

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial at 31/05/2025					752,984,471.43
6/1/2025	CH-6203	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-2408. TERCER 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. B1500000178 D/F 01/04/2025, 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/0399/2025 D/F 21/04/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,282.12	752,966,189.31
6/1/2025	CH-6203	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-2408. TERCER 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. B1500000178 D/F 01/04/2025, 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/0399/2025 D/F 21/04/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		413,175.82	752,553,013.49
6/1/2025	CH-6204	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2639. PAGO CUB-09 (FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM. VMC-SP-123-2025 D/F 02/05/2025. Y VMC-SP-124-2025 D/F 02/05/2025.		23,042.83	752,529,970.66
6/1/2025	CH-6204	1113-18 [CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-2639. PAGO CUB-09 (FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM. VMC-SP-123-2025 D/F 02/05/2025. Y VMC-SP-124-2025 D/F 02/05/2025.		2,281,240.32	750,248,730.34
6/1/2025	CH-6205	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3022. PAGO CUB-02 (33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACION EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-132-2025 D/ 12/5/2025.		595,910.62	749,652,819.72
6/1/2025	CH-6205	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3022. PAGO CUB-02 (33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACION EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-132-2025 D/ 12/5/2025.		260,549.56	749,392,270.16
6/1/2025	CH-6205	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3022. PAGO CUB-02 (33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACION EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-132-2025 D/ 12/5/2025.		48,249.92	749,344,020.24
6/1/2025	CH-6205	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3022. PAGO CUB-02 (33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACION EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-132-2025 D/ 12/5/2025.		482,499.19	748,861,521.05
6/1/2025	CH-6205	1113-08 [CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-3022. PAGO CUB-02 (33.75%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767 PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICACION EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE 7, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-132-2025 D/ 12/5/2025.		40,071,533.19	708,789,987.86
6/1/2025	CH-6206	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-2814. PAGO CUB-02 (30.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-135-2025 D/F 12/05/2025.		35,195.63	708,754,792.23
6/1/2025	CH-6206	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-2814. PAGO CUB-02 (30.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-135-2025 D/F 12/05/2025.		15,752.06	708,739,040.17
6/1/2025	CH-6206	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-2814. PAGO CUB-02 (30.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-135-2025 D/F 12/05/2025.		29,170.47	708,709,869.70
6/1/2025	CH-6206	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-2814. PAGO CUB-02 (30.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-135-2025 D/F 12/05/2025.		2,917.05	708,706,952.65
6/1/2025	CH-6206	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-2814. PAGO CUB-02 (30.28%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/006/2024, FICHA CBE00729, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-135-2025 D/F 12/05/2025.		2,445,315.53	706,261,637.12
6/1/2025	CH-6207	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2992. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-143-2025 D/F 15/5/2025 Y VMC-SP-144-2025 D/F 15/5/2025.		47,149.41	706,214,487.71
6/1/2025	CH-6207	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2992. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-143-2025 D/F 15/5/2025 Y VMC-SP-144-2025 D/F 15/5/2025.		9,945.79	706,204,541.92
6/1/2025	CH-6207	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2992. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-143-2025 D/F 15/5/2025 Y VMC-SP-144-2025 D/F 15/5/2025.		18,418.13	706,186,123.79
6/1/2025	CH-6207	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2992. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-143-2025 D/F 15/5/2025 Y VMC-SP-144-2025 D/F 15/5/2025.		1,841.81	706,184,281.98
6/1/2025	CH-6207	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2992. PAGO CUB-09 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED-OB/CB/LPN/054/2021, FICHA CBE00418, LOTE 35, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-143-2025 D/F 15/5/2025 Y VMC-SP-144-2025 D/F 15/5/2025.		4,486,557.01	701,697,724.97
6/1/2025	CH-6208	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3057. PAGO CUB-07 (84.97%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDAS Y EDIFICACIONES (MIVED), MOVILIARIOS GENERAL, LOTE 2, PROYECTO NO.00516,SEGUN COM. VMC-SP-165-2025 D/F 21/5/2025.		169,183.97	701,528,541.00
6/1/2025	CH-6208	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3057. PAGO CUB-07 (84.97%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDAS Y EDIFICACIONES (MIVED), MOVILIARIOS GENERAL, LOTE 2, PROYECTO NO.00516,SEGUN COM. VMC-SP-165-2025 D/F 21/5/2025.		302,196.65	701,226,344.35
6/1/2025	CH-6208	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3057. PAGO CUB-07 (84.97%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDAS Y EDIFICACIONES (MIVED), MOVILIARIOS GENERAL, LOTE 2, PROYECTO NO.00516,SEGUN COM. VMC-SP-165-2025 D/F 21/5/2025.		74,545.58	701,151,798.77
6/1/2025	CH-6208	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3057. PAGO CUB-07 (84.97%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDAS Y EDIFICACIONES (MIVED), MOVILIARIOS GENERAL, LOTE 2, PROYECTO NO.00516,SEGUN COM. VMC-SP-165-2025 D/F 21/5/2025.		13,804.74	701,137,994.03
6/1/2025	CH-6208	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3057. PAGO CUB-07 (84.97%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDAS Y EDIFICACIONES (MIVED), MOVILIARIOS GENERAL, LOTE 2, PROYECTO NO.00516,SEGUN COM. VMC-SP-165-2025 D/F 21/5/2025.		138,047.38	700,999,946.65
6/1/2025	CH-6208	1113-18 [CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-3057. PAGO CUB-07 (84.97%) CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/051/2022, FICHA CBE00567, REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDAS Y EDIFICACIONES (MIVED), MOVILIARIOS GENERAL, LOTE 2, PROYECTO NO.00516,SEGUN COM. VMC-SP-165-2025 D/F 21/5/2025.		15,100,017.72	685,899,928.93
6/1/2025	CH-6209	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-3182. PAGO CUB-04 (91.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE I, PARA LA TERMINACION DE BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR. PROYECTO NO. 00581, SEGUN COM. VMC-SP-164-2025 D/F 20/05/2025.		166,222.47	685,733,706.46
6/1/2025	CH-6209	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-3182. PAGO CUB-04 (91.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE I, PARA LA TERMINACION DE BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR. PROYECTO NO. 00581, SEGUN COM. VMC-SP-164-2025 D/F 20/05/2025.		71,306.11	685,662,400.35
6/1/2025	CH-6209	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-3182. PAGO CUB-04 (91.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE I, PARA LA TERMINACION DE BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR. PROYECTO NO. 00581, SEGUN COM. VMC-SP-164-2025 D/F 20/05/2025.		132,048.36	685,530,351.99
6/1/2025	CH-6209	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-3182. PAGO CUB-04 (91.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE I, PARA LA TERMINACION DE BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR. PROYECTO NO. 00581, SEGUN COM. VMC-SP-164-2025 D/F 20/05/2025.		13,204.84	685,517,147.15

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/1/2025	CH-6209	1113-18 [GRUPO MOLCA, S.R.L.] LIB-3182. PAGO CUB-04 (91.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEUR/001/2023, FICHA CBE00710, LOTE I, PARA LA TERMINACION DE BLOQUES QUE COMPONEN LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR. PROYECTO NO. 00581, SEGÚN COM. VMC-SP-164-2025 D/F 20/05/2025.		13,697,755.82	671,819,391.33
6/1/2025	CH-6213	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2969. PAGO CUB-05 (82.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-0B-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-155-2025 D/F 16/05/2025.		6,239.64	671,813,151.69
6/1/2025	CH-6213	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2969. PAGO CUB-05 (82.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-0B-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-155-2025 D/F 16/05/2025.		77,062.68	671,736,089.01
6/1/2025	CH-6213	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2969. PAGO CUB-05 (82.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-0B-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-155-2025 D/F 16/05/2025.		33,694.06	671,702,394.95
6/1/2025	CH-6213	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2969. PAGO CUB-05 (82.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-0B-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-155-2025 D/F 16/05/2025.		62,396.40	671,639,998.55
6/1/2025	CH-6213	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-2969. PAGO CUB-05 (82.02%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-0B-PEEN-038-2022, FICHA CBE00653, LOTE 9, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-155-2025 D/F 16/05/2025.		6,828,035.36	664,811,963.19
6/1/2025	CH-6214	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-3128. PAGO FACTURA NCF NO. E450000002882 D/F 21/04/2025, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/05/2025 AL 31/05/2025, POR RD\$ 2,079,524.24 Y VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$289,900.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN COM. RRHH-00198 D/F 12/05/2025. VER ANEXOS.		1,789,623.71	663,022,339.48
6/1/2025	CH-6219	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. SRL] LIB-2416. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-06 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-110-2025 D/F 28/04/2025.		804,999.47	662,217,340.01
6/1/2025	CH-6219	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. SRL] LIB-2416. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-06 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-110-2025 D/F 28/04/2025.		351,969.32	661,865,370.69
6/1/2025	CH-6219	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. SRL] LIB-2416. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-06 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-110-2025 D/F 28/04/2025.		65,179.50	661,800,191.19
6/1/2025	CH-6219	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. SRL] LIB-2416. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-06 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-110-2025 D/F 28/04/2025.		651,795.04	661,148,396.15
6/1/2025	CH-6219	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. SRL] LIB-2416. PAGO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L, C/CARGO A LA CESION DE OBRA DEL PAGO CUB-06 DEL CONTRATO OISOE-FB-126-2010, FICHA CBE00758 POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL Y AREAS EXTERIORES, DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00597, SEGÚN COM. VMC-SP-110-2025 D/F 28/04/2025.		54,131,545.72	607,016,850.43
6/1/2025	CH-6220	1113-18 [INVERSIONES ALPIC SRL] LIB-2534. UNICO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00328, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0078 D/F 13/12/2024, CON LA FACTURA NCF. B1500000090 D/F 15/04/2025, POR SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO A EJECUTARSE EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0426/2025 D/F 28/04/2025. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		44,300.91	606,972,549.52
6/1/2025	CH-6220	1113-18 [INVERSIONES ALPIC SRL] LIB-2534. UNICO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00328, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0078 D/F 13/12/2024, CON LA FACTURA NCF. B1500000090 D/F 15/04/2025, POR SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO A EJECUTARSE EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0426/2025 D/F 28/04/2025. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		1,001,200.57	605,971,348.95
6/1/2025	CH-6221	1113-18 [SYNTES S R L] LIB-2893. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00049 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0014 D/F 28/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002994 D/F 06/05/2025, POR ADQUISICION DE UN CABEZAL DE IMPRESION PARA PLOTTER CANON, DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN DA/0477/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,265.00	605,969,083.95
6/1/2025	CH-6221	1113-18 [SYNTES S R L] LIB-2893. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00049 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0014 D/F 28/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002994 D/F 06/05/2025, POR ADQUISICION DE UN CABEZAL DE IMPRESION PARA PLOTTER CANON, DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN DA/0477/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		51,189.00	605,917,894.95
6/1/2025	CH-6222	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3044. PAGO NO.34 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000164 D/F 14/05/2025 (POR VALOR DE RD\$1,484,994.60 MENOS RD 296,998.92 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADO. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAZA DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0506/2025 D/F 16/05/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		62,923.50	605,854,971.45
6/1/2025	CH-6222	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3044. PAGO NO.34 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000164 D/F 14/05/2025 (POR VALOR DE RD\$1,484,994.60 MENOS RD 296,998.92 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADO. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAZA DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGÚN DA/0506/2025 D/F 16/05/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,125,072.18	604,729,899.27
6/1/2025	CH-6224	1113-18 [MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES] LIB-3096. PAGO AUTORIZACIONES NO. INV2025000064886 Y INV2025000064887 D/F 25/02/2025 SECCIONES NO. DACPS-004-A Y DACPS-005-A D/F 25/02/2025, POR CONCEPTO DE LOS ARBITRIOS AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS PRORESILIENCIA A LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL COMPONENTE DE VIVIENDA (NUEVO BARRIO AZUL Y OBRAS DE MITIGACION RIO JAYA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS) SEGUN COM. VMVH-79-2025/ D/F 01/04/2025. VER ANEXOS.		756,294.06	603,973,605.21
6/1/2025	CH-6225	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-3123. PAGO CUB-08 (54.61%) 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. PROYECTO NO. 00434, SEGÚN COM. VMC-SP-166-2025 D/F 22/5/2025.		1,893,939.39	602,079,665.82
6/1/2025	CH-6225	1113-18 [SERVIAMED DOMINICANA SRL] LIB-3123. PAGO CUB-08 (54.61%) 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. PROYECTO NO. 00434, SEGÚN COM. VMC-SP-166-2025 D/F 22/5/2025.		42,803,030.31	559,276,635.51
6/1/2025	CH-6226	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-3204. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0051 D/F 11/09/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000580 D/F 21/05/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN DA/0531/2025 D/F 26/05/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS.		740.42	559,275,895.09
6/1/2025	CH-6226	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-3204. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0051 D/F 11/09/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000580 D/F 21/05/2025, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN DA/0531/2025 D/F 26/05/2025. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS.		16,733.41	559,259,161.68
6/1/2025	CH-6227	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-3208. PAGO FACTURA NCF NO. E-45000001273 D/F 12/05/2025, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 300/150, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025, SEGUN DA/0528/2025 D/F 23/05/2025. VER ANEXOS.		155,877.15	559,103,284.53
6/1/2025	CH-6228	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-3209. PAGO FACTURA NCF NO. E-45000001281 D/F 19/05/2025, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025, SEGUN DA/0526/2025 D/F 23/05/2025. VER ANEXOS.		184,985.74	558,918,298.79
6/1/2025	CH-6230	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3238. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 25-2025, SEGUN COM. DA-0509-2025 D/F 19/05/2025. VER ANEXOS.		420,360.00	558,497,938.79
6/1/2025	CH-6235	1113-18 [CLICKTECK SRL] LIB-2862. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00020 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0002 D/F 17/02/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E-45000000004 D/F 28/02/2025, POR ADQUISICION DE UNA (1) LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0414/2025 D/F 24/04/2025. VER ANEXOS.		141,476.10	558,356,462.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/1/2025	CH-6236	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2976. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2024. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, CON LAS FACTURAS NCF NO. E45000001345 D/F 01/04/2025, E45000001379 D/F 08/04/2025, E45000001387 10/04/2025 Y E45000001404 D/F 15/04/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (4) CUATRO CAMIONES CAMA LARGA ABIERTOS HYUNDAI HD-65. SEGUN DA/0463/2025 D/F 08/05/2025. VER ANEXOS.		54,132.72	558,302,329.97
6/1/2025	CH-6237	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3046. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, CON LAS FACTS. NCF NOS. E45000000527, E45000000528, E45000000529, E45000000532, E45000000534, E45000000535 Y E45000000538 D/F 29/04/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (06) SEIS CAMIONETAS L200 Y (01) UN CAMION VOLTEO FUSO. SEGUN. DA/0501/2025 D/F 14/05/2025, VER ANEXOS.		176,020.81	558,126,309.16
6/1/2025	CH-6238	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-3127. PAGO CUB-01 (25.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/007/2024, FICHA CBE00793, LOTE IV, SUB-LOTE II, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOMEDICO AREAS DE EMERGENCIA, IMÁGENES Y REHABILITACION TRAUMATOLOGICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI. PROYECTO NO. 00628, SEGÚN COM. VMC-SP-162-2025 D/F 20/05/2025.		48,284.72	558,078,024.44
6/1/2025	CH-6238	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-3127. PAGO CUB-01 (25.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/LPN/007/2024, FICHA CBE00793, LOTE IV, SUB-LOTE II, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOMEDICO AREAS DE EMERGENCIA, IMÁGENES Y REHABILITACION TRAUMATOLOGICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI. PROYECTO NO. 00628, SEGÚN COM. VMC-SP-162-2025 D/F 20/05/2025.		584,781.56	557,493,242.88
6/1/2025	CH-6253	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-3201. SEPTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00195, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0038 D/F 15/07/2024, CON LA FACTURAS NCF NO. B1500001319 D/F 03/04/2025 Y B1500001346 D/F 08/05/2025, POR SERVICIO DE INSTALACION DEL BOTON DEL TERCER PISO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA SENSORA PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0532/2025 D/F 26/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,000.00	557,491,242.88
6/1/2025	CH-6253	1113-18 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] LIB-3201. SEPTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00195, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2024-0038 D/F 15/07/2024, CON LA FACTURAS NCF NO. B1500001319 D/F 03/04/2025 Y B1500001346 D/F 08/05/2025, POR SERVICIO DE INSTALACION DEL BOTON DEL TERCER PISO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA SENSORA PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0532/2025 D/F 26/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		45,200.00	557,446,042.88
6/1/2025	CH-6255	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-3084. PAGO FACTURAS NCF NO. E45000007432, E45000006977, E45000006318, E45000006317, E45000006316, E45000006315, E45000006314, E45000006313, E45000006441, E45000006443 Y E45000006444 D/F 01/05/2025, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO II, LA ESPERILLA, EDIFICIO I, EDIFICIO II, PARQUEO LA ESPERILLA Y LA ESPERILLA DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 513523, 203574, 432493, 45728, 45727, 3006999, 570807, 45941, 15402, 15401 Y 456024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN DA/0502/2025 D/F 15/05/2025. VER ANEXOS.		56,364.89	557,389,677.99
6/1/2025	CH-6256	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-3054. PAGO CUB-01 (29.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-008-2024, FICHA CBE00802, LOTE V, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL DE AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, PROYECTO NO. 00629, SEGÚN COM. VMC-SP-160-2025 D/F 20/05/2025.		51,648.85	557,338,029.14
6/1/2025	CH-6256	1113-18 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-3054. PAGO CUB-01 (29.78%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-008-2024, FICHA CBE00802, LOTE V, SUB-LOTE II, MOBILIARIO GENERAL DE AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, PROYECTO NO. 00629, SEGÚN COM. VMC-SP-160-2025 D/F 20/05/2025.		625,524.96	556,712,504.18
6/1/2025	CH-6257	1113-18 [NEDERCORP INVESTMENT SRL] LIB-3139. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0034, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-276-2024, POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000523 D/F 20/03/2025 Y B1500000525 D/F 06/05/2025 (POR RD\$542.233.60, MENOS RD\$ 108.446.72 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0517/2025 Y DA/0518/2025 D/F 21/05/2025. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		22,976.00	556,689,528.18
6/1/2025	CH-6257	1113-18 [NEDERCORP INVESTMENT SRL] LIB-3139. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/CP/001/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2023-0034, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-276-2024, POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000523 D/F 20/03/2025 Y B1500000525 D/F 06/05/2025 (POR RD\$542.233.60, MENOS RD\$ 108.446.72 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0517/2025 Y DA/0518/2025 D/F 21/05/2025. (RETENCION DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		410,810.88	556,278,717.30
6/1/2025	CH-6258	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A] LIB-3218. PAGO FACTURA NCF NO. E-45000000108 D/F 22/05/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE LA CUENTA DE PEAJES "PASO RAPIDO" NO.83875 PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED, CON EL NUMERO DE REFERENCIA DE PAGO INVI/2025/0799.SEGUN DA/0530/2025 D/F 26/05/2025. VER ANEXOS.		2,000,000.00	554,278,717.30
6/1/2025	CH-6266	1113-18 [CONSTHERA, SRL] LIB-1593. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS, SEGÚN COM. VMC-SP-059-2025 D/F 17/03/2025.		27,527,721.25	526,750,996.05
6/1/2025	CH-6267	1113-18 [SIDESYS SRL] LIB-2863. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00296 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0066 D/F 08/11/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B150000104 D/F 26/02/2025, POR ADQUISICION DE UN SISTEMA DE GESTION DE TURNOS PARA LOS SERVICIOS PRESENCIALES QUE OFRECE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MINISTERIO, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DE LICENCIAS PERPETUO, SEGUN DA/0326/2025 D/F 01/04/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,601.00	526,687,395.05
6/1/2025	CH-6267	1113-18 [SIDESYS SRL] LIB-2863. PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2024-00296 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0066 D/F 08/11/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B150000104 D/F 26/02/2025, POR ADQUISICION DE UN SISTEMA DE GESTION DE TURNOS PARA LOS SERVICIOS PRESENCIALES QUE OFRECE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MINISTERIO, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DE LICENCIAS PERPETUO, SEGUN DA/0326/2025 D/F 01/04/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,271,516.20	525,415,878.85
6/1/2025	CH-6269	1113-18 [EDITORA DEL CARIBE] LIB-2840. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2024 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2024-0007 CON LAS FACTS. NO. B1500006260, B1500006261, B1500006267, D/F 09/04/2025 Y B1500006293, D/F 21/04/2025, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), SEGUN DA/0443/2025 D/F 01/05/2025. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		15,031.25	525,400,847.60
6/1/2025	CH-6269	1113-18 [EDITORA DEL CARIBE] LIB-2840. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2024 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2024-0007 CON LAS FACTS. NO. B1500006260, B1500006261, B1500006267, D/F 09/04/2025 Y B1500006293, D/F 21/04/2025, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), SEGUN DA/0443/2025 D/F 01/05/2025. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		339,706.25	525,061,141.35
6/1/2025	CH-6270	1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2859. PAGO CUB-01 (42.35) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRACION DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II. PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2025 D/F 9/05/2025.		343,737.94	524,717,403.41
6/1/2025	CH-6270	1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2859. PAGO CUB-01 (42.35) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRACION DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II. PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2025 D/F 9/05/2025.		151,457.29	524,565,946.12
6/1/2025	CH-6270	1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2859. PAGO CUB-01 (42.35) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRACION DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II. PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2025 D/F 9/05/2025.		280,476.47	524,285,469.65
6/1/2025	CH-6270	1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2859. PAGO CUB-01 (42.35) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRACION DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II. PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2025 D/F 9/05/2025.		28,047.65	524,257,422.00
6/1/2025	CH-6270	1113-18 [MIGUEL ABREU & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2859. PAGO CUB-01 (42.35) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/009/2024, FICHA CBE00804, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION EXTERIORE, SALIDA, MEDIA TENSION, POTENCIA, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DEL CONJUNTO LOGISTICO Y ADMINISTRACION DE LA POLICIA NACIONAL, LOTE II. PROYECTO NO. 00633, SEGÚN COM. VMC-SP-130-2025 D/F 9/05/2025.		23,085,863.87	501,171,558.13
6/1/2025	CH-6271	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-3140. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-010-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-069-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000224 Y B1500000225 D/F 30/04/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0483/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		434,489.40	500,737,068.73
6/1/2025	CH-6271	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-3140. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-010-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-069-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000224 Y B1500000225 D/F 30/04/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0483/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		241,383.00	500,495,685.73

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/1/2025	CH-6271	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-3140. TRECEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-010-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-069-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000224 Y B1500000225 D/F 30/04/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0483/2025 D/F 12/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		2,172,447.00	498,323,238.73
6/1/2025	CH-6272	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-3113. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00066, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0015 D/F 22/04/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500001796 D/F 08/05/2025, POR SERVICIOS DE ALMUERZO DE TREINTA (30) PERSONAS POR TRES (3) DIAS, A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REUNION DE DIRECTORES Y ENCARGADOS PARA LA PRESENTACION Y REVISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN DA/0497/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		21,006.10	498,302,232.63
6/1/2025	CH-6272	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-3113. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00066, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0015 D/F 22/04/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500001796 D/F 08/05/2025, POR SERVICIOS DE ALMUERZO DE TREINTA (30) PERSONAS POR TRES (3) DIAS, A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REUNION DE DIRECTORES Y ENCARGADOS PARA LA PRESENTACION Y REVISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN DA/0497/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		37,810.98	498,264,421.65
6/1/2025	CH-6272	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-3113. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00066, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0015 D/F 22/04/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500001796 D/F 08/05/2025, POR SERVICIOS DE ALMUERZO DE TREINTA (30) PERSONAS POR TRES (3) DIAS, A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REUNION DE DIRECTORES Y ENCARGADOS PARA LA PRESENTACION Y REVISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN DA/0497/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		189,054.90	498,075,366.75
6/1/2025	CH-6286	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-3095. PAGO CUB-02 (39.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-163-2025 D/F 20/05/2025.		4,953.20	498,070,413.55
6/1/2025	CH-6286	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-3095. PAGO CUB-02 (39.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-163-2025 D/F 20/05/2025.		59,762.78	498,010,650.77
6/1/2025	CH-6286	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-3095. PAGO CUB-02 (39.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-163-2025 D/F 20/05/2025.		26,747.25	497,983,903.52
6/1/2025	CH-6286	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-3095. PAGO CUB-02 (39.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-163-2025 D/F 20/05/2025.		49,531.95	497,934,371.57
6/1/2025	CH-6286	1113-18 [CAJUFA, S.R.L.] LIB-3095. PAGO CUB-02 (39.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/007/2024, FICHA CBE00742, LOTE 21, PARA LA CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-163-2025 D/F 20/05/2025.		4,152,186.69	493,782,184.88
6/1/2025	CH-6291	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3203. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00043, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF NO. E450000010890 D/F 15/04/2025, 13457 D/F 13/05/2025, 13004 D/F 22/04/2025, 13373 D/F 06/05/2025, 13032 D/F 29/04/2025, 13384 D/F 08/05/2025, 13042 D/F 01/05/2025, 13033 D/F 29/04/2025, 10935 D/F 02/05/2025, 13014 D/F 24/04/2025 Y 10920 D/F 07/05/2025, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0513/2025 D/F 20/05/2025. VER ANEXOS.		55,430.00	493,726,754.88
6/1/2025	CH-6303	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2968. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM.VMC-SP-147-2025/D/F 15/05/2025, Y VMC-SP-148-2025 D/F 15/05/2025.		37,958.08	493,688,796.80
6/1/2025	CH-6303	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2968. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM.VMC-SP-147-2025/D/F 15/05/2025, Y VMC-SP-148-2025 D/F 15/05/2025.		6,278.89	493,682,517.91
6/1/2025	CH-6303	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2968. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM.VMC-SP-147-2025/D/F 15/05/2025, Y VMC-SP-148-2025 D/F 15/05/2025.		11,627.57	493,670,890.34
6/1/2025	CH-6303	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2968. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM.VMC-SP-147-2025/D/F 15/05/2025, Y VMC-SP-148-2025 D/F 15/05/2025.		1,162.76	493,669,727.58
6/1/2025	CH-6303	1113-18 [AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-2968. PAGO CUB-07 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/055/2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM.VMC-SP-147-2025/D/F 15/05/2025, Y VMC-SP-148-2025 D/F 15/05/2025.		3,643,434.50	490,026,293.08
6/1/2025	CH-6312	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-2407. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/021/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-197-2024 D/F 20/8/2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACT. NCF NO. B1500000179 D/F 04/04/2025, 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 II, MATERIALES DE CARPINTERIA. SEGUN DA/0398/2025 D/F 21/04/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		96,324.54	489,929,968.54
6/1/2025	CH-6312	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-2407. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/021/2023 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2023-0001, ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-197-2024 D/F 20/8/2024 POR EXTENSION DE VIGENCIA, CON LA FACT. NCF NO. B1500000179 D/F 04/04/2025, 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 II, MATERIALES DE CARPINTERIA. SEGUN DA/0398/2025 D/F 21/04/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,176,934.64	487,753,033.90
6/2/2025	CH-6210	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3249. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 24-2025, SEGUN COM. DA-0508-2025 D/F 19/05/2025. VER ANEXOS.		455,802.50	487,297,231.40
6/2/2025	CH-6215	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-3262. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000234 D/F 12/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (69) SESENTA Y NUEVE CONTRATOS. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0523/2025 D/F 22/05/2025, Y MIVED-DJ/698/2025 D/F 19/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		12,708.00	487,284,523.40
6/2/2025	CH-6215	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-3262. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000234 D/F 12/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (69) SESENTA Y NUEVE CONTRATOS. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0523/2025 D/F 22/05/2025, Y MIVED-DJ/698/2025 D/F 19/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,060.00	487,277,463.40
6/2/2025	CH-6215	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-3262. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000234 D/F 12/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (69) SESENTA Y NUEVE CONTRATOS. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0523/2025 D/F 22/05/2025, Y MIVED-DJ/698/2025 D/F 19/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		63,540.00	487,213,923.40
6/2/2025	CH-6216	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3246. PAGO NO. 19 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F 21/05/2025, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DA/0520/2025 D/F 22/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		27,665.68	487,186,257.72
6/2/2025	CH-6216	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3246. PAGO NO. 19 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000162 D/F 21/05/2025, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DA/0520/2025 D/F 22/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		625,244.32	486,561,013.40
6/2/2025	CH-6229	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-3242. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000244 D/F 12/05/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (31) TREINTA Y UN ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0525/2025 D/F 22/05/2025, MIVED-DJ/662/2025 D/F 13/05/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		5,580.00	486,555,433.40
6/2/2025	CH-6229	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-3242. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000244 D/F 12/05/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (31) TREINTA Y UN ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0525/2025 D/F 22/05/2025, MIVED-DJ/662/2025 D/F 13/05/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		3,100.00	486,552,333.40
6/2/2025	CH-6229	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-3242. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000244 D/F 12/05/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (31) TREINTA Y UN ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0525/2025 D/F 22/05/2025, MIVED-DJ/662/2025 D/F 13/05/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		27,900.00	486,524,433.40

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/2/2025	CH-6239	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-3244. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000027 D/F 07/05/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (25) VEINTICINCO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0521/2025 D/F 22/05/2025 Y MIVED-DJ/685/2025 D/F 15/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		82,800.00	486,441,633.40
6/2/2025	CH-6239	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-3244. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000027 D/F 07/05/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (25) VEINTICINCO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0521/2025 D/F 22/05/2025 Y MIVED-DJ/685/2025 D/F 15/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		46,000.00	486,395,633.40
6/2/2025	CH-6239	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-3244. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000027 D/F 07/05/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL POR NOTIFICACIONES DE (25) VEINTICINCO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN COMUNICACIONES: DA/0521/2025 D/F 22/05/2025 Y MIVED-DJ/685/2025 D/F 15/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		414,000.00	485,981,633.40
6/2/2025	CH-6259	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-3247. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00332. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0080 D/F 26/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003250 D/F 12/05/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. SEGUN DA/0516/2025 D/F 21/05/2025. (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,150.00	485,979,483.40
6/2/2025	CH-6259	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-3247. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00332. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0080 D/F 26/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500003250 D/F 12/05/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. SEGUN DA/0516/2025 D/F 21/05/2025. (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		48,590.00	485,930,893.40
6/2/2025	CH-6268	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-3245. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00332. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0080 D/F 26/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003105 Y B1500003256 D/F 04/04/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. SEGUN DA/0514/2025 D/F 20/05/2025. (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		16,295.00	485,914,598.40
6/2/2025	CH-6268	1113-18 [CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-3245. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00332. PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0080 D/F 26/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003105 Y B1500003256 D/F 04/04/2025, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. SEGUN DA/0514/2025 D/F 20/05/2025. (RET. DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		368,267.00	485,546,331.40
6/2/2025	CH-6273	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-3241. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000285 Y B1500000286 D/F 13/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0522/2025 D/F 22/05/2025, MIVED-DJ/673/2025 Y MIVED-DJ/674/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		33,300.00	485,513,031.40
6/2/2025	CH-6273	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-3241. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000285 Y B1500000286 D/F 13/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0522/2025 D/F 22/05/2025, MIVED-DJ/673/2025 Y MIVED-DJ/674/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,500.00	485,494,531.40
6/2/2025	CH-6273	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-3241. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000285 Y B1500000286 D/F 13/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (06) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0522/2025 D/F 22/05/2025, MIVED-DJ/673/2025 Y MIVED-DJ/674/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		166,500.00	485,328,031.40
6/2/2025	CH-6274	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-3243. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 07/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0524/2025 D/F 22/05/2025 Y MIVED-DJ/670/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,900.00	485,309,131.40
6/2/2025	CH-6274	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-3243. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 07/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0524/2025 D/F 22/05/2025 Y MIVED-DJ/670/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,500.00	485,298,631.40
6/2/2025	CH-6274	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-3243. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 07/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0524/2025 D/F 22/05/2025 Y MIVED-DJ/670/2025 D/F 14/05/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		94,500.00	485,204,131.40
6/2/2025	DB-4710	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		485,205,131.40
6/2/2025	DB-4710	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	246,386.75		485,451,518.15
6/2/2025	ED-24817	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2025 REF 0102522537		577,496.08	484,874,022.07
6/2/2025	ED-24817	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2025 REF 0102522537	577,496.08		485,451,518.15
6/2/2025	ED-24828	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-2719 REF 75229		3,660,233.52	481,791,284.63
6/2/2025	ED-24828	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-2719 REF 75229	3,660,233.52		485,451,518.15
6/2/2025	ED-25092	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239445558		5,000.00	485,456,518.15
6/2/2025	ED-25093	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 008000050400		1,000.00	485,457,518.15
6/2/2025	ED-25094	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239455743		3,000.00	485,460,518.15
6/2/2025	ED-25095	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546589		11,000.00	485,471,518.15
6/2/2025	ED-25096	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005540020570		11,000.00	485,482,518.15
6/2/2025	ED-25097	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 397912349		2,500.00	485,485,018.15
6/2/2025	ED-25098	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239457131		1,000.00	485,486,018.15
6/2/2025	ED-25099	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005150020368		1,000.00	485,487,018.15
6/2/2025	ED-25100	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005150020371		1,000.00	485,488,018.15
6/2/2025	ED-25101	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541298		4,000.00	485,492,018.15
6/2/2025	ED-25104	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923946077		5,500.00	485,497,518.15
6/2/2025	ED-25105	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923946110		5,500.00	485,503,018.15
6/2/2025	ED-25154	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. (049333 YNS BUENO) INT17488307148 9I		6,000.00	485,509,018.15
6/2/2025	ED-25441	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. (121816 JEAN GUTIRREZ) INT174888234576 0A		6,000.00	485,515,018.15
6/3/2025	CH-6231	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-3280. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002813 D/F 21/05/2025, 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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DA/0529/2025 D/F 23/05/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		20,884.85	485,494,133.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/3/2025	CH-6231	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-3280. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002813 D/F 21/05/2025, 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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DA/0529/2025 D/F 23/05/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		22,555.64	485,471,577.66
6/3/2025	CH-6231	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-3280. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002813 D/F 21/05/2025, 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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DA/0529/2025 D/F 23/05/2025. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		449,441.97	485,022,135.69
6/3/2025	CH-6275	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-3281. PAGO CUB-05 (76.05%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE 12, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-169-2025 D/F 28/5/2025.		32,506.90	484,989,628.79
6/3/2025	CH-6275	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-3281. PAGO CUB-05 (76.05%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE 12, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-169-2025 D/F 28/5/2025.		14,548.70	484,975,080.09
6/3/2025	CH-6275	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-3281. PAGO CUB-05 (76.05%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE 12, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-169-2025 D/F 28/5/2025.		26,942.03	484,948,138.06
6/3/2025	CH-6275	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-3281. PAGO CUB-05 (76.05%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE 12, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-169-2025 D/F 28/5/2025.		2,694.20	484,945,443.86
6/3/2025	CH-6275	1113-18 [CONSORCIO B.E.C. MAGON] LIB-3281. PAGO CUB-05 (76.05%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/012/2022, FICHA CBE00633, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE 12, REGION ESTE. PROYECTO NO. 00535, SEGUN COM. VMC-SP-169-2025 D/F 28/5/2025.		2,953,073.90	481,992,369.96
6/3/2025	DB-4711	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		481,995,369.96
6/3/2025	DB-4711	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	13,500.00		482,008,869.96
6/3/2025	ED-24818	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2025 REF 0102522537		407,386.75	481,601,483.21
6/3/2025	ED-24818	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2025 REF 0102522537	407,386.75		482,008,869.96
6/3/2025	ED-24845	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-2999 LIB-3003 LIB-3019 REF NO. 57238		4,567,261.40	477,441,608.56
6/3/2025	ED-24845	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-2999 LIB-3003 LIB-3019 REF NO. 57238	4,567,261.40		482,008,869.96
6/3/2025	ED-25108	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239463221	3,000.00		482,011,869.96
6/3/2025	ED-25109	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239463394	14,000.00		482,025,869.96
6/3/2025	ED-25110	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239463495	2,500.00		482,028,369.96
6/3/2025	ED-25111	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239463544	11,000.00		482,039,369.96
6/3/2025	ED-25112	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400542509	10,000.00		482,049,369.96
6/3/2025	ED-25113	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 398009263	17,000.00		482,066,369.96
6/3/2025	ED-25114	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239464773	1,000.00		482,067,369.96
6/3/2025	ED-25115	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239464814	2,000.00		482,069,369.96
6/4/2025	CH-6232	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3305. PAGO CUB-04 (83.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM.VMC-SP-173-2025 D/F 30/05/2025.		298,533.06	481,770,836.90
6/4/2025	CH-6232	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3305. PAGO CUB-04 (83.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM.VMC-SP-173-2025 D/F 30/05/2025.		130,527.39	481,640,309.51
6/4/2025	CH-6232	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3305. PAGO CUB-04 (83.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM.VMC-SP-173-2025 D/F 30/05/2025.		241,717.39	481,398,592.12
6/4/2025	CH-6232	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3305. PAGO CUB-04 (83.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM.VMC-SP-173-2025 D/F 30/05/2025.		24,171.74	481,374,420.38
6/4/2025	CH-6232	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-3305. PAGO CUB-04 (83.45%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00592, SEGUN COM.VMC-SP-173-2025 D/F 30/05/2025.		21,298,189.36	460,076,231.02
6/4/2025	DB-4712	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,700.00		460,081,931.02
6/4/2025	ED-24823	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/06/2025 REF 0102522537		210,700.00	459,871,231.02
6/4/2025	ED-24823	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/06/2025 REF 0102522537	210,700.00		460,081,931.02
6/4/2025	ED-24829	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-2821 REF 76724		780,434.34	459,301,496.68
6/4/2025	ED-24829	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-2821 REF 76724	780,434.34		460,081,931.02
6/4/2025	ED-24830	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-2867 REF 76725	3,289,204.32		463,371,135.34
6/4/2025	ED-24830	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-2867 REF 76725	3,289,204.32		460,081,931.02
6/4/2025	ED-24846	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. 57268		553,474.42	460,635,405.44
6/4/2025	ED-24846	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 REF NO. 57268	553,474.42		460,081,931.02
6/4/2025	ED-25117	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 398084213	11,000.00		460,092,931.02
6/4/2025	ED-25118	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239470227	1,000.00		460,093,931.02

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/4/2025	ED-25120	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005370020112	1,000.00		460,094,931.02
6/4/2025	ED-25121	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002300050066	1,000.00		460,095,931.02
6/4/2025	ED-25125	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239473359	10,000.00		460,105,931.02
6/4/2025	ED-25126	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239474456	5,500.00		460,111,431.02
6/4/2025	ED-25127	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239474820	3,000.00		460,114,431.02
6/5/2025	CH-6212	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-3324. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000030 D/F 22/05/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (04) CUATRO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0541/2025 D/F 28/05/2025 Y MIVED-DJ/759/2025 D/F 26/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		3,024.00	460,111,407.02
6/5/2025	CH-6212	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-3324. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000030 D/F 22/05/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (04) CUATRO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0541/2025 D/F 28/05/2025 Y MIVED-DJ/759/2025 D/F 26/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		1,680.00	460,109,727.02
6/5/2025	CH-6212	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-3324. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000030 D/F 22/05/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (04) CUATRO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0541/2025 D/F 28/05/2025 Y MIVED-DJ/759/2025 D/F 26/05/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		15,120.00	460,094,607.02
6/5/2025	CH-6223	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-3347. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-010-2024. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001579 D/F 12/05/2025. (POR VALOR DE RD\$445,214.00 MENOS RD\$ 89,042.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A), SEGUN DA/0504/2025 D/F 15/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS), VER ANEXOS. VER ANEXOS.		18,865.00	460,075,742.02
6/5/2025	CH-6223	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-3347. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-010-2024. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001579 D/F 12/05/2025. (POR VALOR DE RD\$445,214.00 MENOS RD\$ 89,042.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A), SEGUN DA/0504/2025 D/F 15/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS), VER ANEXOS. VER ANEXOS.		20,374.20	460,055,367.82
6/5/2025	CH-6223	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-3347. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-010-2024. PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001579 D/F 12/05/2025. (POR VALOR DE RD\$445,214.00 MENOS RD\$ 89,042.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A), SEGUN DA/0504/2025 D/F 15/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS), VER ANEXOS. VER ANEXOS.		316,932.00	459,738,435.82
6/5/2025	CH-6240	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3346. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 26-2025, SEGUN COM. DA-0510-2025 D/F 19/05/2025. VER ANEXOS.		418,400.00	459,320,035.82
6/5/2025	CH-6260	1113-18 [ZADESA, SRL] LIB-3351. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/008/2023. PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO.1 MIVHED-CB-AD-279-2024 CON LA FACT. NO.0051, NCF NO. B1500004458 D/F 12/05/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUTRO (04) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. LOTE VII: MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN COM. DA/0539/2025 D/F 27/05/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS		431,641.20	458,888,394.62
6/5/2025	CH-6260	1113-18 [ZADESA, SRL] LIB-3351. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/008/2023. PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO.1 MIVHED-CB-AD-279-2024 CON LA FACT. NO.0051, NCF NO. B1500004458 D/F 12/05/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A RAIZ DE LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUTRO (04) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. LOTE VII: MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN COM. DA/0539/2025 D/F 27/05/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS		9,755,091.12	449,133,303.50
6/5/2025	CH-6305	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-3315. PAGO CUB-01 (16.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024. FICHA CBE00747, LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-172-2025 D/F 29/05/2025.		79,146.83	449,054,156.67
6/5/2025	CH-6305	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-3315. PAGO CUB-01 (16.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024. FICHA CBE00747, LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-172-2025 D/F 29/05/2025.		35,422.73	449,018,733.94
6/5/2025	CH-6305	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-3315. PAGO CUB-01 (16.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024. FICHA CBE00747, LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-172-2025 D/F 29/05/2025.		65,597.64	448,953,136.30
6/5/2025	CH-6305	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-3315. PAGO CUB-01 (16.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024. FICHA CBE00747, LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-172-2025 D/F 29/05/2025.		6,559.76	448,946,576.54
6/5/2025	CH-6305	1113-18 [CIVIL ART, S.R.L.] LIB-3315. PAGO CUB-01 (16.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024. FICHA CBE00747, LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-172-2025 D/F 29/05/2025.		5,498,948.42	443,447,628.12
6/5/2025	DB-4713	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	46,503.04		443,494,131.16
6/5/2025	ED-24824	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2025 REF 0102522537		1,040,879.00	442,453,252.16
6/5/2025	ED-24824	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2025 REF 0102522537	1,040,879.00		443,494,131.16
6/5/2025	ED-24831	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-2480 REF 77349	21,431.79		443,515,562.95
6/5/2025	ED-24831	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-2480 REF 77349		21,431.79	443,494,131.16
6/5/2025	ED-24832	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-2990 REF 77350	1,019,839.32		444,513,970.48
6/5/2025	ED-24832	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-2990 REF 77350		1,019,839.32	443,494,131.16
6/5/2025	ED-24833	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-2957 REF 77352	1,458,507.20		444,952,638.36
6/5/2025	ED-24833	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-2957 REF 77352		1,458,507.20	443,494,131.16
6/5/2025	ED-24834	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-1941 REF 77353	420,976.14		443,915,107.30
6/5/2025	ED-24834	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-1941 REF 77353		420,976.14	443,494,131.16
6/5/2025	ED-24842	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL PAGO DUEDA MIVHED CON NATIVIDAD DE LA ALTAGRACIA MEDINA RIVAS, S/CUB. 3, 4 DE CIERRE NEGATIVA Y 5 FINAL, REPARACION HOSP. MUNICIPAL DE CABRAL, BARAHONA, CONT. FP-109/2016, D/F 13/9/2016. CEDE A B & M INGENIEROS Y ARQUITECTOS. SIAUTOZACION D/F 21/12/24 REF NO.77115		2,044,651.02	445,538,782.18
6/5/2025	ED-24843	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL PAGO DUEDA MIVHED CON NATIVIDAD DE LA ALTAGRACIA MEDINA RIVAS, S/CUB. 3, 4 DE CIERRE NEGATIVA Y 5 FINAL, REPARACION HOSP. MUNICIPAL DE CABRAL, BARAHONA, CONT. FP-109/2016, D/F 13/9/2016. CEDE A B & M INGENIEROS Y ARQUITECTOS. SIAUTOZACION D/F 21/12/24 REF NO.77351	1,789,077.71		447,327,859.89
6/5/2025	ED-24844	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL PAGO DUEDA MIVHED CON NATIVIDAD DE LA ALTAGRACIA MEDINA RIVAS, S/CUB. 3, 4 DE CIERRE NEGATIVA Y 5 FINAL, REPARACION HOSP. MUNICIPAL DE CABRAL, BARAHONA, CONT. FP-109/2016, D/F 13/9/2016. CEDE A B & M INGENIEROS Y ARQUITECTOS. SIAUTOZACION D/F 21/12/24 REF NO. 77364	1,789,077.71		449,116,937.60

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/5/2025	ED-24847	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. 57298	400,122.86		449,517,060.46
6/5/2025	ED-24847	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 REF NO. 57298		400,122.86	449,116,937.60
6/5/2025	ED-25085	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO NAVE COMERCIAL HI-TEC BRAKES SRL, UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE LA MAGUANA, SECTOR VILLA AGRICOLA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, MIVED-DJ/825/2025 DIF 05/06/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 008200060150	984,379.00		450,101,316.60
6/5/2025	ED-25128	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239477052	2,000.00		450,103,316.60
6/5/2025	ED-25129	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 008300040357	1,000.00		450,104,316.60
6/5/2025	ED-25130	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005080070437	5,500.00		450,109,816.60
6/6/2025	CH-6211	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3360.PAGO CUB-07 (72.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-168-2025 DIF 28/05/2025.		6,817.07	450,102,999.53
6/6/2025	CH-6211	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3360.PAGO CUB-07 (72.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-168-2025 DIF 28/05/2025.		82,251.40	450,020,748.13
6/6/2025	CH-6211	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3360.PAGO CUB-07 (72.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-168-2025 DIF 28/05/2025.		36,812.20	449,983,935.93
6/6/2025	CH-6211	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3360.PAGO CUB-07 (72.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-168-2025 DIF 28/05/2025.		68,170.74	449,915,765.19
6/6/2025	CH-6211	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-3360.PAGO CUB-07 (72.78%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-168-2025 DIF 28/05/2025.		5,714,647.18	444,201,118.01
6/6/2025	CH-6217	1113-18 [RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-3370. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00308 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0074 DIF 4/12/2024, CON LA FACT. NCF NO. B1500000289 DIF 26/05/2025, (POR RD\$ 654,900.00 MENOS RD\$ 130,980.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DE AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAMINADO DE VENTANAS DE VIDRIO, UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0542/2025 DIF 28/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		27,750.00	444,173,368.01
6/6/2025	CH-6217	1113-18 [RONNY PUBLICIDAD SRL] LIB-3370. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00308 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0074 DIF 4/12/2024, CON LA FACT. NCF NO. B1500000289 DIF 26/05/2025, (POR RD\$ 654,900.00 MENOS RD\$ 130,980.00 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DE AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAMINADO DE VENTANAS DE VIDRIO, UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0542/2025 DIF 28/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		496,170.00	443,677,198.01
6/6/2025	CH-6242	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-3371. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 DIF 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003657, B1500003658 DIF 22/4/2025, B1500003661, B1500003662 DIF 23/4/2025, B1500003665, B1500003666, B1500003667, DIF 24/4/2025, B1500003669, B1500003670 Y B1500003671 DIF 25/4/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. DA/0527/2025 DIF 27/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		3,147.88	443,674,050.13
6/6/2025	CH-6242	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-3371. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 DIF 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003657, B1500003658 DIF 22/4/2025, B1500003661, B1500003662 DIF 23/4/2025, B1500003665, B1500003666, B1500003667, DIF 24/4/2025, B1500003669, B1500003670 Y B1500003671 DIF 25/4/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. DA/0527/2025 DIF 27/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		71,142.12	443,602,908.01
6/6/2025	CH-6243	1113-18 [CASTING SCORPION SRL] LIB-3369. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00068 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0016 DIF 24/04/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001012 19/05/2025, POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0540/2025 DIF 27/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,853.00	443,595,055.01
6/6/2025	CH-6243	1113-18 [CASTING SCORPION SRL] LIB-3369. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00068 PROCESO MIVHED-DAF-CD-2025-0016 DIF 24/04/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001012 19/05/2025, POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DA/0540/2025 DIF 27/05/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		177,477.80	443,417,577.21
6/6/2025	CH-6261	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUB-04 (57.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-174-2025 DIF 03/06/2025.		42,851.83	443,374,725.38
6/6/2025	CH-6261	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUB-04 (57.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-174-2025 DIF 03/06/2025.		19,178.64	443,355,546.74
6/6/2025	CH-6261	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUB-04 (57.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-174-2025 DIF 03/06/2025.		35,516.00	443,320,030.74
6/6/2025	CH-6261	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUB-04 (57.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-174-2025 DIF 03/06/2025.		3,551.60	443,316,479.14
6/6/2025	CH-6261	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUB-04 (57.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2022, FICHA CBE00665, LOTE 6, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REGION ESTE, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-174-2025 DIF 03/06/2025.		2,977,251.14	440,339,228.00
6/6/2025	CH-6304	1113-18 [BP MEDICAL, SA] LIB-3385. PAGO CUB-01 (45%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-013-2024, FICHA CBE00792, LOTE IV, SUB-LOTE I, MOBILIARIO GENERAL AREAS DE EMERGENCIA, IMÁGENES Y REHABILITACION TRAUMATOLOGICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00628, SEGUN COM. VMC-SP-158-2025 DIF 20/05/2025.		3,429,399.89	436,909,828.11
6/6/2025	CH-6304	1113-18 [BP MEDICAL, SA] LIB-3385. PAGO CUB-01 (45%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-013-2024, FICHA CBE00792, LOTE IV, SUB-LOTE I, MOBILIARIO GENERAL AREAS DE EMERGENCIA, IMÁGENES Y REHABILITACION TRAUMATOLOGICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00628, SEGUN COM. VMC-SP-158-2025 DIF 20/05/2025.		41,533,843.04	395,375,985.07
6/6/2025	DB-4714	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	172,710.90		395,548,695.97
6/6/2025	ED-24825	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2025 REF 0102522537		92,003.04	395,456,692.93
6/6/2025	ED-24825	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2025 REF 0102522537	92,003.04		395,548,695.97
6/6/2025	ED-24835	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-3055 REF 77839	937,394.75		396,486,090.72
6/6/2025	ED-24835	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-3055 REF 77839		937,394.75	395,548,695.97
6/6/2025	ED-24836	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-3045 REF 77841	918,473.18		396,467,169.15
6/6/2025	ED-24836	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-3045 REF 77841		918,473.18	395,548,695.97
6/6/2025	ED-24837	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-3052 REF 77840	487,835.68		396,036,531.65
6/6/2025	ED-24837	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-3052 REF 77840		487,835.68	395,548,695.97

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/6/2025	ED-24839	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-2814 REF 78188	291,704.73		395,840,400.70
6/6/2025	ED-24839	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-2814 REF 78188		291,704.73	395,548,695.97
6/6/2025	ED-24840	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-3022 REF 78189	6,272,489.40		401,821,185.37
6/6/2025	ED-24840	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-3022 REF 78189		6,272,489.40	395,548,695.97
6/6/2025	ED-24848	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-3140 REF NO. 57327	2,848,319.40		398,397,015.37
6/6/2025	ED-24848	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-3140 REF NO. 57327		2,848,319.40	395,548,695.97
6/6/2025	ED-24849	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-3139 REF NO. 57353	433,786.88		395,982,482.85
6/6/2025	ED-24849	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-3139 REF NO. 57353		433,786.88	395,548,695.97
6/6/2025	ED-25017	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 483, NCF B0100000663 DEL INGRESO RECIBIDO DE AUTOBRITANICA LTD SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 398017991 D/F 03/06/2025	17,000.00		395,565,695.97
6/6/2025	ED-25029	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 485, NCF B0100000665 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 239474545 D/F 04/06/2025	17,000.00		395,582,695.97
6/6/2025	ED-25031	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 486, NCF B0100000666 DEL INGRESO RECIBIDO DE ACERO ESTRELLA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400361595 D/F 06/06/2025	17,000.00		395,599,695.97
6/6/2025	ED-25032	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 487, NCF B0100000667 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400367969 D/F 06/06/2025	6,000.00		395,605,695.97
6/6/2025	ED-25072	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 398304614	6,000.00		395,611,695.97
6/6/2025	ED-25132	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002800050091	1,000.00		395,612,695.97
6/6/2025	ED-25133	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002800050099	1,000.00		395,613,695.97
6/6/2025	ED-25134	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400545841	6,000.00		395,619,695.97
6/6/2025	ED-25273	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE MAYO 2025, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 00709 VER ANEXO		7,500.00	395,612,195.97
6/9/2025	CH-6276	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-3412. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/029/2024, FICHA CBE00753. LOTE 32, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL. DECRETO 585-23, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-176-2025 D/F 03/06/2025.		13,495,797.96	382,116,398.01
6/9/2025	DB-4715	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		382,120,398.01
6/9/2025	DB-4715	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		382,121,398.01
6/9/2025	DB-4715	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	40,500.00		382,161,898.01
6/9/2025	ED-24826	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2025 REF 0102522537		1,307,330.38	380,854,567.63
6/9/2025	ED-24826	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2025 REF 0102522537	1,307,330.38		382,161,898.01
6/9/2025	ED-25086	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO THE SIX, UBICADO EN LA AVE. JACOBO MAJLUTA, CIUDAD MODELO II, SANTO DOMINGO NORTE, MIVED-DJ/858/2025 D/F 10/06/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 452400541653	1,000,000.00		383,161,898.01
6/9/2025	ED-25135	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 398374554	3,000.00		383,164,898.01
6/9/2025	ED-25136	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400543615	6,000.00		383,170,898.01
6/9/2025	ED-25138	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544781	16,619.48		383,187,517.49
6/9/2025	ED-25139	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 008200090321	5,000.00		383,192,517.49
6/9/2025	ED-25140	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 008200090324	19,500.00		383,212,017.49
6/9/2025	ED-25141	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 398487361	2,500.00		383,214,517.49
6/9/2025	ED-25155	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400366425	6,000.00		383,220,517.49
6/10/2025	CH-6234	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3444. PAGO FACTURA NCF NO. E450000015007 D/F 25/05/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062. DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/04/2025 AL 19/05/2025, SEGUN DA/0550/2025 D/F 02/06/2025. VER ANEXOS.		68,969.64	383,151,547.85
6/10/2025	CH-6244	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3443. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000038103, E450000038104, E450000038106, E450000038107 D/F 31/05/2025 Y E450000039694 D/F 03/06/2025, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL N.I.C. 6002583 DEL EDIFICIO II, N.I.C. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II, N.I.C. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, N.I.C. 5388777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO Y N.I.C. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO II, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 04/04/2025-03/05/2025, 10/04/2025-10/05/2025, 04/04/2025-04/05/2025, 07/04/2025-08/05/2025 Y 10/04/2025-10/05/2025. SEGUN DA/0555/2025 D/F 04/06/2025. VER ANEXOS.		684,650.74	382,466,897.11
6/10/2025	CH-6245	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-3442. PAGO CUB-03 (89.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, LOTE 16, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL. DECRETO 585-23, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-177-2025 D/F 04/06/2025.		6,199.61	382,460,697.50
6/10/2025	CH-6245	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-3442. PAGO CUB-03 (89.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, LOTE 16, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL. DECRETO 585-23, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-177-2025 D/F 04/06/2025.		61,996.06	382,398,701.44
6/10/2025	CH-6245	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-3442. PAGO CUB-03 (89.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, LOTE 16, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL. DECRETO 585-23, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-177-2025 D/F 04/06/2025.		111,592.91	382,287,108.53
6/10/2025	CH-6245	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-3442. PAGO CUB-03 (89.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, LOTE 16, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL. DECRETO 585-23, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-177-2025 D/F 04/06/2025.		74,801.35	382,212,307.18
6/10/2025	CH-6245	1113-18 [EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS] LIB-3442. PAGO CUB-03 (89.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/013/2024, FICHA CBE00737, LOTE 16, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL. DECRETO 585-23, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-177-2025 D/F 04/06/2025.		4,484,071.63	377,728,235.55
6/10/2025	CH-6246	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-3437. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 02/06/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (04) CUATRO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0557/2025 D/F 04/06/2025 Y MIVED-DJ/811/2025 D/F 03/06/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		720.00	377,727,515.55

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/10/2025	CH-6246	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-3437. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 02/06/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (04) CUATRO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0557/2025 D/F 04/06/2025 Y MIVED-DJ/811/2025 D/F 03/06/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		400.00	377,727,115.55
6/10/2025	CH-6246	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-3437. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000031 D/F 02/06/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (04) CUATRO NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0557/2025 D/F 04/06/2025 Y MIVED-DJ/811/2025 D/F 03/06/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		3,600.00	377,723,515.55
6/10/2025	CH-6254	1113-18 [HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL] LIB-3441. APORTE PARA LA SUBVENCION RESPECTO A LA REPARACIONES Y MEJORAMIENTO: INICIATIVA PISOS PARA JUGAR, DESARROLLADO POR HABITAT PARA LA HUMANIDAD CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 (ENERO - MARZO), SEGUN COM. DPYD-042-25 D/F 02/06/2025. VER ANEXOS.		2,025,000.00	375,698,515.55
6/10/2025	DB-4716	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		375,700,515.55
6/10/2025	DB-4716	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	4,200.00		375,704,715.55
6/10/2025	DB-4716	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	350,211.69		376,054,927.24
6/10/2025	DB-4716	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		376,056,927.24
6/10/2025	DB-4716	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	10,800.00		376,067,727.24
6/10/2025	ED-24827	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2025 REF 0102522537		113,500.00	375,954,227.24
6/10/2025	ED-24827	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/06/2025 REF 0102522537	113,500.00		376,067,727.24
6/10/2025	ED-24841	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-2992 REF 79005	184,181.31		376,251,908.55
6/10/2025	ED-24841	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-2992 REF 79005		184,181.31	376,067,727.24
6/10/2025	ED-24850	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-3203 REF NO. 57411	55,430.00		376,123,157.24
6/10/2025	ED-24850	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-3203 REF NO. 57411		55,430.00	376,067,727.24
6/10/2025	ED-24851	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-3429 LIB-3431 REF NO. 57430	686,411.89		376,754,139.13
6/10/2025	ED-24851	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-3429 LIB-3431 REF NO. 57430		686,411.89	376,067,727.24
6/10/2025	ED-24925	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS AL SR. JOSE MIGUEL THOMAS POR VALOR DE RD\$433,834.79 SEGUN SENTENCIA NO. 0030-1643-2023-SSEN-00356 D/F 31/05/2023 , SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3429-1 Y COM. D/F 10/06/2025		433,834.79	375,633,892.45
6/10/2025	ED-24926	1113-18 REGISTRO Y PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS AL SR. ANGEL GARIBALDY SANTOS HICIANO POR VALOR DE RD\$252,577.10 SEGUN SENTENCIA NO. 053-2022-SSEN-00174 D/F 03/08/2022 , SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3431-1 Y COM. D/F 10/06/2025		252,577.10	375,381,315.35
6/10/2025	ED-24927	1113-18 REVERSION PARCIAL DE LA ED-23501 D/F 07/03/2025 (LIB. NO. 1314-1 D/F 07/03/2025) POR VALOR DE RD\$25,646.01 PARA SER LLEVADO A LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED) Y NO. 6014-01 (JORNALES), POR TRANSFERENCIA RECHAZADA Y PAGADA POSTERIORMENTE MEDIANTE LIB. NO. 3433-1 Y COM. D/F 10/06/2025 COMO REINTEGRO, VER DOCUMENTACION ANEXA.	25,646.01		375,406,961.36
6/10/2025	ED-24928	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA REINTEGRO POR RECHAZO JORNALEROSAN JOSE DE OCOA DEL 11 AL 28 DE DICIEMBRE 2024. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3433-1 Y COM. D/F 10/06/2025.		25,646.01	375,381,315.35
6/10/2025	ED-24929	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES G. IV 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3421-1 Y COM. D/F 10/06/2025. (VER ANEXO).		255,000.00	375,126,315.35
6/10/2025	ED-24930	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES GRUPO IV 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3423-1 Y COM. D/F 10/06/2025. (VER ANEXO).		321,781.27	374,804,534.08
6/10/2025	ED-24931	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES GRUPO III 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3427-1 Y COM. D/F 10/06/2025. (VER ANEXO).		555,000.00	374,249,534.08
6/10/2025	ED-25143	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239503880	3,000.00		374,252,534.08
6/10/2025	ED-25144	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400544546	7,500.00		374,260,034.08
6/10/2025	ED-25145	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400369551	3,000.00		374,263,034.08
6/11/2025	CH-6218	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-3461. PAGO FACTURA NO. 2000394602 NCF NO. E450000000051 D/F 30/05/2025 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2025 AL 25 DE MAYO 2025 , DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/0568/2025 D/F 05/06/2025. VER ANEXOS		73,981.56	374,189,052.52
6/11/2025	CH-6233	1113-18 [GOMARGOS SRL] LIB-3455. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00065 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0011 D/F 08/04/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000136 D/F 16/05/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CASCOS DE PROTECCION, PARA LOS INGENIEROS Y OBREROS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0546/2025 D/F 02/06/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,500.00	374,181,552.52
6/11/2025	CH-6233	1113-18 [GOMARGOS SRL] LIB-3455. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00065 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0011 D/F 08/04/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000136 D/F 16/05/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CASCOS DE PROTECCION, PARA LOS INGENIEROS Y OBREROS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0546/2025 D/F 02/06/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		169,500.00	374,012,052.52
6/11/2025	CH-6247	1113-18 [FUMINF. SRL] LIB-3456. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00036 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0073 D/F 12/3/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 30/05/2025, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN DA/0556/2025 D/F 04/06/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,097.50	374,007,955.02
6/11/2025	CH-6247	1113-18 [FUMINF. SRL] LIB-3456. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00036 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0073 D/F 12/3/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000091 D/F 30/05/2025, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN DA/0556/2025 D/F 04/06/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		92,603.50	373,915,351.52
6/11/2025	CH-6277	1113-18 [AUTO WASH JC SRL] LIB-3462. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00077 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0016 D/F 15/05/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 02/06/2025, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0552/2025 D/F 03/06/2025.(RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		64,800.00	373,850,551.52
6/11/2025	CH-6277	1113-18 [AUTO WASH JC SRL] LIB-3462. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00077 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0016 D/F 15/05/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000067 D/F 02/06/2025, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0552/2025 D/F 03/06/2025.(RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,464,480.00	372,386,071.52
6/11/2025	CH-6288	1113-18 [ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-3463. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/0B/LPN/002/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0018, CON LA FACTURA NCF NO. E-45000000755 D/F 20/02/2025, POR ADQUISICION DE 5,500 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO. SEGUN COM. DA/0549/2025 D/F 02/06/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS		5,000,000.00	367,386,071.52
6/11/2025	CH-6292	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3467. PAGO CUB-01 (18.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/041/2022, FICHA CBE00546, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 30. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-170-2025 D/F 28/5/2025.		112,065.33	367,274,006.19
6/11/2025	CH-6292	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3467. PAGO CUB-01 (18.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/041/2022, FICHA CBE00546, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 30. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-170-2025 D/F 28/5/2025.		167,185.45	367,106,820.74
6/11/2025	CH-6292	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3467. PAGO CUB-01 (18.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/041/2022, FICHA CBE00546, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 30. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-170-2025 D/F 28/5/2025.		92,880.80	367,013,939.94
6/11/2025	CH-6292	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3467. PAGO CUB-01 (18.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/041/2022, FICHA CBE00546, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 30. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-170-2025 D/F 28/5/2025.		9,288.08	367,004,651.86
6/11/2025	CH-6292	1113-18 [EDGAR RINALDO MESSINA MERCADO] LIB-3467. PAGO CUB-01 (18.25%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/041/2022, FICHA CBE00546, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 30. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-170-2025 D/F 28/5/2025.		7,669,024.08	359,335,627.78
6/11/2025	DB-4717	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		359,340,627.78

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/11/2025	DB-4717	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		359,349,627.78
6/11/2025	ED-24852	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-3201 LIB-3218 LIB-3242 LIB-3243 LIB-3245 REF NO. 57446	2,592,242.00		361,941,869.78
6/11/2025	ED-24852	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-3201 LIB-3218 LIB-3242 LIB-3243 LIB-3245 REF NO. 57446		2,592,242.00	359,349,627.78
6/11/2025	ED-24937	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-3057 REF 79476	2,526,531.42		361,876,159.20
6/11/2025	ED-24937	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-3057 REF 79476		2,526,531.42	359,349,627.78
6/11/2025	ED-25020	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2025 REF 0102522537	50,800.00		359,400,427.78
6/11/2025	ED-25020	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2025 REF 0102522537		50,800.00	359,349,627.78
6/11/2025	ED-25146	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239511648	5,500.00		359,355,127.78
6/11/2025	ED-25147	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 398655402	6,000.00		359,361,127.78
6/11/2025	ED-25148	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541295	5,000.00		359,366,127.78
6/11/2025	ED-25150	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 008500050369	1,000.00		359,367,127.78
6/12/2025	CH-6249	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3496. PAGO FACTURA NCF NO. E450000015552 D/F 05/06/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN DA/0566/2025 D/F 05/06/2025. VER ANEXOS		5,692.00	359,361,435.78
6/12/2025	CH-6250	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-3497. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000028257, E450000028765, E450000028088 D/F 17/05/2025, E450000029807 Y E450000030013 D/F 19/05/2025, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4446668 LOCAL INVIDOREX, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 DE INVIVIENDA, DEL NIC 1511156 EDIFICIO I Y NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17/04/2025-17/05/2025, SEGUN DA/0570/2025 D/F 06/06/2025. VER ANEXOS.		877,175.46	358,484,260.32
6/12/2025	CH-6251	1113-18 [PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)] LIB-3469. PAGO DECIMO APORTE DE FONDOS A LA ADENDA V POR VALOR DE RD\$50,000,000.00 A FAVOR DE PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), RNC 422-000-111 POR CONCEPTO DE APORTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, EN LA MEJORA DE SU ATENCION CIUDADANA, INNOVACION, PLANIFICACION, GESTION Y SUS PROCESOS PARA UNA EFECTIVA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, NO. 00131686, SEGUN DM-INT-0030-25 D/F		50,000,000.00	308,484,260.32
6/12/2025	CH-6262	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-3485. PAGO FACTURA NCF NO.E-45000001330 D/F 01/06/2025, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60 Y PLAN 300/150, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, PARA EL EDIFICIO I, SEGUN DA/0567/2025 D/F 05/06/2025. VER ANEXOS.		129,875.85	308,354,384.47
6/12/2025	CH-6263	1113-18 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-3471. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-014-2024, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2024-0007, CON LA FACTURA NCF NO. E45000001144 D/F 03/06/2025, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PERIODICOS, 20 PUBLICACIONES EN PERIODICOS POR 2 DIAS CONSECUTIVOS. SECCION: ECONOMIA Y REPORTES, TAMAÑO: 3 COL. X 7 PULG B/N ¼ PAGINA, SEGUN DA/0565/2025 D/F 05/06/2025. VER ANEXOS.		70,800.00	308,283,584.47
6/12/2025	CH-6264	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-3482. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-004. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 02/06/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DA/0569/2025 D/F 05/06/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		32,686.56	308,250,897.91
6/12/2025	CH-6264	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-3482. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-004. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0007, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000128 D/F 02/06/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DA/0569/2025 D/F 05/06/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		738,716.30	307,512,181.61
6/12/2025	CH-6278	1113-18 [RAMON ALBURQUERQUE RAMIREZ] LIB-3470. UNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00078 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0018 D/F 16/5/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000325 D/F 04/06/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS "TRATADO DE ENERGIA MODERNO" PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0563/2025 D/F 05/06/2025. (RETENCION DEL 10% ISR) VER ANEXOS.		40,000.00	307,472,181.61
6/12/2025	CH-6278	1113-18 [RAMON ALBURQUERQUE RAMIREZ] LIB-3470. UNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00078 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0018 D/F 16/5/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000325 D/F 04/06/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS "TRATADO DE ENERGIA MODERNO" PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0563/2025 D/F 05/06/2025. (RETENCION DEL 10% ISR) VER ANEXOS.		360,000.00	307,112,181.61
6/12/2025	CH-6293	1113-18 [FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMÁN, S.R.L.] LIB-3486. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/PLN/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-068-2025 D/F 21/3/2025.		296,139.32	306,816,042.29
6/12/2025	CH-6293	1113-18 [FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMÁN, S.R.L.] LIB-3486. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/PLN/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-068-2025 D/F 21/3/2025.		5,294,970.60	301,521,071.69
6/12/2025	DB-4718	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	7,042.50		301,528,114.19
6/12/2025	ED-24838	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-3241 LIB-3247 LIB-3262 REF NO. 57474	352,348.00		301,880,462.19
6/12/2025	ED-24838	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-3241 LIB-3247 LIB-3262 REF NO. 57474		352,348.00	301,528,114.19
6/12/2025	ED-24938	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-3182 REF 80232	1,716,628.62		303,244,742.81
6/12/2025	ED-24938	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-3182 REF 80232		1,716,628.62	301,528,114.19
6/12/2025	ED-25021	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2025 REF 0102522537	133,000.00		301,661,114.19
6/12/2025	ED-25021	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2025 REF 0102522537		133,000.00	301,528,114.19
6/12/2025	ED-25151	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000300100090	2,000.00		301,530,114.19
6/12/2025	ED-25157	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 398731679	34,000.00		301,564,114.19
6/12/2025	ED-25158	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 39878255	14,000.00		301,578,114.19
6/12/2025	ED-25159	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239519636	5,000.00		301,583,114.19
6/12/2025	ED-25160	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239520263	5,000.00		301,588,114.19
6/13/2025	CH-6248	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-3506. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500063456, B1500063457, B1500063458, B1500063459 Y B1500063527 D/F 02/06/2025, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOCAL 2B-EDIF. II, PARQUEO LA ESPERILLA, EDIF. II, Y EDIF. I, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40480, 40293, 40294, 40295 Y 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DA/0560/2025 D/F 04/06/2025. VER ANEXOS.		12,670.00	301,575,444.19
6/13/2025	CH-6281	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-3515. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000235 D/F 29/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SESENTA (60) CONTRATOS. SEGÚN COMUNICACIONES: DA/0572/2025 D/F 06/06/2025 Y MIVED-DJ/812/2025 D/F 04/06/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,300.00	301,569,144.19

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/13/2025	CH-6281	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-3515. PAGO FACTURA NCF NO. B150000235 D/F 29/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SESENTA Y TRES (63) CONTRATOS. SEGÚN COMUNICACIONES: DA0572/2025 D/F 06/06/2025 Y MIVED-DJ/812/2025 D/F 04/06/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		11,340.00	301,557,804.19
6/13/2025	CH-6281	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-3515. PAGO FACTURA NCF NO. B150000235 D/F 29/05/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SESENTA Y TRES (63) CONTRATOS. SEGÚN COMUNICACIONES: DA0572/2025 D/F 06/06/2025 Y MIVED-DJ/812/2025 D/F 04/06/2025. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		56,700.00	301,501,104.19
6/13/2025	CH-6313	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-3514. PAGO CUB-05 (79.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA VEGA, FASE II, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2025 D/F 10/06/2025.		7,034.50	301,494,069.69
6/13/2025	CH-6313	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-3514. PAGO CUB-05 (79.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA VEGA, FASE II, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2025 D/F 10/06/2025.		84,874.76	301,409,194.93
6/13/2025	CH-6313	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-3514. PAGO CUB-05 (79.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA VEGA, FASE II, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2025 D/F 10/06/2025.		37,986.30	301,371,208.63
6/13/2025	CH-6313	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-3514. PAGO CUB-05 (79.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA VEGA, FASE II, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2025 D/F 10/06/2025.		70,345.00	301,300,863.63
6/13/2025	CH-6313	1113-18 [OICA, S.R.L.] LIB-3514. PAGO CUB-05 (79.99%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/020/2022, FICHA CBE00662, LOTE 3, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA VEGA, FASE II, PROYECTO NO. 00539, SEGÚN COM. VMC-SP-186-2025 D/F 10/06/2025.		5,896,912.63	295,403,951.00
6/13/2025	DB-4719	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	3,600.00		295,407,551.00
6/13/2025	ED-24853	1113-08 [CBE00767] PARA RECLASIFICAR LA CUENTA 1113-08 (BANCO DE RESERVA INVI-FONDO 1971 CTA.030-007927-3), POR VALOR 40,071,533. PARA SER LLEVADA A LA CUENTA 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED), REGISTRADA POR ERROR, SEGÚN CHEQUE NO.CH-6205,D/F 01/06/2025.	40,071,533.19		335,479,084.19
6/13/2025	ED-24853	1113-08 [CBE00767] PARA RECLASIFICAR LA CUENTA 1113-08 (BANCO DE RESERVA INVI-FONDO 1971 CTA.030-007927-3), POR VALOR 40,071,533. PARA SER LLEVADA A LA CUENTA 1113-18 (LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED), REGISTRADA POR ERROR, SEGÚN CHEQUE NO.CH-6205,D/F 01/06/2025.		40,071,533.19	295,407,551.00
6/13/2025	ED-25022	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/06/2025 REF 0102522537	91,942.50		295,499,493.50
6/13/2025	ED-25022	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/06/2025 REF 0102522537		91,942.50	295,407,551.00
6/13/2025	ED-25161	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400369867	20,500.00		295,428,051.00
6/13/2025	ED-25163	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 001240040094	1,000.00		295,429,051.00
6/13/2025	ED-25164	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239523350	5,000.00		295,434,051.00
6/13/2025	ED-25165	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239523667	5,500.00		295,439,551.00
6/13/2025	ED-25166	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 939883616	5,500.00		295,445,051.00
6/13/2025	ED-25167	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923952496	5,700.00		295,450,751.00
6/16/2025	CH-6252	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-3569. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGÚN DC-AP-0008-2025 D/F 12/06/2025, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 25952626588-7, VER ANEXOS.		132,131.83	295,318,619.17
6/16/2025	CH-6279	1113-18 [IDEMESA SRL] LIB-3527. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00072 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0017 D/F 09/05/2025, CON LA FACT. NO. B1500001561 D/F 05/06/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS-APARATOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0577/2025 D/F 09/06/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		6,724.56	295,311,894.61
6/16/2025	CH-6279	1113-18 [IDEMESA SRL] LIB-3527. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00072 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0017 D/F 09/05/2025, CON LA FACT. NO. B1500001561 D/F 05/06/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS-APARATOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0577/2025 D/F 09/06/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		151,164.98	295,160,729.63
6/16/2025	CH-6280	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-3535. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000224 D/F 30/05/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN DA/0582/2025 D/F 10/06/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,693.50	295,159,036.13
6/16/2025	CH-6280	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-3535. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00029 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0004 D/F 03/03/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000224 D/F 30/05/2025, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN DA/0582/2025 D/F 10/06/2025. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		38,273.10	295,120,763.03
6/16/2025	CH-6294	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-3528. CUARTO 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. B1500000180 D/F 26/05/2025, 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/0574/2025 D/F 06/06/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,528.00	295,118,235.03
6/16/2025	CH-6294	1113-18 [MARENAS SRL] LIB-3528. CUARTO 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. B1500000180 D/F 26/05/2025, 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/0574/2025 D/F 06/06/2025. (RET.: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		57,132.80	295,061,102.23
6/16/2025	CH-6295	1113-18 [INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3525. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000768 D/F 05/06/2025, POR LA PARTICIPACION DE TRES (3) COLABORADORES: FRANKLIN DAVID NOVAS BELLO, YAJAIRA VILLAR DE VENTURA Y JOSEFINA ISABEL DIPRE ALMANZAR EN EL CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION, RIESGO Y FINANZAS (CRAICG2025) EL CUAL SERA IMPARTIDO EL 19 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2025, EN EL HOTEL LIVE AQUA, PUNTA CANA, SEGUN COMS. RRRH-00222-2025, RRRH-00221-2025 Y RRRH-00223-2025 D/F 04/06/2025, DFO-0230-2025 D/F 29/05/2025. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		18,075.00	295,043,027.23
6/16/2025	CH-6295	1113-18 [INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-3525. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000768 D/F 05/06/2025, POR LA PARTICIPACION DE TRES (3) COLABORADORES: FRANKLIN DAVID NOVAS BELLO, YAJAIRA VILLAR DE VENTURA Y JOSEFINA ISABEL DIPRE ALMANZAR EN EL CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION, RIESGO Y FINANZAS (CRAICG2025) EL CUAL SERA IMPARTIDO EL 19 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2025, EN EL HOTEL LIVE AQUA, PUNTA CANA, SEGUN COMS. RRRH-00222-2025, RRRH-00221-2025 Y RRRH-00223-2025 D/F 04/06/2025, DFO-0230-2025 D/F 29/05/2025. (RETENCIÓN DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		343,425.00	294,699,602.23
6/16/2025	CH-6322	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3533. PAGO CUB-07 (87.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/IB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2025 D/F 09/06/2025.		56,875.09	294,642,727.14
6/16/2025	CH-6322	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3533. PAGO CUB-07 (87.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/IB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2025 D/F 09/06/2025.		25,454.85	294,617,272.29
6/16/2025	CH-6322	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3533. PAGO CUB-07 (87.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/IB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2025 D/F 09/06/2025.		47,138.61	294,570,133.68
6/16/2025	CH-6322	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3533. PAGO CUB-07 (87.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/IB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2025 D/F 09/06/2025.		4,713.86	294,565,419.82
6/16/2025	CH-6322	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3533. PAGO CUB-07 (87.47%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/IB/PEEN/021/2022, FICHA CBE00526, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE CRISTI, PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-185-2025 D/F 09/06/2025.		2,524,879.05	292,040,540.77

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/16/2025	CH-109	1113-20 [JENIFFER RODRIGUEZ GONZALEZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 01251 AL 01300, SEGUN COM. REPOSICION-02 DIF 21/05/2025. (VER ANEXOS).		243,227.97	291,797,312.80
6/16/2025	DB-4720	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		291,798,312.80
6/16/2025	DB-4720	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	133,650.00		291,931,962.80
6/16/2025	ED-24939	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-2969 REF 81131	811,153.26		292,743,116.06
6/16/2025	ED-24939	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-2969 REF 81131		811,153.26	291,931,962.80
6/16/2025	ED-25023	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2025 REF 0102522537	195,200.00		292,127,162.80
6/16/2025	ED-25023	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2025 REF 0102522537		195,200.00	291,931,962.80
6/16/2025	ED-25028	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-3527 REF NO. 57566	157,889.54		292,089,852.34
6/16/2025	ED-25028	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-3527 REF NO. 57566		157,889.54	291,931,962.80
6/16/2025	ED-25168	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239530937	8,500.00		291,940,462.80
6/16/2025	ED-25169	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399001975	5,500.00		291,945,962.80
6/16/2025	ED-25170	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540625	6,000.00		291,951,962.80
6/16/2025	ED-25171	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239539489	22,500.00		291,974,462.80
6/16/2025	ED-25172	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239540199	14,000.00		291,988,462.80
6/16/2025	ED-25173	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923954072	5,500.00		291,993,962.80
6/16/2025	ED-25174	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399048487	10,000.00		292,003,962.80
6/16/2025	ED-25175	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239542742	34,000.00		292,037,962.80
6/16/2025	ED-25176	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239542989	5,700.00		292,043,662.80
6/17/2025	CH-6241	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-3583. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES. DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, ABONO A CUB-02, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.		1,421,412.24	290,622,250.56
6/17/2025	CH-6241	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-3583. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES. DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, ABONO A CUB-02, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.		619,837.92	290,002,412.64
6/17/2025	CH-6241	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-3583. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES. DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, ABONO A CUB-02, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.		1,147,848.00	288,854,564.64
6/17/2025	CH-6241	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-3583. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES. DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, ABONO A CUB-02, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.		114,784.80	288,739,779.84
6/17/2025	CH-6241	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-3583. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES. DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, ABONO A CUB-02, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.		95,622,001.12	193,117,778.72
6/17/2025	CH-6265	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-3587. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO ARMORUM Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.	1,931,366.99		191,186,411.73
6/17/2025	CH-6265	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-3587. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO ARMORUM Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.		842,214.86	190,344,196.87
6/17/2025	CH-6265	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-3587. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO ARMORUM Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.		155,965.71	190,188,231.16
6/17/2025	CH-6265	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-3587. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO ARMORUM Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.		1,559,657.14	188,628,574.02
6/17/2025	CH-6265	1113-18 [ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L.] LIB-3587. ABONO CESION DE CREDITO ENTRE CONSORCIO ARMORUM Y ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. SALDO CUB-02 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-171-2025 DIF 29/05/2025.		129,927,948.97	58,700,625.05
6/17/2025	CH-6282	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-3574. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL CORTE DIF 02/06/2025. SEGUN DA/0575/2025 DIF 08/06/2025. (INTERESES Y COMISIONES RD\$ 65,562.72 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$26,400.00) VER ANEXOS.		1,112,399.93	57,588,225.12

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/17/2025	CH-6296	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-3575. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B150000067 D/F 06/06/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DA/0581/2025 D/F 10/06/2025. (RETENCION DEL 5%)		19,580.21	57,568,644.91
6/17/2025	CH-6296	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-3575. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003. PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B150000067 D/F 06/06/2025, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DA/0581/2025 D/F 10/06/2025. (RETENCION DEL 5%)		442,512.78	57,126,132.13
6/17/2025	CH-6297	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3576. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 09/06/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DA/0588/2025 D/F 10/06/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		35,167.00	57,090,965.13
6/17/2025	CH-6297	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-3576. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005. PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000035 D/F 09/06/2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DA/0588/2025 D/F 10/06/2025. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		794,774.20	56,296,190.93
6/17/2025	DB-4721	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		56,298,190.93
6/17/2025	ED-24940	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-2416 REF 81994	8,473,335.56		64,771,526.49
6/17/2025	ED-24940	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-2416 REF 81994		8,473,335.56	56,298,190.93
6/17/2025	ED-24941	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-3360 REF 81995	681,707.37		56,979,898.30
6/17/2025	ED-24941	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-3360 REF 81995		681,707.37	56,298,190.93
6/17/2025	ED-24942	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-3305 REF 82417	3,142,326.10		59,440,517.03
6/17/2025	ED-24942	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-3305 REF 82417		3,142,326.10	56,298,190.93
6/17/2025	ED-25024	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2025 REF 0102522537	698,200.00		56,996,390.93
6/17/2025	ED-25024	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2025 REF 0102522537		698,200.00	56,298,190.93
6/17/2025	ED-25030	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-3324 LIB-3347 LIB-3370 LIB-3371 REF NO. 57579		974,205.20	57,272,396.13
6/17/2025	ED-25030	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-3324 LIB-3347 LIB-3370 LIB-3371 REF NO. 57579		974,205.20	56,298,190.93
6/17/2025	ED-25039	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEUDA MIVED CON CONSTRUFORT, SALDO DE LA CUB. 5 Y PAGO CUBS. 6, 7 NEGATIVA, 8 DE CIERRE NEGATIVA Y LA 9 FINAL. CORRESP. AL PROYECTO REPARACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO, PROVINCIA DUARTE, CONTRATO FP-083-2016, D/F 30/8/16 LIB-654 REF NO.82124	620,184.01		56,918,374.94
6/17/2025	ED-25040	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEUDA MIVED CON CONSTRUFORT, SALDO DE LA CUB. 5 Y PAGO CUBS. 6, 7 NEGATIVA, 8 DE CIERRE NEGATIVA Y LA 9 FINAL. CORRESP. AL PROYECTO REPARACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO, PROVINCIA DUARTE, CONTRATO FP-083-2016, D/F 30/8/16 LIB-654 REF NO.82138	1,033,640.02		57,952,014.96
6/17/2025	ED-25041	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEUDA MIVED CON CONSTRUFORT, SALDO DE LA CUB. 5 Y PAGO CUBS. 6, 7 NEGATIVA, 8 DE CIERRE NEGATIVA Y LA 9 FINAL. CORRESP. AL PROYECTO REPARACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO, PROVINCIA DUARTE, CONTRATO FP-083-2016, D/F 30/8/16 LIB-654 REF NO.82139	1,033,640.02		58,985,654.98
6/17/2025	ED-25087	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO RESIDENCIAL INDIANA VERONICA 15, UBICADO EN LA CALLE CENTRAL, SECTOR CAMPO FERNANDEZ MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, MIVED-DJ/905/2025 D/F 17/06/2025 SEGUN RELACION ANEXA REF NO. 002400040387	463,050.00		59,448,704.98
6/17/2025	ED-25177	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923954663	3,000.00		59,451,704.98
6/17/2025	ED-25179	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000500040108	6,000.00		59,457,704.98
6/17/2025	ED-25180	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400368140	17,000.00		59,474,704.98
6/17/2025	ED-25181	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239547568	6,000.00		59,480,704.98
6/17/2025	ED-25182	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239548529	6,000.00		59,486,704.98
6/17/2025	ED-25183	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003820050515	1,000.00		59,487,704.98
6/17/2025	ED-25185	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239551129	500.00		59,488,204.98
6/17/2025	ED-25186	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239551578	6,000.00		59,494,204.98
6/18/2025	CH-6289	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-3671. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. VII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6. DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO POR VALOR DE RD\$ 250,217,912.00, SEGUN COM. DF/0010/2025 D/F 17/06/2025, DM-INT-0031-25 D/F 16/06/2025 Y DM-INT-0003-24 D/F 14/02/2024. VER ANEXOS.		250,217,912.00	-190,723,707.02
6/18/2025	CH-6290	1113-18 [FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIENDA] LIB-3669. APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE LA ADENDA NO. VII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION MI VIVIENDA Y EN BASE A SU ACTUALIZACION CLAUSULA QUINTA NUMERAL 5.1.2.6. DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO, POR VALOR DE RD\$ 319,782,088.00, SEGUN COM. DF/0010/2025 D/F 17/06/2025, DM-INT-0031-25 D/F 16/06/2025 Y DM-INT-0003-24 D/F 14/02/2024. VER ANEXOS.		319,782,088.00	-510,505,795.02
6/18/2025	CH-6298	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-3608. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 06/06/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0591/2025 D/F 11/06/2025 Y MIVED-DJ/855/2025 D/F 09/06/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		18,900.00	-510,524,695.02
6/18/2025	CH-6298	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-3608. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 06/06/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0591/2025 D/F 11/06/2025 Y MIVED-DJ/855/2025 D/F 09/06/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,500.00	-510,535,195.02
6/18/2025	CH-6298	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-3608. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 06/06/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (03) TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DA/0591/2025 D/F 11/06/2025 Y MIVED-DJ/855/2025 D/F 09/06/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS.		94,500.00	-510,629,695.02
6/18/2025	CH-6306	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-3661. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN012/2023. PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000118 D/F 09/06/2025 POR RD\$ 353,115.00, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RD\$70,623.00, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022. LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0586/2025 D/F 10/06/2025. VER ANEXOS.		14,962.50	-510,644,657.52

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/18/2025	CH-6306	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-3661. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B150000118 D/F 09/06/2025 POR RDS 353,115.00, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RDS70,623.00, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0586/2025 D/F 10/06/2025. VER ANEXOS.		267,529.50	-510,912,187.02
6/18/2025	CH-6307	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-3670. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-010-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-069-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000227 Y B1500000228 D/F 31/05/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0589/2025 D/F 11/06/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		469,771.20	-511,381,958.22
6/18/2025	CH-6307	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-3670. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-010-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-069-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000227 Y B1500000228 D/F 31/05/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0589/2025 D/F 11/06/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		260,984.00	-511,642,942.22
6/18/2025	CH-6307	1113-18 [LEIDY LAURA CACERES DIAZ] LIB-3670. CATORCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-002-2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-010-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) ADENDA II NO. MIVHED-CB-AD-069-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000227 Y B1500000228 D/F 31/05/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0589/2025 D/F 11/06/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% ITBIS). VER ANEXOS.		2,348,856.00	-513,991,798.22
6/18/2025	CH-6321	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3649. PAGO CUB-09 (86.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-184-2025 D/F 09/06/2025.		8,838.03	-514,000,636.25
6/18/2025	CH-6321	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3649. PAGO CUB-09 (86.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-184-2025 D/F 09/06/2025.		106,635.20	-514,107,271.45
6/18/2025	CH-6321	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3649. PAGO CUB-09 (86.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-184-2025 D/F 09/06/2025.		47,725.34	-514,154,996.79
6/18/2025	CH-6321	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3649. PAGO CUB-09 (86.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-184-2025 D/F 09/06/2025.		88,380.25	-514,243,377.04
6/18/2025	CH-6321	1113-18 [CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-3649. PAGO CUB-09 (86.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/012/2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-184-2025 D/F 09/06/2025.		5,637,337.04	-519,880,714.08
6/18/2025	DB-4722	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	46,899.00		-519,833,815.08
6/18/2025	ED-25025	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/06/2025 REF 0102522537		232,000.00	-520,065,815.08
6/18/2025	ED-25025	1113-18 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/06/2025 REF 0102522537	232,000.00		-519,833,815.08
6/18/2025	ED-25042	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS.DESCRIPCION -DEDUCCION RECIBIDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) REF NO. 82601	4,104.10		-519,829,710.98
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		42,016,350.88	-561,846,061.86
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		4,358,666.29	-566,204,728.15
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		39,690.00	-566,244,418.15
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		1,438,795.58	-567,683,213.73
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		1,738,452.90	-569,421,666.63
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		126,847.66	-569,548,514.29
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		88,427.82	-569,636,942.11
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		229,465.16	-569,866,407.27
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		153.71	-569,866,560.98
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		86,000.00	-569,952,560.98
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		9,400.00	-569,961,960.98
6/18/2025	ED-25088	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RDS8,115,899.12 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,694,971.06. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3637-1 Y COM. D/F 18/06/2025		7,694,971.06	-577,656,932.04
6/18/2025	ED-25089	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS29.31 DEL CH-108 POR VALOR DE RDS19,540.00 REF NO.4524000045379 VER ANEXOS	29.31		-577,656,961.35
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		42,524,091.02	-620,181,052.37
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		2,925,603.91	-623,106,656.28
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		1,413,852.81	-624,520,509.09
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		55,885.00	-624,576,394.09
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		37,421.88	-624,613,815.97
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		150,793.53	-624,764,609.50
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		10,200.00	-624,774,809.50
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		310,433.94	-625,085,243.44
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		262.94	-625,085,506.38
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RDS6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		44,000.00	-625,129,506.38

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		1,779,218.64	-626,908,725.02
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		11,400.00	-626,920,125.02
6/18/2025	ED-25091	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,739,072.65 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,554,441.88, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3635-1 Y COM. D/F 18/06/2025		7,554,441.88	-634,474,566.90
6/18/2025	ED-25106	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$252,423.48, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3640-1 Y COM. D/F 18/06/2025.		5,750,076.52	-640,224,643.42
6/18/2025	ED-25106	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$252,423.48, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3640-1 Y COM. D/F 18/06/2025.		235,777.08	-640,460,420.50
6/18/2025	ED-25106	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$252,423.48, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3640-1 Y COM. D/F 18/06/2025.		2,247.96	-640,462,668.46
6/18/2025	ED-25106	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$252,423.48, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3640-1 Y COM. D/F 18/06/2025.		9,898.44	-640,472,566.90
6/18/2025	ED-25106	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR RD\$252,423.48, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3640-1 Y COM. D/F 18/06/2025.		4,500.00	-640,477,066.90
6/18/2025	ED-25124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,766,948.25 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,693,081.80. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3642-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		9,246,051.75	-649,723,118.65
6/18/2025	ED-25124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,766,948.25 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,693,081.80. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3642-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		1,065,893.02	-650,789,011.67
6/18/2025	ED-25124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,766,948.25 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,693,081.80. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3642-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		4,550.00	-650,793,561.67
6/18/2025	ED-25124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,766,948.25 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,693,081.80. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3642-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		316,073.10	-651,109,634.77
6/18/2025	ED-25124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,766,948.25 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,693,081.80. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3642-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		360,527.10	-651,470,161.87
6/18/2025	ED-25124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,766,948.25 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,693,081.80. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3642-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		17,011.02	-651,487,172.89
6/18/2025	ED-25124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,766,948.25 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,693,081.80. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3642-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		2,894.01	-651,490,066.90
6/18/2025	ED-25124	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,766,948.25 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,693,081.80. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3642-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		1,693,081.80	-653,183,148.70
6/18/2025	ED-25131	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,543.81 Y TSS POR VALOR DE RD\$14,607.59. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3645-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		78,456.19	-653,261,604.89
6/18/2025	ED-25131	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,543.81 Y TSS POR VALOR DE RD\$14,607.59. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3645-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		10,929.31	-653,272,534.20
6/18/2025	ED-25131	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,543.81 Y TSS POR VALOR DE RD\$14,607.59. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3645-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		2,726.50	-653,275,260.70
6/18/2025	ED-25131	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,543.81 Y TSS POR VALOR DE RD\$14,607.59. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3645-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		2,888.00	-653,278,148.70
6/18/2025	ED-25131	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,543.81 Y TSS POR VALOR DE RD\$14,607.59. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3645-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		14,607.59	-653,292,756.29
6/18/2025	ED-25149	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$456,916.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,184.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3650-1 Y COM. D/F 18/06/2025		1,673,083.52	-654,965,839.81
6/18/2025	ED-25149	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$456,916.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,184.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3650-1 Y COM. D/F 18/06/2025		330,757.34	-655,296,597.15
6/18/2025	ED-25149	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$456,916.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,184.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3650-1 Y COM. D/F 18/06/2025		375.00	-655,296,972.15
6/18/2025	ED-25149	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$456,916.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,184.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3650-1 Y COM. D/F 18/06/2025		61,131.00	-655,358,103.15
6/18/2025	ED-25149	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$456,916.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,184.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3650-1 Y COM. D/F 18/06/2025		64,653.14	-655,422,756.29
6/18/2025	ED-25149	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$456,916.48 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$318,184.42. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3650-1 Y COM. D/F 18/06/2025		318,184.42	-655,740,940.71
6/18/2025	ED-25152	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3652-1 Y COM. D/F 18/06/2025		120,635.55	-655,861,576.26
6/18/2025	ED-25152	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3652-1 Y COM. D/F 18/06/2025		10,648.57	-655,872,224.83
6/18/2025	ED-25152	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3652-1 Y COM. D/F 18/06/2025		4,161.50	-655,876,386.33
6/18/2025	ED-25152	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3652-1 Y COM. D/F 18/06/2025		9,554.38	-655,885,940.71
6/18/2025	ED-25152	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$24,364.45 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,460.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3652-1 Y COM. D/F 18/06/2025		22,460.50	-655,908,401.21
6/18/2025	ED-25153	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.42 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3655-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		252,575.58	-656,160,976.79
6/18/2025	ED-25153	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.42 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3655-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		301.52	-656,161,278.31
6/18/2025	ED-25153	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.42 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3655-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		7,720.30	-656,168,998.61
6/18/2025	ED-25153	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.42 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3655-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		8,177.60	-656,177,176.21
6/18/2025	ED-25153	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.42 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3655-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		225.00	-656,177,401.21
6/18/2025	ED-25153	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$16,424.42 Y TSS POR VALOR DE RD\$41,668.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3655-1 Y COMUNICACION D/F 18/06/2025		41,668.10	-656,219,069.31
6/18/2025	ED-25187	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239553468	14,000.00		-656,205,069.31
6/18/2025	ED-25188	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002450090126	11,000.00		-656,194,069.31
6/18/2025	ED-25189	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400365503	8,500.00		-656,185,569.31
6/18/2025	ED-25190	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239554345	11,000.00		-656,174,569.31
6/18/2025	ED-25191	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003470070192	2,000.00		-656,172,569.31

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/18/2025	ED-25192	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 00600020213	5,000.00		-656,167,569.31
6/18/2025	ED-25193	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923955555	8,500.00		-656,159,069.31
6/18/2025	ED-25194	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400369759	14,000.00		-656,145,069.31
6/18/2025	ED-25195	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400363077	2,000.00		-656,143,069.31
6/20/2025	CH-6283	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3707. PAGO NO. 35 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023. (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B150000166 D/F 05/06/2025 (POR VALOR DE RD\$1,497,765.58 MENOS RD\$ 299,553.12 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADO. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAZA DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022. LOTE II. SEGÚN DA/0583/2025 D/F 10/06/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		63,464.64	-656,206,533.95
6/20/2025	CH-6283	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-3707. PAGO NO. 35 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023. (POR EXTENSION DE VIGENCIA DEL CONTRATO) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024(POR EXTENSION DE CONTRATO E INCREMENTO DE MONTO) CON LA FACT. NCF NO. B150000166 D/F 05/06/2025 (POR VALOR DE RD\$1,497,765.58 MENOS RD\$ 299,553.12 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADO. DE MAT. Y HERRAMIENTAS PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAZA DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022. LOTE II. SEGÚN DA/0583/2025 D/F 10/06/2025 (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,134,747.82	-657,341,281.77
6/20/2025	CH-6284	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3706. PAGO DE FACTURA. CON NCF E45000026677 D/F 08/04/2025, POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUT OUT EN EL EDIFICIO II, NIC. 6002583. SEGUN DA/0597/2025 D/F 13/06/2025. VER ANEXOS.		8,000.00	-657,349,281.77
6/20/2025	CH-6285	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-3708. PAGO FACTURAS NCF NO. E45000054412, E45000054413, E45000054415 Y E45000056531 D/F 02/06/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE LA REGIONAL SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS CONTRATOS NO. 6979006, 7492539, 6979009 Y 6825841, CORRESP. AL PERIODO: (01/05/2025-01/06/2025) Y (01/05/2025-02/06/2025), SEGUN COM. DA/0596/2025 D/F 13/06/2025. VER ANEXOS.		177,619.58	-657,526,901.35
6/20/2025	CH-6287	1113-18 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-3672. PAGO CUB-01 (21.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024, FICHA CBE00762, LOTE II, PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-175-2025 D/F 03/06/2025		458,526.18	-657,985,427.53
6/20/2025	CH-6287	1113-18 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-3672. PAGO CUB-01 (21.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024, FICHA CBE00762, LOTE II, PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-175-2025 D/F 03/06/2025		849,122.56	-658,834,550.09
6/20/2025	CH-6287	1113-18 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-3672. PAGO CUB-01 (21.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024, FICHA CBE00762, LOTE II, PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-175-2025 D/F 03/06/2025		84,912.26	-658,919,462.35
6/20/2025	CH-6287	1113-18 [LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMEN, S.R.L.] LIB-3672. PAGO CUB-01 (21.68%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/002/2024, FICHA CBE00762, LOTE II, PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGRICULTURA, RESIDENCIA MEDICA Y OBRAS CONEXAS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ, PROYECTO NO. 00601, SEGUN COM. VMC-SP-175-2025 D/F 03/06/2025		70,294,610.75	-729,214,073.10
6/20/2025	DB-4723	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-729,209,073.10
6/20/2025	DB-4723	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	99,000.00		-729,110,073.10
6/20/2025	ED-24943	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-3372 REF 84777	355,159.99		-728,754,913.11
6/20/2025	ED-24943	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-3372 REF 84777		355,159.99	-729,110,073.10
6/20/2025	ED-25026	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/06/2025 REF 0102522537	347,299.00		-728,762,774.10
6/20/2025	ED-25026	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/06/2025 REF 0102522537		347,299.00	-729,110,073.10
6/20/2025	ED-25034	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-3437 REF NO. 57661	4,720.00		-729,105,353.10
6/20/2025	ED-25034	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-3437 REF NO. 57661		4,720.00	-729,110,073.10
6/20/2025	ED-25197	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239564288	5,500.00		-729,104,573.10
6/20/2025	ED-25198	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003790020223	1,000.00		-729,103,573.10
6/20/2025	ED-25199	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002400070216	56,500.00		-729,047,073.10
6/20/2025	ED-25200	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239566683	6,000.00		-729,041,073.10
6/20/2025	ED-25201	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400368626	56,500.00		-728,984,573.10
6/20/2025	ED-25202	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005580050353	5,500.00		-728,979,073.10
6/20/2025	ED-25203	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239572186	5,500.00		-728,973,573.10
6/23/2025	CH-6299	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-3728. PAGO CUB-02 (33.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-187-2025 D/F 11/06/2025.		29,952.82	-729,003,525.92
6/23/2025	CH-6299	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-3728. PAGO CUB-02 (33.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-187-2025 D/F 11/06/2025.		13,405.60	-729,016,931.52
6/23/2025	CH-6299	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-3728. PAGO CUB-02 (33.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-187-2025 D/F 11/06/2025.		24,825.18	-729,041,756.70
6/23/2025	CH-6299	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-3728. PAGO CUB-02 (33.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-187-2025 D/F 11/06/2025.		2,482.52	-729,044,239.22
6/23/2025	CH-6299	1113-18 [EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-3728. PAGO CUB-02 (33.17%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/021/2024, FICHA CBE00746, LOTE 25, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-187-2025 D/F 11/06/2025.		2,081,056.45	-731,125,295.67
6/23/2025	CH-6300	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-3737. PAGO FACTURAS NCF NO. E45000076358, E45000076163, E45000077253, E45000077184, D/F 27/05/2025, MENOS NOTA DE CRÉDITO NCF NO. E340004375725 D/F 27/05/2025 RD\$274,474.32, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 709926216, 794048950 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE MAYO DEL 2025 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0559/2025 D/F 04/06/2025, VER ANEXOS.		958,215.33	-732,083,511.00

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/23/2025	CH-6301	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3731. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM.VMC-SP-087-2025 D/F 01/04/2025.		167,224.47	-732,250,735.47
6/23/2025	CH-6301	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3731. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM.VMC-SP-087-2025 D/F 01/04/2025.		73,115.43	-732,323,850.90
6/23/2025	CH-6301	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3731. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM.VMC-SP-087-2025 D/F 01/04/2025.		135,398.95	-732,459,249.85
6/23/2025	CH-6301	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3731. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM.VMC-SP-087-2025 D/F 01/04/2025.		13,539.89	-732,472,789.74
6/23/2025	CH-6301	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-3731. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 5. PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM.VMC-SP-087-2025 D/F 01/04/2025.		11,244,875.92	-743,717,665.66
6/23/2025	CH-6302	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3727. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E450000004419 Y E450000004420 D/F 01/06/2025 (POR RDS 1,483,456.92 MENOS RDS 128,743.71, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE JUNIO 2025), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/06/2025 AL 30/06/2025. SEGUN COM. RRHH-00247 D/F 13/06/2025. (VER ANEXOS).		1,354,713.21	-745,072,378.87
6/23/2025	CH-6308	1113-18 [APOLO COMUNICACIONES SRL] LIB-3742. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-071-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NO.4472, NCF NO. B1500000268 D/F 02/06/2025, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINA REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025. SEGUN DA/0595/2025 D/F 13/06/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	8,875.00		-745,081,253.87
6/23/2025	CH-6308	1113-18 [APOLO COMUNICACIONES SRL] LIB-3742. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2024, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2024-0001, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-071-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO) CON LA FACT. NO.4472, NCF NO. B1500000268 D/F 02/06/2025, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINA REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025. SEGUN DA/0595/2025 D/F 13/06/2025. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.	168,625.00		-745,249,878.87
6/23/2025	CH-6309	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-3734. PAGO CUB-02 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, LOTE 1, PARA LA CONCLUSION DE LA CONTRUCCION DEL PROYECTO HABITAIONAL DR. LEOCADIO PEÑA UBICADO EN LA PRIVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGUN COM. VMC-SP-198-2025 D/F 17/06/2025.		19,152.68	-745,269,031.55
6/23/2025	CH-6309	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-3734. PAGO CUB-02 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, LOTE 1, PARA LA CONCLUSION DE LA CONTRUCCION DEL PROYECTO HABITAIONAL DR. LEOCADIO PEÑA UBICADO EN LA PRIVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGUN COM. VMC-SP-198-2025 D/F 17/06/2025.		229,847.02	-745,498,878.57
6/23/2025	CH-6309	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-3734. PAGO CUB-02 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, LOTE 1, PARA LA CONCLUSION DE LA CONTRUCCION DEL PROYECTO HABITAIONAL DR. LEOCADIO PEÑA UBICADO EN LA PRIVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGUN COM. VMC-SP-198-2025 D/F 17/06/2025.		103,424.47	-745,602,303.04
6/23/2025	CH-6309	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-3734. PAGO CUB-02 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, LOTE 1, PARA LA CONCLUSION DE LA CONTRUCCION DEL PROYECTO HABITAIONAL DR. LEOCADIO PEÑA UBICADO EN LA PRIVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGUN COM. VMC-SP-198-2025 D/F 17/06/2025.		191,526.80	-745,793,829.84
6/23/2025	CH-6309	1113-18 [CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), S.R.L.] LIB-3734. PAGO CUB-02 (16.08%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/011/2024, FICHA CBV01783, LOTE 1, PARA LA CONCLUSION DE LA CONTRUCCION DEL PROYECTO HABITAIONAL DR. LEOCADIO PEÑA UBICADO EN LA PRIVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, PROYECTO NO. 00616, SEGUN COM. VMC-SP-198-2025 D/F 17/06/2025.		15,384,187.97	-761,178,017.81
6/23/2025	CH-6310	1113-18 [INMOTION SAS] LIB-3735. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CP-SB-004-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2025-0003, CON LA FACT. NCF NO. B1500000206 D/F 10/06/2025, POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE SLACK BUSINESS, ITEM IV, PARA SER UTILIZADO POR ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE VIGENCIA DESDE 14/04/2025 AL 13/04/2026, SEGUN DA/0607/2025 D/F 17/06/2025. VER ANEXOS. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		11,123.36	-761,189,141.17
6/23/2025	CH-6310	1113-18 [INMOTION SAS] LIB-3735. PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CP-SB-004-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2025-0003, CON LA FACT. NCF NO. B1500000206 D/F 10/06/2025, POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE SLACK BUSINESS, ITEM IV, PARA SER UTILIZADO POR ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE VIGENCIA DESDE 14/04/2025 AL 13/04/2026, SEGUN DA/0607/2025 D/F 17/06/2025. VER ANEXOS. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS.		211,343.84	-761,400,485.01
6/23/2025	CH-6314	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-3733. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-189-2025 D/F 12/06/2025.		13,495,797.96	-774,896,282.97
6/23/2025	CH-6315	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-3732. PAGO CUB-01 (22.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-190-2025 D/F 12/06/2025.		143,115.43	-775,039,398.40
6/23/2025	CH-6315	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-3732. PAGO CUB-01 (22.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-190-2025 D/F 12/06/2025.		213,507.75	-775,252,906.15
6/23/2025	CH-6315	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-3732. PAGO CUB-01 (22.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-190-2025 D/F 12/06/2025.		118,615.41	-775,371,521.56
6/23/2025	CH-6315	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-3732. PAGO CUB-01 (22.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-190-2025 D/F 12/06/2025.		11,861.54	-775,383,383.10
6/23/2025	CH-6315	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-3732. PAGO CUB-01 (22.46%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-190-2025 D/F 12/06/2025.		9,793,890.91	-785,177,274.01
6/23/2025	CH-6316	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3720. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-194-2025 D/F 16/6/2025 Y VMC-SP-195-2025 D/F 16/6/2025.		32,453.28	-785,209,727.29
6/23/2025	CH-6316	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3720. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-194-2025 D/F 16/6/2025 Y VMC-SP-195-2025 D/F 16/6/2025.		7,212.21	-785,216,939.50
6/23/2025	CH-6316	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3720. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-194-2025 D/F 16/6/2025 Y VMC-SP-195-2025 D/F 16/6/2025.		13,355.95	-785,230,295.45
6/23/2025	CH-6316	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3720. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-194-2025 D/F 16/6/2025 Y VMC-SP-195-2025 D/F 16/6/2025.		1,335.60	-785,231,631.05
6/23/2025	CH-6316	1113-18 [PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-3720. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL), Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/035/2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO NO. 00427, SEGUN COM.VMC-SP-194-2025 D/F 16/6/2025 Y VMC-SP-195-2025 D/F 16/6/2025.		3,081,451.69	-788,313,082.74
6/23/2025	CH-6317	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-3793. PAGO VIATICOS DE CERTIFICACION NO. UVO-CT-0003076 D/F 30/05/2025, POR LA PARTICIPACION DE CUATRO (4) COLABORADORES: SR. NEY RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ, ERNESTO ORLANDO MEJIA MAZARA, RAFAEL ALEJANDRO MOREL RAMOS Y YANISEL MERCEDES CRUZ LOPEZ, EL CUAL ESTARAN PARTICIPANDO EN EL EVENTO DE INTERCAMBIO TECNICO DENOMINADO RECONSTRUCCION DE VIVIENDA RESILIENTE, REALIZADO EN LAS CIUDADES DE NOTO Y TOKIO, JAPON A PARTIR DEL 13 AL 21 DE JUNIO 2025, SEGUN DA/0592/2025 D/F 11/06/2025, PR-IN-2025-12836 D/F 02/06/2025, UVO-2025-0505 D/F 02/06/2025, DM-EXT-0235-25 D/F 26/05/2025. VER ANEXOS.		287,117.76	-788,600,200.50

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/23/2025	CH-6319	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-3746. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO OISOE-FP-065-2019, FICHA CBE00777, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24), SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIA EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. SEGÚN COM. VMC-SP-180-2025 D/F 05/06/2025.		107,603,821.52	-896,204,022.02
6/23/2025	CH-6320	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-3745. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO OISOE-FP-002-2019, FICHA CBE00502, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24), REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. SEGÚN COM. VMC-SP-182-2025 D/F 05/06/2025.		65,605,029.05	-961,809,051.07
6/23/2025	DB-4724	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	74,419.00		-961,734,632.07
6/23/2025	DB-4724	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	158,735.70		-961,575,896.37
6/23/2025	ED-25036	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-3456 LIB-3462 LIB-3463 LIB-3470 LIB-3471 REF NO. 57691	7,096,781.00		-954,479,115.37
6/23/2025	ED-25036	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-3456 LIB-3462 LIB-3463 LIB-3470 LIB-3471 REF NO. 57691		7,096,781.00	-961,575,896.37
6/23/2025	ED-25069	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2025 REF 0102522537	240,500.00		-961,335,396.37
6/23/2025	ED-25069	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2025 REF 0102522537		240,500.00	-961,575,896.37
6/23/2025	ED-25073	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 2968- REF 85443	116,275.68		-961,459,620.69
6/23/2025	ED-25073	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 2968- REF 85443		116,275.68	-961,575,896.37
6/23/2025	ED-25137	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549350	5,500.00		-961,570,396.37
6/23/2025	ED-25204	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000940110217	6,000.00		-961,564,396.37
6/23/2025	ED-25205	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399549560	3,000.00		-961,561,396.37
6/23/2025	ED-25206	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399552138	3,000.00		-961,558,396.37
6/23/2025	ED-25207	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239584772	8,500.00		-961,549,896.37
6/23/2025	ED-25208	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239585745	6,000.00		-961,543,896.37
6/23/2025	ED-25210	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239589621	1,000.00		-961,542,896.37
6/23/2025	ED-25211	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239589759	3,000.00		-961,539,896.37
6/24/2025	CH-6323	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-3772. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0005, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-036-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000613 Y B1500000614 D/F 29/05/2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0585/2025 D/F 10/06/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		55,691.76	-961,595,588.13
6/24/2025	CH-6323	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-3772. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/003/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0005, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-036-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000613 Y B1500000614 D/F 29/05/2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0585/2025 D/F 10/06/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,258,633.67	-962,854,221.80
6/24/2025	CH-6324	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3771. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, CON LAS FACTS. NCF NOS. E450000000600, E450000000606 Y E450000000608, D/F 29/05/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (03) TRES CAMIONETAS L200. SEGUN. DA/0593/2025 D/F 12/06/2025, VER ANEXOS.		43,029.81	-962,897,251.61
6/24/2025	CH-6325	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-3748. PAGO CUB-08 (89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-199-2025 D/F 17/06/2025.		11,573.83	-962,908,825.44
6/24/2025	CH-6325	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-3748. PAGO CUB-08 (89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-199-2025 D/F 17/06/2025.		5,060.42	-962,913,885.86
6/24/2025	CH-6325	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-3748. PAGO CUB-08 (89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-199-2025 D/F 17/06/2025.		9,371.14	-962,923,257.00
6/24/2025	CH-6325	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-3748. PAGO CUB-08 (89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-199-2025 D/F 17/06/2025.		937.11	-962,924,194.11
6/24/2025	CH-6325	1113-18 [GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-3748. PAGO CUB-08 (89.67%) DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/043/2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROVINCIA HATO MAYOR, PROYECTO NO. 00427, SEGÚN COM. VMC-SP-199-2025 D/F 17/06/2025.		1,053,597.32	-963,977,791.43
6/24/2025	CH-6326	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-3755. PAGO FACTURA NCF NO. E45000003225 D/F 28/05/2025, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/06/2025 AL 30/06/2025, POR RDS 2,110,421.82 Y VALOR DESCONTADO POR NOMINA RDS299,084.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN COM. RRHH-00248 D/F 16/06/2025. VER ANEXOS.		1,811,337.33	-965,789,128.76
6/24/2025	CH-6327	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3770. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00043, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF NO. E45000013467 D/F 15/05/2025, 14217 D/F 03/06/2025, 13427 D/F 16/05/2025, 14113, 14112 D/F 27/05/2025, 13480 D/F 20/05/2025, 10947, 13492, 13493 D/F 22/05/2025, 14167, 14170 D/F 29/05/2025, 12089 D/F 05/06/2025, 14233 D/F 06/06/2025, 14228 D/F 05/06/2025, 14009, 14249, 14248 D/F 11/06/2025, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0602/2025 D/F 17/06/2025. VER ANEXOS.		114,420.00	-965,903,548.76
6/24/2025	DB-4725	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		-965,894,548.76
6/24/2025	ED-25070	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2025 REF 0102522537		380,735.70	-966,275,284.46
6/24/2025	ED-25070	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/06/2025 REF 0102522537	380,735.70		-965,894,548.76
6/24/2025	ED-25074	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 3442- REF 86176	619,960.61		-965,274,588.15
6/24/2025	ED-25074	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 3442- REF 86176		619,960.61	-965,894,548.76
6/24/2025	ED-25075	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 3583 - REF 86385	14,922,024.04		-950,972,524.72
6/24/2025	ED-25075	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 3583 - REF 86385		14,922,024.04	-965,894,548.76
6/24/2025	ED-25076	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 3587 - REF 86386	20,275,542.82		-945,619,005.94

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/24/2025	ED-25076	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 3587 - REF 86386		20,275,542.82	-965,894,548.76
6/24/2025	ED-25090	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$364.84 DEL CH-109 POR VALOR DE RD\$243,227.97 REF NO.4524000075019 VER ANEXOS		364.84	-965,894,913.60
6/24/2025	ED-25184	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$77,320.50 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3750-1 D/F Y COMUNICACION D/F 24/06/2025.		287,429.50	-966,182,343.10
6/24/2025	ED-25184	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$77,320.50 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3750-1 D/F Y COMUNICACION D/F 24/06/2025.		55,763.78	-966,238,106.88
6/24/2025	ED-25184	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$77,320.50 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3750-1 D/F Y COMUNICACION D/F 24/06/2025.		10,468.32	-966,248,575.20
6/24/2025	ED-25184	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$77,320.50 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3750-1 D/F Y COMUNICACION D/F 24/06/2025.		11,088.40	-966,259,663.60
6/24/2025	ED-25184	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$77,320.50 Y TSS POR VALOR DE RD\$55,416.88. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3750-1 D/F Y COMUNICACION D/F 24/06/2025.		55,416.88	-966,315,080.48
6/24/2025	ED-25213	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400367324	17,000.00		-966,298,080.48
6/24/2025	ED-25215	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005800030262	1,000.00		-966,297,080.48
6/24/2025	ED-25216	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399675940	60,000.00		-966,237,080.48
6/24/2025	ED-25217	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2359593836	1,000.00		-966,236,080.48
6/24/2025	ED-25218	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399685317	8,500.00		-966,227,580.48
6/24/2025	ED-25219	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000130020423	1,000.00		-966,226,580.48
6/24/2025	ED-25220	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 2359594723	5,000.00		-966,221,580.48
6/24/2025	ED-25221	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005160020571	1,000.00		-966,220,580.48
6/24/2025	ED-25222	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002560070359	5,500.00		-966,215,080.48
6/24/2025	ED-25223	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002560070362	6,000.00		-966,209,080.48
6/24/2025	ED-25224	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		12,796.24	-966,221,876.72
6/24/2025	ED-25224	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		2,258.16	-966,224,134.88
6/24/2025	ED-25224	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		459.20	-966,224,594.08
6/24/2025	ED-25224	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		486.40	-966,225,080.48
6/24/2025	ED-25224	1113-18 REGISTRO Y PAGO SUPLENCIA EMPLEADO FIJO JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3145-1 Y COM. D/F 28/05/2025		2,478.40	-966,227,558.88
6/24/2025	ED-25226	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239597762	5,500.00		-966,222,058.88
6/24/2025	ED-25249	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,008.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3754-1 Y COM. D/F 24/06/2025		2,265,991.81	-968,488,050.69
6/24/2025	ED-25249	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,008.19. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3754-1 Y COM. D/F 24/06/2025		19,008.19	-968,507,058.88
6/24/2025	ED-25274	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL PAGO PAGO DEUDA MIVHED CON DIONICIO JAVIER MENDEZ VALERIO, SEGUN CUBS. NÚMS. 17 DE CIERRE NEGATIVA Y 18 FINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTR. PROYECTO HABITACIONAL EN SAN MIGUEL DE PROV. LA VEGA, CONT. NÚM. FP-004/2015, D/F 17/12 LIB-766 REF NO.86175	45,726.84		-968,461,332.04
6/24/2025	ED-25275	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL PAGO PAGO DEUDA MIVHED CON DIONICIO JAVIER MENDEZ VALERIO, SEGUN CUBS. NÚMS. 17 DE CIERRE NEGATIVA Y 18 FINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTR. PROYECTO HABITACIONAL EN SAN MIGUEL DE PROV. LA VEGA, CONT. NÚM. FP-004/2015, D/F 17/12 LIB-766 REF NO.86180	45,726.84		-968,415,605.20
6/25/2025	CH-6311	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-3795. PAGO FACTURAS NCF NO. E45000009354, E45000008899, E45000008366, E45000008365, E45000008363, E45000008240, E45000008239, E45000008238, E45000008237, E45000008236 Y E45000008235 D/F 01/06/2025, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO I, EDIFICIO II, LA ESPERILLA, EDIFICIO II, PARQUEO LA ESPERILLA Y LA ESPERILLA DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 513523, 203574, 456024, 15401, 15402, 432493, 45728, 45727, 3006999, 570807 Y 45941, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DA/0600/2025 D/F 16/06/2025. VER ANEXOS.		56,364.89	-968,471,970.09
6/25/2025	CH-6328	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-3800. PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E-45000000843 D/F 13/06/2025, POR LA PARTICIPACION DE TRES (3) COLABORADORES: NILKA ABREU, LILIANA GONZALEZ BURDIE, ROSSANNA POLANCO MENA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA JORNADA DE DERECHO ADMINISTRATIVO PUCMM 2025, INICIANDO EL 25 Y 26 DE JUNIO DEL 2025, SEGUN COMS. RRRH-00225-2025, RRRH-00224-2025, RRRH-00226-2025 D/F 05/06/2025. VER ANEXOS.		118,793.20	-968,590,763.29
6/25/2025	DB-4726	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	975.00		-968,589,788.29
6/25/2025	DB-4726	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	29,221.61		-968,560,566.68
6/25/2025	DB-4726	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	213,358.85		-968,347,207.83
6/25/2025	ED-25013	1113-20 (GLADYS BEATRIZ LOPEZ HENRIQUEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 000104 D/F 26/03/2025, PARA CIERRE DE CAJA CHICA OFICNA PUNTA CANA, SEGUN ANEXOS	10,000.00		-968,337,207.83
6/25/2025	ED-25071	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2025 REF 0102522537	122,200.00		-968,215,007.83
6/25/2025	ED-25071	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2025 REF 0102522537		122,200.00	-968,337,207.83
6/25/2025	ED-25077	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 2859 - REF 87058	3,646,194.10		-964,691,013.73
6/25/2025	ED-25077	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 2859 - REF 87058		3,646,194.10	-968,337,207.83
6/25/2025	ED-25102	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-3469 LIB-3535 REF NO. 57764	50,039,966.60		-918,297,241.23
6/25/2025	ED-25102	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-3469 LIB-3535 REF NO. 57764		50,039,966.60	-968,337,207.83
6/25/2025	ED-25107	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO. 57779	287,117.76		-968,050,090.07

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/25/2025	ED-25107	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0. HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO. 57779		287,117.76	-968,337,207.83
6/25/2025	ED-25162	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. (89688 KEILY TEJADA) INT175088815893 4H	6,000.00		-968,331,207.83
6/25/2025	ED-25227	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400541694	2,500.00		-968,328,707.83
6/25/2025	ED-25229	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007600020095	1,000.00		-968,327,707.83
6/25/2025	ED-25230	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 007600020098	1,000.00		-968,326,707.83
6/25/2025	ED-25231	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239601300	6,000.00		-968,320,707.83
6/25/2025	ED-25232	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239602721	6,000.00		-968,314,707.83
6/25/2025	ED-25233	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400549314	5,500.00		-968,309,207.83
6/25/2025	ED-25234	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002670040357	3,000.00		-968,306,207.83
6/25/2025	ED-25235	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239604344	5,000.00		-968,301,207.83
6/25/2025	ED-25236	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239604393	6,000.00		-968,295,207.83
6/25/2025	ED-25237	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239605516	6,000.00		-968,289,207.83
6/25/2025	ED-25238	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399816095	17,000.00		-968,272,207.83
6/26/2025	CH-6318	1113-18 [CODOM. S.R.L.] LIB-3833. PAGO CUB-04 (89.38%) 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-179-2025 D/F 5/6/2025.		65,422.74	-968,337,630.57
6/26/2025	CH-6318	1113-18 [CODOM. S.R.L.] LIB-3833. PAGO CUB-04 (89.38%) 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-179-2025 D/F 5/6/2025.		121,153.23	-968,458,783.80
6/26/2025	CH-6318	1113-18 [CODOM. S.R.L.] LIB-3833. PAGO CUB-04 (89.38%) 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-179-2025 D/F 5/6/2025.		12,115.32	-968,470,899.12
6/26/2025	CH-6318	1113-18 [CODOM. S.R.L.] LIB-3833. PAGO CUB-04 (89.38%) 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-179-2025 D/F 5/6/2025.		10,120,534.90	-978,591,434.02
6/26/2025	DB-4727	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		-978,589,834.02
6/26/2025	DB-4727	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	900.00		-978,588,934.02
6/26/2025	DB-4727	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	37,836.23		-978,551,097.79
6/26/2025	ED-25043	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2933, NCF B0200002933 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLAS DARIEN, DEL DEPOSITO REF. NO. 423899 CARLOS ALVARADO MELO INT174887354065 47 D/F 02/06/2025	6,000.00		-978,545,097.79
6/26/2025	ED-25044	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2934, NCF B0200002934 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MATEO, DEL DEPOSITO REF. NO. 073447 MARIA ABREU INT174887476657 3K D/F 02/06/2025	6,000.00		-978,539,097.79
6/26/2025	ED-25045	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2935, NCF B0200002935 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOVIILIARIO RES. ROSAS DEL VALLE. DEL DEPOSITO REF. NO. 437214 JHOFREY CALDERON INT174887587354 9E D/F 02/06/2025	6,000.00		-978,533,097.79
6/26/2025	ED-25046	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2936, NCF B0200002936 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAS VACACIONALES RACQUET CLUB JARABACOA, DEL DEPOSITO REF. NO. 414869 SAMUEL BISONO INT174887435915 42 D/F 02/06/2025	6,000.00		-978,527,097.79
6/26/2025	ED-25047	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2937, NCF B0200002937 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LUXURY HQ, DEL DEPOSITO REF. NO. 963349 DALISA INT174888416896 4L D/F 02/06/2025	6,000.00		-978,521,097.79
6/26/2025	ED-25048	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2938, NCF B0200002938 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR , DEL DEPOSITO REF. NO. 232797 FRANKLIN LOPEZ INT174904894393 4O D/F 04/06/2025	6,000.00		-978,515,097.79
6/26/2025	ED-25049	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2939, NCF B0200002939 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSARIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 000928 TANCREDO SENCION INT174887587354 9E D/F 02/06/2025	6,000.00		-978,509,097.79
6/26/2025	ED-25050	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2940, NCF B0200002940 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE PLATA, DEL DEPOSITO REF. NO. 012646 MANUEL CABALLERO INT174888307148 9I D/F 02/06/2025	6,000.00		-978,503,097.79
6/26/2025	ED-25051	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2941, NCF B0200002941 DEL INGRESO RECIBIDO DE FORESTVIEW RESIDENCES AT CAP CANA , DEL DEPOSITO REF. NO. 116383 RAMON INT174898644773 2F D/F 03/06/2025	6,000.00		-978,497,097.79
6/26/2025	ED-25052	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2942, NCF B0200002942 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA HACIENDA 58, DEL DEPOSITO REF. NO. 586982 RAMON INT174898572476 3U D/F 03/06/2025	6,000.00		-978,491,097.79
6/26/2025	ED-25053	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2943, NCF B0200002943 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA SANCHEZ , DEL DEPOSITO REF. NO. 608233 JUAN DIVICHE INT174888489928 0L D/F 02/06/2025	6,000.00		-978,485,097.79
6/26/2025	ED-25054	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2944, NCF B0200002944 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA IOFFE, DEL DEPOSITO REF. NO. 093453 ORBIS SORIANO INT174914689935 0S D/F 05/06/2025	6,000.00		-978,479,097.79
6/26/2025	ED-25055	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2945, NCF B0200002945 DEL INGRESO RECIBIDO DE EPOKAL PUNTA CANA , DEL DEPOSITO REF. NO. 040762 MAURICIO HERNANDEZ INT174914726380 76 D/F 05/06/2025	6,000.00		-978,473,097.79
6/26/2025	ED-25056	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2946, NCF B0200002946 DEL INGRESO RECIBIDO DE GERINPRO VII, DEL DEPOSITO REF. NO. 063950 JOSIAN GERMOSEN TAVERAS INT174947976885 3G D/F 09/06/2025	6,000.00		-978,467,097.79
6/26/2025	ED-25057	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2947, NCF B0200002947 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA MONZA, DEL DEPOSITO REF. NO. 011693 EDDY AGUSTIN FUERTE SALCEDO INT174905038689 0J D/F 04/06/2025	6,000.00		-978,461,097.79
6/26/2025	ED-25058	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2948, NCF B0200002948 DEL INGRESO RECIBIDO DE DUNES AT WS VILLAGE, DEL DEPOSITO REF. NO. RAMON 538402 INT174914761708 2O D/F 05/06/2025	6,000.00		-978,455,097.79
6/26/2025	ED-25059	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2949, NCF B0200002949 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIF. DE LA COOPGLOBAL SUC. MAO VALDERDE , DEL DEPOSITO REF. NO. 424915 DANNY INT175086316126 0S D/F 25/06/2025	6,000.00		-978,449,097.79
6/26/2025	ED-25060	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2950, NCF B0200002950 DEL INGRESO RECIBIDO DE DORADO CENTER, DEL DEPOSITO REF. NO. 177818 JHOFREY CALDERON INT175086503685 6R D/F 25/06/2025	6,000.00		-978,443,097.79
6/26/2025	ED-25061	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2951, NCF B0200002951 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TORRE LIGINICO, DEL DEPOSITO REF. NO. 105791 JUNIOR AMARO INT175088186443 7N D/F 25/06/2025	6,000.00		-978,437,097.79
6/26/2025	ED-25062	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2952, NCF B0200002952 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA MARIA LUISA DIAZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 495586 MARIA LUISA DIAZ HERRERA INT175088778601 0H D/F 25/06/2025	6,000.00		-978,431,097.79
6/26/2025	ED-25063	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2953, NCF B0200002953 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE INDUSTRIAL JEPI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 227818 9 ROSERIC MERCEDES INT175088633932 5Z D/F 25/06/2025	6,000.00		-978,425,097.79
6/26/2025	ED-25064	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2954, NCF B0200002954 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA HACIENDA A - 43, DEL DEPOSITO REF. NO. 376925 RAMON INT175088742189 3S D/F 25/06/2025	6,000.00		-978,419,097.79
6/26/2025	ED-25065	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2955, NCF B0200002955 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOTEL LA ESTANCIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 291053 RAMON INT175088742189 3S D/F 25/06/2025	6,000.00		-978,413,097.79
6/26/2025	ED-25066	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2956, NCF B0200002956 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA MALAKA, DEL DEPOSITO REF. NO. 899722 JAVIER DONOSO INT175088959498 0O D/F 25/06/2025"	6,000.00		-978,407,097.79
6/26/2025	ED-25067	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2957, NCF B0200002957 DEL INGRESO RECIBIDO DE HYATT CAP CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 001882 JAIRO SANCHEZ INT175094686692 5J D/F 26/06/2025"	6,000.00		-978,401,097.79

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de junio 2025

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/26/2025	ED-25068	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.2958, NCF B0200002958 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ALTAIR, DEL DEPOSITO REF. NO. 080968 BRAULIO ALMONTE INT175088887313 0A D/F 25/06/2025	6,000.00		-978,395,097.79
6/26/2025	ED-25078	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 3281- REF 87710	269,420.28		-978,125,677.51
6/26/2025	ED-25078	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 3281- REF 87710		269,420.28	-978,395,097.79
6/26/2025	ED-25082	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2025 REF 0102522537	411,780.46		-977,983,317.33
6/26/2025	ED-25082	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2025 REF 0102522537		411,780.46	-978,395,097.79
6/26/2025	ED-25116	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-3569 REF NO. 57796	132,131.83		-978,262,965.96
6/26/2025	ED-25116	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-3569 REF NO. 57796		132,131.83	-978,395,097.79
6/26/2025	ED-25119	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-3820 REF NO. 57817	1,686,161.00		-976,708,936.79
6/26/2025	ED-25119	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-3820 REF NO. 57817		1,686,161.00	-978,395,097.79
6/26/2025	ED-25196	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. (SDYVQR JORGE VILLAR) INT175094722760 40	6,000.00		-978,389,097.79
6/26/2025	ED-25214	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. (489525 LUIS MATA) INT175094794964 5V	6,000.00		-978,383,097.79
6/26/2025	ED-25239	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400546219	6,000.00		-978,377,097.79
6/26/2025	ED-25240	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399862660	3,000.00		-978,374,097.79
6/26/2025	ED-25241	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239609563	8,500.00		-978,365,597.79
6/26/2025	ED-25242	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400540041	34,000.00		-978,331,597.79
6/26/2025	ED-25243	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400545462	8,500.00		-978,323,097.79
6/26/2025	ED-25244	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400548373	34,500.00		-978,288,597.79
6/26/2025	ED-25246	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003470050230	1,000.00		-978,287,597.79
6/26/2025	ED-25247	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239611257	22,500.00		-978,265,097.79
6/26/2025	ED-25248	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 000500080241	5,700.00		-978,259,397.79
6/26/2025	ED-25250	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. (069198 JOSIAN GERMOSEN) INT175097201853 53	6,000.00		-978,253,397.79
6/27/2025	CH-6329	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-3883. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000001385 D/F 13/06/2025, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO. 50046578, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025, SEGUN DA/06/12/2025 D/F 18/06/2025. VER ANEXOS.		186,557.28	-978,439,955.07
6/27/2025	DB-4728	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		-978,433,955.07
6/27/2025	DB-4728	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2025. SEGUN RELACION ANEXA.	122,674.53		-978,311,280.54
6/27/2025	ED-25079	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 3095- REF 88529	495,319.51		-977,815,961.03
6/27/2025	ED-25079	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 3095- REF 88529		495,319.51	-978,311,280.54
6/27/2025	ED-25080	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 3672- REF 88532	11,038,593.22		-967,272,687.32
6/27/2025	ED-25080	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 3672- REF 88532		11,038,593.22	-978,311,280.54
6/27/2025	ED-25083	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/06/2025 REF 0102522537	147,836.23		-978,163,444.31
6/27/2025	ED-25083	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/06/2025 REF 0102522537		147,836.23	-978,311,280.54
6/27/2025	ED-25122	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-3243 REF NO. 57831	123,900.00		-978,187,380.54
6/27/2025	ED-25122	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-3243 REF NO. 57831		123,900.00	-978,311,280.54
6/27/2025	ED-25251	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002340010101	3,000.00		-978,308,280.54
6/27/2025	ED-25252	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239615931	17,000.00		-978,291,280.54
6/27/2025	ED-25253	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005150010179	2,000.00		-978,289,280.54
6/27/2025	ED-25254	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 005150010182	2,000.00		-978,287,280.54
6/27/2025	ED-25255	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923961730	14,000.00		-978,273,280.54
6/27/2025	ED-25256	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002960070417	5,500.00		-978,267,780.54
6/27/2025	ED-25257	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239618248	6,000.00		-978,261,780.54

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/27/2025	ED-25258	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399984219	18,000.00		-978,243,780.54
6/27/2025	ED-25259	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923961885	8,500.00		-978,235,280.54
6/27/2025	ED-25260	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399987446	17,000.00		-978,218,280.54
6/27/2025	ED-25261	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 399995192	6,000.00		-978,212,280.54
6/27/2025	ED-25280	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 490, NCF B0100000670 DEL INGRESO RECIBIDO DE LEXGEO S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 239458995 D/F 02/06/2025	5,000.00		-978,207,280.54
6/27/2025	ED-25281	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 491, NCF B0100000671 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544733 D/F 09/06/2025	8,500.00		-978,198,780.54
6/27/2025	ED-25282	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 492, NCF B0100000672 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIBRAS AGROINDUSTRIALES SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 005210020717 D/F 24/06/2025	8,500.00		-978,190,280.54
6/27/2025	ED-25283	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 493, NCF B0100000673 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO PARQUES DE GAZCUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 008200020139 D/F 13/06/2025	8,500.00		-978,181,780.54
6/27/2025	ED-25284	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 494, NCF B0100000674 DEL INGRESO RECIBIDO DE SEBELEN BOWLING CENTER SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 008200130127 D/F 12/06/2025	8,500.00		-978,173,280.54
6/27/2025	ED-25285	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 495, NCF B0100000675 DEL INGRESO RECIBIDO DE SEBELEN BOWLING CENTER SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 008200130131 D/F 12/06/2025	5,000.00		-978,168,280.54
6/27/2025	ED-25286	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 496, NCF B0100000676 DEL INGRESO RECIBIDO DE PASEO DEL CEDRO PLAZA IFK SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003090010514 D/F 18/06/2025	8,500.00		-978,159,780.54
6/27/2025	ED-25416	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. (076248 MATEO ESPAILLAT) INT175105151185 8S	6,000.00		-978,153,780.54
6/27/2025	ED-25433	1113-19 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. (78498 MATEO ESPAILLAT) INT175105224645 86	6,000.00		-978,147,780.54
6/30/2025	CR-351	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-978,147,955.54
6/30/2025	CR-40	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-978,148,130.54
6/30/2025	DB-4729	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2025, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		-978,145,130.54
6/30/2025	DB-4729	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2025, SEGUN RELACION ANEXA.	277,659.92		-977,867,470.62
6/30/2025	ED-25081	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 3467- REF 89359	928,808.05		-976,938,662.57
6/30/2025	ED-25081	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 3467- REF 89359		928,808.05	-977,867,470.62
6/30/2025	ED-25084	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2025 REF 0102522537	478,032.53		-977,389,438.09
6/30/2025	ED-25084	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/06/2025 REF 0102522537		478,032.53	-977,867,470.62
6/30/2025	ED-25123	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGOLIB-3670 REF NO. 57854	3,079,611.20		-974,787,859.42
6/30/2025	ED-25123	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGOLIB-3670 REF NO. 57854		3,079,611.20	-977,867,470.62
6/30/2025	ED-25262	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002480130154	250,000.00		-977,617,470.62
6/30/2025	ED-25263	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 400118765	1,000.00		-977,616,470.62
6/30/2025	ED-25264	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239632322	8,500.00		-977,607,970.62
6/30/2025	ED-25265	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923963246	8,500.00		-977,599,470.62
6/30/2025	ED-25266	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239633182	17,000.00		-977,582,470.62
6/30/2025	ED-25267	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 923963395	5,500.00		-977,576,970.62
6/30/2025	ED-25268	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 239634139	5,500.00		-977,571,470.62
6/30/2025	ED-25269	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 823963576	8,500.00		-977,562,970.62
6/30/2025	ED-25270	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 452400542180	22,500.00		-977,540,470.62
6/30/2025	ED-25271	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 003910080698	26,358.00		-977,514,112.62
6/30/2025	ED-25272	1113-17 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO , SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DEPOSITO REF NO. 002300030984	2,000.00		-977,512,112.62
6/30/2025	ED-25276	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$706,498.46 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$584,026.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3962-1 D/F 02/07/2025 Y COM. D/F 24/06/2025		3,142,065.54	-980,654,178.16
6/30/2025	ED-25276	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$706,498.46 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$584,026.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3962-1 D/F 02/07/2025 Y COM. D/F 24/06/2025		471,289.00	-981,125,467.16
6/30/2025	ED-25276	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$706,498.46 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$584,026.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3962-1 D/F 02/07/2025 Y COM. D/F 24/06/2025		1,075.00	-981,126,542.16
6/30/2025	ED-25276	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$706,498.46 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$584,026.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3962-1 D/F 02/07/2025 Y COM. D/F 24/06/2025		110,453.79	-981,236,995.95
6/30/2025	ED-25276	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$706,498.46 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$584,026.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3962-1 D/F 02/07/2025 Y COM. D/F 24/06/2025		116,996.35	-981,353,992.30
6/30/2025	ED-25276	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$706,498.46 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$584,026.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3962-1 D/F 02/07/2025 Y COM. D/F 24/06/2025		2,184.32	-981,356,176.62
6/30/2025	ED-25276	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$706,498.46 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$584,026.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3962-1 D/F 02/07/2025 Y COM. D/F 24/06/2025		4,500.00	-981,360,676.62

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/30/2025	ED-25276	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$706.498.46 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$584,026.24. SEGUN LIBRAMIENTO NO.3982-1 D/F 02/07/2025 Y COM. D/F 24/06/2025		584,026.24	-981,944,702.86
6/30/2025	ED-25277	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE JUNIO 2025. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD 1,715,509,550.37 VER ANEXOS	1,715,509,550.37		733,564,847.51
6/30/2025	ED-25278	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE JUNIO 2025. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD440,225,207.07 VER ANEXOS	440,225,207.07		1,173,790,054.58
6/30/2025	ED-25279	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE JUNIO 2025. SUB-CUENTAS NO. 6025001036 POR RD319,782,088.00 VER ANEXOS	319,782,088.00		1,493,572,142.58
6/30/2025	ED-25290	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 500, NCF B010000680 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES RAMIREZ FERRER SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542630 D/F 04/06/2025	22,500.00		1,493,594,642.58
6/30/2025	ED-25291	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 501, NCF B010000681 DEL INGRESO RECIBIDO DE ING VICTOR FONDEUR & ASOCS S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541794 D/F 13/06/2025	5,500.00		1,493,600,142.58
6/30/2025	ED-25292	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 502, NCF B010000682 DEL INGRESO RECIBIDO DE ING VICTOR FONDEUR & ASOCS S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549305 D/F 17/06/2025	5,500.00		1,493,605,642.58
6/30/2025	ED-25293	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 503, NCF B010000683 DEL INGRESO RECIBIDO DE LIMERT CORPORATION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480040330 D/F 18/06/2025	19,000.00		1,493,624,642.58
6/30/2025	ED-25294	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 504, NCF B010000684 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUEBLO VIEJO DOMINICANA JERSEY 2 LIMITED, DEL DEPOSITO REF. NO. 399255646 D/F 18/06/2025	28,000.00		1,493,652,642.58
6/30/2025	ED-25295	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 505, NCF B010000685 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 239540209 D/F 16/06/2025	17,000.00		1,493,669,642.58
6/30/2025	ED-25296	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 506, NCF B010000686 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUEBLO VIEJO DOMINICANA JERSEY 2 LIMITED, DEL DEPOSITO REF. NO. 239500536 D/F 09/06/2025	42,000.00		1,493,711,642.58
6/30/2025	ED-25297	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 507, NCF B010000687 DEL INGRESO RECIBIDO DE AUTOBRITANICA LTD SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 398214392 D/F 05/06/2025	17,000.00		1,493,728,642.58
6/30/2025	ED-25298	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 508, NCF B010000688 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUEBLO VIEJO DOMINICANA JERSEY 2 LIMITED, DEL DEPOSITO REF. NO. 001670030229 D/F 20/06/2025	112,000.00		1,493,840,642.58
6/30/2025	ED-25299	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 509, NCF B010000689 DEL INGRESO RECIBIDO DE AUTOBRITANICA LTD SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 399562600 D/F 23/06/2025	17,000.00		1,493,857,642.58
6/30/2025	ED-25300	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 510, NCF B010000690 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ULTRARENAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 399692752 D/F 24/06/2025	11,000.00		1,493,868,642.58
6/30/2025	ED-25301	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 511, NCF B010000691 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ULTRARENAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 399760957 D/F 25/06/2025	3,000.00		1,493,871,642.58
6/30/2025	ED-25302	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 512, NCF B010000692 DEL INGRESO RECIBIDO DE ACERO ESTRELLA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548457 D/F 26/06/2025	17,000.00		1,493,888,642.58
6/30/2025	ED-25303	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 513, NCF B010000693 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239585544 D/F 23/06/2025	6,000.00		1,493,894,642.58
6/30/2025	ED-25304	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2959, NCF B0200002959 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANA 01, DEL DEPOSITO REF. NO. 923945707 D/F 02/06/2025	11,000.00		1,493,905,642.58
6/30/2025	ED-25305	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2960, NCF B0200002960 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO MARIA TERESA, DEL DEPOSITO REF. NO. 397923205 D/F 02/06/2025	45,000.00		1,493,950,642.58
6/30/2025	ED-25306	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2961, NCF B0200002961 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AM 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 006600100915 D/F 02/06/2025	5,500.00		1,493,956,142.58
6/30/2025	ED-25307	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2962, NCF B0200002962 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANIZACION CATALUÑA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400180540 D/F 02/06/2025	16,500.00		1,493,972,642.58
6/30/2025	ED-25308	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2963, NCF B0200002963 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GIULIETTA IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365459 D/F 02/06/2025	11,000.00		1,493,983,642.58
6/30/2025	ED-25309	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2964, NCF B0200002964 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MONT BLANC 07 SIGNATURE, DEL DEPOSITO REF. NO. 397949891 D/F 02/06/2025	5,500.00		1,493,989,142.58
6/30/2025	ED-25310	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2965, NCF B0200002965 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DOÑA FLAVIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545151 D/F 03/06/2025	4,500.00		1,493,993,642.58
6/30/2025	ED-25311	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2966, NCF B0200002966 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA FLORIDA, DEL DEPOSITO REF. NO. 398096340 D/F 04/06/2025	3,000.00		1,493,996,642.58
6/30/2025	ED-25312	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2967, NCF B0200002967 DEL INGRESO RECIBIDO DE NUEVAS OFICINAS OC-SENI 3ER ETAPA, DEL DEPOSITO REF. NO. 923947060 D/F 04/06/2025	14,000.00		1,494,010,642.58
6/30/2025	ED-25313	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2968, NCF B0200002968 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EIZA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548513 D/F 04/06/2025	5,500.00		1,494,016,142.58
6/30/2025	ED-25314	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2969, NCF B0200002969 DEL INGRESO RECIBIDO DE OPUS 33, DEL DEPOSITO REF. NO. 003420050063 D/F 03/06/2025	5,500.00		1,494,021,642.58
6/30/2025	ED-25315	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2970, NCF B0200002970 DEL INGRESO RECIBIDO DE NEW YORK METS BASEBALL ACADEMY, DEL DEPOSITO REF. NO. 923946359 D/F 03/06/2025	34,000.00		1,494,055,642.58
6/30/2025	ED-25316	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2971, NCF B0200002971 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOHO LOS RIOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400364583 D/F 03/06/2025	5,500.00		1,494,061,142.58
6/30/2025	ED-25317	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2972, NCF B0200002972 DEL INGRESO RECIBIDO DE ICONO BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239464035 D/F 03/06/2025	5,500.00		1,494,066,642.58
6/30/2025	ED-25318	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2973, NCF B0200002973 DEL INGRESO RECIBIDO DE LFT RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239466926 D/F 03/06/2025	17,000.00		1,494,083,642.58
6/30/2025	ED-25319	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2974, NCF B0200002974 DEL INGRESO RECIBIDO DE LE BLAC, DEL DEPOSITO REF. NO. 239472929 D/F 04/06/2025	5,500.00		1,494,089,142.58
6/30/2025	ED-25320	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2975, NCF B0200002975 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL 22 SOLES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239466926 D/F 03/06/2025	5,500.00		1,494,094,642.58
6/30/2025	ED-25321	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2976, NCF B0200002976 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADO RESIDENCES 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546740 D/F 09/06/2025	5,500.00		1,494,100,142.58
6/30/2025	ED-25322	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2977, NCF B0200002977 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOTEL DE AEROPUERTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480010068 D/F 05/06/2025	19,000.00		1,494,119,142.58
6/30/2025	ED-25323	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2978, NCF B0200002978 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASAS ALTOS DE ARROYO HONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 398496574 D/F 09/06/2025	5,500.00		1,494,124,642.58
6/30/2025	ED-25324	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2979, NCF B0200002979 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SCARLET X, DEL DEPOSITO REF. NO. 239500957 D/F 09/06/2025	8,500.00		1,494,133,142.58
6/30/2025	ED-25325	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2980, NCF B0200002980 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS ROBLES IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 398547085 D/F 10/06/2025	14,000.00		1,494,147,142.58
6/30/2025	ED-25326	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2981, NCF B0200002981 DEL INGRESO RECIBIDO DE LFT RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239500162 D/F 10/06/2025	17,000.00		1,494,164,142.58
6/30/2025	ED-25327	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2982, NCF B0200002982 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GIULIETTA IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 239506590/823950794 D/F 10/06/2025	5,500.00		1,494,169,642.58
6/30/2025	ED-25328	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2983, NCF B0200002983 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DISOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005080030085 D/F 11/06/2025	5,500.00		1,494,175,142.58
6/30/2025	ED-25329	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2984, NCF B0200002984 DEL INGRESO RECIBIDO DE RENAISSANCES TOWER V, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480010376 D/F 11/06/2025	17,000.00		1,494,192,142.58
6/30/2025	ED-25330	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2985, NCF B0200002985 DEL INGRESO RECIBIDO DE FUNERARIA BLANDINO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541455 D/F 12/06/2025	9,000.00		1,494,201,142.58
6/30/2025	ED-25331	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2986, NCF B0200002986 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA MORAIMA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239519186 D/F 12/06/2025	11,000.00		1,494,212,142.58
6/30/2025	ED-25332	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2987, NCF B0200002987 DEL INGRESO RECIBIDO DE A Y J TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 005440080362 D/F 13/06/2025	5,500.00		1,494,217,642.58
6/30/2025	ED-25333	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2988, NCF B0200002988 DEL INGRESO RECIBIDO DE QUINTAS DEL VALLE, DEL DEPOSITO REF. NO. 399003414 D/F 16/06/2025	8,500.00		1,494,226,142.58
6/30/2025	ED-25334	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2989, NCF B0200002989 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ZAPATA III, DEL DEPOSITO REF. NO. 239539820 D/F 16/06/2025	5,500.00		1,494,231,642.58
6/30/2025	ED-25335	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2990, NCF B0200002990 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO TITO XIV, DEL DEPOSITO REF. NO. 399024412 D/F 16/06/2025	8,500.00		1,494,240,142.58
6/30/2025	ED-25336	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2991, NCF B0200002991 DEL INGRESO RECIBIDO DE EMILIANA III, DEL DEPOSITO REF. NO. 239540660 D/F 16/06/2025	5,500.00		1,494,245,642.58
6/30/2025	ED-25337	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2992, NCF B0200002992 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL TURQUESA 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 239540789 D/F 16/06/2025	3,000.00		1,494,248,642.58
6/30/2025	ED-25338	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2993, NCF B0200002993 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA LIRA 22, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549585 D/F 17/06/2025	5,500.00		1,494,254,142.58
6/30/2025	ED-25339	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2994, NCF B0200002994 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA LIRA 22, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549743 D/F 17/06/2025	3,000.00		1,494,257,142.58
6/30/2025	ED-25340	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2995, NCF B0200002995 DEL INGRESO RECIBIDO DE LFT RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363148 D/F 17/06/2025	17,000.00		1,494,274,142.58
6/30/2025	ED-25341	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2996, NCF B0200002996 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL TURQUESA 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 239547457 D/F 17/06/2025	2,000.00		1,494,276,142.58
6/30/2025	ED-25342	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2997, NCF B0200002997 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DM 03, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400360825 D/F 16/06/2025	15,000.00		1,494,291,142.58

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/30/2025	ED-25343	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2998, NCF B0200002998 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL PAULINO , DEL DEPOSITO REF. NO. 001600030232 D/F 18/06/2025	5,500.00		1,494,296,642.58
6/30/2025	ED-25344	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 2999, NCF B0200002999 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SCARLET X, DEL DEPOSITO REF. NO. 239558552 D/F 18/06/2025	8,500.00		1,494,305,142.58
6/30/2025	ED-25345	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3000, NCF B0200003000 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA LIRA 22 , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541100 D/F 20/06/2025	8,500.00		1,494,313,642.58
6/30/2025	ED-25346	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3001, NCF B0200003001 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL JD V, DEL DEPOSITO REF. NO. 239564756 D/F 20/06/2025	5,500.00		1,494,319,142.58
6/30/2025	ED-25347	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3002, NCF B0200003002 DEL INGRESO RECIBIDO DE LFT RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239585332 D/F 23/06/2025	17,000.00		1,494,336,142.58
6/30/2025	ED-25348	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3003, NCF B0200003003 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO TITO XIV , DEL DEPOSITO REF. NO. 399579301 D/F 23/06/2025	8,500.00		1,494,344,642.58
6/30/2025	ED-25349	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3004, NCF B0200003004 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EMELY V , DEL DEPOSITO REF. NO. 2960050860 D/F 23/06/2025	5,500.00		1,494,350,142.58
6/30/2025	ED-25350	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3005, NCF B0200003005 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAS MARIPOSAS 23, DEL DEPOSITO REF. NO. 399581308 D/F 23/06/2025	34,000.00		1,494,384,142.58
6/30/2025	ED-25351	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3006, NCF B0200003006 DEL INGRESO RECIBIDO DE ICONO BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239587901 D/F 23/06/2025	5,500.00		1,494,389,642.58
6/30/2025	ED-25352	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3007, NCF B0200003007 DEL INGRESO RECIBIDO DE ATAIAS V , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543303 D/F 24/06/2025	14,000.00		1,494,403,642.58
6/30/2025	ED-25353	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3008, NCF B0200003008 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DM 03, DEL DEPOSITO REF. NO. 823952128 D/F 13/06/2025	3,000.00		1,494,406,642.58
6/30/2025	ED-25354	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3009, NCF B0200003009 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SANTA CATERINA , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541736 D/F 25/06/2025	5,500.00		1,494,412,142.58
6/30/2025	ED-25355	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3010, NCF B0200003010 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS MAX-ES, DEL DEPOSITO REF. NO. 399775652 D/F 25/06/2025	11,000.00		1,494,423,142.58
6/30/2025	ED-25356	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3011, NCF B0200003011 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AM 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 800150056 D/F 25/06/2025	5,500.00		1,494,428,642.58
6/30/2025	ED-25357	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3012, NCF B0200003012 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL AM 1 , DEL DEPOSITO REF. NO. 800020256 D/F 25/06/2025	5,500.00		1,494,434,142.58
6/30/2025	ED-25358	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3013, NCF B0200003013 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASAS ALTOS DE ARROYO HONDO , DEL DEPOSITO REF. NO. 399850589 D/F 26/06/2025	5,500.00		1,494,439,642.58
6/30/2025	ED-25359	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3014, NCF B0200003014 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RN1, DEL DEPOSITO REF. NO. 399958374 D/F 27/06/2025	5,500.00		1,494,445,142.58
6/30/2025	ED-25360	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3015, NCF B0200003015 DEL INGRESO RECIBIDO DE LFT RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 239611240 D/F 28/06/2025	17,000.00		1,494,462,142.58
6/30/2025	ED-25361	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 3016, NCF B0200003016 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRECO 4, DEL DEPOSITO REF. NO. 399964601 D/F 27/06/2025	5,500.00		1,494,467,642.58
6/30/2025	ED-25362	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3017, NCF B0200003017 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANIZACIÓN EL PORTAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 239458691 D/F 02/06/2025	8,500.00		1,494,476,142.58
6/30/2025	ED-25363	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3018, NCF B0200003018 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARVEL I, DEL DEPOSITO REF. NO. 239457697 D/F 02/06/2025	6,000.00		1,494,482,142.58
6/30/2025	ED-25364	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3019, NCF B0200003019 DEL INGRESO RECIBIDO DE YEREM VILLAGE, DEL DEPOSITO REF. NO. 00800006076 D/F 02/06/2025	6,000.00		1,494,488,142.58
6/30/2025	ED-25365	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3020, NCF B0200003020 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA ROSARIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239464381 D/F 03/06/2025	6,000.00		1,494,494,142.58
6/30/2025	ED-25366	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3021, NCF B0200003021 DEL INGRESO RECIBIDO DE EAST ICON RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 397933401 D/F 02/06/2025	6,000.00		1,494,500,142.58
6/30/2025	ED-25367	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3022, NCF B0200003022 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS TOTAL ENERGIES CHURCHILL, DEL DEPOSITO REF. NO. 239474728 D/F 04/06/2025	56,800.00		1,494,556,942.58
6/30/2025	ED-25368	COMBUSTIBLES LIQUIDOS TOTAL ENERGIES 27 DE FEBRERO, DEL DEPOSITO REF. NO. 923947472 D/F 04/06/2025	28,400.00		1,494,585,342.58
6/30/2025	ED-25369	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3024, NCF B0200003024 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE FOTOVOLTAICO FV6, DEL DEPOSITO REF. NO. 001600100393 D/F 04/06/2025	6,000.00		1,494,591,342.58
6/30/2025	ED-25370	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3025, NCF B0200003025 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE BALGRU I, DEL DEPOSITO REF. NO. 239482606 D/F 06/06/2025	8,500.00		1,494,599,842.58
6/30/2025	ED-25371	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3026, NCF B0200003026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PERAVIA SOLAR I I , DEL DEPOSITO REF. NO. 398232227 D/F 05/06/2025	6,000.00		1,494,605,842.58
6/30/2025	ED-25372	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3027, NCF B0200003027 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARDEN LIFE, DEL DEPOSITO REF. NO. 000900060190 D/F 10/06/2025	6,000.00		1,494,611,842.58
6/30/2025	ED-25373	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3028, NCF B0200003028 DEL INGRESO RECIBIDO DE TUPEY CANAIMA, DEL DEPOSITO REF. NO. 398594784 D/F 10/06/2025	8,500.00		1,494,620,342.58
6/30/2025	ED-25374	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3029, NCF B0200003029 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. HEINSEN-SOLANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 239501965 D/F 09/06/2025	6,000.00		1,494,626,342.58
6/30/2025	ED-25375	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3030, NCF B0200003030 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOLHE CAP CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239480928 D/F 05/06/2025	6,000.00		1,494,632,342.58
6/30/2025	ED-25376	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3031, NCF B0200003031 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE EL MARIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549350 D/F 12/06/2025	8,500.00		1,494,640,842.58
6/30/2025	ED-25377	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3032, NCF B0200003032 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EL PROGRESO, DEL DEPOSITO REF. NO. 923951756 D/F 12/06/2025	5,000.00		1,494,645,842.58
6/30/2025	ED-25378	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3033, NCF B0200003033 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MILLY VII, DEL DEPOSITO REF. NO. 003860100130 D/F 12/06/2025	6,000.00		1,494,651,842.58
6/30/2025	ED-25379	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3034, NCF B0200003034 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MAURAN 4TA ETAPA, DEL DEPOSITO REF. NO. 398820452 D/F 13/06/2025	5,700.00		1,494,657,542.58
6/30/2025	ED-25380	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3035, NCF B0200003035 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FRANGEL DAVID, DEL DEPOSITO REF. NO. 239518100 D/F 12/06/2025	6,000.00		1,494,663,542.58
6/30/2025	ED-25381	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3036, NCF B0200003036 DEL INGRESO RECIBIDO DE RECIDENCIAL PINACLES I, DEL DEPOSITO REF. NO. 239524790 D/F 13/06/2025	5,000.00		1,494,668,542.58
6/30/2025	ED-25382	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3037, NCF B0200003037 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DISOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005080060123 D/F 13/06/2025	8,500.00		1,494,677,042.58
6/30/2025	ED-25383	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3038, NCF B0200003038 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400364431 D/F 10/06/2025	8,500.00		1,494,685,542.58
6/30/2025	ED-25384	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3039, NCF B0200003039 DEL INGRESO RECIBIDO DE AKANA CAP CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 399107013 D/F 17/06/2025	6,000.00		1,494,691,542.58
6/30/2025	ED-25385	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3040, NCF B0200003040 DEL INGRESO RECIBIDO DE LE VILLETTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420100525 D/F 17/06/2025	5,000.00		1,494,696,542.58
6/30/2025	ED-25386	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3041, NCF B0200003041 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ALTABEYRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239554480 D/F 18/06/2025	6,000.00		1,494,702,542.58
6/30/2025	ED-25387	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3042, NCF B0200003042 DEL INGRESO RECIBIDO DE JAVILLA 7, DEL DEPOSITO REF. NO. 003590030456 D/F 16/06/2025	6,000.00		1,494,708,542.58
6/30/2025	ED-25388	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3043, NCF B0200003043 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVA II TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400947111 D/F 17/06/2025	6,000.00		1,494,714,542.58
6/30/2025	ED-25389	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3044, NCF B0200003044 DEL INGRESO RECIBIDO DE PALMA ALTA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 239555311 D/F 18/06/2025	6,000.00		1,494,720,542.58
6/30/2025	ED-25390	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3045, NCF B0200003045 DEL INGRESO RECIBIDO DE "GREEN LAKE RESORT", DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546861 D/F 18/06/2025	6,000.00		1,494,726,542.58
6/30/2025	ED-25391	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3046, NCF B0200003046 DEL INGRESO RECIBIDO DE YANET SUPERMARKET, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400011798 D/F 20/06/2025	6,000.00		1,494,732,542.58
6/30/2025	ED-25392	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3047, NCF B0200003047 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL OCEAN BLUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 399345535 D/F 20/06/2025	6,000.00		1,494,738,542.58
6/30/2025	ED-25393	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3048, NCF B0200003048 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL OASIS EDIFICIO DE PLAYA, DEL DEPOSITO REF. NO. 003940080187 D/F 04/06/2025	6,000.00		1,494,744,542.58
6/30/2025	ED-25394	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3049, NCF B0200003049 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA GARCIA PERALTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002670120159 D/F 18/06/2025	6,000.00		1,494,750,542.58
6/30/2025	ED-25395	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3050, NCF B0200003050 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR JOA SOSA , DEL DEPOSITO REF. NO. 239564270 D/F 20/06/2025	8,500.00		1,494,759,042.58
6/30/2025	ED-25396	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3051, NCF B0200003051 DEL INGRESO RECIBIDO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 239566381 D/F 20/06/2025	6,000.00		1,494,765,042.58
6/30/2025	ED-25397	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3052, NCF B0200003052 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAS GEMELAS DEL ESTE , DEL DEPOSITO REF. NO. 239567381 D/F 20/06/2025	5,700.00		1,494,770,742.58

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/30/2025	ED-25398	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3053, NCF B0200003053 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO ENVASADORA DE GLP CABRERA , DEL DEPOSITO REF. NO. 399220996 D/F 18/06/2025	56,500.00		1,494,827,242.58
6/30/2025	ED-25399	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3054, NCF B0200003054 DEL INGRESO RECIBIDO DE NATHALIE NICOLE VII , DEL DEPOSITO REF. NO. 239542975 D/F 16/06/2025	8,500.00		1,494,835,742.58
6/30/2025	ED-25400	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3055, NCF B0200003055 DEL INGRESO RECIBIDO DE GENESIS III, DEL DEPOSITO REF. NO. 239557139 D/F 18/06/2025	6,000.00		1,494,841,742.58
6/30/2025	ED-25401	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3056, NCF B0200003056 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROJAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 239567393 D/F 20/06/2025	5,700.00		1,494,847,442.58
6/30/2025	ED-25402	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3057, NCF B0200003057 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE ULTIMO ARTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 239518148 D/F 12/06/2025	5,000.00		1,494,852,442.58
6/30/2025	ED-25403	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3058, NCF B0200003058 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVES RC, DEL DEPOSITO REF. NO. 399084718 D/F 16/06/2025	6,000.00		1,494,858,442.58
6/30/2025	ED-25404	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3059, NCF B0200003059 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON DIEGO SUITES I, DEL DEPOSITO REF. NO. 399686047 D/F 24/06/2025	6,000.00		1,494,864,442.58
6/30/2025	ED-25405	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3060, NCF B0200003060 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA VISTA CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 239587873 D/F 23/06/2025	6,000.00		1,494,870,442.58
6/30/2025	ED-25406	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3061, NCF B0200003061 DEL INGRESO RECIBIDO DE VISTA HERMOSA 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 239602650 D/F 25/06/2025	6,000.00		1,494,876,442.58
6/30/2025	ED-25407	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3062, NCF B0200003062 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION COMBUSTIBLE PETROMOVIL LA JARDA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810120005 D/F 24/06/2025	56,500.00		1,494,932,942.58
6/30/2025	ED-25408	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3063, NCF B0200003063 DEL INGRESO RECIBIDO DE TYLER TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 239590373 D/F 23/06/2025	6,000.00		1,494,938,942.58
6/30/2025	ED-25409	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3064, NCF B0200003064 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO AG1, DEL DEPOSITO REF. NO. 239594519 D/F 24/06/2025	6,000.00		1,494,944,942.58
6/30/2025	ED-25410	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3065, NCF B0200003065 DEL INGRESO RECIBIDO DE JOSE REYES 157, DEL DEPOSITO REF. NO. 239540825 D/F 16/06/2025	6,000.00		1,494,950,942.58
6/30/2025	ED-25411	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3066, NCF B0200003066 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SOFIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 399789089 D/F 25/06/2025	5,700.00		1,494,956,642.58
6/30/2025	ED-25412	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3067, NCF B0200003067 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BEATO I, DEL DEPOSITO ED. NO. 399806797 D/F 25/06/2025	6,000.00		1,494,962,642.58
6/30/2025	ED-25413	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3068, NCF B0200003068 DEL INGRESO RECIBIDO DE MEDITERRANEO GARDEN I, DEL DEPOSITO REF. NO. 399703274 D/F 24/06/2025	8,500.00		1,494,971,142.58
6/30/2025	ED-25414	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3069, NCF B0200003069 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA GONZALEZ MARTINEZ, DEL DEPOSITO ED. NO. 399773997 D/F 25/06/2025	6,000.00		1,494,977,142.58
6/30/2025	ED-25415	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3070, NCF B0200003070 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS HIDALGOS HILLS , DEL DEPOSITO ED. NO. 399878492 D/F 26/06/2025	6,000.00		1,494,983,142.58
6/30/2025	ED-25417	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3071, NCF B0200003071 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA MAÑOSA CENTER CIUDAD JUAN BOSCH, DEL DEPOSITO REF. NO. 930440 DIGLENY BETANCES INT175095452798 22 D/F 26/06/2025 5	6,000.00		1,494,989,142.58
6/30/2025	ED-25418	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3072, NCF B0200003072 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA PETITA, SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 028787 AWILDA CASTILLO INT175095803067 13 D/F 26/06/2025	6,000.00		1,494,995,142.58
6/30/2025	ED-25419	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3073, NCF B0200003073 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VISTA VERDE, DEL DEPOSITO REF. NO. 005193 ENMANUEL FERREIRAS INT175095417677 5V D/F 26/06/2025	6,000.00		1,495,001,142.58
6/30/2025	ED-25420	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3074, NCF B0200003074 DEL INGRESO RECIBIDO DE ANDARÁ CAP CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 578682 RAMON INT175096057316 9W D/F 26/06/2025	6,000.00		1,495,007,142.58
6/30/2025	ED-25421	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3075, NCF B0200003075 DEL INGRESO RECIBIDO DE SHALOM SIGNATURE, DEL DEPOSITO REF. NO. 733643 ABRAHAM RIVERA INT175096020255 17 D/F 26/06/2025	6,000.00		1,495,013,142.58
6/30/2025	ED-25422	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3076, NCF B0200003076 DEL INGRESO RECIBIDO DE MASTER PLAN GSM PUNTA CANA Y HOTEL SECRET MACAO BEACH PUNTA CANA (FASE II), DEL DEPOSITO REF. NO. 594588 JENNY CASTRO INT175096677497 8C D/F 26/06/2025	6,000.00		1,495,019,142.58
6/30/2025	ED-25423	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3077, NCF B0200003077 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON JOSE MARIA CASA A-1, DEL DEPOSITO REF. NO. 074586 ANGEL JIMENEZ / 627177 MATEO ESPAILLAT INT175097239196 8 D/F 26/06/2025	6,000.00		1,495,025,142.58
6/30/2025	ED-25424	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3078, NCF B0200003078 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO L Y R , DEL DEPOSITO REF. NO. 125890 KRYSTAL POLANCO INT175095948278 9K D/F 26/06/2025	6,000.00		1,495,031,142.58
6/30/2025	ED-25425	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3079, NCF B0200003079 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOS HELECHOS , DEL DEPOSITO REF. NO. 023484 FREDDY DOMINGUEZ INT175103922410 5N D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,037,142.58
6/30/2025	ED-25426	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3080, NCF B0200003080 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR MOREL VENTURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 074586 ANGEL JIMENEZ INT175097239196 8 D/F 26/06/2025	6,000.00		1,495,043,142.58
6/30/2025	ED-25427	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3081, NCF B0200003081 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON JOSE MARIA A-2, DEL DEPOSITO REF. NO. 565551 MATEO ESPAILLAT INT175103887451 4B D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,049,142.58
6/30/2025	ED-25428	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3082, NCF B0200003082 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDE MERIÑO, DEL DEPOSITO REF. NO. 065642 ELSA GARABITO INT175104497149 4M D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,055,142.58
6/30/2025	ED-25429	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3083, NCF B0200003083 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON JOSE MARIA B-3, DEL DEPOSITO REF. NO. 861477 MATEO ESPAILLAT INT175104423763 3L D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,061,142.58
6/30/2025	ED-25430	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3084, NCF B0200003084 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE ALMACEN, DEL DEPOSITO REF. NO. 911747 MARIEL RAMIREZ DIA INT175104748407 12 D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,067,142.58
6/30/2025	ED-25431	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3085, NCF B0200003085 DEL INGRESO RECIBIDO DE PANACA, DEL DEPOSITO REF. NO. 065642 ELSA GARABITO / 469265 RAMON / 581492 RAMON INT175104497149 4M D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,073,142.58
6/30/2025	ED-25432	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3086, NCF B0200003086 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON JOSE MARIA A-4, DEL DEPOSITO REF. NO. 005224 MATEO ESPAILLAT / 074176 MATEO ESPAILLAR INT175104568342 78 D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,079,142.58
6/30/2025	ED-25434	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3087, NCF B0200003087 DEL INGRESO RECIBIDO DE HACIENDA C36-37, DEL DEPOSITO REF. NO. 581492 RAMON INT175104497149 4M D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,085,142.58
6/30/2025	ED-25435	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3088, NCF B0200003088 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON JOSÉ MARIA A-3, DEL DEPOSITO REF. NO. 022878 MATEO ESPAILLAT INT175104423763 3L D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,091,142.58
6/30/2025	ED-25436	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3089, NCF B0200003089 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON JOSÉ MARIA B-IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 005224 MATEO ESPAILLAT INT175104568342 78 D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,097,142.58
6/30/2025	ED-25437	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3090, NCF B0200003090 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON JOSE MARIA A-3, DEL DEPOSITO REF. NO. 163595 MATEO ESPAILLAT INT175104109167 1I D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,103,142.58
6/30/2025	ED-25438	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3091, NCF B0200003091 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL NOAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 221813 AMAURY S HERNANDEZ INT175104967761 7B D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,109,142.58
6/30/2025	ED-25439	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3092, NCF B0200003092 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JH II, DEL DEPOSITO REF. NO. 689392 RICARDO LARA INT175105261136 6 D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,115,142.58
6/30/2025	ED-25440	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.3093, NCF B0200003093 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARDEN VIEW RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 520500 DUARTE INT175104531712 5Q D/F 27/06/2025	6,000.00		1,495,121,142.58
TOTALES:			2,705,117,333.07	1,962,980,661.92	1,495,121,142.58


Lidia Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad

