/02/2025	ED-23170	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-329 REF 17152	63,772.42		711,087,552.08
04/02/2025	ED-23171	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-351 REF 17523		80,357.32	711,167,909.40
04/02/2025	ED-23171	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-351 REF 17523		80,357.32	711,087,552.08
04/02/2025	ED-23302	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) RETROACTIVO ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 597-1 Y COM. D/F 04/02/2025		56,705.95	711,030,846.13
04/02/2025	ED-23302	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) RETROACTIVO ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 597-1 Y COM. D/F 04/02/2025	4,427.55		711,026,418.58
04/02/2025	ED-23302	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) RETROACTIVO ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 597-1 Y COM. D/F 04/02/2025		1,865.50	711,024,553.08
04/02/2025	ED-23302	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) RETROACTIVO ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 597-1 Y COM. D/F 04/02/2025	1,976.00		711,022,577.08
04/02/2025	ED-23302	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) RETROACTIVO ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 597-1 Y COM. D/F 04/02/2025		25.00	711,022,552.08
04/02/2025	ED-23302	1113-19 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) RETROACTIVO ENERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,294.05 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,068.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 597-1 Y COM. D/F 04/02/2025		10,068.50	711,012,483.58
04/02/2025	ED-23359	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002400090107	6,000.00		711,018,483.58
04/02/2025	ED-23362	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001680040191	50,000.00		711,068,483.58
04/02/2025	ED-23364	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001210020248	1,000.00		711,069,483.58
04/02/2025	ED-23365	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002860040416	40,000.00		711,109,483.58
05/02/2025	CH-5764	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-640. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000010231 D/F 26/01/2025, E450000008602 D/F 20/01/2025, E450000007289, E450000006777 Y E450000006660 D/F 18/01/2025, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND, NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, 4448668 LOCAL INVIOREX Y NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 13/12/2024-14/01/2025 Y 19/12/2024 AL 18/01/2025, SEGUN DA/0115/2025 D/F 31/01/2025. VER ANEXOS.		806,230.09	710,303,253.49
05/02/2025	CH-5782	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-639. PAGO NO. 12 Y ULTIMO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000540 D/F 22/01/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SEGUN DA/0087/2025 D/F 27/11/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS.		723.75	710,302,529.74
05/02/2025	CH-5782	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-639. PAGO NO. 12 Y ULTIMO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00284 PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2023-0063 D/F 27/09/2023, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000540 D/F 22/01/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SEGUN DA/0087/2025 D/F 27/11/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS.	16,356.75		710,286,172.99

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/02/2025	DB-4635	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	70,699.05		710,356,872.04
05/02/2025	DB-4635	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	975.00		710,357,847.04
05/02/2025	DB-4635	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		710,366,847.04
05/02/2025	ED-23156	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2025 REF 0102522537		145,685.00	710,221,162.04
05/02/2025	ED-23156	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2025 REF 0102522537	145,685.00		710,366,847.04
05/02/2025	ED-23299	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO ESTE DESDE EL 11 AL 22 NOVIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 627-1 Y COM. DIF 05/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		109,250.00	710,257,597.04
05/02/2025	ED-23299	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN SANTO DOMINGO ESTE DESDE EL 11 AL 22 NOVIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 627-1 Y COM. DIF 05/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		5,750.00	710,251,847.04
05/02/2025	ED-23300	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PEDRO BRAND, DEL 02 AL 13 DE DICIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 625-1 Y COM. DIF 05/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		237,975.00	710,013,872.04
05/02/2025	ED-23300	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN PEDRO BRAND, DEL 02 AL 13 DE DICIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 625-1 Y COM. DIF 05/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		12,525.00	710,001,347.04
05/02/2025	ED-23301	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS SANTO DOMINGO, DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 623-1 Y COM. DIF 05/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		26,125.00	709,975,222.04
05/02/2025	ED-23301	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS SANTO DOMINGO, DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 623-1 Y COM. DIF 05/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		1,375.00	709,973,847.04
05/02/2025	ED-23366	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 388596205	10,000.00		709,983,847.04
05/02/2025	ED-23367	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923873034	6,000.00		709,989,847.04
05/02/2025	ED-23368	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002470010289	5,000.00		709,994,847.04
05/02/2025	ED-23369	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238730989	10,000.00		710,004,847.04
06/02/2025	CH-5748	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-699. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO. NO. MIVHED/CB/CS/LPN/014/2024. PROC. NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0014. CON LA FACT. NCF NO. B1500000214 D/F 27/1/2025. (POR RDS 3,894,563.70 MENOS RDS 778,912.74 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AV. INICIAL) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: REGION NORTE Y SUR. SEGUN DA/0092/2025 D/F 28/01/2025. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		194,728.19	709,810,118.85
06/02/2025	CH-5748	1113-18 [POWER MACHINERY SRL] LIB-699. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO. NO. MIVHED/CB/CS/LPN/014/2024. PROC. NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0014. CON LA FACT. NCF NO. B1500000214 D/F 27/1/2025. (POR RDS 3,894,563.70 MENOS RDS 778,912.74 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AV. INICIAL) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: REGION NORTE Y SUR. SEGUN DA/0092/2025 D/F 28/01/2025. (RET.: 5% ISR) VER ANEXOS.		2,920,922.77	706,889,196.08
06/02/2025	CH-5750	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-701. PAGO NO.17. DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501. PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022. CON LA FACT. NCF NO. B1500000247 D/F 23/01/2025. POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025. SEGUN DA/0118/2025 D/F 03/02/2025. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS		325.00	706,888,871.08
06/02/2025	CH-5750	1113-18 [OLD CREEK SRL] LIB-701. PAGO NO.17. DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00501. PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0142 D/F 09/12/2022. CON LA FACT. NCF NO. B1500000247 D/F 23/01/2025. POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025. SEGUN DA/0118/2025 D/F 03/02/2025. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS		7,345.00	706,881,526.08
06/02/2025	CH-5752	1113-18 [DOMINICAN DIGITAL MEDIA DDM, SRL] LIB-697. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-015-2024. PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2024-0008. CON LA FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 20/01/2025 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, RADIO Y DIGITA. PUBLICACIONES EN MEDIOS DE RADIO (LA X 102.1 FM) Y DIGITAL (SPOTIFY, TWITTER, FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM Y TIK-TOK, POR TRES (3) MESES CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO HORARIO REGULAR, CUÑAS PUBLICITARIAS PRIME TIME, PATROCINIO OFICIAL DE REELS EN INSTANGRAM-TIKTOK Y FACEBOOK, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0117/2025 D/F 03/02/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		9,400.00	706,872,126.08
06/02/2025	CH-5752	1113-18 [DOMINICAN DIGITAL MEDIA DDM, SRL] LIB-697. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-015-2024. PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2024-0008. CON LA FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 20/01/2025 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, RADIO Y DIGITA. PUBLICACIONES EN MEDIOS DE RADIO (LA X 102.1 FM) Y DIGITAL (SPOTIFY, TWITTER, FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM Y TIK-TOK, POR TRES (3) MESES CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO HORARIO REGULAR, CUÑAS PUBLICITARIAS PRIME TIME, PATROCINIO OFICIAL DE REELS EN INSTANGRAM-TIKTOK Y FACEBOOK, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0117/2025 D/F 03/02/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		212,440.00	706,659,686.08
06/02/2025	CH-5754	1113-18 [CONESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-702. PAGO NO. 32 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000176 D/F 03/02/2025 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DA/0125/2025 D/F 04/02/2025. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		51,993.00	706,607,693.08
06/02/2025	CH-5754	1113-18 [CONESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-702. PAGO NO. 32 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000176 D/F 03/02/2025 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DA/0125/2025 D/F 04/02/2025. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		93,587.40	706,514,105.68
06/02/2025	CH-5754	1113-18 [CONESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-702. PAGO NO. 32 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000176 D/F 03/02/2025 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DA/0125/2025 D/F 04/02/2025. VER ANEXOS. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		467,937.00	706,046,168.68
06/02/2025	CH-5757	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-678. PAGO FACTURA NCF NO. E45000011642 D/F 25/01/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/12/2024 AL 19/01/2025, SEGUN DA/0109/2025 D/F 30/01/2025. VER ANEXOS.		73,635.55	705,972,533.13
06/02/2025	CH-5758	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-703. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00321, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0066 D/F 12/12/2024. CON LA FACTURA NCF NO B1500002291 D/F 22/01/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARD-CORDONES, PORTA CARNET RIGIDO TRANSPARENTE, SEGUN DA/0088/2025 D/F 27/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,750.00	705,967,783.13
06/02/2025	CH-5758	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-703. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00321, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0066 D/F 12/12/2024. CON LA FACTURA NCF NO B1500002291 D/F 22/01/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARD-CORDONES, PORTA CARNET RIGIDO TRANSPARENTE, SEGUN DA/0088/2025 D/F 27/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		107,350.00	705,860,433.13
06/02/2025	CH-5763	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-677. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000242 D/F 20/01/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0097/2025 D/F 29/01/2025 Y MIVED-DJ/0049/2025 D/F20/01/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		21,000.00	705,839,433.13
06/02/2025	CH-5763	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-677. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000242 D/F 20/01/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0097/2025 D/F 29/01/2025 Y MIVED-DJ/0049/2025 D/F20/01/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		37,800.00	705,801,633.13
06/02/2025	CH-5763	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-677. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000242 D/F 20/01/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COM. NO. DA/0097/2025 D/F 29/01/2025 Y MIVED-DJ/0049/2025 D/F20/01/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		189,000.00	705,612,633.13
06/02/2025	CH-5777	1113-18 [TECNOFUJACIONES DE DOMINICANA SRL] LIB-700. PAGO ÚNICO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00312, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0071 D/F 05/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000686 D/F 27/01/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMS. SEGUN DA/0095/2025 D/F 28/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,495.11	705,610,138.02
06/02/2025	CH-5777	1113-18 [TECNOFUJACIONES DE DOMINICANA SRL] LIB-700. PAGO ÚNICO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00312, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0071 D/F 05/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000686 D/F 27/01/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMS. SEGUN DA/0095/2025 D/F 28/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		47,407.09	705,562,730.93

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/02/2025	CH-5778	1113-18 [UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] LIB-698. PAGO FACT. NO. OCP-FCR-00002792 D/F 20/01/2025. POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AREOS AL COLABORADOR NEY RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ, POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2025 (FITUR), REALIZADO DEL 22 AL 26 DE ENERO 2025, MADRID ESPAÑA, SEGUN DA/0093/2025 D/F 28/01/2025, OCP-FCR-00002792 D/F 20/01/2025, PR-IN-2025-725 D/F 14/01/2025 Y DM-EXT-0011-25 D/F 13/01/2025. VER ANEXOS.		91,249.82	705,471,481.11
06/02/2025	CH-5796	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-876. PAGO FACTURA NCF NO. E450000012235 D/F 05/02/2025. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/01/2025 AL 31/01/2025, SEGUN DA/0138/2025 D/F 06/02/2025. VER ANEXOS		2,869.36	705,468,611.75
06/02/2025	DB-4636	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	8,900.00		705,477,511.75
06/02/2025	DB-4636	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	92,444.48		705,569,956.23
06/02/2025	ED-23157	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/02/2025 REF 0102522537		64,000.00	705,505,956.23
06/02/2025	ED-23157	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/02/2025 REF 0102522537	64,000.00		705,569,956.23
06/02/2025	ED-23280	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE ENERO 2025, SEGUN SIRITE COMISION REF 00136. VER ANEXO		4,950.00	705,565,006.23
06/02/2025	ED-23297	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, DEL 18 AL 29 NOVIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 689-1 D/F 06/02/2025 Y COM. D/F 06/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		66,025.00	705,498,981.23
06/02/2025	ED-23297	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, DEL 18 AL 29 NOVIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 689-1 D/F 06/02/2025 Y COM. D/F 06/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		3,475.00	705,495,506.23
06/02/2025	ED-23298	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 681-1 D/F 06/02/2025 Y COM. D/F 06/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		23,750.00	705,471,756.23
06/02/2025	ED-23298	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE 2024. SEGUN LIB. NO. 681-1 D/F 06/02/2025 Y COM. D/F 06/02/2025. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		1,250.00	705,470,506.23
06/02/2025	ED-23370	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923873493	3,000.00		705,473,506.23
06/02/2025	ED-23372	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 388697964	5,000.00		705,478,506.23
06/02/2025	ED-23373	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400542029	5,000.00		705,483,506.23
07/02/2025	CH-5749	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-717. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000065874, E450000066938, E450000066072, E450000067014, D/F 27/01/2025, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 789010137, 715410261 Y 794048950, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ENERO DEL 2025 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0110/2025 D/F 31/01/2025. VER ANEXOS.		1,213,649.25	704,269,856.98
07/02/2025	CH-5751	1113-18 [MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-725. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00143, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0022 D/F 09/05/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001469 D/F 23/1/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING POR PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DA/0105/2025 D/F 30/1/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		180,997.75	704,088,859.23
07/02/2025	CH-5751	1113-18 [MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] LIB-725. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00143, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0022 D/F 09/05/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001469 D/F 23/1/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING POR PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DA/0105/2025 D/F 30/1/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		8,008.75	704,080,850.48
07/02/2025	CH-5753	1113-18 [GRUPO FLOR DEL CAMPO SRL] LIB-718. UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00315, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0071 D/F 05/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 24/1/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0119/2025 D/F 03/02/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		4,141.52	704,076,708.96
07/02/2025	CH-5753	1113-18 [GRUPO FLOR DEL CAMPO SRL] LIB-718. UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00315, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0071 D/F 05/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 24/1/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0119/2025 D/F 03/02/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		93,598.35	703,983,110.61
07/02/2025	CH-5755	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-724. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000011870, E450000011871, E450000011872, E450000011873 Y E450000011874 D/F 31/01/2025, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO II, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 03/12/2024-03/01/2025, 09/12/2024-09/01/2025, 09/12/2024-09/01/2025, 05/12/2024-04/01/2025 Y 08/12/2024-08/01/2025. SEGUN DA/0131/2025 D/F 05/12/2025. VER ANEXOS.		624,961.00	703,358,149.61
07/02/2025	CH-5759	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-716. PAGO VIATICO DE LA CERTIFICACION NO. UVO-CT-0002456 D/F 14/01/2025, POR DESEMBOLSO DE VIATICOS AL EXTERIOR, A FAVOR COLABORADOR NEY RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ, POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2025 (FITUR), REALIZADO DEL 20 AL 27 DE ENERO 2025, MADRID ESPAÑA, SEGUN DA/0123/2025 D/F 04/02/2025, DM-EXT-0011-25, D/F 13/01/2025 Y PR-IN-2025-725 D/F 14/01/2025. VER ANEXOS.		316,416.24	703,041,733.37
07/02/2025	CH-5765	1113-18 [JCO INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-726. CUARTO 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. B1500001252 D/F 09/01/2025, 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 ENERO DEL 2025. SEGUN DA/0102/2025 D/F 30/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		525.00	703,041,208.37
07/02/2025	CH-5765	1113-18 [JCO INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-726. CUARTO 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. B1500001252 D/F 09/01/2025, 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 ENERO DEL 2025. SEGUN DA/0102/2025 D/F 30/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,865.00	703,029,343.37
07/02/2025	CH-5783	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-723. PAGO FACTURA NCF NO. B1500009458 D/F 04/02/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN DA/0126/2025 D/F 04/02/2025. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		100,000.00	702,929,343.37
07/02/2025	CH-5783	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-723. PAGO FACTURA NCF NO. B1500009458 D/F 04/02/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE PEAJES "PASO RAPIDO" PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED. SEGUN DA/0126/2025 D/F 04/02/2025. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,900,000.00	701,029,343.37
07/02/2025	CH-5810	1113-18 [ALL MEDIA SRL] LIB-708. CUARTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/017/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0015, CON LAS FACTURAS NCF B1500000133 Y B1500000134 D/F 27/01/2025, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, POR UN PERIODO DE EJECUCION DE OCHOS (8) MESES, CORRESPONDIENTE AL 50 % RESTANTE DEL MONTO DEL CONTRATO, SEGUN DA/0101/2025 D/F 30/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		858,050.85	700,171,292.52
07/02/2025	CH-5810	1113-18 [ALL MEDIA SRL] LIB-708. CUARTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/017/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0015, CON LAS FACTURAS NCF B1500000133 Y B1500000134 D/F 27/01/2025, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, POR UN PERIODO DE EJECUCION DE OCHOS (8) MESES, CORRESPONDIENTE AL 50 % RESTANTE DEL MONTO DEL CONTRATO, SEGUN DA/0101/2025 D/F 30/01/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,391,949.23	680,779,343.29
07/02/2025	DB-4637	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		680,784,243.29
07/02/2025	DB-4637	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		680,786,243.29
07/02/2025	DB-4637	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		680,790,743.29
07/02/2025	ED-23158	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/02/2025 REF 0102522537		119,944.48	680,670,798.81
07/02/2025	ED-23158	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/02/2025 REF 0102522537	119,944.48		680,790,743.29
07/02/2025	ED-23375	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 388799363	6,000.00		680,796,743.29
10/02/2025	CH-5767	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-748. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 03/02/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE VEINTIUN (21) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0127/2025 D/F 4/02/2025 Y MIVED-DJ/103/2025 D/F 03/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		33,150.00	680,763,593.29

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/02/2025	CH-5767	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-748. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 03/02/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE VEINTIUN (21) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0127/2025 D/F 4/02/2025 Y MIVED-DJ/103/2025 D/F 03/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		59,670.00	680,703,923.29
10/02/2025	CH-5767	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-748. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 03/02/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE VEINTIUN (21) ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0127/2025 D/F 4/02/2025 Y MIVED-DJ/103/2025 D/F 03/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		298,350.00	680,405,573.29
10/02/2025	CH-5784	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-746. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/023/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-198-2024 D/F 14/8/2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACT. NCF NO. B150000173 D/F 07/01/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MATERIALES DE FIJACION Y ALBAÑILERIA. SEGUN DA/0103/2025 D/F 30/01/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,572.00	680,386,001.29
10/02/2025	CH-5784	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-746. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/023/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-198-2024 D/F 14/8/2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACT. NCF NO. B150000173 D/F 07/01/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MATERIALES DE FIJACION Y ALBAÑILERIA. SEGUN DA/0103/2025 D/F 30/01/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		442,327.20	679,943,674.09
10/02/2025	CH-5819	1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-732. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 13/01/2025, POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE SESENTA Y NUEVE (69) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0113/2025 D/F 31/01/2025 Y MIVED-DJ/0041/2025 D/F 17/01/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBS) VER ANEXOS.		19,200.00	679,924,474.09
10/02/2025	CH-5819	1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-732. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 13/01/2025, POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE SESENTA Y NUEVE (69) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0113/2025 D/F 31/01/2025 Y MIVED-DJ/0041/2025 D/F 17/01/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBS) VER ANEXOS.		34,560.00	679,889,914.09
10/02/2025	CH-5819	1113-18 [CRISTIAN ENCARNACION POLANCO] LIB-732. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000021 D/F 13/01/2025, POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE SESENTA Y NUEVE (69) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0113/2025 D/F 31/01/2025 Y MIVED-DJ/0041/2025 D/F 17/01/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBS) VER ANEXOS.		172,800.00	679,717,114.09
10/02/2025	DB-4638	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		679,726,114.09
10/02/2025	ED-23203	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-566 REF 19009		3,761,353.90	675,964,760.19
10/02/2025	ED-23203	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-566 REF 19009	3,761,353.90		679,726,114.09
10/02/2025	ED-23204	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-469 REF 19010		915,339.40	680,641,453.49
10/02/2025	ED-23204	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-469 REF 19010		915,339.40	679,726,114.09
10/02/2025	ED-23205	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-370 REF 19078		78,100.18	679,648,013.91
10/02/2025	ED-23205	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-370 REF 19078	78,100.18		679,726,114.09
10/02/2025	ED-23206	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-533 REF 19079		224,367.12	679,950,481.21
10/02/2025	ED-23206	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-533 REF 19079		224,367.12	679,726,114.09
10/02/2025	ED-23211	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/02/2025 REF 0102522537		232,500.00	679,958,614.09
10/02/2025	ED-23211	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/02/2025 REF 0102522537		232,500.00	679,726,114.09
10/02/2025	ED-23228	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.427, NCF B0100000607 DEL INGRESO RECIBIDO DE ETHICAL PHARMACEUTICAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546272 D/F 05/02/2025		6,000.00	679,732,114.09
10/02/2025	ED-23281	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 PAGOLIB-716 REF NO. 55022		316,416.24	679,415,697.85
10/02/2025	ED-23281	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 PAGOLIB-716 REF NO. 55022	316,416.24		679,732,114.09
10/02/2025	ED-23294	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO LOS ALTOS TOWN CENTER, UBICADO EN LA AVE. REPUBLICA DE COLOMBIA, NUEVO ARROYO HONDO, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL D/F 11/02/2025, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO 389952705		150,000.00	679,882,114.09
10/02/2025	ED-23376	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001510010292		5,000.00	679,887,114.09
10/02/2025	ED-23377	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544133		5,000.00	679,892,114.09
10/02/2025	ED-23378	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 389966074		10,000.00	679,902,114.09
10/02/2025	ED-23379	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 623875869		3,000.00	679,905,114.09
10/02/2025	ED-23380	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238758715		6,000.00	679,911,114.09
10/02/2025	ED-23381	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238758965		3,500.00	679,914,614.09
11/02/2025	DB-4639	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		679,916,614.09
11/02/2025	DB-4639	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	37,800.00		679,954,414.09
11/02/2025	ED-23207	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-560 REF 19377		11,117.02	679,943,297.07
11/02/2025	ED-23207	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-560 REF 19377	11,117.02		679,954,414.09
11/02/2025	ED-23208	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-353 REF 19376		1,720,641.66	681,675,055.75
11/02/2025	ED-23208	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-353 REF 19376		1,720,641.66	679,954,414.09
11/02/2025	ED-23212	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/02/2025 REF 0102522537		44,000.00	679,998,414.09
11/02/2025	ED-23212	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/02/2025 REF 0102522537		44,000.00	679,954,414.09
11/02/2025	ED-23382	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238761336		3,000.00	679,957,414.09
11/02/2025	ED-23383	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005170040395		10,000.00	679,967,414.09
11/02/2025	ED-23384	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003590040503		10,000.00	679,977,414.09

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/02/2025	CH-5747	1113-18 [MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MIMARENA)] LIB-779. PAGO SOLICITUD S01-23-0887 ORDEN DE PAGO AA-24-2863, POR CONCEPTO DE LA TASA POR PERMISO Y/O LICENCIAS MEDIOAMBIENTAL DE LA CIUDAD JUDICIAL SANTO DOMINGO OESTE, QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES, PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE ESTE PROYECTO QUE ABARCARA 24,795 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION Y CONTARA CON PLAZA, AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES, PARQUEO Y CIRCULACION. SEGUN COM. DRIPC-067-2024/ D/ 12/12/2024. VER ANEXOS.		503,000.00	679,474,414.09
12/02/2025	CH-5760	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-810. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-008. CON LA FACTURA NCF NO. B150000063 D/F 06/02/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGUN DA/0154/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION DEL 5%)		19,580.21	679,454,833.88
12/02/2025	CH-5760	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-810. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-008. CON LA FACTURA NCF NO. B150000063 D/F 06/02/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGUN DA/0154/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION DEL 5%)		442,512.78	679,012,321.10
12/02/2025	CH-5766	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-797. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 02-2025, SEGUN COM. DA-0077-2025 D/F 22/01/2025. VER ANEXOS.		544,850.00	678,467,471.10
12/02/2025	CH-5769	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-774. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500060158, B1500060088, B1500060088, B1500060087, B1500060086 Y D/F 03/02/2025, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS EDIFICIO I, II, LOCAL 2B-EDIF. II, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 110626, 40295, 40294, 40293, 40480, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DA/0134/2025 D/F 05/02/2025. VER ANEXOS.		12,670.00	678,454,801.10
12/02/2025	CH-5779	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-782. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/020/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-196-2024 D/F 14/8/2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACT. NCF NO. B150000176 D/F 22/01/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/0104/2025 D/F 30/01/2025. (RET. - 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		31,688.28	678,423,112.82
12/02/2025	CH-5779	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-782. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/020/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-196-2024 D/F 14/8/2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACT. NCF NO. B150000176 D/F 22/01/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE I, MATERIALES PARA TECHADO. SEGUN DA/0104/2025 D/F 30/01/2025. (RET. - 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		716,155.13	677,706,957.69
12/02/2025	CH-5785	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-789. PAGO NO. 28 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-236-2023, (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. B150000154 D/F 30/01/2025, (POR VALOR DE RDS\$ 237,230.19 MENOS RDS\$ 247,446.04 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/0122/2025 D/F 03/02/2025 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		52,425.01	677,654,532.68
12/02/2025	CH-5785	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-789. PAGO NO. 28 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-236-2023, (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. B150000154 D/F 30/01/2025, (POR VALOR DE RDS\$ 237,230.19 MENOS RDS\$ 247,446.04 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/0122/2025 D/F 03/02/2025 (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		937,359.14	676,717,173.54
12/02/2025	CH-5787	1113-18 [INVERSIONES QTEK. SRL] LIB-781. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/015/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, AD. MIVHED-CB-AD-200-2024 POR EXT. DE VIGENCIA, CON LA FACT. NO. E45000000017 D/F 27/01/2025 POR ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RESCONT. DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE II, MATERIALES DE CARPINTERIA, SEGUN DA/0121/2025 D/F 03/02/2025. VER ANEXOS.		428,327.54	676,288,846.00
12/02/2025	CH-5788	1113-18 [CODOM. S.R.L.] LIB-794. PAGO CUB-02 (36.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE BIENES NACIONALES, LOTE II. NO.00588, SEGUN COM. VMC-SP-010-2025 D/F 6/2/2025.		83,350.84	676,205,495.16
12/02/2025	CH-5788	1113-18 [CODOM. S.R.L.] LIB-794. PAGO CUB-02 (36.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE BIENES NACIONALES, LOTE II. NO.00588, SEGUN COM. VMC-SP-010-2025 D/F 6/2/2025.		36,725.92	676,168,769.24
12/02/2025	CH-5788	1113-18 [CODOM. S.R.L.] LIB-794. PAGO CUB-02 (36.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE BIENES NACIONALES, LOTE II. NO.00588, SEGUN COM. VMC-SP-010-2025 D/F 6/2/2025.		68,010.96	676,100,758.28
12/02/2025	CH-5788	1113-18 [CODOM. S.R.L.] LIB-794. PAGO CUB-02 (36.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE BIENES NACIONALES, LOTE II. NO.00588, SEGUN COM. VMC-SP-010-2025 D/F 6/2/2025.		6,801.10	676,093,957.18
12/02/2025	CH-5788	1113-18 [CODOM. S.R.L.] LIB-794. PAGO CUB-02 (36.13%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/006/2023, FICHA CBE00717, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE BIENES NACIONALES, LOTE II. NO.00588, SEGUN COM. VMC-SP-010-2025 D/F 6/2/2025.		5,597,945.09	670,496,012.09
12/02/2025	CH-5790	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-809. PAGO NO. 20 DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023, (CON UN INCREMENTO EN LA ORDEN DE SERVICIO DE UN 50%) NO. MIVHED-2024-00094, CON LA FACT. NO. E45000000044 D/F 25/01/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CREDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MI VIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0155/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		1,098.86	670,494,913.23
12/02/2025	CH-5790	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-809. PAGO NO. 20 DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2023-00094, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2023-0028 D/F 20/03/2023, (CON UN INCREMENTO EN LA ORDEN DE SERVICIO DE UN 50%) NO. MIVHED-2024-00094, CON LA FACT. NO. E45000000044 D/F 25/01/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CREDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MI VIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0155/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 30% DEL ITBIS). VER ANEXOS.		22,913.34	670,471,999.89
12/02/2025	CH-5794	1113-18 [INVERSIONES QTEK. SRL] LIB-794. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/016/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, AD. MIVHED-CB-AD-201-2024 POR EXT. DE VIGENCIA, CON LA FACT. NO. E45000000016 D/F 27/01/2025, POR ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIAS, RESCATE, CONST. Y RESCONT. DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 585-23, LOTE III, MATERIALES DE FIJACION Y ALBAÑILERIA. SEGUN DA/0120/2025 D/F 03/02/2025. VER ANEXOS.		857,482.40	669,614,517.49
12/02/2025	CH-5799	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-801. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 03-2025, SEGUN COM. DA-0098-2025 D/F 22/01/2025. VER ANEXOS.		436,872.50	669,177,644.99
12/02/2025	DB-4640	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	55,305.00		669,232,949.99
12/02/2025	ED-23213	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/02/2025 REF 0102522537		84,800.00	669,148,149.99
12/02/2025	ED-23213	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/02/2025 REF 0102522537	84,800.00		669,232,949.99
12/02/2025	ED-23229	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.428, NCF B0100000608 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO LOS PAULINO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545781 D/F 12/02/2025	6,000.00		669,238,949.99
12/02/2025	ED-23230	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.429, NCF B0100000609 DEL INGRESO RECIBIDO DE VALLE DEL TENA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 623874197 D/F 07/02/2025	3,500.00		669,242,449.99
12/02/2025	ED-23385	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 389135763	10,000.00		669,252,449.99
12/02/2025	ED-23386	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 389135763	10,000.00		669,262,449.99
12/02/2025	ED-23387	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 389143953	5,000.00		669,267,449.99
13/02/2025	CH-5761	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-828. PAGO FACTURAS NCF NO. E45000027922, E45000027921 Y E45000029770 D/F 02/02/2025, 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, CORRRESP. AL PERIODO: (01/01/2025-01/02/2025), SEGUN COM. DA/0144/2025 D/F 06/02/2025. VER ANEXOS.		143,909.29	669,123,546.70
13/02/2025	CH-5768	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-747. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0002-2025 D/F 07/02/2025, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 25950586648-2, VER ANEXOS.		111,508.03	669,012,038.67

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/02/2025	CH-5770	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-824. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000244 D/F 27/01/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN COM. NO. DA/0111/2025 D/F 31/01/2025 Y MIVED-DJ/07/2025 D/F 28/01/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,000.00	669,010,038.67
13/02/2025	CH-5770	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-824. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000244 D/F 27/01/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN COM. NO. DA/0111/2025 D/F 31/01/2025 Y MIVED-DJ/07/2025 D/F 28/01/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,600.00	669,006,438.67
13/02/2025	CH-5770	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-824. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000244 D/F 27/01/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN COM. NO. DA/0111/2025 D/F 31/01/2025 Y MIVED-DJ/07/2025 D/F 28/01/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		18,000.00	668,988,438.67
13/02/2025	CH-5771	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-821. PAGO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA (IR-3) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN DC-AP-0003-2025 D/F 11/02/2025, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 25001341649-8. VER ANEXOS.		29,290.47	668,959,148.20
13/02/2025	CH-5772	1113-18 [GALA MEDIA GROUP G/MG SRL] LIB-829. PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2024-0009, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000485 D/F 05/02/2025, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CON PUBLIREPORTAJE DE DOS (2) PAGINAS EN LA EDICION ESPECIAL IMPRESA DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0145/2025 D/F 06/02/2025. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		17,500.00	668,941,648.20
13/02/2025	CH-5772	1113-18 [GALA MEDIA GROUP G/MG SRL] LIB-829. PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-018-2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2024-0009, CON LA FACTURA NCF. NO. B1500000485 D/F 05/02/2025, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CON PUBLIREPORTAJE DE DOS (2) PAGINAS EN LA EDICION ESPECIAL IMPRESA DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN DA/0145/2025 D/F 06/02/2025. (RETENCION 5% ISR) VER ANEXOS		395,500.00	668,546,148.20
13/02/2025	CH-5773	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-839. PAGO NO.34 Y ULTIMO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500003142 D/F 04/02/2025, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN COM. DA/0150/2025 D/F 07/02/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,483.45	668,482,664.75
13/02/2025	CH-5773	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-839. PAGO NO.34 Y ULTIMO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500003142 D/F 04/02/2025, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN COM. DA/0150/2025 D/F 07/02/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,434,726.04	667,047,938.71
13/02/2025	CH-5774	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-825. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-001 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0003 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000060 D/F 04/02/2025, 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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0140/2025 D/F 06/02/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		21,120.00	667,026,818.71
13/02/2025	CH-5774	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-825. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-001 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0003 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000060 D/F 04/02/2025, 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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0140/2025 D/F 06/02/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		38,016.00	666,988,802.71
13/02/2025	CH-5774	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-825. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-001 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0003 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000060 D/F 04/02/2025, 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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0140/2025 D/F 06/02/2025. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS.		190,080.00	666,798,722.71
13/02/2025	CH-5786	1113-18 [THARIMA BUSINESS GROUP SRL] LIB-831. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00316. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0069 D/F 06/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B150000084 D/F 03/02/2025, POR ADQUISICION DE POLOSHIRTS Y T-SHIRTS PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0137/2025 D/F 05/02/2025 (RETENCION 5% ISR).		31,778.25	666,766,944.46
13/02/2025	CH-5786	1113-18 [THARIMA BUSINESS GROUP SRL] LIB-831. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00316. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0069 D/F 06/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B150000084 D/F 03/02/2025, POR ADQUISICION DE POLOSHIRTS Y T-SHIRTS PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0137/2025 D/F 05/02/2025 (RETENCION 5% ISR).		718,188.45	666,048,756.01
13/02/2025	CH-5795	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-840. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, CON LAS FACTS. NCF NO. E45000000256, D/F 03/01/2025 Y E45000000280 D/F 22/01/2025, 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/0137/2025 D/F 06/02/2025, VER ANEXOS.		22,971.27	666,025,784.74
13/02/2025	DB-4641	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		666,030,784.74
13/02/2025	ED-23209	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-508 REF 20407	964,898.26		666,995,683.00
13/02/2025	ED-23209	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-508 REF 20407		964,898.26	666,030,784.74
13/02/2025	ED-23214	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/02/2025 REF 0102522537	79,500.00		666,110,284.74
13/02/2025	ED-23214	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/02/2025 REF 0102522537		79,500.00	666,030,784.74
13/02/2025	ED-23282	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 REF NO. 55098	6,169,061.50		672,199,846.24
13/02/2025	ED-23282	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 REF NO. 55098		6,169,061.50	666,030,784.74
13/02/2025	ED-23388	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544915	3,000.00		666,033,784.74
13/02/2025	ED-23388	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546245	10,000.00		666,043,784.74
13/02/2025	ED-23390	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541014	3,000.00		666,046,784.74
13/02/2025	ED-23391	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002520100152	40,000.00		666,086,784.74
13/02/2025	ED-23392	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400367086	3,000.00		666,089,784.74
14/02/2025	CH-5776	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-848. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/02/2025. SEGUN DA/0151/2025 D/F 07/02/2025. (INTERESES Y COMISIONES RDS 72,849.11 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RDS 28,900.00) VER ANEXOS.		1,002,707.58	665,087,077.16
14/02/2025	CH-5789	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-849. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-003-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004, CON LAS FACTS. NCF NO. E45000000262, 0263 D/F 10/01/2025, 0266 D/F 14/01/2025, 0267, 0268, D/F 15/01/2025, 0272 D/F 17/01/2025, 0295 D/F 28/01/2025, 0308 D/F 30/01/2025, 0310, 0312,0315, 0317, 0318 Y 0319 D/F 31/01/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI L 200 Y FUSO F1 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0141/2025 D/F 06/02/2025. VER ANEXOS.		303,762.82	664,783,314.34
14/02/2025	CH-5791	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-851. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000133 D/F 22/01/2025, POR SERVICIOS DE VEINTIOCHO (28) NOTARIZACIONES DE CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0153/2025 D/F 10/02/2025 Y MIVED-DJ/09/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		13,104.00	664,770,210.34
14/02/2025	CH-5791	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-851. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000133 D/F 22/01/2025, POR SERVICIOS DE VEINTIOCHO (28) NOTARIZACIONES DE CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0153/2025 D/F 10/02/2025 Y MIVED-DJ/09/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		7,280.00	664,762,930.34
14/02/2025	CH-5791	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-851. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000133 D/F 22/01/2025, POR SERVICIOS DE VEINTIOCHO (28) NOTARIZACIONES DE CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0153/2025 D/F 10/02/2025 Y MIVED-DJ/09/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS.		65,520.00	664,697,410.34
14/02/2025	CH-5822	1113-18 [HERMOSILLO COMERCIAL, SRL] LIB-850. PRIMER PAGO AL CTO. NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/032/2023, PROC. NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-192-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500001516 D/F 09/01/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMO. A NIVEL NACIONAL, SEGUN DECRETO 585-23, LOTE III. SEGUN DA/0148/2025 D/F 07/02/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		22,708.75	664,674,701.59
14/02/2025	CH-5822	1113-18 [HERMOSILLO COMERCIAL, SRL] LIB-850. PRIMER PAGO AL CTO. NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/032/2023, PROC. NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-192-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LA FACTURA NCF NO. B1500001516 D/F 09/01/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS, TORMENTAS ELECTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO PROVOCADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMO. A NIVEL NACIONAL, SEGUN DECRETO 585-23, LOTE III. SEGUN DA/0148/2025 D/F 07/02/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		513,217.75	664,161,483.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/02/2025	ED-23215	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/02/2025 REF 0102522537	51,500.00		664,212,983.84
14/02/2025	ED-23215	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/02/2025 REF 0102522537		51,500.00	664,161,483.84
14/02/2025	ED-23232	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2277, NCF B0200002277 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LA BONNE VIE , DEL DEPOSITO REF. NO. 238706420 D/F 03/02/2025	6,000.00		664,167,483.84
14/02/2025	ED-23233	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2278, NCF B0200002278 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOLERA RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 006200010292 D/F 04/02/2025	6,000.00		664,173,483.84
14/02/2025	ED-23234	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2279, NCF B0200002279 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA CAOBERA, DEL DEPOSITO REF. NO. 388595198 D/F 05/02/2025	6,000.00		664,179,483.84
14/02/2025	ED-23235	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2280, NCF B0200002280 DEL INGRESO RECIBIDO DE GR_II, DEL DEPOSITO REF. NO. 008400020317 D/F 04/02/2025	6,000.00		664,185,483.84
14/02/2025	ED-23236	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2281, NCF B0200002281 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOHO-LOS RÍOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 238726750 D/F 04/02/2025	6,000.00		664,191,483.84
14/02/2025	ED-23237	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2282, NCF B0200002282 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VICMARLYN, DEL DEPOSITO REF. NO. 238734455 D/F 06/02/2025	6,000.00		664,197,483.84
14/02/2025	ED-23238	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2283, NCF B0200002283 DEL INGRESO RECIBIDO DE NOVA PARK, DEL DEPOSITO REF. NO. 388630004 D/F 05/02/2025	6,000.00		664,203,483.84
14/02/2025	ED-23239	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2284, NCF B0200002284 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NIEVES FERREIRAS , DEL DEPOSITO REF. NO. 238736741 D/F 06/02/2025	6,000.00		664,209,483.84
14/02/2025	ED-23240	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2285, NCF B0200002285 DEL INGRESO RECIBIDO DE CITY PLACE LUXURY CONDOS & SHOPS , DEL DEPOSITO REF. NO. 452810080030 D/F 07/02/2025	6,000.00		664,215,483.84
14/02/2025	ED-23241	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2286, NCF B0200002286 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTO DE LA ROSA , DEL DEPOSITO REF. NO. 005300010166 D/F 06/02/2025	6,000.00		664,221,483.84
14/02/2025	ED-23242	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2287, NCF B0200002287 DEL INGRESO RECIBIDO DE MERCA JUMBO NAGUA , DEL DEPOSITO REF. NO. 5480090544 D/F 07/02/2025	6,000.00		664,227,483.84
14/02/2025	ED-23243	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2288, NCF B0200002288 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL WILSON CASTILLO , DEL DEPOSITO REF. NO. 238738762 D/F 06/02/2025	6,000.00		664,233,483.84
14/02/2025	ED-23244	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2289, NCF B0200002289 DEL INGRESO RECIBIDO DE THE BEACH AT PUNTA CANA CITY PLACE, DEL DEPOSITO REF. NO. 238743051 D/F 07/02/2025	6,000.00		664,239,483.84
14/02/2025	ED-23245	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2290, NCF B0200002290 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAY RESIDENCES SUITES, DEL DEPOSITO REF. NO. 388727807 D/F 06/02/2025	6,000.00		664,245,483.84
14/02/2025	ED-23246	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2291, NCF B0200002291 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO GALERIAS COMERCIALES, DEL DEPOSITO REF. NO. 238755931 D/F 10/02/2025	3,000.00		664,248,483.84
14/02/2025	ED-23247	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2292, NCF B0200002292 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMARES DE LA ESTANCIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 003850070365 D/F 06/02/2025	6,000.00		664,254,483.84
14/02/2025	ED-23248	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2293, NCF B0200002293 DEL INGRESO RECIBIDO DE PERDOMO I, DEL DEPOSITO REF. NO. 238732391 D/F 05/02/2025	6,000.00		664,260,483.84
14/02/2025	ED-23249	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2294, NCF B0200002294 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ZAGLUL , DEL DEPOSITO REF. NO. 238755925 D/F 10/02/2025	6,000.00		664,266,483.84
14/02/2025	ED-23250	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2295, NCF B0200002295 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOD. Y ANEXO A LICENCIA NO. 04940 DEL PROYECTO CLÍNICA GAST. INDEG, DEL DEPOSITO REF. NO. 005120010327 D/F 10/02/2025	6,000.00		664,272,483.84
14/02/2025	ED-23251	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2296, NCF B0200002296 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAROLINA RESIDENCES I, DEL DEPOSITO REF. NO. 003330060084 D/F 04/02/2025	4,000.00		664,276,483.84
14/02/2025	ED-23252	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2297, NCF B0200002297 DEL INGRESO RECIBIDO DE PERLA I , DEL DEPOSITO REF. NO. 238758506 D/F 10/02/2025	6,000.00		664,282,483.84
14/02/2025	ED-23253	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2298, NCF B0200002298 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA HERNANDEZ LZO , DEL DEPOSITO REF. NO. 238756050 D/F 10/02/2025	6,000.00		664,288,483.84
14/02/2025	ED-23254	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2299, NCF B0200002299 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CANA BRAVA, DEL DEPOSITO REF. NO. 388974224 D/F 10/02/2025	6,000.00		664,294,483.84
14/02/2025	ED-23255	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2300, NCF B0200002300 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARQUESA XIV, DEL DEPOSITO REF. NO. 238756689 D/F 10/02/2025	3,500.00		664,297,983.84
14/02/2025	ED-23256	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2301, NCF B0200002301 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA ESCAEVOLA 49, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540570 D/F 11/02/2025	6,000.00		664,303,983.84
14/02/2025	ED-23257	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2302, NCF B0200002302 DEL INGRESO RECIBIDO DE PAYMI III, DEL DEPOSITO REF. NO. 389072505 D/F 11/02/2025	6,000.00		664,309,983.84
14/02/2025	ED-23258	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2303, NCF B0200002303 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR , DEL DEPOSITO REF. NO. 002480010029 D/F 11/02/2025	3,000.00		664,312,983.84
14/02/2025	ED-23259	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2304, NCF B0200002304 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FLORESTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 238755769 D/F 10/02/2025	6,000.00		664,318,983.84
14/02/2025	ED-23260	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2305, NCF B0200002305 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APTOS RES. PORTES I , DEL DEPOSITO REF. NO. 238767840 D/F 12/02/2025	6,000.00		664,324,983.84
14/02/2025	ED-23261	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2306, NCF B0200002306 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO LORA GOMEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 238773593 D/F 13/02/2025	3,000.00		664,327,983.84
14/02/2025	ED-23262	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2307, NCF B0200002307 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MAGDALENA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005190010370 D/F 14/02/2025	3,000.00		664,330,983.84
14/02/2025	ED-23263	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2308, NCF B0200002308 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAVANDERIA Y RESIDENCIAL DOÑA CHICHITA , DEL DEPOSITO REF. NO. 005280010540 D/F 17/02/2025	6,000.00		664,336,983.84
14/02/2025	ED-23264	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2309, NCF B0200002309 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO DL, DEL DEPOSITO REF. NO. 238773491 D/F 13/02/2025	6,000.00		664,342,983.84
14/02/2025	ED-23265	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2310, NCF B0200002310 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ATALA, DEL DEPOSITO REF. NO. 238779705 D/F 14/02/2025	3,000.00		664,345,983.84
14/02/2025	ED-23283	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-599 LIB-779 REF NO. 55121	1,460,185.54		665,806,169.38
14/02/2025	ED-23283	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-599 LIB-779 REF NO. 55121		1,460,185.54	664,345,983.84
14/02/2025	ED-23393	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO.452400542306	5,000.00		664,350,983.84
14/02/2025	ED-23394	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238779702	1,000.00		664,351,983.84
14/02/2025	ED-23395	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002490080239	6,000.00		664,357,983.84
14/02/2025	ED-23396	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007100090186	10,000.00		664,367,983.84
14/02/2025	ED-23397	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238780330	1,000.00		664,368,983.84
14/02/2025	ED-23412	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238778835	3,500.00		664,372,483.84
17/02/2025	CH-5775	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-862. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000000903 D/F 01/02/2025, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 12060, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025. SEGUN DA/0139/2025 D/F 06/02/2025.VER ANEXOS.		28,501.20	664,343,982.64
17/02/2025	CH-5792	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-864. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, PARA LA CONSUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 33, SAN JUAN DE LA MAGUANA PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-584-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-585-2024 D/F 28/12/2024.		39,839.64	664,304,143.00
17/02/2025	CH-5792	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-864. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, PARA LA CONSUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 33, SAN JUAN DE LA MAGUANA PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-584-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-585-2024 D/F 28/12/2024.		6,672.93	664,297,470.07
17/02/2025	CH-5792	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-864. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, PARA LA CONSUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 33, SAN JUAN DE LA MAGUANA PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-584-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-585-2024 D/F 28/12/2024.		1,235.73	664,296,234.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/02/2025	CH-5792	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-864. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, PARA LA CONSUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 3, SAN JUAN DE LA MAGUANA PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-584-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-585-2024 D/F 28/12/2024.		12,357.29	664,283,877.05
17/02/2025	CH-5792	1113-18 [NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-864. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, PARA LA CONSUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, LOTE 3, SAN JUAN DE LA MAGUANA PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-584-2024 D/F 27/12/2024 Y VMC-SP-585-2024 D/F 28/12/2024.		3,822,528.42	660,461,348.63
17/02/2025	CH-5793	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-865. PAGO FACTURA NCF NO. E45000003068 D/F 01/02/2025 POR VALOR DE US\$10,450.49, (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$62.2048 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN COM. RRHH-0053 D/F 11/02/2025. VER ANEXOS.		650,070.64	659,811,277.99
17/02/2025	CH-5801	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-888. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B150000031 D/F 10/02/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0157/2025 D/F 11/02/2025. (RETENCION 5% DEL ISR), VER ANEXOS.		35,167.00	659,776,110.99
17/02/2025	CH-5801	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-888. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B150000031 D/F 10/02/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0157/2025 D/F 11/02/2025. (RETENCION 5% DEL ISR), VER ANEXOS.		794,774.20	658,981,336.79
17/02/2025	CH-5811	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-887. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, CAMBIO DE PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE II. PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-012-2025 D/F 10/2/2025 Y VMC-SP-013-2025 D/F 11/2/2024.		82.74	658,981,254.05
17/02/2025	CH-5811	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-887. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, CAMBIO DE PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE II. PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-012-2025 D/F 10/2/2025 Y VMC-SP-013-2025 D/F 11/2/2024.		827.36	658,980,426.69
17/02/2025	CH-5811	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-887. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, CAMBIO DE PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE II. PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-012-2025 D/F 10/2/2025 Y VMC-SP-013-2025 D/F 11/2/2024.		446.77	658,979,979.92
17/02/2025	CH-5811	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-887. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, CAMBIO DE PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE II. PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-012-2025 D/F 10/2/2025 Y VMC-SP-013-2025 D/F 11/2/2024.		7,186.85	658,972,793.07
17/02/2025	CH-5811	1113-18 [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-887. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED- MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, CAMBIO DE PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, EN EL MUNICIPIO ARENOSO, CASTILLO LAS GUARANAS Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, LOTE II. PROYECTO NO. 00426, SEGUN COM. VMC-SP-012-2025 D/F 10/2/2025 Y VMC-SP-013-2025 D/F 11/2/2024.		703,357.25	658,269,435.82
17/02/2025	CH-5820	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-879. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000215 Y B1500000216 D/F 31/01/2025 (POR VALOR DE RD\$2,665,974.00 MENOS RDS 533,194.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0142/2025 D/F 06/02/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		225,930.00	658,043,505.82
17/02/2025	CH-5820	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-879. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000215 Y B1500000216 D/F 31/01/2025 (POR VALOR DE RD\$2,665,974.00 MENOS RDS 533,194.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0142/2025 D/F 06/02/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		406,674.00	657,636,831.82
17/02/2025	CH-5820	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-879. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000215 Y B1500000216 D/F 31/01/2025 (POR VALOR DE RD\$2,665,974.00 MENOS RDS 533,194.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0142/2025 D/F 06/02/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		1,500,175.20	656,136,656.62
17/02/2025	CH-5821	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-884. PAGO CUB-06 (76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM. VMC-SP-014-2025 D/F 10/02/2025.		80,355.98	656,056,300.64
17/02/2025	CH-5821	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-884. PAGO CUB-06 (76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM. VMC-SP-014-2025 D/F 10/02/2025.		35,133.98	656,021,166.66
17/02/2025	CH-5821	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-884. PAGO CUB-06 (76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM. VMC-SP-014-2025 D/F 10/02/2025.		65,062.93	655,956,103.73
17/02/2025	CH-5821	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-884. PAGO CUB-06 (76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM. VMC-SP-014-2025 D/F 10/02/2025.		6,506.29	655,949,597.44
17/02/2025	CH-5821	1113-18 [RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-884. PAGO CUB-06 (76%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB/LPN/057/2021, FICHA CBE00391, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA LA VEGA, LOTE 8. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM. VMC-SP-014-2025 D/F 10/02/2025.		5,598,662.28	650,350,935.16
17/02/2025	CH-5823	1113-18 [MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S] LIB-878. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-002. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0002, CON LAS FACTURAS NCF NO. E45000000040, E45000000041 D/F 10/02/2025, POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DA/0163/2025 D/F 11/02/2025. VER ANEXOS.		540,450.83	649,810,484.33
17/02/2025	CH-5824	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-886. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000245 Y B1500000246 D/F 06/02/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0158/2025 D/F 11/02/2025, MIVED-DJ/127/2025 Y DJ/128/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		33,300.00	649,777,184.33
17/02/2025	CH-5824	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-886. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000245 Y B1500000246 D/F 06/02/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0158/2025 D/F 11/02/2025, MIVED-DJ/127/2025 Y DJ/128/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,500.00	649,758,684.33
17/02/2025	CH-5824	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-886. PAGO FACTURAS NCF NOS. B1500000245 Y B1500000246 D/F 06/02/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (05) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0158/2025 D/F 11/02/2025, MIVED-DJ/127/2025 Y DJ/128/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		166,500.00	649,592,184.33
17/02/2025	CH-5825	1113-18 [ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNAL] LIB-885. PAGO FACT. NO. 3329 NCF NO. B1500001085 D/F 12/02/2025, POR VALOR DE US\$20,000.00 A UNA TASA DE RD\$62.2048 D/F 13/02/2024. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA COLABORADORA SRA. ROSIVANNA RUIZ RODRIGUEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-127636-5, EN EL PROGRAMA DE INTENSIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (IMBA), EL CUAL SE IMPARTIRA A PARTIR DEL 08 DE MARZO HASTA EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN RRHH-0044-2025, RRHH-0045-2025 Y RRHH-0046-2025 D/F 05/02/2025, VER ANEXOS.		1,244,096.00	648,348,088.33
17/02/2025	DB-4642	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	270,414.12		648,618,502.45
17/02/2025	ED-23210	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-361 REF 24130	267,614.44		648,886,116.89
17/02/2025	ED-23210	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-361 REF 24130	267,614.44		648,618,502.45

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/02/2025	ED-23216	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/02/2025 REF 0102522537	1,468,000.00		650,086,502.45
17/02/2025	ED-23216	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/02/2025 REF 0102522537		1,468,000.00	648,618,502.45
17/02/2025	ED-23289	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-86 PAGO DEUDA MIVED CON LEONARDO GUZMAN CEPEDA. PAGO CUB. 7 Y CUB. 8 FINAL Y DEVOLUCION DEL 5 % RETENIDO, CORRESPONDIENTE A LA REP. G. HOSP. MUNICIPAL PEDRO ANTONIO CEPEDA, DEL MUNICIPIO CONSTANZA, PROV. LA VEGA, CONTRATO FP-114-2016 D/F 20/09/2016, REF NO. 21279	780,498.07		649,399,000.52
17/02/2025	ED-23290	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-86 PAGO DEUDA MIVED CON LEONARDO GUZMAN CEPEDA. PAGO CUB. 7 Y CUB. 8 FINAL Y DEVOLUCION DEL 5 % RETENIDO, CORRESPONDIENTE A LA REP. G. HOSP. MUNICIPAL PEDRO ANTONIO CEPEDA, DEL MUNICIPIO CONSTANZA, PROV. LA VEGA, CONTRATO FP-114-2016 D/F 20/09/2016, REF NO. 21282	780,498.07		650,179,498.59
17/02/2025	ED-23295	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO PLAZA HOPE, UBICADO EN LA AVE. LUPERON ESQUINA ROMULO BETANCOURT, SECTOR EL RENACIMIENTO, DISTRITO NACIONAL D/F 17/02/2025, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO 00508003080	1,400,000.00		651,579,498.59
17/02/2025	ED-23317	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-86 PAGO DEUDA MIVED CON LEONARDO GUZMAN CEPEDA. PAGO CUB. 7 Y CUB. 8 FINAL Y DEVOLUCION DEL 5 % RETENIDO, CORRESPONDIENTE A LA REP. G. HOSP. MUNICIPAL PEDRO ANTONIO CEPEDA, DEL MUNICIPIO CONSTANZA, PROV. LA VEGA, CONTRATO FP-114-2016 D/F 20/09/2016, REF NO. 21140	353,362.87		651,932,861.46
17/02/2025	ED-23399	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544695	3,000.00		651,935,861.46
17/02/2025	ED-23401	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 389591663	6,000.00		651,941,861.46
17/02/2025	ED-23402	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005440050467	1,000.00		651,942,861.46
17/02/2025	ED-23404	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 389603622	10,000.00		651,952,861.46
17/02/2025	ED-23405	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 389609317	9,000.00		651,961,861.46
17/02/2025	ED-23406	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003440010622	2,000.00		651,963,861.46
17/02/2025	ED-23407	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003440010625	2,000.00		651,965,861.46
17/02/2025	ED-23408	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 389617551	10,000.00		651,975,861.46
17/02/2025	ED-23471	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 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 21597	4,104.10		651,979,965.56
18/02/2025	CH-5798	1113-18 [HERMOSILLO COMERCIAL, SRL] LIB-903. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/031/2023. PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-191-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001520 D/F 09/01/2025 Y B1500001521 D/F 27/01/2025 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, SEGUN DECRETO 585-23, LOTE II, SEGUN DA/0156/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		710,800.00	651,269,165.56
18/02/2025	CH-5798	1113-18 [HERMOSILLO COMERCIAL, SRL] LIB-903. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/031/2023. PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-191-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO), CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001520 D/F 09/01/2025 Y B1500001521 D/F 27/01/2025 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, SEGUN DECRETO 585-23, LOTE II, SEGUN DA/0156/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		16,064,070.56	635,205,095.00
18/02/2025	CH-5800	1113-18 [INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-919. PAGO CUB-07 CIERRE Y FINAL DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1ERA. ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD HATO MAYOR), PROYECTO NO. 00491, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-006-2025 D/F 03/02/2025.		71,828.34	635,133,266.66
18/02/2025	CH-5800	1113-18 [INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-919. PAGO CUB-07 CIERRE Y FINAL DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1ERA. ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD HATO MAYOR), PROYECTO NO. 00491, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-006-2025 D/F 03/02/2025.		23,453.30	635,109,813.36
18/02/2025	CH-5800	1113-18 [INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-919. PAGO CUB-07 CIERRE Y FINAL DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1ERA. ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD HATO MAYOR), PROYECTO NO. 00491, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-006-2025 D/F 03/02/2025.		4,343.20	635,105,470.16
18/02/2025	CH-5800	1113-18 [INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO I.G.P.C., SRL] LIB-919. PAGO CUB-07 CIERRE Y FINAL DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-007-2020, FICHA CBE00498, LOTE A, POR CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1ERA. ETAPA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA CURHAMA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD HATO MAYOR), PROYECTO NO. 00491, SEGUN COMUNICACIONES VMC-SP-006-2025 D/F 03/02/2025.		43,432.03	635,062,038.13
18/02/2025	CH-5802	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-898. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000111 D/F 04/02/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS, SEGUN COMUNICACION: DA/0159/2025 D/F 11/02/2024, MIVED-DJ/129/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.	4,880.00		628,503,820.13
18/02/2025	CH-5802	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-898. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000111 D/F 04/02/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS, SEGUN COMUNICACION: DA/0159/2025 D/F 11/02/2024, MIVED-DJ/129/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.	8,784.00		628,495,036.13
18/02/2025	CH-5802	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-898. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000111 D/F 04/02/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS, SEGUN COMUNICACION: DA/0159/2025 D/F 11/02/2024, MIVED-DJ/129/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.	43,920.00		628,451,116.13
18/02/2025	CH-5803	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-902. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000240 D/F 07/02/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0166/2025 D/F 12/02/2025 Y MIVED-DJ/135/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	1,980.00		628,449,136.13
18/02/2025	CH-5803	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-902. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000240 D/F 07/02/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0166/2025 D/F 12/02/2025 Y MIVED-DJ/135/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.	1,100.00		628,448,036.13
18/02/2025	CH-5803	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-902. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000240 D/F 07/02/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE ONCE (11) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0166/2025 D/F 12/02/2025 Y MIVED-DJ/135/2025 D/F 10/02/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		9,900.00	628,438,136.13
18/02/2025	CH-5804	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-897. PAGO FACTURA NCF NO. E-45000000948 D/F 05/02/2025, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 12060 PARA EL EDIFICIO I, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0169/2025 D/F 13/02/2025. VER ANEXOS.	620,923.70		627,817,212.43
18/02/2025	CH-5805	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-918. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-COC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002714 D/F 11/02/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0170/2025 D/F 13/02/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		23,968.17	627,793,244.26
18/02/2025	CH-5805	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-918. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-COC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002714 D/F 11/02/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0170/2025 D/F 13/02/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,192.75	627,771,051.51

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/02/2025	CH-5805	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-918. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002714 D/F 11/02/2025, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN DA/0170/2025 D/F 13/02/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		477,587.98	627,293,463.53
18/02/2025	CH-5812	1113-18 [IMPORTADORA K & G SAS] LIB-899. DOCEAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-0002-2023, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0001, ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-194-2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA CON LAS FACTS, NCF NO. E45000000783 Y E45000000785 D/F 13/01/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0161/2025 D/F 11/02/2025, VER ANEXOS.		54,752.00	627,238,711.53
18/02/2025	CH-5813	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-917. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000135 D/F 10/02/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0167/2025 D/F 12/02/2025 Y MIVED-DJ/134/2025 D/F 10/02/2025, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR), VER ANEXOS.		4,536.00	627,234,175.53
18/02/2025	CH-5813	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-917. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000135 D/F 10/02/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0167/2025 D/F 12/02/2025 Y MIVED-DJ/134/2025 D/F 10/02/2025, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR), VER ANEXOS.		2,520.00	627,231,655.53
18/02/2025	CH-5813	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVEL LEMBCKE] LIB-917. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000135 D/F 10/02/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS, SEGUN COM. NO. DA/0167/2025 D/F 12/02/2025 Y MIVED-DJ/134/2025 D/F 10/02/2025, (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR), VER ANEXOS.		22,680.00	627,208,975.53
18/02/2025	DB-4643	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	13,050.00		627,222,025.53
18/02/2025	DB-4643	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		627,223,225.53
18/02/2025	ED-23217	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/02/2025 REF 0102522537		298,414.12	626,924,811.41
18/02/2025	ED-23217	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/02/2025 REF 0102522537	298,414.12		627,223,225.53
18/02/2025	ED-23286	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-677 LIB-698 LIB-699 REF NO. 55171	3,454,700.78		630,677,926.31
18/02/2025	ED-23286	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-677 LIB-698 LIB-699 REF NO. 55171		3,454,700.78	627,223,225.53
18/02/2025	ED-23410	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 003420070270	1,000.00		627,224,225.53
19/02/2025	CH-5797	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-929. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 04-2025, SEGUN COM. DA-0099-2025 D/F 22/01/2025, VER ANEXOS.		470,347.50	626,753,878.03
19/02/2025	CH-5814	1113-18 [POLYCANNA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-944. SALDO A CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00893, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA,LOTE 2. PROYECTO NO. 00566, SEGUN COM. VMC-SP-423-2024 D/F 5/11/2024.		252,298.44	626,501,579.59
19/02/2025	CH-5814	1113-18 [POLYCANNA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-944. SALDO A CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00893, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA,LOTE 2. PROYECTO NO. 00566, SEGUN COM. VMC-SP-423-2024 D/F 5/11/2024.		112,035.82	626,389,543.77
19/02/2025	CH-5814	1113-18 [POLYCANNA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-944. SALDO A CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00893, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA,LOTE 2. PROYECTO NO. 00566, SEGUN COM. VMC-SP-423-2024 D/F 5/11/2024.		207,473.74	626,182,070.03
19/02/2025	CH-5814	1113-18 [POLYCANNA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-944. SALDO A CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00893, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA,LOTE 2. PROYECTO NO. 00566, SEGUN COM. VMC-SP-423-2024 D/F 5/11/2024.		20,747.37	626,161,322.66
19/02/2025	CH-5814	1113-18 [POLYCANNA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-944. SALDO A CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00893, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA,LOTE 2. PROYECTO NO. 00566, SEGUN COM. VMC-SP-423-2024 D/F 5/11/2024.		16,923,415.22	609,237,907.44
19/02/2025	DB-4644	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	67,523.15		609,305,430.59
19/02/2025	DB-4644	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	346,494.36		609,651,924.95
19/02/2025	ED-23218	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/02/2025 REF 0102522537		150,050.00	609,501,874.95
19/02/2025	ED-23218	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/02/2025 REF 0102522537	150,050.00		609,651,924.95
19/02/2025	ED-23287	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-703 LIB-726 LIB-727 REF NO. 55194	621,122.50		610,273,047.45
19/02/2025	ED-23287	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-703 LIB-726 LIB-727 REF NO. 55194		621,122.50	609,651,924.95
19/02/2025	ED-23291	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-365 REF 22773	6,121,775.48		615,773,700.43
19/02/2025	ED-23291	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-365 REF 22773		6,121,775.48	609,651,924.95
19/02/2025	ED-23296	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO EDIFICIO JESUS MAESTRO, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL ESTE NO. 7, SECTOR BRISA ORIENTAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, D/F 19/02/2025, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE DEPOSITO 452400362493	50,000.00		609,701,924.95
19/02/2025	ED-23414	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 006200030233	30,000.00		609,731,924.95
19/02/2025	ED-23415	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 238813462	3,000.00		609,734,924.95
19/02/2025	ED-23496	1113-18 PARA AJUSTAR LA CUENTA 2141 POR EL VALOR DE \$0.08, DEJADO DE CONTEMPLAR EN LA APLICACION DE CHEQUE.		0.08	609,734,924.87
20/02/2025	CH-5818	1113-18 [FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMÁN, S.R.L.] LIB-962. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/001/2024, FICHA CBE00723, ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL HATO MAYOR (CURHAMA), MUNICIPIO DE HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO.00595, SEGUN COM. VMC-SP-562-2024 D/F 13/12/2024.		1,808,004.70	607,926,920.17
20/02/2025	CH-5818	1113-18 [FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMÁN, S.R.L.] LIB-962. SALDO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/001/2024, FICHA CBE00723, ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL HATO MAYOR (CURHAMA), MUNICIPIO DE HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO.00595, SEGUN COM. VMC-SP-562-2024 D/F 13/12/2024.		32,327,124.46	575,599,795.71
20/02/2025	DB-4645	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		575,607,795.71
20/02/2025	ED-23219	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2025 REF 0102522537		426,017.51	575,181,778.20
20/02/2025	ED-23219	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2025 REF 0102522537	426,017.51		575,607,795.71
20/02/2025	ED-23288	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-723 LIB-732 REF NO.55217	2,226,560.00		577,834,355.71
20/02/2025	ED-23288	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-723 LIB-732 REF NO.55217		2,226,560.00	575,607,795.71
20/02/2025	ED-23417	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS, DEPOSITO REF NO. 452400543853	3,000.00		575,610,795.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/02/2025	ED-23418	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003300010218	1,000.00		575,611,795.71
20/02/2025	ED-23419	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400364476	3,000.00		575,614,795.71
20/02/2025	ED-23420	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400364123	5,000.00		575,619,795.71
21/02/2025	CH-5808	1113-18 [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.] LIB-1004. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/010/2024. FICHA CBE00799. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICOS DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE III, SUB- LOTE I. PROYECTO NO. 00632, SEGUN COM. VMC-SP-023-2025 D/F 19/02/2025.		144,289,506.98	431,330,288.73
21/02/2025	CH-5815	E450000000229 D/F 31/01/2025 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE DEL LOCAL DE ALQUILER UBICADO EN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 25 DE ENERO 2025, SEGUN DA/0164/2025 D/F 11/02/2025.		66,426.71	431,263,862.02
21/02/2025	CH-5816	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-1003. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000000536, E450000000537, E450000000538, E450000000539, E450000000540, E450000000541, E450000000663, E450000000669, E450000000670, E450000001200, E450000001654 D/F 01/02/2025, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO I, EDIFICIO II, PARQUEO LA ESPERILLA Y LOCAL INVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO., 15401, 15402, 456024, 45728, 45727, 3006999, 432493, 570807, 45941, 513523 Y 203574, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN DA/0176/2025 D/F 18/02/2025. VER ANEXOS.	56,012.47		431,207,849.55
21/02/2025	CH-5826	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-998. PAGO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA (IR-3) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2023, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN DC-AP-004-2025 D/F 19/02/2025, DECLARACION, REPORTES Y AUTORIZACIONES NO.25001711894-1, 25001627415-5, 25001634182-0, 25001713246-0, 250016411991-9, 25001647114-7 Y 25001657921-5. VER ANEXOS.		59,392.38	431,148,457.17
21/02/2025	CH-5831	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-996. PAGO CUB- 9 NULA, 10 NEGATIVA, Y CUB-11 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVIOB/PEUR/002/2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO. 00403, SEGUN COM. VMC-SP-574-2024 Y VMC-SP-575-2024 D/F 23/12/2024.		19,518.06	431,128,939.11
21/02/2025	CH-5831	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-996. PAGO CUB- 9 NULA, 10 NEGATIVA, Y CUB-11 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVIOB/PEUR/002/2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO. 00403, SEGUN COM. VMC-SP-574-2024 Y VMC-SP-575-2024 D/F 23/12/2024.		2,095.41	431,126,843.70
21/02/2025	CH-5831	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-996. PAGO CUB- 9 NULA, 10 NEGATIVA, Y CUB-11 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVIOB/PEUR/002/2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO. 00403, SEGUN COM. VMC-SP-574-2024 Y VMC-SP-575-2024 D/F 23/12/2024.		388.04	431,126,455.66
21/02/2025	CH-5831	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-996. PAGO CUB- 9 NULA, 10 NEGATIVA, Y CUB-11 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVIOB/PEUR/002/2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO. 00403, SEGUN COM. VMC-SP-574-2024 Y VMC-SP-575-2024 D/F 23/12/2024.		3,860.39	431,122,575.27
21/02/2025	CH-5831	1113-18 [CONSORCIO FIXSA MILLENIA] LIB-996. PAGO CUB- 9 NULA, 10 NEGATIVA, Y CUB-11 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVIOB/PEUR/002/2021, FICHA CBE00312, LOTE 29, MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 485 VIVIENDAS EN ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO. 00403, SEGUN COM. VMC-SP-574-2024 Y VMC-SP-575-2024 D/F 23/12/2024.		1,918,163.04	429,204,412.23
21/02/2025	CH-5832	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-992. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 01-2025, SEGUN COM. DA-0059-2025 D/F 17/01/2025. VER ANEXOS.		513,360.00	428,691,052.23
21/02/2025	DB-4646	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	81,108.91		428,772,161.14
21/02/2025	DB-4646	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	975.00		428,773,136.14
21/02/2025	ED-23220	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/02/2025 REF 0102522537		45,000.00	428,728,136.14
21/02/2025	ED-23220	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/02/2025 REF 0102522537	45,000.00		428,773,136.14
21/02/2025	ED-23421	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000923882278	6,000.00		428,779,136.14
21/02/2025	ED-23422	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000923882486	6,000.00		428,785,136.14
21/02/2025	ED-23423	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000100050289	3,000.00		428,788,136.14
21/02/2025	ED-23424	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2420010273	6,000.00		428,794,136.14
24/02/2025	CH-5806	1113-18 [INNOVACIONES MEDICA DEL CARIBE, INNOVAMED, S.R.L.] LIB-1044. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/009/2024. FICHA CBE00791. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I, SUB- LOTE I. PROYECTO NO. 00627, SEGUN COM. VMC-SP-017-2025 D/F 17/02/2025.		87,801,494.57	340,992,641.57
24/02/2025	CH-5807	1113-18 [ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.] LIB-1045. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/012/2024. FICHA CBE00794. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICOS AREA DE EMERGENCIA, DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 5, SUB- LOTE 1. PROYECTO NO. 00629, SEGUN COM. VMC-SP-021-2025 D/F 19/02/2025.		11,730,653.76	329,261,987.81
24/02/2025	CH-5809	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-1048. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/006/2024. FICHA CBE00801. MOBILIARIO GENERAL PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LOTE III, SUB- LOTE II. PROYECTO NO. 00632, SEGUN COM. VMC-SP-025-2025 D/F 19/02/2025.		5,454,651.31	323,807,336.50
24/02/2025	CH-5817	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-1041. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/007/2024. FICHA CBE00793. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICOS AREA DE EMERGENCIA, IMAGENES Y REHABILITACION TRAUMATOLOGICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, LOTE VI, SUB- LOTE 2. PROYECTO NO. 00628, SEGUN COM. VMC-SP-020-2025 D/F 18/02/2025.		879,095.29	322,928,241.21
24/02/2025	DB-4647	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		322,931,241.21
24/02/2025	CH-5827	CBE00792. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GENERAL AREA DE EMERGENCIA, IMAGENES Y REHABILITACION TRAUMATOLOGICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, LOTE IV, SUB- LOTE I. PROYECTO NO. 00628, SEGUN COM. VMC-SP-018-2025 D/F 19/02/2025.		35,970,594.35	286,960,646.86
24/02/2025	CH-5828	1113-18 [CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L.] LIB-1046. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/011/2024. FICHA CBE00796. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICOS DEL ALA TRAUMA DEL HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIZADO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE II, SUB- LOTE I. PROYECTO NO. 00631, SEGUN COM. VMC-SP-022-2025 D/F 19/02/2025.		87,418,226.59	199,542,420.27
24/02/2025	CH-5829	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-1042. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/008/2024. FICHA CBE00795. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICOS DEL HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIZADO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE II, SUB- LOTE II. PROYECTO NO. 00632, SEGUN COM. VMC-SP-024-2025 D/F 19/02/2025.		1,081,168.57	198,461,251.70
24/02/2025	ED-23292	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2025 REF 0102522537		180,108.91	198,281,142.79
24/02/2025	ED-23292	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2025 REF 0102522537	180,108.91		198,461,251.70
24/02/2025	ED-23303	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$88,323.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1011-1 Y COM. D/F 24/02/2025.		401,676.84	198,059,574.86
24/02/2025	ED-23303	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$88,323.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1011-1 Y COM. D/F 24/02/2025.		49,130.35	198,010,444.51
24/02/2025	ED-23303	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$88,323.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1011-1 Y COM. D/F 24/02/2025.		14,063.00	197,996,381.51
24/02/2025	ED-23303	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$88,323.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1011-1 Y COM. D/F 24/02/2025.		21,757.84	197,974,623.67
24/02/2025	ED-23303	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$88,323.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1011-1 Y COM. D/F 24/02/2025.		550.00	197,974,073.67
24/02/2025	ED-23303	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$88,323.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1011-1 Y COM. D/F 24/02/2025.		2,821.97	197,971,251.70
24/02/2025	ED-23303	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$88,323.16 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$74,533.66. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1011-1 Y COM. D/F 24/02/2025.		74,533.66	197,896,718.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/02/2025	ED-23306	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2311, NCF B0200002311 DEL INGRESO RECIBIDO DE DO7UZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 238779791 D/F 14/02/2025	6,000.00		197,902,718.04
24/02/2025	ED-23307	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2312, NCF B0200002312 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL TURQUESA 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 238781035 D/F 14/02/2025	4,000.00		197,906,718.04
24/02/2025	ED-23308	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2313, NCF B0200002313 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE SERVICIOS PUERTO PLATA, DEL DEPOSITO REF. NO. 389665040 D/F 18/02/2025	3,000.00		197,909,718.04
24/02/2025	ED-23309	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2314, NCF B0200002314 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA UN NIVEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 389238833 D/F 13/02/2025	3,500.00		197,913,218.04
24/02/2025	ED-23310	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2315, NCF B0200002315 DEL INGRESO RECIBIDO DE FULHAM GARDENS II, DEL DEPOSITO REF. NO. 389663578 D/F 18/02/2025	6,000.00		197,919,218.04
24/02/2025	ED-23311	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2316, NCF B0200002316 DEL INGRESO RECIBIDO DE JUMBO BRIK, DEL DEPOSITO REF. NO. 389758493 D/F 19/02/2025	6,000.00		197,925,218.04
24/02/2025	ED-23312	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2317, NCF B0200002317 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRAMONTO BY REGATTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 238805593 D/F 18/02/2025	6,000.00		197,931,218.04
24/02/2025	ED-23313	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2318, NCF B0200002318 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR MORROBEL REYES, DEL DEPOSITO REF. NO. 238768454 D/F 12/02/2025	6,000.00		197,937,218.04
24/02/2025	ED-23314	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2319, NCF B0200002319 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALCONES DEL CAMINO DE ALEXIS I, DEL DEPOSITO REF. NO. 238810933 D/F 19/02/2025	3,500.00		197,940,718.04
24/02/2025	ED-23315	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2320, NCF B0200002320 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARK VIEW , DEL DEPOSITO REF. NO. 005660010024 D/F 19/02/2025	6,000.00		197,946,718.04
24/02/2025	ED-23316	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$410,738.22 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$278,230.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1013-1 D/F Y COM. D/F 24/02/2025		1,489,261.78	196,457,456.26
24/02/2025	ED-23316	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$410,738.22 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$278,230.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1013-1 D/F Y COM. D/F 24/02/2025		299,912.26	196,157,544.00
24/02/2025	ED-23316	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$410,738.22 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$278,230.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1013-1 D/F Y COM. D/F 24/02/2025		325.00	196,157,219.00
24/02/2025	ED-23316	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$410,738.22 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$278,230.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1013-1 D/F Y COM. D/F 24/02/2025		54,530.00	196,102,689.00
24/02/2025	ED-23316	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$410,738.22 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$278,230.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1013-1 D/F Y COM. D/F 24/02/2025		55,970.96	196,046,718.04
24/02/2025	ED-23316	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$410,738.22 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$278,230.82. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1013-1 D/F Y COM. D/F 24/02/2025		278,230.82	195,768,487.22
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		42,389,065.81	153,379,421.41
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		2,976,004.02	150,403,417.39
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		1,410,304.54	148,993,112.85
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		1,769,050.26	147,224,062.59
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		56,790.00	147,167,272.59
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		35,492.54	147,131,780.05
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		138,230.40	146,993,549.65
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		313,195.32	146,680,354.33
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		297.44	146,680,056.89
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		39,500.00	146,640,556.89
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		11,600.00	146,628,956.89
24/02/2025	ED-23320	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$6,750,464.52 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,507,822.52, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1007-1 Y COM. D/F 22/02/2025		7,507,822.52	139,121,134.37
24/02/2025	ED-23325	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$149,904.46 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$88,854.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1061-1 D/F 24/02/2025 Y COM. 25/02/2025.		479,295.54	138,641,838.83
24/02/2025	ED-23325	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$149,904.46 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$88,854.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1061-1 D/F 24/02/2025 Y COM. 25/02/2025.		114,121.94	138,527,716.89
24/02/2025	ED-23325	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$149,904.46 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$88,854.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1061-1 D/F 24/02/2025 Y COM. 25/02/2025.		75.00	138,527,641.89
24/02/2025	ED-23325	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$149,904.46 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$88,854.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1061-1 D/F 24/02/2025 Y COM. 25/02/2025.		18,058.04	138,509,583.85
24/02/2025	ED-23325	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$149,904.46 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$88,854.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1061-1 D/F 24/02/2025 Y COM. 25/02/2025.		17,649.48	138,491,934.37
24/02/2025	ED-23325	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$149,904.46 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$88,854.95. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1061-1 D/F 24/02/2025 Y COM. 25/02/2025.		88,854.95	138,403,079.42
24/02/2025	ED-23329	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$240,887.86, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1059-1 D/F 24/02/2025 Y COM. D/F 25/01/2025.		5,456,612.14	132,946,467.28
24/02/2025	ED-23329	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$240,887.86, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1059-1 D/F 24/02/2025 Y COM. D/F 25/01/2025.		224,241.46	132,722,225.82
24/02/2025	ED-23329	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$240,887.86, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1059-1 D/F 24/02/2025 Y COM. D/F 25/01/2025.		9,898.44	132,712,327.38
24/02/2025	ED-23329	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$240,887.86, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1059-1 D/F 24/02/2025 Y COM. D/F 25/01/2025.		2,247.96	132,710,079.42
24/02/2025	ED-23329	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS\$240,887.86, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1059-1 D/F 24/02/2025 Y COM. D/F 25/01/2025.		4,500.00	132,705,579.42
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		39,978,480.40	92,727,099.02
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		4,114,403.44	88,612,695.58
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		39,485.00	88,573,210.58
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		1,366,418.96	87,206,791.62
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		1,652,030.83	85,554,760.79

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		93,795.93	85,460,964.86
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		78,553.92	85,382,410.94
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		186,271.48	85,196,139.46
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		176.71	85,195,962.75
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		91,000.00	85,104,962.75
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		9,800.00	85,095,162.75
24/02/2025	ED-23374	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$7,631,936.27 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,287,603.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1009-1 Y COM. D/F 24/02/2025		7,287,603.88	77,807,558.87
24/02/2025	ED-23425	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000238832989	6,000.00		77,813,558.87
24/02/2025	ED-23426	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 390122975	10,000.00		77,823,558.87
24/02/2025	ED-23427	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546297	6,000.00		77,829,558.87
24/02/2025	ED-23429	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000390161110	6,000.00		77,835,558.87
24/02/2025	ED-23430	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000390168479	10,000.00		77,845,558.87
24/02/2025	ED-23431	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238843304	10,000.00		77,855,558.87
24/02/2025	ED-23432	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238843384	3,000.00		77,858,558.87
24/02/2025	ED-23433	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2500130244	6,000.00		77,864,558.87
24/02/2025	ED-23434	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000940070701	6,000.00		77,870,558.87
24/02/2025	ED-23435	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 390179582	6,000.00		77,876,558.87
24/02/2025	ED-23436	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 390184085	6,000.00		77,882,558.87
24/02/2025	ED-23437	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238844634	3,000.00		77,885,558.87
24/02/2025	ED-23438	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002520020922	3,000.00		77,888,558.87
24/02/2025	ED-23439	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 3940020357	3,000.00		77,891,558.87
24/02/2025	ED-23440	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400368382	3,000.00		77,894,558.87
24/02/2025	ED-23455	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 24 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (372249 SUCRE LANTIGUA) INT174040680256 8E	6,000.00		77,900,558.87
24/02/2025	ED-23460	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 24 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (007006 MAXIMO PENA) INT174041179408 4A	6,000.00		77,906,558.87
24/02/2025	ED-23463	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 24 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (184830 HUSCAR FERNANDEZ) INT174041179408 4A	6,000.00		77,912,558.87
25/02/2025	CH-5833	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-1072. OCTAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00155 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0025 D/F 23/05/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000206 D/F 04/02/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0178/2025 D/F 18/02/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,085.00	77,911,473.87
25/02/2025	CH-5833	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-1072. OCTAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00155 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0025 D/F 23/05/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000206 D/F 04/02/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0178/2025 D/F 18/02/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		24,521.00	77,886,952.87
25/02/2025	CH-5834	05/02/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) CONTRATOS. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0186/2025 D/F 19/02/2025, MIVED-DJ/157/2025 Y MIVED-DJ/158/2025 D/F 17/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		26,424.00	77,860,528.87
25/02/2025	CH-5834	05/02/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) CONTRATOS. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0186/2025 D/F 19/02/2025, MIVED-DJ/157/2025 Y MIVED-DJ/158/2025 D/F 17/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,680.00	77,845,848.87
25/02/2025	CH-5834	05/02/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOCE (12) CONTRATOS. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0186/2025 D/F 19/02/2025, MIVED-DJ/157/2025 Y MIVED-DJ/158/2025 D/F 17/02/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		132,120.00	77,713,728.87
25/02/2025	DB-4648	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	23,400.00		77,737,128.87
25/02/2025	DB-4648	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	40,755.51		77,777,884.38
25/02/2025	DB-4648	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.		59,300.00	77,837,184.38
25/02/2025	ED-23293	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/02/2025 REF 0102522537		43,000.00	77,794,184.38
25/02/2025	ED-23293	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/02/2025 REF 0102522537	43,000.00		77,837,184.38
25/02/2025	ED-23327	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-831 LIB-849 LIB-879 REF NO.55304	3,186,508.72		81,023,693.10
25/02/2025	ED-23327	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-831 LIB-849 LIB-879 REF NO.55304		3,186,508.72	77,837,184.38
25/02/2025	ED-23331	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-899 REF NO.55328	54,752.00		77,891,936.38
25/02/2025	ED-23331	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-899 REF NO.55328		54,752.00	77,837,184.38
25/02/2025	ED-23355	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$688,958.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$559,366.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1097-1 Y COM. D/F 25/02/2025		3,024,939.26	74,812,245.12
25/02/2025	ED-23355	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$688,958.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$559,366.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1097-1 Y COM. D/F 25/02/2025		462,425.98	74,349,819.14

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/02/2025	ED-23355	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$688,958.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$559,366.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1097-1 Y COM. D/F 25/02/2025		975.00	74,348,844.14
25/02/2025	ED-23355	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$688,958.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$559,366.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1097-1 Y COM. D/F 25/02/2025		106,588.86	74,242,255.28
25/02/2025	ED-23355	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$688,958.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$559,366.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1097-1 Y COM. D/F 25/02/2025		113,830.58	74,128,424.70
25/02/2025	ED-23355	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$688,958.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$559,366.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1097-1 Y COM. D/F 25/02/2025		637.65	74,127,787.05
25/02/2025	ED-23355	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$688,958.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$559,366.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1097-1 Y COM. D/F 25/02/2025		4,500.00	74,123,287.05
25/02/2025	ED-23355	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$688,958.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$559,366.54. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1097-1 Y COM. D/F 25/02/2025		559,366.54	73,563,920.51
25/02/2025	ED-23441	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003200120056	6,000.00		73,569,920.51
25/02/2025	ED-23442	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO.452400540103	6,000.00		73,575,920.51
25/02/2025	ED-23443	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 1650101125	1,000.00		73,576,920.51
25/02/2025	ED-23444	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000238853874	6,000.00		73,582,920.51
25/02/2025	ED-23445	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005280010341	2,000.00		73,584,920.51
25/02/2025	ED-23446	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000390283418	10,000.00		73,594,920.51
25/02/2025	ED-23447	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001200030571	6,000.00		73,600,920.51
25/02/2025	ED-23448	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238805988	3,000.00		73,603,920.51
25/02/2025	ED-23449	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000238857727	3,000.00		73,606,920.51
26/02/2025	CH-5830	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1120. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 06-2025, SEGUN COM. DA-0147-2025 D/F 22/01/2025. VER ANEXOS.		549,367.50	73,057,553.01
26/02/2025	DB-4649	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	8,100.00		73,065,653.01
26/02/2025	DB-4649	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		73,071,653.01
26/02/2025	ED-23277	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.434, NCF B0100000614 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES CONSUETUO APART HOTEL TUREY EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 238810327 D/F 19/02/2025	3,500.00		73,075,153.01
26/02/2025	ED-23278	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.435, NCF B0100000615 DEL INGRESO RECIBIDO DE ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 238809421 D/F 19/02/2025	6,000.00		73,081,153.01
26/02/2025	ED-23279	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.436, NCF B0100000616 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANCHEZ & CURIEL CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 923876895 D/F 12/02/2025	6,000.00		73,087,153.01
26/02/2025	ED-23318	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2025 REF 0102522537		51,900.00	73,035,253.01
26/02/2025	ED-23318	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2025 REF 0102522537		51,900.00	73,087,153.01
26/02/2025	ED-23326	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2321, NCF B0200002321 DEL INGRESO RECIBIDO DE SUNSET PARK, DEL DEPOSITO REF. NO. 131124 JOSE COMPRES INT173868218921 5D D/F 04/02/2025		6,000.00	73,093,153.01
26/02/2025	ED-23328	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2322, NCF B0200002322 DEL INGRESO RECIBIDO DE 7 PALMS BEACH ADVENTURE S.R.L, DEL DEPOSITO REF. NO. 117608 RAMON FERNANDEZ INT173928309527 0L D/F 11/02/2025		6,000.00	73,099,153.01
26/02/2025	ED-23330	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2323, NCF B0200002323 DEL INGRESO RECIBIDO DE VISTA VERDE, DEL DEPOSITO REF. NO. 073245 EDUARDO GARCIA INT173928309527 0L D/F 11/02/2025		6,000.00	73,105,153.01
26/02/2025	ED-23332	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2324, NCF B0200002324 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE PIANINI 41, DEL DEPOSITO REF. NO. 443813 RAFAEL SUAREZ INT173885456965 14 D/F 06/02/2025		6,000.00	73,111,153.01
26/02/2025	ED-23333	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2325, NCF B0200002325 DEL INGRESO RECIBIDO DE 7 PALMS BEACH LUXURY, DEL DEPOSITO REF. NO. 556079 RAMON FERNANDEZ INT173929619104 4J D/F 11/02/2025		6,000.00	73,117,153.01
26/02/2025	ED-23334	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2326, NCF B0200002326 DEL INGRESO RECIBIDO DE CLINICA PROFAMILIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 078047 RAMON FERNANDEZ INT173928309527 0L D/F 11/02/2025		6,000.00	73,123,153.01
26/02/2025	ED-23335	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2327, NCF B0200002327 DEL INGRESO RECIBIDO DE JOHANMIR 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 057074 DAVID BAEZ INT173929619104 4J D/F 11/02/2025		6,000.00	73,129,153.01
26/02/2025	ED-23336	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2328, NCF B0200002328 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS (2) NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 445516 CARLOS JESS BAEZ CANALDA INT173929619104 4J D/F 11/02/2025		6,000.00	73,135,153.01
26/02/2025	ED-23337	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2329, NCF B0200002329 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO ORLANDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 523026 EMMANUEL RODRIGUEZ INT173937133372 9Q D/F 12/02/2025		6,000.00	73,141,153.01
26/02/2025	ED-23338	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2330, NCF B0200002330 DEL INGRESO RECIBIDO DE RIVERA LAKES, DEL DEPOSITO REF. NO. 041934 FRANCISCO VENTURA INT173929619104 4J D/F 11/02/2025		6,000.00	73,147,153.01
26/02/2025	ED-23339	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2331, NCF B0200002331 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONJ. DE VIVIENDAS UNIF. DE 2 NIVELES MAS SÓTANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 203866 YENNY ELIZABETH SEGURA RAMIREZ INT173946125426 7C D/F 13/02/2025		6,000.00	73,153,153.01
26/02/2025	ED-23340	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2332, NCF B0200002332 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL DM & RESIDENCIAL DM, DEL DEPOSITO REF. NO. 949207 JEFFRY SILVERIO INT173954775250 6B D/F 14/02/2025		6,000.00	73,159,153.01
26/02/2025	ED-23341	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2333, NCF B0200002333 DEL INGRESO RECIBIDO DE GAEL RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 735081 LIBIO ALBERTO ENCARNACION MATEO INT173990660639 83 D/F 17/02/2025		6,000.00	73,165,153.01
26/02/2025	ED-23342	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2334, NCF B0200002334 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMIRA GOLF, DEL DEPOSITO REF. NO. 258602 RAMON FERNANDEZ INT173980472295 12 D/F 17/02/2025		6,000.00	73,171,153.01
26/02/2025	ED-23343	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2335, NCF B0200002335 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO LIA-MAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 038315 FELIPE OZUNA INT173928309527 0L D/F 11/02/2025		6,000.00	73,177,153.01
26/02/2025	ED-23344	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2336, NCF B0200002336 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA RB, DEL DEPOSITO REF. NO. 106407 RAMON FERNANDEZ INT173980472295 12 D/F 17/02/2025		6,000.00	73,183,153.01
26/02/2025	ED-23345	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-794 REF 26781	884,142.54		74,067,295.55
26/02/2025	ED-23345	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-794 REF 26781		884,142.54	73,183,153.01
26/02/2025	ED-23346	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2337, NCF B0200002337 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE FATIMA RIVAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 219588 RAMON MANUEL TORRES IMBERT INT173980660676 5P D/F 17/02/2025	6,000.00		73,189,153.01
26/02/2025	ED-23347	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-864 REF 26782	123,572.87		73,312,725.88
26/02/2025	ED-23347	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-864 REF 26782		123,572.87	73,189,153.01
26/02/2025	ED-23348	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2338, NCF B0200002338 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMACEN VANESSA INTERPRICE,S.R.L. (AVI), DEL DEPOSITO REF. NO. 199001 MARIEN PEA INT173980660676 5P D/F 17/02/2025	6,000.00		73,195,153.01

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/02/2025	ED-23349	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2339, NCF B0200002339 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLUE SKY RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 257101 MARIBEL MARIA INT173946125426 7C D/F 13/02/2025	6,000.00		73,201,153.01
26/02/2025	ED-23350	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2340, NCF B0200002340 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIAR , DEL DEPOSITO REF. NO. 284844 YOLANDA MARTINEZ INT173990228408 7E D/F 18/02/2025	6,000.00		73,207,153.01
26/02/2025	ED-23351	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2341, NCF B0200002341 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROMY GABRIELLA, DEL DEPOSITO REF. NO. 055849 FEDERICO ALBERTO PEREZ ESPINAL INT174041034886 2D D/F 24/02/2025	6,000.00		73,213,153.01
26/02/2025	ED-23352	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2342, NCF B0200002342 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA GUAYICA 41, DEL DEPOSITO REF. NO. 036427 RAMON FERNANDEZ INT174040680256 8E D/F 24/02/2025	6,000.00		73,219,153.01
26/02/2025	ED-23353	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2343, NCF B0200002343 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLOTEK INDUSTRIAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 519575 RAMON FERNANDEZ INT174041034886 2D D/F 24/02/2025	6,000.00		73,225,153.01
26/02/2025	ED-23354	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2344, NCF B0200002344 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DOÑA ELIDA I , DEL DEPOSITO REF. NO. 091018 YABEL CASTILLO INT174041034886 2D D/F 24/02/2025	6,000.00		73,231,153.01
26/02/2025	ED-23356	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2345, NCF B0200002345 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE ARAGO, DEL DEPOSITO REF. NO. 133173 ROSAURA MARISELA BENOIT MONTANO INT174041034886 2D D/F 24/02/2025	6,000.00		73,237,153.01
26/02/2025	ED-23358	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2346, NCF B0200002346 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MIXTO CORONA, DEL DEPOSITO REF. NO. 084669 FELIX TAVAREZ INT174041179408 4A D/F 24/02/2025	6,000.00		73,243,153.01
26/02/2025	ED-23360	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2347, NCF B0200002347 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAUREL DEL DEPOSITO REF. NO. 525241 JOSE EDUARDO COMPRES ESPAILLAT INT174042735666 5Z D/F 24/02/2025	6,000.00		73,249,153.01
26/02/2025	ED-23361	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2348, NCF B0200002348 DEL INGRESO RECIBIDO DE GAYA RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 403222 CARMEN FRANCO INT174075024417 3V D/F 28/02/2025	6,000.00		73,255,153.01
26/02/2025	ED-23363	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2349, NCF B0200002349 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MG, DEL DEPOSITO REF. NO. 944233 KEILY TEJEDA INT174042918907 3A D/F 24/02/2025	6,000.00		73,261,153.01
26/02/2025	ED-23450	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000923885958	3,000.00		73,264,153.01
26/02/2025	ED-23451	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 3880040407	1,000.00		73,265,153.01
26/02/2025	ED-23452	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 5330040333	6,000.00		73,271,153.01
26/02/2025	ED-23453	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003450010211	6,000.00		73,277,153.01
26/02/2025	ED-23454	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549108	6,000.00		73,283,153.01
26/02/2025	ED-23456	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000390379604	3,500.00		73,286,653.01
26/02/2025	ED-23457	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000238862173	3,000.00		73,289,653.01
28/02/2025	CR-347	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	73,289,478.01
28/02/2025	CR-36	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	73,289,303.01
28/02/2025	DB-4650	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		73,293,303.01
28/02/2025	DB-4650	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		73,297,803.01
28/02/2025	DB-4650	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	525.00		73,298,328.01
28/02/2025	DB-4650	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	23,650.00		73,321,978.01
28/02/2025	DB-4650	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/02/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	231,637.93		73,553,615.94
28/02/2025	ED-23284	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.437, NCF B0100000617 DEL INGRESO RECIBIDO DE CRISFER INMOBILIARIA S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 238736988 D/F 06/02/2025	6,000.00		73,559,615.94
28/02/2025	ED-23285	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.438, NCF B0100000618 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO JIMACAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 389578543 D/F 17/02/2025	10,000.00		73,569,615.94
28/02/2025	ED-23304	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE FEBRERO 2025. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD 521,653,353.62 VER ANEXOS	521,653,353.62		595,222,969.56
28/02/2025	ED-23305	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE FEBRERO 2025. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD63,248,268.04 VER ANEXOS	63,248,268.04		658,471,237.60
28/02/2025	ED-23319	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/02/2025 REF 0102522537	153,600.00		658,624,837.60
28/02/2025	ED-23319	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/02/2025 REF 0102522537		153,600.00	658,471,237.60
28/02/2025	ED-23398	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2350, NCF B0200002350 DEL INGRESO RECIBIDO DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO , DEL DEPOSITO REF. NO. 389375302 D/F 14/02/2025	6,000.00		658,477,237.60
28/02/2025	ED-23400	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2351, NCF B0200002351 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANTUARIO SAN JOSÉ, DEL DEPOSITO REF. NO. 389586157 D/F 17/02/2025	6,000.00		658,483,237.60
28/02/2025	ED-23409	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2352, NCF B0200002352 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS PERSANT, DEL DEPOSITO REF. NO. 300060207 D/F 18/02/2025	4,000.00		658,487,237.60
28/02/2025	ED-23416	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2353, NCF B0200002353 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO FAUSTO R TORRES CAPELLAN, DEL DEPOSITO REF. NO. 238814828 D/F 19/02/2025	6,000.00		658,493,237.60
28/02/2025	ED-23458	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238871172	33,000.00		658,526,237.60
28/02/2025	ED-23459	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238871370	50,000.00		658,576,237.60
28/02/2025	ED-23461	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544013	35,000.00		658,611,237.60
28/02/2025	ED-23462	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238871558	3,500.00		658,614,737.60
28/02/2025	ED-23464	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 238871747	3,000.00		658,617,737.60
28/02/2025	ED-23465	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 390509519	6,000.00		658,623,737.60
28/02/2025	ED-23466	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 390521681	5,000.00		658,628,737.60
28/02/2025	ED-23467	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400543128	10,000.00		658,638,737.60
28/02/2025	ED-23468	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 28 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (552503 ALEJANDRO MATOS ESPINAL) INT174075024417 3V	6,000.00		658,644,737.60
28/02/2025	ED-23469	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 28 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (012640 ANA THOMAS) INT174075024417 3V	6,000.00		658,650,737.60
28/02/2025	ED-23470	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 28 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (003987 ANA THOMAS) INT174075024417 3V	6,000.00		658,656,737.60
28/02/2025	ED-23472	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 28 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (037497 JUAN VASQUEZ CRESPO) INT174075024417 3V	6,000.00		658,662,737.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2025
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/02/2025	ED-23473	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA, 28 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION -AVISO DE CREDITO (106222 JOSE ALMONTE) INT174075880085 6R	6,000.00		658,668,737.60
28/02/2025	ED-23474	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2354, NCF B0200002354 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA DE DOS NIVELES , DEL DEPOSITO REF. NO. 238822917 D/F 21/02/2025	3,000.00		658,671,737.60
28/02/2025	ED-23475	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2355, NCF B0200002355 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA JARDINES DEL CERRO III , DEL DEPOSITO REF. NO. 389971566 D/F 21/02/2025	6,000.00		658,677,737.60
28/02/2025	ED-23476	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2356, NCF B0200002356 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA DUPLEX, DEL DEPOSITO REF. NO. 238825446 D/F 21/02/2025	3,000.00		658,680,737.60
28/02/2025	ED-23477	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2357, NCF B0200002357 DEL INGRESO RECIBIDO DE FLOREAL LOURDES , DEL DEPOSITO REF. NO. 390006784 D/F 21/02/2025	6,000.00		658,686,737.60
28/02/2025	ED-23478	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2358, NCF B0200002358 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA 19VM, DEL DEPOSITO REF. NO. 5580030334 D/F 21/02/2025	6,000.00		658,692,737.60
28/02/2025	ED-23479	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2359, NCF B0200002359 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE COTUI, DEL DEPOSITO REF. NO. 390191531 D/F 24/02/2025	6,000.00		658,698,737.60
28/02/2025	ED-23480	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2360, NCF B0200002360 DEL INGRESO RECIBIDO DE BUENA VIDA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 238842656 D/F 24/02/2025	6,000.00		658,704,737.60
28/02/2025	ED-23481	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2361, NCF B0200002361 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MONT BLANC 07 SIGNATURE, DEL DEPOSITO REF. NO. 388423946 D/F 03/02/2025	3,000.00		658,707,737.60
28/02/2025	ED-23482	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2362, NCF B0200002362 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANVAS BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 238722465 D/F 04/02/2025	10,000.00		658,717,737.60
28/02/2025	ED-23483	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2363, NCF B0200002363 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANA 462, DEL DEPOSITO REF. NO. 238758960 D/F 10/02/2025	3,000.00		658,720,737.60
28/02/2025	ED-23484	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2364, NCF B0200002364 DEL INGRESO RECIBIDO DE RENAISSANCES TOWER V, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480100030 D/F 11/02/2025	6,000.00		658,726,737.60
28/02/2025	ED-23485	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2365, NCF B0200002365 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFIO RI, DEL DEPOSITO REF. NO. 389111418 D/F 12/02/2025	3,000.00		658,729,737.60
28/02/2025	ED-23486	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2366, NCF B0200002366 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL 3 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 238766840 D/F 12/02/2025	5,000.00		658,734,737.60
28/02/2025	ED-23487	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2367, NCF B0200002367 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE PALAMARA, DEL DEPOSITO REF. NO. 389224572 D/F 13/02/2025	5,000.00		658,739,737.60
28/02/2025	ED-23488	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2368, NCF B0200002368 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA CABRAL PIMENTEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 238776219 D/F 13/02/2025	3,000.00		658,742,737.60
28/02/2025	ED-23489	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2369, NCF B0200002369 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MONT BLANC 07 SIGNATURE, DEL DEPOSITO REF. NO. 389371274 D/F 14/02/2025	3,000.00		658,745,737.60
28/02/2025	ED-23490	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2370, NCF B0200002370 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO JIMENEZ SERRANO I, DEL DEPOSITO REF. NO. 238900359 D/F 17/02/2025	3,000.00		658,748,737.60
28/02/2025	ED-23491	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2371, NCF B0200002371 DEL INGRESO RECIBIDO DE MILLENNIA BONVIVANT, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549615 D/F 18/02/2025	3,000.00		658,751,737.60
28/02/2025	ED-23492	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2372, NCF B0200002372 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE PALAMARA, DEL DEPOSITO REF. NO. 389673171 D/F 18/02/2025	5,000.00		658,756,737.60
28/02/2025	ED-23493	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2373, NCF B0200002373 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARGARITA VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 389774900 D/F 19/02/2025	10,000.00		658,766,737.60
28/02/2025	ED-23494	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2374, NCF B0200002374 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO GALAXY CENTER , DEL DEPOSITO REF. NO. 238811246 D/F 19/02/2025	10,000.00		658,776,737.60
28/02/2025	ED-23495	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2375, NCF B0200002375 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SCARLET X, DEL DEPOSITO REF. NO. 238814676 D/F 19/02/2025	3,000.00		658,779,737.60
TOTALES:			639,266,798.46	932,745,697.60	658,779,737.60


Lidia Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad




Lic. Juan Luis Julia Calac
Viceministro Administrativo y Financiero

