

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance Inicial al 31/12/2025</b>					775,967,883.54
1/1/2026	CH-7381	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9162. 1ER. ABONO CUB-08 (52.27%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7725		121,165.64	775,846,717.90
1/1/2026	CH-7381	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9162. 1ER. ABONO CUB-08 (52.27%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7725		65,429.45	775,781,288.45
1/1/2026	CH-7381	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9162. 1ER. ABONO CUB-08 (52.27%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7725		147,919.02	775,633,369.43
1/1/2026	CH-7381	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9162. 1ER. ABONO CUB-08 (52.27%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7725		12,116.56	775,621,252.87
1/1/2026	CH-7381	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-9162. 1ER. ABONO CUB-08 (52.27%) CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO.00488, SEGÚN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025.MVC-7725		9,928,215.96	765,693,036.91
1/1/2026	CH-7382	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-9121. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2025, FICHA CBE00827, LOTE 10, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y REHABILITACIÓN DE HÁBITAT A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00643, SEGÚN COM. VMC-SP-458-2025 D/F 24/12/2025.MVC-7726		57,999,281.45	707,693,755.46
1/1/2026	CH-7383	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-8884. PAGO CUB-01 (NULO), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2024, FICHA CBE00768, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, REMODELACION DE LA CINEMATECA DOMINICANA, UBICADA EN LA PLAZA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE VIII. PROYECTO NO. 00607, SEGÚN COM. VMC-SP-471-2025 D/F 18/12/2025.MVC-6420		80,352.94	707,613,402.52
1/1/2026	CH-7383	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-8884. PAGO CUB-01 (NULO), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2024, FICHA CBE00768, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, REMODELACION DE LA CINEMATECA DOMINICANA, UBICADA EN LA PLAZA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE VIII. PROYECTO NO. 00607, SEGÚN COM. VMC-SP-471-2025 D/F 18/12/2025.MVC-6420		35,404.99	707,577,997.53
1/1/2026	CH-7383	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-8884. PAGO CUB-01 (NULO), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2024, FICHA CBE00768, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, REMODELACION DE LA CINEMATECA DOMINICANA, UBICADA EN LA PLAZA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE VIII. PROYECTO NO. 00607, SEGÚN COM. VMC-SP-471-2025 D/F 18/12/2025.MVC-6420		6,556.48	707,571,441.05
1/1/2026	CH-7383	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-8884. PAGO CUB-01 (NULO), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2024, FICHA CBE00768, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, REMODELACION DE LA CINEMATECA DOMINICANA, UBICADA EN LA PLAZA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE VIII. PROYECTO NO. 00607, SEGÚN COM. VMC-SP-471-2025 D/F 18/12/2025.MVC-6420		65,564.80	707,505,876.25
1/1/2026	CH-7383	1113-18 [O' REILLY & ASOCIADOS, SRL] LIB-8884. PAGO CUB-01 (NULO), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/008/2024, FICHA CBE00768, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE EDIFICACIONES VARIAS, REMODELACION DE LA CINEMATECA DOMINICANA, UBICADA EN LA PLAZA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LOTE VIII. PROYECTO NO. 00607, SEGÚN COM. VMC-SP-471-2025 D/F 18/12/2025.MVC-6420		5,396,602.67	702,109,273.58
1/1/2026	CH-7384	1113-18 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8573. PAGO CUB-01 (NULA), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00440, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO, TEMPLO PARROQUIAL CORPUS CRISTI LOS PADROS DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM.VMC-SP-377-2025 D/F 5/11/2025.MVC-7119		51,870.92	702,057,402.66
1/1/2026	CH-7384	1113-18 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8573. PAGO CUB-01 (NULA), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00440, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO, TEMPLO PARROQUIAL CORPUS CRISTI LOS PADROS DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM.VMC-SP-377-2025 D/F 5/11/2025.MVC-7119		17,223.86	702,040,178.80
1/1/2026	CH-7384	1113-18 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8573. PAGO CUB-01 (NULA), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00440, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO, TEMPLO PARROQUIAL CORPUS CRISTI LOS PADROS DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM.VMC-SP-377-2025 D/F 5/11/2025.MVC-7119		3,987.00	702,036,191.80
1/1/2026	CH-7384	1113-18 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8573. PAGO CUB-01 (NULA), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00440, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO, TEMPLO PARROQUIAL CORPUS CRISTI LOS PADROS DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM.VMC-SP-377-2025 D/F 5/11/2025.MVC-7119		39,870.04	701,996,321.76
1/1/2026	CH-7384	1113-18 [ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-8573. PAGO CUB-01 (NULA), CUB-02 (NEGATIVA) Y CUB-03 DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00440, POR CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO, TEMPLO PARROQUIAL CORPUS CRISTI LOS PADROS DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO NO. 00437, SEGÚN COM.VMC-SP-377-2025 D/F 5/11/2025.MVC-7119		3,564,341.45	698,431,980.31
1/1/2026	CH-7385	1113-18 [AMERICAPITAL, SRL] LIB-8104. PAGO CUB-04 (99.55%) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/017/2021, FICHA CBE00461, LOTE II, SUBLOTE 2, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO HERNANDEZ, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO, PROYECTO NO. 00455, SEGÚN COM VMC-SP-335- 2025 D/F 14/10/2025. MVC-7185 A		4,973,944.49	693,458,035.82
1/1/2026	CH-7386	1113-18 [ESCONSA, SRL] LIB-8665. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L, C/CARGO AL 1ER ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7727		1,956,436.10	691,501,599.72
1/1/2026	CH-7386	1113-18 [ESCONSA, SRL] LIB-8665. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L, C/CARGO AL 1ER ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7727		862,041.93	690,639,557.79
1/1/2026	CH-7386	1113-18 [ESCONSA, SRL] LIB-8665. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L, C/CARGO AL 1ER ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7727		159,637.40	690,479,920.39
1/1/2026	CH-7386	1113-18 [ESCONSA, SRL] LIB-8665. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L, C/CARGO AL 1ER ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7727		1,596,373.95	688,883,546.44
1/1/2026	CH-7386	1113-18 [ESCONSA, SRL] LIB-8665. ABONO CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES Y ESCONSA S.R.L, C/CARGO AL 1ER ABONO DE LA CUB-15 DEL CONTRATO OB-OISOE-FP-014-2018, FICHA CBE00678 POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-432-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7727		136,142,560.30	552,740,986.14

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/1/2026	CH-7387	1113-18 [ GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-6892. PAGO CUB-04 Y CUB-05 (FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00457, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 5 SUB-LOTE 2. PROYECTO NO. 00451, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2024 D/F 10/04/2024 Y VMC-SP-379-2024 D/F 27/09/2024. MVC-7729		385,709.34	552,355,276.80
1/1/2026	CH-7387	1113-18 [ GOLD SEA BUSINESS, S.R.L.] LIB-6892. PAGO CUB-04 Y CUB-05 (FINAL) DEL CONTRATO MIVHED/BS/CB/LPN/021/2021, FICHA CBE00457, POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 5 SUB-LOTE 2. PROYECTO NO. 00451, SEGÚN COM. VMC-SP-112-2024 D/F 10/04/2024 Y VMC-SP-379-2024 D/F 27/09/2024. MVC-7729		6,896,483.03	545,458,793.77
1/1/2026	CH-7444	1113-18 [GRUPO AG & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-8263. PAGO CUB-02 (23.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2024, FICHA CBE00765, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00604.LOTE V. SEGÚN COM. VMC-SP-402-2025 D/F 24/11/2025. MVC-7730		289,928.98	545,168,864.79
1/1/2026	CH-7444	1113-18 [GRUPO AG & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-8263. PAGO CUB-02 (23.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2024, FICHA CBE00765, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00604.LOTE V. SEGÚN COM. VMC-SP-402-2025 D/F 24/11/2025. MVC-7730		536,905.52	544,631,959.27
1/1/2026	CH-7444	1113-18 [GRUPO AG & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-8263. PAGO CUB-02 (23.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2024, FICHA CBE00765, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00604.LOTE V. SEGÚN COM. VMC-SP-402-2025 D/F 24/11/2025. MVC-7730		53,690.55	544,578,268.72
1/1/2026	CH-7444	1113-18 [GRUPO AG & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-8263. PAGO CUB-02 (23.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/005/2024, FICHA CBE00765, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL JOAQUIN MENDOZA CASTILLO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, PROYECTO NO. 00604.LOTE V. SEGÚN COM. VMC-SP-402-2025 D/F 24/11/2025. MVC-7730		44,649,062.86	499,929,205.86
1/1/2026	CH-7450	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-9174. PAGO CUB-03 (40.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-491-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7731		65,363.05	499,863,842.81
1/1/2026	CH-7450	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-9174. PAGO CUB-03 (40.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-491-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7731		29,253.69	499,834,589.12
1/1/2026	CH-7450	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-9174. PAGO CUB-03 (40.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-491-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7731		54,173.51	499,780,415.61
1/1/2026	CH-7450	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-9174. PAGO CUB-03 (40.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-491-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7731		5,417.35	499,774,998.26
1/1/2026	CH-7450	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-9174. PAGO CUB-03 (40.88%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA AZUA. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-491-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7731		4,541,281.22	495,233,717.04
1/1/2026	ED-29208	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. VICTOR CASTILLO 051554 INT17672186770 4T	8,500.00		495,242,217.04
2/1/2026	DB-4852	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,350.00		495,243,567.04
2/1/2026	ED-28879	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-8890 REF NO. 62252	70,440.00		495,314,007.04
2/1/2026	ED-28879	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-8890 REF NO. 62252		70,440.00	495,243,567.04
2/1/2026	ED-28887	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2026 REF 0102522537	12,800.00		495,256,367.04
2/1/2026	ED-28887	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2026 REF 0102522537		12,800.00	495,243,567.04
2/1/2026	ED-28900	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- PAGO DE INSPECCION NARCISO TIRA SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 008700060120	1,000.00		495,244,567.04
2/1/2026	ED-28957	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549066 VMNRT	3,300.00		495,247,867.04
2/1/2026	ED-29219	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005310010380 VMNRT	8,500.00		495,256,367.04
6/1/2026	DB-4853	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	306,414.74		495,562,781.78
6/1/2026	DB-4853	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	270,802.60		495,833,584.38
6/1/2026	DB-4853	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		495,834,784.38
6/1/2026	DB-4853	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		495,839,784.38
6/1/2026	ED-28829	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-8898 REF 1543		39,582,206.52	456,257,577.86
6/1/2026	ED-28829	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-8898 REF 1543	39,582,206.52		495,839,784.38
6/1/2026	ED-28830	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-8172 REF 1538	471,034.89		496,310,819.27
6/1/2026	ED-28830	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-8172 REF 1538		471,034.89	495,839,784.38
6/1/2026	ED-28831	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-8478 REF 1539		19,711,902.96	476,127,881.42
6/1/2026	ED-28831	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-8478 REF 1539	19,711,902.96		495,839,784.38
6/1/2026	ED-28832	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-8480 REF 1540	757,619.08		496,597,403.46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/1/2026	ED-28832	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8480 REF 1540		757,619.08	495,839,784.38
6/1/2026	ED-28833	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8624 REF 1541		5,101,829.90	490,737,954.48
6/1/2026	ED-28833	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8624 REF 1541	5,101,829.90		495,839,784.38
6/1/2026	ED-28834	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8631 REF 1542		318,178.48	496,157,962.86
6/1/2026	ED-28834	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8631 REF 1542		318,178.48	495,839,784.38
6/1/2026	ED-28835	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8754 REF 2769		250,348.07	495,589,436.31
6/1/2026	ED-28835	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8754 REF 2769	250,348.07		495,839,784.38
6/1/2026	ED-28880	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-9034 LIB-9037 LIB-9117 LIB-9131 REF NO. 62272	268,244,646.67		764,084,431.05
6/1/2026	ED-28880	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-9034 LIB-9037 LIB-9117 LIB-9131 REF NO. 62272		268,244,646.67	495,839,784.38
6/1/2026	ED-28881	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. 62287		15,947,770.76	479,892,013.62
6/1/2026	ED-28881	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. 62287	15,947,770.76		495,839,784.38
6/1/2026	ED-28888	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2026 REF 0102522537		117,100.00	495,722,684.38
6/1/2026	ED-28888	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2026 REF 0102522537	117,100.00		495,839,784.38
6/1/2026	ED-28901	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO-MANZ D #8 INVI LRM ONEIDA LAUREANO 02600082966 SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 002100060397	1,000.00		495,840,784.38
6/1/2026	ED-28958	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241003737 VMNRT	1,100.00		495,841,884.38
6/1/2026	ED-28959	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415193725 VMNRT	5,500.00		495,847,384.38
6/1/2026	ED-28960	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924100451 VMNRT	6,000.00		495,853,384.38
6/1/2026	ED-28961	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241005981 VMNRT	5,500.00		495,858,884.38
6/1/2026	ED-28962	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241006533 VMNRT	8,500.00		495,867,384.38
6/1/2026	ED-28963	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241008122 VMNRT	3,300.00		495,870,684.38
6/1/2026	ED-29016	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547672 VMNRT	5,500.00		495,876,184.38
6/1/2026	ED-29051	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415195550 VMNRT	5,500.00		495,881,684.38
7/1/2026	DB-4854	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	50,000.00		495,931,684.38
7/1/2026	DB-4854	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	42,101.53		495,973,785.91
7/1/2026	ED-28836	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8572 REF 3967		9,911,363.90	486,062,422.01
7/1/2026	ED-28836	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8572 REF 3967	9,911,363.90		495,973,785.91
7/1/2026	ED-28837	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9110 REF 3968	60,466.50		496,034,252.41
7/1/2026	ED-28837	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9110 REF 3968		60,466.50	495,973,785.91
7/1/2026	ED-28838	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8553 REF 4259		912,250.22	495,061,535.69
7/1/2026	ED-28838	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8553 REF 4259	912,250.22		495,973,785.91
7/1/2026	ED-28839	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8810 REF 4260	65,873.17		496,039,659.08
7/1/2026	ED-28839	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8810 REF 4260		65,873.17	495,973,785.91
7/1/2026	ED-28882	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. 62303	44,575,250.00		540,549,035.91
7/1/2026	ED-28882	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. 62303		44,575,250.00	495,973,785.91

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/1/2026	ED-28889	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/01/2026 REF 0102522537	627,317.34		496,601,103.25
7/1/2026	ED-28889	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/01/2026 REF 0102522537		627,317.34	495,973,785.91
7/1/2026	ED-28965	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241011859 VMNRT	5,500.00		495,979,285.91
7/1/2026	ED-29034	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241012578 VMNRT	5,500.00		495,984,785.91
7/1/2026	ED-29037	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415293134 VMNRT	7,500.00		495,992,285.91
7/1/2026	ED-29210	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF HEURIS GOMEZ 594932 INT176779866861 57	6,000.00		495,998,285.91
7/1/2026	ED-29216	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO DEVUELTA POR COMPROMISOS DE PAGOS QUE TENIAN PENDIENTE A LA FECHA DEL CIERRE AL 31/12/2025 Y NO FUERON EJECUTADOS, PROCEDIMIENTO A DEVOLVER LA CUOTA A LA DISPONIBILIDAD, A LO QUE INDICA EN REPORTE LE INDICA FECHA DE REGISTRO FECHA DE IMPUTACIÓN. SEGUN REF NO. 62291	15,773,396.66		511,771,682.57
7/1/2026	ED-29216	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO DEVUELTA POR COMPROMISOS DE PAGOS QUE TENIAN PENDIENTE A LA FECHA DEL CIERRE AL 31/12/2025 Y NO FUERON EJECUTADOS, PROCEDIMIENTO A DEVOLVER LA CUOTA A LA DISPONIBILIDAD, A LO QUE INDICA EN REPORTE LE INDICA FECHA DE REGISTRO FECHA DE IMPUTACIÓN. SEGUN REF NO. 62291		15,773,396.66	495,998,285.91
8/1/2026	DB-4855	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		496,000,285.91
8/1/2026	DB-4855	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	4,800.00		496,005,085.91
8/1/2026	DB-4855	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	4,200.00		496,009,285.91
8/1/2026	DB-4855	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		496,011,285.91
8/1/2026	ED-28883	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-9063 REF NO. 62331	945,687.50		496,956,973.41
8/1/2026	ED-28883	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-9063 REF NO. 62331		945,687.50	496,011,285.91
8/1/2026	ED-28884	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. 62337		70,440.00	495,940,845.91
8/1/2026	ED-28884	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. 62337	70,440.00		496,011,285.91
8/1/2026	ED-28890	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2026 REF 0102522537		911,606.88	495,099,679.03
8/1/2026	ED-28890	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2026 REF 0102522537	911,606.88		496,011,285.91
8/1/2026	ED-28902	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- LOURDES HONDINA PEGUERO APTO 4713#3 C00108210170 SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 005490020135	1,000.00		496,012,285.91
8/1/2026	ED-28970	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241020953 VMNRT	14,300.00		496,026,585.91
8/1/2026	ED-29032	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241019350 VMNRT	8,500.00		496,035,085.91
8/1/2026	ED-29038	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547915 VMNRT	5,500.00		496,040,585.91
8/1/2026	ED-29054	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001800020106 VMNRT	6,600.00		496,047,185.91
8/1/2026	ED-29057	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415381021 VMNRT	2,200.00		496,049,385.91
8/1/2026	ED-29068	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415401251 VMNRT	641,542.85		496,690,928.76
8/1/2026	ED-29209	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF "PEDRO ENRIQUE MATOSPerez 839563 INT1767885715126W"	6,000.00		496,696,928.76
9/1/2026	CH-7320	1113-18 [CONSER SRL] PAGO CUB-10 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-434-2025 D/F 11/12/2025 -MVC-7543		58,045.32	496,638,883.44
9/1/2026	CH-7320	1113-18 [CONSER SRL] PAGO CUB-10 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-434-2025 D/F 11/12/2025 -MVC-7543		31,344.47	496,607,538.97
9/1/2026	CH-7320	1113-18 [CONSER SRL] PAGO CUB-10 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-434-2025 D/F 11/12/2025 -MVC-7543		71,688.88	496,535,850.09
9/1/2026	CH-7320	1113-18 [CONSER SRL] PAGO CUB-10 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-434-2025 D/F 11/12/2025 -MVC-7543		5,804.53	496,530,045.56
9/1/2026	CH-7320	1113-18 [CONSER SRL] PAGO CUB-10 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/040/2022, FICHA CBE00656, LOTE 12, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-434-2025 D/F 11/12/2025 -MVC-7543		6,351,896.89	490,178,148.67
9/1/2026	DB-4856	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	7,128.00		490,185,276.67
9/1/2026	ED-28840	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8656 REF 7192		480,537.56	489,704,739.11
9/1/2026	ED-28840	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8656 REF 7192	480,537.56		490,185,276.67
9/1/2026	ED-28841	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8814 REF 7193	877,917.96		491,063,194.63
9/1/2026	ED-28841	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8814 REF 7193		877,917.96	490,185,276.67

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/1/2026	ED-28885	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. 62362	2,398,873.72		492,584,150.39
9/1/2026	ED-28885	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. 62362		2,398,873.72	490,185,276.67
9/1/2026	ED-28891	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2026 REF 0102522537	1,438,384.00		491,623,660.67
9/1/2026	ED-28891	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2026 REF 0102522537		1,438,384.00	490,185,276.67
9/1/2026	ED-28904	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO IGLESIA MAHANNAIM CANAAN, UBICADO EN LA CALLE GUACANAGARIX ESQUINARX ESQUINA 4TA, SECTOR LA ROMANA DEL OESTE MIVED-DJ/006/2026 D/F 12/01/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 002100100331	1,105,769.00		491,291,045.67
9/1/2026	ED-28973	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415442008 VMNRT	5,500.00		491,296,545.67
9/1/2026	ED-28974	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415452102 VMNRT	3,300.00		491,299,845.67
9/1/2026	ED-28975	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924102912 VMNRT	179,415.00		491,479,260.67
9/1/2026	ED-28976	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241030211 VMNRT	6,000.00		491,485,260.67
9/1/2026	ED-29067	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 00020 VER ANEXO		8,135.00	491,477,125.67
9/1/2026	ED-29242	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002420070098 VMNRT	3,300.00		491,480,425.67
9/1/2026	ED-29246	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415465450 VMNRT	3,300.00		491,483,725.67
9/1/2026	ED-29249	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415467048 VMNRT	5,500.00		491,489,225.67
9/1/2026	ED-29250	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002730010294 VMNRT	8,500.00		491,497,725.67
9/1/2026	ED-29253	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241029200 VMNRT	6,600.00		491,504,325.67
9/1/2026	ED-29254	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241029581 VMNRT	6,000.00		491,510,325.67
9/1/2026	ED-29262	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241029699 VMNRT	5,500.00		491,515,825.67
9/1/2026	ED-29265	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400363625 VMNRT	3,000.00		491,518,825.67
11/1/2026	ED-28964	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF "YANET GONZALEZ RODRIGUEZ 038107 INT1768241698082H"	6,000.00		491,524,825.67
12/1/2026	DB-4857	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	89,806.53		491,614,632.20
12/1/2026	DB-4857	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	29,099.05		491,643,731.25
12/1/2026	ED-28842	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8663 REF 9411		35,845,553.40	455,798,177.85
12/1/2026	ED-28842	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8663 REF 9411	35,845,553.40		491,643,731.25
12/1/2026	ED-28843	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8884 REF 9412	852,342.40		492,496,073.65
12/1/2026	ED-28843	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8884 REF 9412		852,342.40	491,643,731.25
12/1/2026	ED-28844	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9013 REF 9413		749,801.71	490,893,929.54
12/1/2026	ED-28844	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9013 REF 9413	749,801.71		491,643,731.25
12/1/2026	ED-28845	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9162 REF 9414	1,575,153.38		493,218,884.63
12/1/2026	ED-28845	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9162 REF 9414		1,575,153.38	491,643,731.25
12/1/2026	ED-28846	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9140 REF 9415		320,796.78	491,322,934.47
12/1/2026	ED-28846	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9140 REF 9415	320,796.78		491,643,731.25
12/1/2026	ED-28847	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9137 REF 9416	234,545.52		491,878,276.77
12/1/2026	ED-28847	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9137 REF 9416		234,545.52	491,643,731.25
12/1/2026	ED-28848	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9174 REF 9417		541,735.08	491,101,996.17

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/1/2026	ED-28848	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-9174 REF 9417	541,735.08		491,643,731.25
12/1/2026	ED-28849	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-8771 REF 9418	331,087.28		491,974,818.53
12/1/2026	ED-28849	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-8771 REF 9418		331,087.28	491,643,731.25
12/1/2026	ED-28850	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-8573 REF 9419		518,310.48	491,125,420.77
12/1/2026	ED-28850	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-8573 REF 9419	518,310.48		491,643,731.25
12/1/2026	ED-28852	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-9023 REF 9599	446,444.92		492,090,176.17
12/1/2026	ED-28852	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-9023 REF 9599		446,444.92	491,643,731.25
12/1/2026	ED-28886	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. 62393	51,035,748.32		542,679,479.57
12/1/2026	ED-28886	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. 62393		51,035,748.32	491,643,731.25
12/1/2026	ED-28892	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2026 REF 0102522537	348,856.70		491,992,587.95
12/1/2026	ED-28892	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2026 REF 0102522537		348,856.70	491,643,731.25
12/1/2026	ED-28967	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF "JOAQUIN ROMERO 041624 INT 1768325712656F"	6,000.00		491,649,731.25
12/1/2026	ED-28977	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241034797 VMNRT	3,300.00		491,653,031.25
12/1/2026	ED-28978	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241036201 VMNRT	3,960.00		491,656,991.25
12/1/2026	ED-28979	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241040293 VMNRT	1,006.50		491,657,997.75
12/1/2026	ED-28980	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241041214 VMNRT	6,000.00		491,663,997.75
12/1/2026	ED-28981	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000500050287 VMNRT	6,600.00		491,670,597.75
12/1/2026	ED-28983	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415657505 VMNRT	6,000.00		491,676,597.75
12/1/2026	ED-28984	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005900050425 VMNRT	5,205.00		491,681,802.75
12/1/2026	ED-29069	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810150080 VMNRT	25,000.00		491,706,802.75
12/1/2026	ED-29273	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241043030 VMNRT	3,300.00		491,710,102.75
12/1/2026	ED-29276	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547247 VMNRT	7,500.00		491,717,602.75
12/1/2026	ED-29295	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415636206 VMNRT	5,500.00		491,723,102.75
12/1/2026	ED-29298	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415642312 VMNRT	7,500.00		491,730,602.75
13/1/2026	CH-7388	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-19. PAGO FACTURA NCF NO. E45000006697 D/F 01/01/2026 POR VALOR DE USD\$11,444.03 (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$63.8514 AL 07 DE ENERO DEL 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/01/2026 AL 31/01/2026, SEGUN COM. RRRH-00621 D/F 06/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7716		730,717.34	490,999,885.41
13/1/2026	CH-7396	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-20. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000084801, E450000084802, E450000084803, E450000084804 Y E450000084805 D/F 31/12/2025, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO II, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 02/11/2025- 03/12/2025, 08/11/2025-09/12/2025, 04/11/2025-05/12/2025 Y 08/11/2025-08/12/2025 SEGUN DA/0002/2026 D/F 07/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7724		679,892.53	490,319,992.88
13/1/2026	DB-4858	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28851	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-8263 REF 10741		6,979,771.74	483,344,721.14
13/1/2026	ED-28851	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-8263 REF 10741	6,979,771.74		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28853	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-9143 REF 10742	525,655.21		490,850,148.09
13/1/2026	ED-28853	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-9143 REF 10742		525,655.21	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28854	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-8954 REF 10743		2,401,630.26	487,922,862.62
13/1/2026	ED-28854	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-8954 REF 10743	2,401,630.26		490,324,492.88

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/1/2026	ED-28855	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8815 REF 10744	1,086,150.27		491,410,643.15
13/1/2026	ED-28855	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8815 REF 10744		1,086,150.27	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28856	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8751 REF 10745		692,571.10	489,631,921.78
13/1/2026	ED-28856	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8751 REF 10745	692,571.10		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28857	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8715 REF 10746	994,548.76		491,319,041.64
13/1/2026	ED-28857	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8715 REF 10746		994,548.76	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28858	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9145 REF 10747		499,736.99	489,824,755.89
13/1/2026	ED-28858	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9145 REF 10747	499,736.99		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28859	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9144 REF 10748	1,400,406.11		491,724,898.99
13/1/2026	ED-28859	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9144 REF 10748		1,400,406.11	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28860	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9072 REF 10749		827,291.07	489,497,201.81
13/1/2026	ED-28860	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9072 REF 10749	827,291.07		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28861	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9175 REF 10750	478,535.51		490,803,028.39
13/1/2026	ED-28861	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9175 REF 10750		478,535.51	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28862	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9172 REF 10751		372,948.50	489,951,544.38
13/1/2026	ED-28862	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9172 REF 10751	372,948.50		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28863	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9214 REF 10752	599,249.30		490,923,742.18
13/1/2026	ED-28863	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9214 REF 10752		599,249.30	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28864	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9203 REF 10753		5,879,478.55	484,445,014.33
13/1/2026	ED-28864	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9203 REF 10753	5,879,478.55		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28865	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9200 REF 10754	8,790,366.00		499,114,858.88
13/1/2026	ED-28865	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9200 REF 10754		8,790,366.00	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28866	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9142 REF 11569		291,842.91	490,032,649.97
13/1/2026	ED-28866	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9142 REF 11569	291,842.91		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28867	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9155 REF 11568	158,956.90		490,483,449.78
13/1/2026	ED-28867	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9155 REF 11568		158,956.90	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28868	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7401 REF 11563		7,236,827.24	483,087,665.64
13/1/2026	ED-28868	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-7401 REF 11563	7,236,827.24		490,324,492.88

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/1/2026	ED-28869	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8669REF 11564	754,589.20		491,079,082.08
13/1/2026	ED-28869	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8669REF 11564		754,589.20	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28870	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8665 REF 11565		20,752,861.40	469,571,631.48
13/1/2026	ED-28870	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8665 REF 11565	20,752,861.40		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28871	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8515 REF 11566	497,659.72		490,822,152.60
13/1/2026	ED-28871	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8515 REF 11566		497,659.72	490,324,492.88
13/1/2026	ED-28872	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8671 REF 11567		689,359.24	489,635,133.64
13/1/2026	ED-28872	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8671 REF 11567	689,359.24		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28893	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2026 REF 0102522537		183,435.50	490,141,057.38
13/1/2026	ED-28893	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2026 REF 0102522537	183,435.50		490,324,492.88
13/1/2026	ED-28986	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400366055 VMNRT	11,895.00		490,336,387.88
13/1/2026	ED-29198	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO 2026 AL DEPOSITO POR VALOR RD\$135,540.50 REF. NO. 415747972 D/F 13/01/2026, AFECTANDO RECLAMACION X PAGAR POR VALOR RD\$122,000.00 POR DEPOSITO ERRONIO Y FACTURADO EL NCF B0100001308 CON ED-28943 D/F 23/01/2026 POR VALOR RD\$13,540.50, VER ANEXOS	122,000.00		490,458,387.88
13/1/2026	ED-29303	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.452400542999 VMNRT	5,500.00		490,463,887.88
13/1/2026	ED-29304	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003540100141 VMNRT	5,500.00		490,469,387.88
13/1/2026	ED-29305	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415722558 VMNRT	5,500.00		490,474,887.88
14/1/2026	DB-4859	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14/01/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	2,700.00		490,477,587.88
14/1/2026	ED-28873	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9040 REF 11930	411,102.25		490,888,690.13
14/1/2026	ED-28873	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9040 REF 11930		411,102.25	490,477,587.88
14/1/2026	ED-28874	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8770 REF 11931		763,528.99	489,714,058.89
14/1/2026	ED-28874	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8770 REF 11931	763,528.99		490,477,587.88
14/1/2026	ED-28875	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9042 REF 11932	661,023.38		491,138,611.26
14/1/2026	ED-28875	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9042 REF 11932		661,023.38	490,477,587.88
14/1/2026	ED-28876	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8992 REF 11933		1,741,470.67	488,736,117.21
14/1/2026	ED-28876	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-8992 REF 11933	1,741,470.67		490,477,587.88
14/1/2026	ED-28877	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9146 REF 11934	609,069.06		491,086,656.94
14/1/2026	ED-28877	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9146 REF 11934		609,069.06	490,477,587.88
14/1/2026	ED-28878	1113-18 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9057 REF 11935		179,102.24	490,298,485.64
14/1/2026	ED-28878	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-9057 REF 11935	179,102.24		490,477,587.88
14/1/2026	ED-28894	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/01/2026 REF 0102522537		204,006.53	490,273,581.35
14/1/2026	ED-28894	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/01/2026 REF 0102522537	204,006.53		490,477,587.88
14/1/2026	ED-28987	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241058296 VMNRT	1,100.00		490,478,687.88

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/1/2026	ED-29222	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241057286 VMNRT	6,600.00		490,485,287.88
14/1/2026	ED-29239	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924106093 VMNRT	5,500.00		490,490,787.88
15/1/2026	CH-7394	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-68. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000263 D/F 12/12/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1302/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2184/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7712		10,500.00	490,480,287.88
15/1/2026	CH-7394	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-68. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000263 D/F 12/12/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1302/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2184/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7712		18,900.00	490,461,387.88
15/1/2026	CH-7394	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-68. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000263 D/F 12/12/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1302/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2184/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7712		94,500.00	490,366,887.88
15/1/2026	CH-7397	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-69. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/01/2026. SEGUN DA/0019/2026 D/F 12/01/2026. (INTERESES Y COMISIONES RD\$85,247.68 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$25,800.00) VER ANEXOS. MVC-7728		875,926.59	489,490,961.29
15/1/2026	DB-4860	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	55,800.00		489,546,761.29
15/1/2026	ED-28895	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/01/2026 REF 0102522537		285,185.07	489,261,576.22
15/1/2026	ED-28895	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/01/2026 REF 0102522537	285,185.07		489,546,761.29
15/1/2026	ED-28903	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- CERTIFICACION DE ESTADO JURIDICO A NOMBRE LUIS RAFAEL ESTEVEZ 03105158319 SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO. 001250020277	1,000.00		489,547,761.29
15/1/2026	ED-28905	1113-07 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ANGEL DAVID LUNA OVALLES SOLICITUD COPIA CERTIFICADA DO SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO.241067273	1,000.00		489,548,761.29
15/1/2026	ED-28988	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547743 VMNRT	3,300.00		489,552,061.29
15/1/2026	ED-28989	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415873860 VMNRT	86,314.35		489,638,375.64
15/1/2026	ED-28990	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241064512 VMNRT	1,100.00		489,639,475.64
15/1/2026	ED-29252	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415896787 VMNRT	5,500.00		489,644,975.64
15/1/2026	ED-29266	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241067168 VMNRT	2,688.15		489,647,663.79
15/1/2026	ED-29321	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE ENERO 2026, TRANSFERENCIA DE ANGEL DAVID LUNA OVALLES SOLICITUD COPIA CERTIFICADA DO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241067273 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		489,648,663.79
16/1/2026	CH-7390	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-72. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000514 D/F 11/12/2025 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1279/2025 D/F 15/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7648		3,882.95	489,644,780.84
16/1/2026	CH-7390	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-72. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000514 D/F 11/12/2025 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1279/2025 D/F 15/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7648		87,754.67	489,557,026.17
16/1/2026	CH-7392	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-70. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000265 D/F 12/12/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1291/2025 D/F 22/12/2025, MIVED-DJ/2186/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7694		10,500.00	489,546,526.17
16/1/2026	CH-7392	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-70. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000265 D/F 12/12/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1291/2025 D/F 22/12/2025, MIVED-DJ/2186/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7694		18,900.00	489,527,626.17
16/1/2026	CH-7392	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-70. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000265 D/F 12/12/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1291/2025 D/F 22/12/2025, MIVED-DJ/2186/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7694		94,500.00	489,433,126.17
16/1/2026	CH-7393	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-71. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000525 D/F 22/12/2025 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1300/2025 D/F 23/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7703		600.00	489,432,526.17
16/1/2026	CH-7393	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-71. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00324, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2024-0077, D/F 13/12/2024, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000525 D/F 22/12/2025 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1300/2025 D/F 23/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7703		13,560.00	489,418,966.17
16/1/2026	CH-7395	1113-18 [MOISSE CORDERO VALDEZ] LIB-73. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000131 D/F 09/12/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (14) CATORCE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1304/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2145/2025 D/F 09/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7713		3,450.00	489,415,516.17
16/1/2026	CH-7395	1113-18 [MOISSE CORDERO VALDEZ] LIB-73. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000131 D/F 09/12/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (14) CATORCE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1304/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2145/2025 D/F 09/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7713		6,210.00	489,409,306.17
16/1/2026	CH-7395	1113-18 [MOISSE CORDERO VALDEZ] LIB-73. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000131 D/F 09/12/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (14) CATORCE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1304/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2145/2025 D/F 09/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7713		31,050.00	489,378,256.17
16/1/2026	CH-7398	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-104. PAGO FACTURA NCF NO. E450000004944 D/F 19/12/2025, POLIZA NO. 12974. CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FUJOS, DEL PERIODO 01/01/2026 AL 31/01/2026. POR RDS 2,108,979.11, CON UN VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$318,917.48, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN COM. RRRH-00010 D/F 15/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7732		1,790,061.63	487,588,194.54
16/1/2026	CH-7460	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-78. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00255, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0053 D/F 15/12/2025, CON LA FACT NCF NO. B1500001883 D/F 22/12/2025, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA TREINTA (30) PERSONAS, A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REVISION DE METAS 2026 DE DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1301/2025 D/F 24/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7711		21,013.70	487,567,180.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/1/2026	CH-7460	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-78. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00255, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0053 D/F 15/12/2025, CON LA FACT NCF NO. B1500001883 D/F 22/12/2025, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA TREINTA (30) PERSONAS, A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REVISION DE METAS 2026 DE DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1301/2025 D/F 24/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7711		37,824.66	487,529,356.18
16/1/2026	CH-7460	1113-18 [GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] LIB-78. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00255, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0053 D/F 15/12/2025, CON LA FACT NCF NO. B1500001883 D/F 22/12/2025, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA TREINTA (30) PERSONAS, A FIN DE SER UTILIZADO EN LA REVISION DE METAS 2026 DE DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/1301/2025 D/F 24/12/2025. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7711		189,123.30	487,340,232.88
16/1/2026	DB-4861	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	26,842.53		487,367,075.41
16/1/2026	DB-4861	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	26,880.51		487,393,955.92
16/1/2026	ED-28896	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2026 REF 0102522537		282,293.51	487,111,662.41
16/1/2026	ED-28896	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2026 REF 0102522537	282,293.51		487,393,955.92
16/1/2026	ED-28992	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546659 VMNRT	6,000.00		487,399,955.92
16/1/2026	ED-28993	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924107479 VMNRT	5,700.00		487,405,655.92
16/1/2026	ED-28994	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003920040325 VMNRT	101,813.00		487,507,468.92
16/1/2026	ED-28995	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241075734 VMNRT	4,400.00		487,511,868.92
16/1/2026	ED-29214	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF VOLANTE DE DEPOSITO 005120010544	90,921.60		487,602,790.52
16/1/2026	ED-29285	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 415974668 VMNRT	5,500.00		487,608,290.52
16/1/2026	ED-29302	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241077733 VMNRT	3,300.00		487,611,590.52
19/1/2026	CH-7391	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-128. DECIMO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/010/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012 D/F 19/12/2024 ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-123-2025 POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF. B1500001686, D/F 15/12/2025, B1500001687, D/F 16/12/2025 (POR RDS \$975,506.00 MENOS RDS \$195,101.20 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) (DICHA ORDEN SERA CERRADA CON UN BALANCE DE RDS\$100.58), POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/1294/2025 D/F 22/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7671		41,335.00	487,570,255.52
19/1/2026	CH-7391	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-128. DECIMO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/010/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012 D/F 19/12/2024 ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-123-2025 POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF. B1500001686, D/F 15/12/2025, B1500001687, D/F 16/12/2025 (POR RDS \$975,506.00 MENOS RDS \$195,101.20 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) (DICHA ORDEN SERA CERRADA CON UN BALANCE DE RDS\$100.58), POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/1294/2025 D/F 22/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7671		44,641.80	487,525,613.72
19/1/2026	CH-7391	1113-18 [RICOS BUFFET, SRL] LIB-128. DECIMO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/010/2024, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0012 D/F 19/12/2024 ADENDA NO. 1 MIVHED-CB-AD-123-2025 POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LAS FACTURAS NCF. B1500001686, D/F 15/12/2025, B1500001687, D/F 16/12/2025 (POR RDS \$975,506.00 MENOS RDS \$195,101.20 CORRESP. AL 20% DE AMORT. DEL AVANCE INICIAL) (DICHA ORDEN SERA CERRADA CON UN BALANCE DE RDS\$100.58), POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA ENTREGA DE OBRAS. LOTE I. MONTAJE DE EVENTOS TIPO (A). SEGUN DA/1294/2025 D/F 22/12/2025. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7671		694,428.00	486,831,185.72
19/1/2026	CH-7399	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-121. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E450000006790 Y E450000006791 D/F 01/01/2026 (POR RDS \$1,878,712.94 MAS \$2,838.52 PENDIENTE DE LA FACTURA E450000006640 D/F 01/12/2025, MENOS RDS \$166,593.94, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE ENERO 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/01/2026 AL 31/01/2026. SEGUN COM. RRRH-0009 D/F 15/01/2026. (VER ANEXOS). MVC-7733		1,712,119.00	485,119,066.72
19/1/2026	CH-7400	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-120. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000264 D/F 12/12/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1306/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2185/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7735		10,500.00	485,108,566.72
19/1/2026	CH-7400	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-120. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000264 D/F 12/12/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1306/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2185/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7735		18,900.00	485,089,666.72
19/1/2026	CH-7400	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-120. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000264 D/F 12/12/2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN: DA/1306/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2185/2025 D/F 16/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7735		94,500.00	484,995,166.72
19/1/2026	CH-7401	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-124. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000021579 D/F 14/11/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE LOS PERIODOS DESDE EL 01/01/2026 AL 31/01/2026, SEGUN DA/0033/2026 D/F 14/01/2026. VER ANEXOS MVC-7737		5,933.88	484,989,232.84
19/1/2026	CH-7402	1113-18 [YONA YONEL DIESEL SRL] LIB-131. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0035 D/F 25/06/2024, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000260 D/F 26/12/2025, POR ADQUISICION DE CIEN (100) GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE INVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/1309/2025 D/F 30/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7738		19,080.00	484,970,152.84
19/1/2026	CH-7403	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-133. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000523 D/F 16/12/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISIETE (17) CONTRATOS. SEGUN DA/1310/2025 D/F 30/12/2025, MIVED-DJ/2234/2025 D/F 22/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7739		3,060.00	484,967,092.84
19/1/2026	CH-7403	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-133. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000523 D/F 16/12/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISIETE (17) CONTRATOS. SEGUN DA/1310/2025 D/F 30/12/2025, MIVED-DJ/2234/2025 D/F 22/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7739		5,508.00	484,961,584.84
19/1/2026	CH-7403	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-133. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000523 D/F 16/12/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DIECISIETE (17) CONTRATOS. SEGUN DA/1310/2025 D/F 30/12/2025, MIVED-DJ/2234/2025 D/F 22/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7739		27,540.00	484,934,044.84
19/1/2026	CH-7404	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-125. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000303, D/F 22/12/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1311/2025 D/F 30/12/2025 Y MIVED-DJ/2239/2025 D/F 23/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7740		10,500.00	484,923,544.84
19/1/2026	CH-7404	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-125. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000303, D/F 22/12/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1311/2025 D/F 30/12/2025 Y MIVED-DJ/2239/2025 D/F 23/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7740		18,900.00	484,904,644.84

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/1/2026	CH-7404	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-125. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000303, D/F 22/12/2025, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1311/2025 D/F 30/12/2025 Y MIVED-DJ/2239/2025 D/F 23/12/2025. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7740		94,500.00	484,810,144.84
19/1/2026	CH-7406	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-140. PAGO FACTURA NO. 2000420017 NCF NO. E45000000088 D/F 30/12/2025 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2025 AL 25 DE DICIEMBRE 2025, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/0022/2026 D/F 13/01/2026. VER ANEXOS MVC-7747		69,022.86	484,741,121.98
19/1/2026	CH-7412	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-138. PAGO NO. 48 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXT. DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT NCF NO. B1500000195 D/F 17/12/2025 (POR VALOR DE RD\$ 539,998.96 MENOS RD\$ 107,999.79 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/1286/2025 D/F 18/12/2025, (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7651		22,881.31	484,718,240.67
19/1/2026	CH-7412	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL] LIB-138. PAGO NO. 48 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXT. DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT NCF NO. B1500000195 D/F 17/12/2025 (POR VALOR DE RD\$ 539,998.96 MENOS RD\$ 107,999.79 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/1286/2025 D/F 18/12/2025, (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7651		409,117.86	484,309,122.81
19/1/2026	CH-7413	1113-18 [YONA YONEL DIESEL SRL] LIB-130. SEPTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0035 D/F 25/06/2024, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000266 D/F 02/01/2026, POR ADQUISICION DE TRESCIENTOS (300) GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0023/2026 D/F 13/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7741		57,240.00	484,251,882.81
19/1/2026	CH-7446	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-122. PAGO CUB-04 (52.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-481-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7806		340,969.97	483,910,912.84
19/1/2026	CH-7446	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-122. PAGO CUB-04 (52.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-481-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7806		149,082.05	483,761,830.79
19/1/2026	CH-7446	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-122. PAGO CUB-04 (52.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-481-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7806		276,077.87	483,485,752.92
19/1/2026	CH-7446	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-122. PAGO CUB-04 (52.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-481-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7806		27,607.79	483,458,145.13
19/1/2026	CH-7446	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-122. PAGO CUB-04 (52.83%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00606, SEGUN COM. VMC-SP-481-2025 D/F 18/12/2025. MVC-7806		22,928,253.03	460,529,892.10
19/1/2026	CR-459	1113-18 PARA REINTEGRAL EL BALANCE DE LA CUENTA CONTABLE 1113-18 LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL (MIVHED) A NOMBRE DEL ABONO A CESION ENTRE METAL ACD SRL Y FLEXI CAP, FICHA CBE00392, A LA CUENTA NO. 2143-03 CUBICACIONES POR PAGAR MEJORAMIENTO HABITACIONALES, PAGADA CON EL LIB-9157, FECHA 26/12/2025, CHEQUE 7365, POR VALOR RD\$ 4,481,339.02	4,274,100.12		464,803,992.22
19/1/2026	CR-460	1113-18 PARA REINTEGRAL EL BALANCE DE LA CUENTA CONTABLE 1113-18 LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL (MIVHED) A NOMBRE DE ALQUICION INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL, FICHA CBE00529, A LA CUENTA NO. 2143-03 CUBICACIONES POR PAGAR MEJORAMIENTO HABITACIONALES, PAGADA CON EL LIB-9148, FECHA 26/12/2025, CHEQUE 7357, POR VALOR RD\$ 13,096,348.47	13,096,348.47		477,900,340.69
19/1/2026	CR-462	1113-18 PARA REINTEGRAL EL BALANCE DE LA CUENTA CONTABLE 1113-18 LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL (MIVHED) A NOMBRE DE ARMADURA SOFIA, SRL, FICHA CBE00644, A LA CUENTA NO. 2143-08 CUBICACIONES POR PAGAR PROYECTOS DE SALUD, PAGADA CON EL LIB-9141 FECHA 26/12/2025, CHEQUE 7361, POR VALOR RD\$ 35,141,605.81	30,488,273.73		508,388,614.42
19/1/2026	DB-4862	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	22,500.00		508,411,114.42
19/1/2026	DB-4862	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		508,416,114.42
19/1/2026	DB-4862	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		508,418,114.42
19/1/2026	ED-28897	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2026 REF 0102522537		206,091.76	508,212,022.66
19/1/2026	ED-28897	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2026 REF 0102522537	206,091.76		508,418,114.42
19/1/2026	ED-28906	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO.003510050577	1,000.00		508,419,114.42
19/1/2026	ED-28982	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF "JOHANNE CHECO 301894 INT1768921866458N"	6,000.00		508,425,114.42
19/1/2026	ED-28996	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241091331 VMNRT	6,000.00		508,431,114.42
19/1/2026	ED-28997	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241091799 VMNRT	3,300.00		508,434,414.42
19/1/2026	ED-28998	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924109187 VMNRT	3,300.00		508,437,714.42
19/1/2026	ED-28999	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541427 VMNRT	34,883.13		508,472,597.55
19/1/2026	ED-29000	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924109400 VMNRT	31,437.30		508,504,034.85
19/1/2026	ED-29001	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400362503 VMNRT	15,400.80		508,519,435.65
19/1/2026	ED-29002	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241096134 VMNRT	15,000.00		508,534,435.65
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		41,718,631.86	466,815,803.79
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		44,000.00	466,771,803.79
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		13,800.00	466,758,003.79
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		368,631.33	466,389,372.46
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		10,200.00	466,379,172.46

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		56,667.20	466,322,505.26
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		152,610.41	466,169,894.85
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		2,959,764.03	463,210,130.82
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		53,570.00	463,156,560.82
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		1,393,594.44	461,762,966.38
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		1,775,827.75	459,987,138.63
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		3,425,269.81	456,561,868.82
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		3,447,568.09	453,114,300.73
19/1/2026	ED-29103	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR RD\$6,828,665.16 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,450,117.79, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 150-1 Y COM. D/F 19/01/2026		577,279.89	452,537,020.84
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		42,936,292.89	409,600,727.95
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		4,482,713.92	405,118,014.03
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		1,474,814.08	403,643,199.95
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		1,823,262.48	401,819,937.47
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		90,500.00	401,729,437.47
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		98,166.98	401,631,270.49
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		144,114.44	401,487,156.05
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		10,600.00	401,476,556.05
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		287,025.23	401,189,530.82
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		39,760.00	401,149,770.82
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		3,643,356.03	397,506,414.79
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		3,648,494.75	393,857,920.04
19/1/2026	ED-29112	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,450,957.13 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,887,659.74. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 152-1 Y COM. D/F 19/01/2026		595,808.96	393,262,111.08
19/1/2026	ED-29113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$255,412.03, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 154-1 Y COM. D/F 19/01/2026.		5,750,087.97	387,512,023.11
19/1/2026	ED-29113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$255,412.03, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 154-1 Y COM. D/F 19/01/2026.		240,164.07	387,271,859.04
19/1/2026	ED-29113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$255,412.03, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 154-1 Y COM. D/F 19/01/2026.		8,500.00	387,263,359.04
19/1/2026	ED-29113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$255,412.03, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 154-1 Y COM. D/F 19/01/2026.		2,247.96	387,261,111.08
19/1/2026	ED-29113	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$255,412.03, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 154-1 Y COM. D/F 19/01/2026.		4,500.00	387,256,611.08
19/1/2026	ED-29114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.157-1 Y COM. D/F 19/01/2026		31,952.62	387,224,658.46
19/1/2026	ED-29114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.157-1 Y COM. D/F 19/01/2026		1,033.20	387,223,625.26
19/1/2026	ED-29114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.157-1 Y COM. D/F 19/01/2026		3,014.18	387,220,611.08
19/1/2026	ED-29114	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$4,047.38 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$5,576.40. SEGUN LIBRAMIENTO NO.157-1 Y COM. D/F 19/01/2026		5,576.40	387,215,034.68
19/1/2026	ED-29207	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO DEVUELTA POR COMPROMISOS DE PAGOS QUE TENIAN PENDIENTE A LA FECHA DEL CIERRE AL 31/12/2025 Y NO FUERON EJECUTADOS, PROCEDIMIENTO A DEVOLVER LA CUOTA A LA DISPONIBILIDAD, A LO QUE INDICA EN REPORTE LE INDICA FECHA DE REGISTRO FECHA DE IMPUTACIÓN. SEGUN REF NO. 62473	135,621,112.72		522,836,147.40
19/1/2026	ED-29207	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO DEVUELTA POR COMPROMISOS DE PAGOS QUE TENIAN PENDIENTE A LA FECHA DEL CIERRE AL 31/12/2025 Y NO FUERON EJECUTADOS, PROCEDIMIENTO A DEVOLVER LA CUOTA A LA DISPONIBILIDAD, A LO QUE INDICA EN REPORTE LE INDICA FECHA DE REGISTRO FECHA DE IMPUTACIÓN. SEGUN REF NO. 62473		135,621,112.72	387,215,034.68

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/1/2026	ED-29215	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF VOLANTE DE DEPOSITO 005120010331	71,479.69		387,286,514.37
19/1/2026	ED-29308	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241084202 VMNRT	5,500.00		387,292,014.37
19/1/2026	ED-29309	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241091030 VMNRT	3,300.00		387,295,314.37
19/1/2026	ED-29311	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003730060491 VMNRT	3,300.00		387,298,614.37
19/1/2026	ED-29312	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416206684 VMNRT	5,500.00		387,304,114.37
20/1/2026	CH-7405	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-189. PAGO FACTURA NCF NO. E45000020921 D/F 25/12/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/12/2025 AL 19/01/2026, SEGUN DA/0031/2026 D/F 14/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7745		69,120.98	387,234,993.39
20/1/2026	CH-7407	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-205. PAGO FACTURA NCF, B1500000052 D/F 07/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (08) OCHO CONTRATOS., SEGUN DA/0026/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/010/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7752		1,600.00	387,233,393.39
20/1/2026	CH-7407	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-205. PAGO FACTURA NCF, B1500000052 D/F 07/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (08) OCHO CONTRATOS., SEGUN DA/0026/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/010/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7752		2,880.00	387,230,513.39
20/1/2026	CH-7407	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-205. PAGO FACTURA NCF, B1500000052 D/F 07/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (08) OCHO CONTRATOS., SEGUN DA/0026/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/010/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7752		14,400.00	387,216,113.39
20/1/2026	CH-7408	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-207. PAGO FACTURA NCF, B1500000051 D/F 22/12/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (08) OCHO CONTRATOS., SEGUN DA/0027/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/005/2026 D/F 08/01/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7753		2,800.00	387,213,313.39
20/1/2026	CH-7408	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-207. PAGO FACTURA NCF, B1500000051 D/F 22/12/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (08) OCHO CONTRATOS., SEGUN DA/0027/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/005/2026 D/F 08/01/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7753		5,040.00	387,208,273.39
20/1/2026	CH-7408	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-207. PAGO FACTURA NCF, B1500000051 D/F 22/12/2025, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (08) OCHO CONTRATOS., SEGUN DA/0027/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/005/2026 D/F 08/01/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7753		25,200.00	387,183,073.39
20/1/2026	CH-7409	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-221. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000064629, E450000066788, E450000066169, E450000066263 D/F 19/12/2025 Y E450000069509 D/F 23/12/2025, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 DE INVIVIENDA, 4446668 LOCAL INVIDOREX Y NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 18/11/2025-19/12/2025 Y 21/11/2025-22/12/2025, SEGUN DA/0010/2026 D/F 08/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7758		1,124,245.21	386,058,828.18
20/1/2026	CH-7410	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-220. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500069832, B1500069833, B1500069834, B1500069835 Y B1500069902 D/F 06/01/2026, 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 ENERO 2026, SEGUN DA/0016/2026 D/F 12/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7762		12,670.00	386,046,158.18
20/1/2026	CH-7429	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-191. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000002169 D/F 16/12/2025, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/0029/2026 D/F 14/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7746		255,881.23	385,790,276.95
20/1/2026	CH-7451	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-218. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000178 D/F 06/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (27) VEINTISIETE CONTRATOS, SEGUN DA/0034/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/011/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7754		3,740.00	385,786,536.95
20/1/2026	CH-7451	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-218. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000178 D/F 06/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (27) VEINTISIETE CONTRATOS, SEGUN DA/0034/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/011/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7754		6,732.00	385,779,804.95
20/1/2026	CH-7451	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-218. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000178 D/F 06/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (27) VEINTISIETE CONTRATOS, SEGUN DA/0034/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/011/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7754		33,660.00	385,746,144.95
20/1/2026	CH-7459	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-223. PAGO CUB-03 (66.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-470-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7660		1,930,940.91	383,815,204.04
20/1/2026	CH-7459	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-223. PAGO CUB-03 (66.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-470-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7660		1,042,708.09	382,772,495.95
20/1/2026	CH-7459	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-223. PAGO CUB-03 (66.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-470-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7660		193,094.09	382,579,401.86
20/1/2026	CH-7459	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-223. PAGO CUB-03 (66.34%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEUR/001/2024, FICHA CBE00774, CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PROV. SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00614, SEGUN COM. VMC-SP-470-2025 D/F 18/12/2025. -MVC-7660		164,680,295.74	217,899,106.12
20/1/2026	CH-7462	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL] LIB-215. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003080 D/F 29/12/2025, 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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/0018/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7749		18,540.90	217,880,565.22
20/1/2026	CH-7462	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL] LIB-215. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003080 D/F 29/12/2025, 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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/0018/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7749		20,024.17	217,860,541.05
20/1/2026	CH-7462	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL] LIB-215. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003080 D/F 29/12/2025, 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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/0018/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7749		399,000.17	217,461,540.88
20/1/2026	CH-7468	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-216. DECIMO PAGO DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000020405 D/F 19/11/2025, 21595 D/F 30/12/2025, 21227 D/F 05/12/2025, 21649 D/F 07/01/2026, 21430 D/F 19/12/2025, 21596 D/F 30/12/2025, 12832 D/F 15/12/2025, 21538 D/F 23/12/2025, 21357 D/F 12/12/2025, 12845 D/F 17/12/2025, 12801 D/F 11/12/2025 Y 12890 D/F 06/01/2026, MENOS NOTA DE CREDITO NCF E340000007611 D/F 23/12/2025, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIF I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0036/2026 D/F 14/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7742		55,410.00	217,406,130.88
20/1/2026	DB-4863	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	213,437.78		217,619,568.66

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/1/2026	DB-4863	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		217,621,068.66
20/1/2026	ED-28898	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2026 REF 0102522537		337,618.12	217,283,450.54
20/1/2026	ED-28898	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2026 REF 0102522537	337,618.12		217,621,068.66
20/1/2026	ED-28908	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ROBERTO LIBERATO NUÑEZ CA PAGO TRASPASO APTO DUPLEX 15 M SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO.241099129	1,000.00		217,622,068.66
20/1/2026	ED-28909	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- SOLICITUD DE CARTA DE SALDO SEGUN REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO.003820090259	1,000.00		217,623,068.66
20/1/2026	ED-28948	1113-18 (EDITORIAL LISTIN DIARIO S.A) PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-7321 D/F 16/12/2025. CON EL LIB-8443 D/F 16/12/2025 AL PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-008-2025, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2025-0001, CON LA FACT. E-NCF NO. E450000001608, 1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617 D/F 01/12/2025, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), DIEZ (10) PUBLICACIONES EN PERIODICO POR DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS C/U. SECCION: ECONOMIA TAMAÑO: 3 COL. X 7 PULG. B/N ¼ PAGINA. SEGUN DA/1238/2025 D/F 11/12/2025. VER ANEXOS.MVC-7550.	708,000.00		218,331,068.66
20/1/2026	ED-28949	1113-18 (MULTIGESTIONES CENTREX, S.A.S) PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-7316 D/F 12/12/2025, CON EL LIB-8240 D/F 12/12/2025 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-004, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0009, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000082, E450000000083, E450000000084, E450000000085, E450000000086, E450000000087, E450000000088, E450000000089, E450000000090, E450000000091, E450000000092 Y E450000000093 D/F 26/11/2025, POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS DEL MINISTERIO, EN PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORR	3,566,974.62		221,898,043.28
20/1/2026	ED-28955	1113-18 (SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL) PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CH-7315 D/F 17/12/2025. CON EL LIB-8598 D/F 17/12/2025 PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL PATROCINIO DEL EVENTO DENOMINADO "VILLA NAVIDAD 2025" CON FACTURA NCF E450000000645 D/F 25/11/2025. SOLICITUD DE NO OBJECION DM-EXT-0484-25 D/F 12/11/2025. SEGUN DA/1179/2025 D/F 26/11/2025. VER ANEXOS. MVC-7439	5,000,000.00		226,898,043.28
20/1/2026	ED-28985	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES ENERO 2026, SEGUN ESTADO DEL BANCO ANEXO, REF. NO. "MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ROSARIO 787328 INT1769094672822M"	6,000.00		226,904,043.28
20/1/2026	ED-29003	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241098082 VMNRT	7,468.00		226,911,511.28
20/1/2026	ED-29004	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924109904 VMNRT	12,339.87		226,923,851.15
20/1/2026	ED-29005	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416264359 VMNRT	15,000.00		226,938,851.15
20/1/2026	ED-29006	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416264444 VMNRT	15,000.00		226,953,851.15
20/1/2026	ED-29007	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810150045 VMNRT	15,000.00		226,968,851.15
20/1/2026	ED-29008	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241099324 VMNRT	56,051.25		227,024,902.40
20/1/2026	ED-29010	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241100824 VMNRT	8,500.00		227,033,402.40
20/1/2026	ED-29011	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924110085 VMNRT	8,500.00		227,041,902.40
20/1/2026	ED-29039	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241100104 VMNRT	79,816.00		227,121,718.40
20/1/2026	ED-29122	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4065, NCF B0200004065 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA GRECIA LOS PRADOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 415296662 D/F 07/01/2026	8,500.00		227,130,218.40
20/1/2026	ED-29123	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4066, NCF B0200004066 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DON NICOLAS , DEL DEPOSITO REF. NO. 241030035 D/F 09/01/2026	6,000.00		227,136,218.40
20/1/2026	ED-29124	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4067, NCF B0200004067 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GENESIS 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 241020608 D/F 08/01/2026	6,000.00		227,142,218.40
20/1/2026	ED-29125	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4068, NCF B0200004068 DEL INGRESO RECIBIDO DE PACHECO RESIDENCES , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547045 D/F 12/01/2026	8,500.00		227,150,718.40
20/1/2026	ED-29126	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4069, NCF B0200004069 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVES INDUSTRIALES, DEL DEPOSITO REF. NO. 415535702 D/F 12/01/2026	6,000.00		227,156,718.40
20/1/2026	ED-29127	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4070, NCF B0200004070 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDAS DE DOS NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900090110 D/F 13/01/2026	6,000.00		227,162,718.40
20/1/2026	ED-29128	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4071, NCF B0200004071 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CESARITO I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241043063 D/F 12/01/2026	6,000.00		227,168,718.40
20/1/2026	ED-29129	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4072, NCF B0200004072 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL JIMÉNEZ I, DEL DEPOSITO REF. NO. 002870020351 D/F 14/01/2026	8,500.00		227,177,218.40
20/1/2026	ED-29130	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4073, NCF B0200004073 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS 4 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548751 D/F 15/01/2026	5,700.00		227,182,918.40
20/1/2026	ED-29131	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4074, NCF B0200004074 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE SERVICIO L.A. MERCADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 924102378 D/F 08/01/2026	56,500.00		227,239,418.40
20/1/2026	ED-29132	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4075, NCF B0200004075 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HORIZON VIEW, DEL DEPOSITO REF. NO. 241046418 D/F 12/01/2026	17,808.15		227,257,226.55
20/1/2026	ED-29133	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4076, NCF B0200004076 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA GRAN MURALLA IMPORT, DEL DEPOSITO REF. NO. 000330190090 D/F 13/01/2026	6,000.00		227,263,226.55
20/1/2026	ED-29134	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4077, NCF B0200004077 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA SOLIS ESPINAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001210070076 D/F 15/01/2026	6,000.00		227,269,226.55
20/1/2026	ED-29135	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4078, NCF B0200004078 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO 4 NIVELES - RES. GRULLON, DEL DEPOSITO REF. NO. 241066247 D/F 15/01/2026	6,000.00		227,275,226.55
20/1/2026	ED-29136	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4079, NCF B0200004079 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAMANES 02, DEL DEPOSITO REF. NO. 241059457 D/F 14/01/2026	6,000.00		227,281,226.55
20/1/2026	ED-29137	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4080, NCF B0200004080 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE INDUSTRIAL CASALLADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 002670120412 D/F 16/01/2026	6,000.00		227,287,226.55
20/1/2026	ED-29138	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4081, NCF B0200004081 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GOLDEN, DEL DEPOSITO REF. NO. 241073040 D/F 16/01/2026	6,000.00		227,293,226.55
20/1/2026	ED-29139	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4082, NCF B0200004082 DEL INGRESO RECIBIDO DE SUPERMERCADO DON NONO, DEL DEPOSITO REF. NO. 002540040161 D/F 15/01/2026	6,000.00		227,299,226.55
20/1/2026	ED-29140	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4083, NCF B0200004083 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA PONTEVEDRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 416189169 D/F 19/01/2026	6,000.00		227,305,226.55

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/1/2026	ED-29141	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4084, NCF B0200004084 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TALVA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 000900160061 D/F 19/01/2026	6,000.00		227,311,226.55
20/1/2026	ED-29142	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4085, NCF B0200004085 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOS (2) NAVES INDUSTRIALES EN DOS (2) NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 415874429 D/F 15/01/2026	6,000.00		227,317,226.55
20/1/2026	ED-29143	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4086, NCF B0200004086 DEL INGRESO RECIBIDO DE REMODELACION VIVIENDA PARA DASA DE HOSPEDAJE, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480110254 D/F 19/01/2026	8,500.00		227,325,726.55
20/1/2026	ED-29144	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4087, NCF B0200004087 DEL INGRESO RECIBIDO DE TIENDA FUXING ZHENG LA OTRA BANDA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241092853 D/F 19/01/2026	6,000.00		227,331,726.55
20/1/2026	ED-29145	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4088, NCF B0200004088 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA 5 , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548266 D/F 16/01/2026	5,000.00		227,336,726.55
20/1/2026	ED-29146	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4089, NCF B0200004089 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIAR THEN, DEL DEPOSITO REF. NO. 241093011 D/F 19/01/2026	6,328.00		227,343,054.55
20/1/2026	ED-29147	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4090, NCF B0200004090 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE FERRALIA RD, DEL DEPOSITO REF. NO. 241103575 20/01/2026	6,000.00		227,349,054.55
20/1/2026	ED-29148	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4091, NCF B0200004091 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR LÓPEZ LEONARDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 241103902 D/F 20/01/2026	6,000.00		227,355,054.55
20/1/2026	ED-29149	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4092, NCF B0200004092 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA VÁSQUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 241066818 15/01/2026	6,000.00		227,361,054.55
20/1/2026	ED-29313	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416245578 VMNRT	5,500.00		227,366,554.55
20/1/2026	ED-29315	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003970060213 VMNRT	11,000.00		227,377,554.55
22/1/2026	CH-7389	1113-18 [GL PROMOCIONES SRL] LIB-235. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00198 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0050 D/F 12/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO E450000000111 D/F 12/01/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE YOYO PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0047/2026 D/F 16/01/2026. VER ANEXOS. MVC- 7777		59,000.00	227,318,554.55
22/1/2026	CH-7415	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-240. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000106252 D/F 05/01/2026, E450000101810, E450000101808 Y E450000101803 D/F 01/01/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA REGIONAL SANTIAGO, CONTRATOS NO. 6825841, 7492539, 6979006 Y 6979009, CORRESP. AL PERIODO: (02/12/2025-02/01/2026) Y (01/12/2025-01/01/2026), SEGUN COM. DA/0005/2026 D/F 08/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7751		156,139.94	227,162,414.61
22/1/2026	CH-7416	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-234. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000098925, E450000099116, E450000099743 Y E450000099676, D/F 27/12/2025, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 794048950 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0038/2026 D/F 14/01/2026, VER ANEXO MVC-7761		1,223,320.04	225,939,094.57
22/1/2026	CH-7417	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-238. NOVENO Y ULTIMO 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. B1500000255 D/F 07/01/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, (DICHA ORDEN CERRA CERRADA CON UN BALANCE DE RD\$ 1,333.40). SEGUN DA/0040/2026 D/F 14/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7764		345.00	225,938,749.57
22/1/2026	CH-7417	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-238. NOVENO Y ULTIMO 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. B1500000255 D/F 07/01/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, (DICHA ORDEN CERRA CERRADA CON UN BALANCE DE RD\$ 1,333.40). SEGUN DA/0040/2026 D/F 14/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7764		7,797.00	225,930,952.57
22/1/2026	CH-7419	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-241. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000026 D/F 13/01/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2 CONDOMINIO NO. 16, SECTOR LA ESPERILLA, D.N, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN DA/0032/2026 D/F 14/01/2026. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7767		75,600.00	225,855,352.57
22/1/2026	CH-7419	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-241. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000026 D/F 13/01/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2 CONDOMINIO NO. 16, SECTOR LA ESPERILLA, D.N, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN DA/0032/2026 D/F 14/01/2026. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7767		136,080.00	225,719,272.57
22/1/2026	CH-7419	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-241. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000026 D/F 13/01/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2 CONDOMINIO NO. 16, SECTOR LA ESPERILLA, D.N, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN DA/0032/2026 D/F 14/01/2026. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7767		680,400.00	225,038,872.57
22/1/2026	CH-7431	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-242. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000074 D/F 05/01/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGUN DA/0017/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-7772		19,580.21	225,019,292.36
22/1/2026	CH-7431	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-242. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000074 D/F 05/01/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGUN DA/0017/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-7772		442,512.78	224,576,779.58
22/1/2026	CH-7452	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-243. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 09/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (18) DIECIOCHO CONTRATOS, SEGUN DA/0035/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/012/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7756		1,800.00	224,574,979.58
22/1/2026	CH-7452	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-243. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 09/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (18) DIECIOCHO CONTRATOS, SEGUN DA/0035/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/012/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7756		3,240.00	224,571,739.58
22/1/2026	CH-7452	1113-18 [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] LIB-243. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 09/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (18) DIECIOCHO CONTRATOS, SEGUN DA/0035/2026 D/F 14/01/2026 Y MIVED-DJ/012/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7756		16,200.00	224,555,539.58
22/1/2026	CH-7467	1113-18 [RENKEI GROUP SRL] LIB-256. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00266, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0062, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA EL USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0046/2026 D/F 16/01/2026. VER ANEXOS. MVC- 7776		171,634.00	224,383,905.58
22/1/2026	DB-4864	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	19,800.00		224,403,705.58
22/1/2026	DB-4864	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		224,408,705.58

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/1/2026	ED-28899	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/01/2026 REF 0102522537		372,027.78	224,036,677.80
22/1/2026	ED-28899	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/01/2026 REF 0102522537	372,027.78		224,408,705.58
22/1/2026	ED-29013	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241112572 VMNRT	2,790.00		224,411,495.58
22/1/2026	ED-29014	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. "452400544129" VMNRT	15,000.00		224,426,495.58
22/1/2026	ED-29015	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416432504 VMNRT	15,000.00		224,441,495.58
22/1/2026	ED-29017	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416435664 VMNRT	66,000.00		224,507,495.58
22/1/2026	ED-29018	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241115961 VMNRT	6,000.00		224,513,495.58
22/1/2026	ED-29115	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$610,424.42 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$519,454.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO.259-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		2,798,158.93	221,715,336.65
22/1/2026	ED-29115	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$610,424.42 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$519,454.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO.259-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		403,124.62	221,312,212.03
22/1/2026	ED-29115	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$610,424.42 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$519,454.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO.259-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		97,883.73	221,214,328.30
22/1/2026	ED-29115	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$610,424.42 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$519,454.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO.259-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		1,050.00	221,213,278.30
22/1/2026	ED-29115	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$610,424.42 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$519,454.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO.259-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		2,184.32	221,211,093.98
22/1/2026	ED-29115	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$610,424.42 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$519,454.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO.259-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		4,500.00	221,206,593.98
22/1/2026	ED-29115	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$610,424.42 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$519,454.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO.259-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		519,454.05	220,687,139.93
22/1/2026	ED-29115	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$610,424.42 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$519,454.05. SEGUN LIBRAMIENTO NO.259-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		103,681.75	220,583,458.18
22/1/2026	ED-29116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$197,873.63. SEGUN LIBRAMIENTO NO.261-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		1,054,643.73	219,528,814.45
22/1/2026	ED-29116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$197,873.63. SEGUN LIBRAMIENTO NO.261-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		177,635.27	219,351,179.18
22/1/2026	ED-29116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$197,873.63. SEGUN LIBRAMIENTO NO.261-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		37,597.00	219,313,582.18
22/1/2026	ED-29116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$197,873.63. SEGUN LIBRAMIENTO NO.261-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		39,824.00	219,273,758.18
22/1/2026	ED-29116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$197,873.63. SEGUN LIBRAMIENTO NO.261-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		300.00	219,273,458.18
22/1/2026	ED-29116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL (HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS) ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$197,873.63. SEGUN LIBRAMIENTO NO.261-1 D/F 22/01/2026 Y COM. D/F 23/01/2026		197,873.63	219,075,584.55
22/1/2026	ED-29117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 263-1 D/F 22/01/2026 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		285,482.09	218,790,102.46
22/1/2026	ED-29117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 263-1 D/F 22/01/2026 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		301.51	218,789,800.95
22/1/2026	ED-29117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 263-1 D/F 22/01/2026 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		250.00	218,789,550.95
22/1/2026	ED-29117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 263-1 D/F 22/01/2026 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		8,724.80	218,780,826.15
22/1/2026	ED-29117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 263-1 D/F 22/01/2026 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		9,241.60	218,771,584.55
22/1/2026	ED-29117	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 263-1 D/F 22/01/2026 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		47,089.60	218,724,494.95
22/1/2026	ED-29316	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241111683 VMNRT	5,500.00		218,729,994.95
22/1/2026	ED-29317	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241112081 VMNRT	3,300.00		218,733,294.95
22/1/2026	ED-29320	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002730030284 VMNRT	8,500.00		218,741,794.95

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/1/2026	CH-7414	1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-269. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/CP/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2025-0005, FACTURA NCF B1500000141 POR (362,891.68 MENOS 72,578.34) CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS PARA LA REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN DA/0024/2026 D/F 13/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7750		30,753.53	218,711,041.42
23/1/2026	CH-7414	1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-269. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/CP/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2025-0005, FACTURA NCF B1500000141 POR (362,891.68 MENOS 72,578.34) CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS PARA LA REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN DA/0024/2026 D/F 13/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7750		55,356.36	218,655,685.06
23/1/2026	CH-7414	1113-18 [MIGUEL DEMETRIO CABRERA CAMACHO] LIB-269. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/CP/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-CP-2025-0005, FACTURA NCF B1500000141 POR (362,891.68 MENOS 72,578.34) CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS PARA LA REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN DA/0024/2026 D/F 13/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7750		204,203.45	218,451,481.61
23/1/2026	CH-7418	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-268. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000077 D/F 01/01/2026, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. SEGUN DA/0006/2026 D/F 08/01/2026. (RET)10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7765		23,232.00	218,428,249.61
23/1/2026	CH-7418	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-268. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000077 D/F 01/01/2026, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. SEGUN DA/0006/2026 D/F 08/01/2026. (RET)10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7765		41,817.60	218,386,432.01
23/1/2026	CH-7418	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-268. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000077 D/F 01/01/2026, POR ALQUILER DE LOCALES PARA LA OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS Y SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS MIVED EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. SEGUN DA/0006/2026 D/F 08/01/2026. (RET)10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7765		209,088.00	218,177,344.01
23/1/2026	CH-7421	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-276. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 09/01/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN DA/0015/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7773		35,167.00	218,142,177.01
23/1/2026	CH-7421	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-276. PAGO NO. 16 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 09/01/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN DA/0015/2026 D/F 12/01/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7773		794,774.20	217,347,402.81
23/1/2026	CH-7430	1113-18 [OFFITEK, SRL] LIB-267. PAGO UNICO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-025-2025 DEL PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0013 D/F 11/12/2025 DE LA FACT. NCF NO. E450000000327 D/F 22/12/2025 POR CONCEPTO DE 1 LAPTOP Y 2 IPAD PARA USO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0007/2026 D/F 08/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7760		265,548.00	217,081,854.81
23/1/2026	CH-7432	1113-18 [FUMINF, SRL] LIB-277. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00201 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0058 D/F 21/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000122 D/F 27/12/2025, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/0021/2026 D/F 13/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7774		4,097.50	217,077,757.31
23/1/2026	CH-7432	1113-18 [FUMINF, SRL] LIB-277. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00201 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0058 D/F 21/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000122 D/F 27/12/2025, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/0021/2026 D/F 13/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7774		92,603.50	216,985,153.81
23/1/2026	CH-7439	1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-275. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00170, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0047 D/F 17/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001984, D/F 02/01/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0039/2026 D/F 14/01/2026. RETENCION 5% VER ANEXOS. MVC-7763		13,250.75	216,971,903.06
23/1/2026	CH-7439	1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-275. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00170, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0047 D/F 17/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001984, D/F 02/01/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0039/2026 D/F 14/01/2026. RETENCION 5% VER ANEXOS. MVC-7763		299,466.95	216,672,436.11
23/1/2026	CH-7441	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-274. QUINCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-234-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA), CON LAS FACTS. NCF. E450000001188, E450000001188, E450000001189, E450000001190, E450000001191, E450000001196 Y E450000001198 D/F 29/12/2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (07) SIETE CAMIONETAS L200. SEGUN DA/0049/2026 D/F 16/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7778		369,851.78	216,302,584.33
23/1/2026	CH-7445	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-264. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0020 D/F 20/05/2025 CON LA FACT. NCF NO. E-450000000092 D/F 25/12/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/1312/2025 D/F 30/12/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS).VER ANEXOS. MVC-7768		3,113.34	216,299,470.99
23/1/2026	CH-7445	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-264. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0020 D/F 20/05/2025 CON LA FACT. NCF NO. E-450000000092 D/F 25/12/2025, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DA/1312/2025 D/F 30/12/2025. (RET.: 30% DEL ITBIS).VER ANEXOS. MVC-7768		64,918.95	216,234,552.04
23/1/2026	DB-4865	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	6,300.00		216,240,852.04
23/1/2026	DB-4865	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		216,245,852.04
23/1/2026	ED-28911	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1086, NCF B0100001276 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 415368979 D/F 08/01/2026	2,200.00		216,248,052.04
23/1/2026	ED-28912	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1087, NCF B0100001277 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 415369274 D/F 08/01/2026	4,400.00		216,252,452.04
23/1/2026	ED-28913	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1088, NCF B0100001278 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO RESIDENCIAL COLINAS DEL BOSQUE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541763 D/F 08/01/2026	20,000.00		216,272,452.04
23/1/2026	ED-28914	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1089, NCF B0100001279 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 415403380 D/F 08/01/2026	15,000.00		216,287,452.04
23/1/2026	ED-28915	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1090, NCF B0100001280 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO URBANA01 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 415465450 D/F 09/01/2026	3,300.00		216,290,752.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/1/2026	ED-28916	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1091, NCF B0100001281 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 415632994 D/F 12/01/2026	5,500.00		216,296,252.04
23/1/2026	ED-28917	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1092, NCF B0100001282 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTES 01 01 04 Y 01 01 05 EL SEMBRADOR IX X, DEL DEPOSITO REF. NO. 941549276 D/F 09/01/2026	33,000.00		216,329,252.04
23/1/2026	ED-28918	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1093, NCF B0100001283 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH 2 A LOTE 07 31 02 EL SEMBRADOR VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 924102962 D/F 09/01/2026	22,000.00		216,351,252.04
23/1/2026	ED-28919	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1094, NCF B0100001284 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 415492764 D/F 09/01/2026	13,200.00		216,364,452.04
23/1/2026	ED-28920	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1095, NCF B0100001285 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 415620018 D/F 12/01/2026	2,200.00		216,366,652.04
23/1/2026	ED-28921	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1096, NCF B0100001286 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DE LA ED. NO. 415619875 D/F 12/01/2026	6,600.00		216,373,252.04
23/1/2026	ED-28922	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1097, NCF B0100001287 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DE LA ED. NO. 241044458 D/F 12/01/2026	21,450.00		216,394,702.04
23/1/2026	ED-28923	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1098, NCF B0100001288 DEL INGRESO RECIBIDO DE FADELCA SRL, DE LA ED. NO. 841567445 D/F 12/01/2026	11,000.00		216,405,702.04
23/1/2026	ED-28924	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1099, NCF B0100001289 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y GARANTIA CIUDAD REAL SAN LUIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 45281009038 D/F 16/01/2026	9,900.00		216,415,602.04
23/1/2026	ED-28925	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1100, NCF B0100001290 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DE LA ED. NO. 415984145 D/F 16/01/2026	15,000.00		216,430,602.04
23/1/2026	ED-28926	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1101, NCF B0100001291 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DE LA ED. NO. 415979008 D/F 16/01/2026	5,500.00		216,436,102.04
23/1/2026	ED-28927	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1102, NCF B0100001292 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUEBLO VIEJO DOMINICANA JERSEY 2 LIMITED, DE LA ED. NO. 452400549228 D/F 14/01/2026	70,000.00		216,506,102.04
23/1/2026	ED-28928	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1103, NCF B0100001293 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL, DE LA ED. NO.001680070346 D/F 19/01/2026	5,500.00		216,511,602.04
23/1/2026	ED-28929	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1104, NCF B0100001294 DEL INGRESO RECIBIDO DE BONILLA & ASOCIADOS SRL, DE LA ED. NO. 416484563 D/F 23/01/2026	41,800.00		216,553,402.04
23/1/2026	ED-28930	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1105, NCF B0100001295 DEL INGRESO RECIBIDO DE BELLO ARIAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL, DE LA ED. NO. 415293134 D/F 07/01/2026	7,500.00		216,560,902.04
23/1/2026	ED-28931	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1106, NCF B0100001296 DEL INGRESO RECIBIDO DE J R I INVERSIONES S R L, DE LA ED. NO. 241125772 D/F 23/01/2026	121,000.00		216,681,902.04
23/1/2026	ED-28932	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1107, NCF B0100001297 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA INFANTE CURIEL SRL, DE LA ED. NO. 416538002 D/F 23/01/2026	77,000.00		216,758,902.04
23/1/2026	ED-28933	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1108, NCF B0100001298 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924102058 D/F 08/01/2026	1,762.50		216,760,664.54
23/1/2026	ED-28934	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1109, NCF B0100001299 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 2420100214 D/F 08/01/2026	6,000.00		216,766,664.54
23/1/2026	ED-28935	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1110, NCF B0100001300 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARCIA ENGINEERING SERVICES GES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365448 D/F 08/01/2026	8,500.00		216,775,164.54
23/1/2026	ED-28936	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1111, NCF B0100001301 DEL INGRESO RECIBIDO DE GUZMAN PRAETORIUS CONSTRUCTIONS S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 415657627 D/F 12/01/2026	6,000.00		216,781,164.54
23/1/2026	ED-28937	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1112, NCF B0100001302 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA REYNA ROMAN SANCHEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 007100060305 D/F 12/01/2026	8,500.00		216,789,664.54
23/1/2026	ED-28938	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1113, NCF B0100001303 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA HERMIELIS & ASOC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001210070073 D/F 15/01/2026	6,000.00		216,795,664.54
23/1/2026	ED-28939	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1114, NCF B0100001304 DEL INGRESO RECIBIDO DE NATURALFLAVOR EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241061144 D/F 14/01/2026	6,000.00		216,801,664.54
23/1/2026	ED-28940	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1115, NCF B0100001305 DEL INGRESO RECIBIDO DE IMPORTADORA LIQUA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241058192 D/F 14/01/2026	6,000.00		216,807,664.54
23/1/2026	ED-28941	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1116, NCF B0100001306 DEL INGRESO RECIBIDO DE PERAVE AUDIOTECH SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 415990028 D/F 16/01/2026	6,000.00		216,813,664.54
23/1/2026	ED-28942	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1117, NCF B0100001307 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA ADONAI XXXVII, DEL DEPOSITO REF. NO. 924106512 D/F 15/01/2026	101,682.57		216,915,347.11
23/1/2026	ED-28943	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1118, NCF B0100001308 DEL INGRESO RECIBIDO DE RED CAPITAL SRL, DE LA ED. NO. 415747972 D/F 13/01/2026	13,540.50		216,928,887.61
23/1/2026	ED-28944	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1119, NCF B0100001309 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA LABY SRL, DE LA ED. NO. 005480100188 D/F 16/01/2026	8,500.00		216,937,387.61
23/1/2026	ED-28945	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1120, NCF B0100001310 DEL INGRESO RECIBIDO DE RICFREG SRL, DE LA ED. NO. 241072935 D/F 16/01/2026	6,000.00		216,943,387.61
23/1/2026	ED-28946	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1121, NCF B0100001311 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROLANDO ANTONIO ROA ROA, DE LA ED. NO. 241100620 D/F 20/01/2026	6,543.00		216,949,930.61
23/1/2026	ED-28947	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1123, NCF B0100001313 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FAKER RIVAS & ASOCIADOS SRL, DE LA ED. NO. 452400544276 D/F 22/01/2026	8,500.00		216,958,430.61
23/1/2026	ED-28950	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2026 REF 0102522537		469,508.00	216,488,922.61
23/1/2026	ED-28950	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2026 REF 0102522537	469,508.00		216,958,430.61
23/1/2026	ED-29021	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542370 VMNRT	5,500.00		216,963,930.61
23/1/2026	ED-29022	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542916 VMNRT	6,000.00		216,969,930.61
23/1/2026	ED-29023	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003370030162 VMNRT	79,200.00		217,049,130.61
23/1/2026	ED-29024	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416513453 VMNRT	10,500.00		217,059,630.61
23/1/2026	ED-29025	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416515925 VMNRT	17,500.00		217,077,130.61

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/1/2026	ED-29026	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003640100400 VMNRT	2,000.00		217,079,130.61
23/1/2026	ED-29118	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,789,878.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,711,818.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 266-01 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		9,341,988.05	207,737,142.56
23/1/2026	ED-29118	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,789,878.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,711,818.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 266-01 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		1,068,843.54	206,668,299.02
23/1/2026	ED-29118	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,789,878.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,711,818.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 266-01 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		319,484.53	206,348,814.49
23/1/2026	ED-29118	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,789,878.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,711,818.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 266-01 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		367,205.49	205,981,609.00
23/1/2026	ED-29118	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,789,878.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,711,818.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 266-01 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		4,825.00	205,976,784.00
23/1/2026	ED-29118	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,789,878.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,711,818.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 266-01 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		11,759.76	205,965,024.24
23/1/2026	ED-29118	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,789,878.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,711,818.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 266-01 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		17,760.34	205,947,263.90
23/1/2026	ED-29118	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,789,878.66 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,711,818.02. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 266-01 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026		1,711,818.02	204,235,445.88
23/1/2026	ED-29119	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 271-1 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026.		263,904.62	203,971,541.26
23/1/2026	ED-29119	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 271-1 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026.		58,588.86	203,912,952.40
23/1/2026	ED-29119	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 271-1 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026.		9,836.92	203,903,115.48
23/1/2026	ED-29119	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 271-1 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026.		10,419.60	203,892,695.88
23/1/2026	ED-29119	1113-18 REGISTRO Y PAGO INTERINATO EMPLEADOS FIJOS ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 271-1 Y COMUNICACION D/F 23/01/2026.		51,836.17	203,840,859.71
23/1/2026	ED-29120	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 273-1 Y COM. D/F 23/01/2026		12,796.24	203,828,063.47
23/1/2026	ED-29120	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 273-1 Y COM. D/F 23/01/2026		2,258.16	203,825,805.31
23/1/2026	ED-29120	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 273-1 Y COM. D/F 23/01/2026		459.20	203,825,346.11
23/1/2026	ED-29120	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 273-1 Y COM. D/F 23/01/2026		486.40	203,824,859.71
23/1/2026	ED-29120	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA SUPLENCIA ENERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$3,203.76 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 273-1 Y COM. D/F 23/01/2026		2,478.40	203,822,381.31
23/1/2026	ED-29211	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES ENERO 2026, SEGUN ESTADO DEL BANCO ANEXO, REF. LANDY COLN 010169 INT176952721307 0U	6,000.00		203,828,381.31
23/1/2026	ED-29218	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1122, NCF B0100001312 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO BARRIENTOS DIC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241092157 D/F 19/01/2026	6,000.00		203,834,381.31
23/1/2026	ED-29221	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241119862 VMNRT	5,500.00		203,839,881.31
23/1/2026	ED-29243	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241121606 VMNRT	3,300.00		203,843,181.31
23/1/2026	ED-29245	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416513356 VMNRT	10,500.00		203,853,681.31
23/1/2026	ED-29248	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005330070465 VMNRT	3,300.00		203,856,981.31
23/1/2026	ED-29251	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416524447 VMNRT	6,000.00		203,862,981.31
23/1/2026	ED-29268	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241067510 VMNRT	8,500.00		203,871,481.31
27/1/2026	CH-7411	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-298. ONCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-232-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA), CON LA FACTURA NCF NO. E450000002449 DF 02/01/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0052/2026 D/F 16/01/2026. VER ANEXOS. MVC- 7781		28,773.67	203,842,707.64
27/1/2026	CH-7420	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-306. PAGO FACTURA NCF NO. E450000002110 D/F 01/01/2026, 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 ENERO DEL 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026, PARA EL EDIFICIO I, SEGUN DA/0030/2026 D/F 14/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7771		200,610.95	203,642,096.69
27/1/2026	CH-7422	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-296. QUINCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-003-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0004, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-140-2025 (POR INCREMENTO DE MONTO Y EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO), CON LA FACT. NCF NO. E450000001192, DF 29/12/2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETAS MITSUBISHI L 200 DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0053/2026 D/F 16/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7779		12,600.98	203,629,495.71
27/1/2026	CH-7423	1113-18 [LUIA MAGALLANES MIESES] LIB-344. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. LUISA MAGALLANES MIESES, CED. 001-1568249-4, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-009-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7789		1,975,000.00	201,654,495.71
27/1/2026	CH-7424	1113-18 [ADELINA DEL ROSARIO PAULINO] LIB-346. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ADELINA DEL ROSARIO PAULINO, CED. 001-0176366-2, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-010-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7790		2,550,000.00	199,104,495.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/1/2026	CH-7425	1113-18 [MARINO ANTONIO PEÑA GOMEZ] LIB-347. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. MARINO ANTONIO PEÑA GOMEZ, CED. 001-1172697-2, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-011-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7792		875,000.00	198,229,495.71
27/1/2026	CH-7426	1113-18 [SANTIAGO PEÑA GOMEZ] LIB-342. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. SANTIAGO PEÑA GOMEZ, CED. 001-0923888-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-012-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7793		875,000.00	197,354,495.71
27/1/2026	CH-7427	1113-18 [PAULINA LARA DE MATOS] LIB-335. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. PAULINA LARA DE MATOS, CED. 001-1145360-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-013-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7794		1,500,000.00	195,854,495.71
27/1/2026	CH-7428	1113-18 [JUAN PETITON REYES] LIB-326. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. JUAN PETITON REYES, CEDULA NO. 049-0056170-7, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-069-2025 D/F 26/12/2025, VER ANEXOS. MVC- 7709		800,000.00	195,054,495.71
27/1/2026	CH-7433	1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-295. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003, ADENDA NO. MIVHED-CS-AD-299-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA Y AUMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS NCF NO. B1500000963 Y B1500000964 D/F 31/12/2025, (POR VALOR DE RD\$3,216,075.25 MENOS RDS 37,539.10 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DA/0045/2026 D/F 16/01/2026. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC- 7775		136,274.38	194,918,221.33
27/1/2026	CH-7433	1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-295. SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003, ADENDA NO. MIVHED-CS-AD-299-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA Y AUMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS NCF NO. B1500000963 Y B1500000964 D/F 31/12/2025, (POR VALOR DE RD\$3,216,075.25 MENOS RDS 37,539.10 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DA/0045/2026 D/F 16/01/2026. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC- 7775		3,042,261.77	191,875,959.56
27/1/2026	CH-7434	1113-18 [SANDRA SANCHEZ DURAN] LIB-339. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. SANDRA SANCHEZ DURAN, CED. 001-0178506-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-005-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7785		3,250,000.00	188,625,959.56
27/1/2026	CH-7435	1113-18 [ABAD MAGALLANES DE LA CRUZ] LIB-343. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. ABAD MAGALLANES DE LA CRUZ, CED. 001-0173547-0, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-008-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7788		1,975,000.00	186,650,959.56
27/1/2026	CH-7436	1113-18 [SIDESYS SRL] LIB-305. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-PEPU-004-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0010, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000011 D/F 08/01/2026, POR ADQUISICION DE RENOVACION E IMPLEMENTACION DE LICENCIA PARA USO DE ESTE MINISTERIO, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN AÑO, DESDE 04/04/2026 HASTA 04/04/2027, SEGUN DA/0054/2026 D/F 19/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7791		113,734.80	186,537,224.76
27/1/2026	CH-7437	COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. RICHARD RADHAMES CASTILLO LEDESMA, CED. 001-0949555-6, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-014-2026 D/F 14/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7795		3,000,000.00	183,537,224.76
27/1/2026	CH-7438	1113-18 [RUBEN AUGUSTO REYES FELIZ] LIB-349. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. RUBEN AUGUSTO REYES FELIZ, CEDULA NO. 001-1874743-5, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-070-2025 D/F 26/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7710		80,000.00	183,457,224.76
27/1/2026	CH-7440	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-292. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, CON LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000640 Y B1500000641 D/F 12/01/2026, (POR UN MONTO DE RD\$1,476,409.15 MENOS RDS 295,281.83 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0028/2026 D/F 14/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7766		62,559.71	183,394,665.05
27/1/2026	CH-7440	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-292. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, CON LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000640 Y B1500000641 D/F 12/01/2026, (POR UN MONTO DE RD\$1,476,409.15 MENOS RDS 295,281.83 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0028/2026 D/F 14/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7766		1,118,567.61	182,276,097.44
27/1/2026	CH-7442	1113-18 [MIGUEL TEJADA BELLO] LIB-352. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. MIGUEL TEJADA BELLO, CED. 001-0833210-7, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-002-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7782		4,500,000.00	177,776,097.44
27/1/2026	CH-7443	1113-18 [MARGARITA MATEO] LIB-348. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. MARGARITA MATEO, CED. 001-1583944-1, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-015-2026 D/F 14/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7796		1,375,000.00	176,401,097.44
27/1/2026	CH-7447	1113-18 [ANDREA DEL CARMEN] LIB-340. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANDREA DEL CARMEN, CED. 001-0098329-5, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-003-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7783		1,600,000.00	174,801,097.44
27/1/2026	CH-7448	1113-18 [MIGUEL ANGEL SANCHEZ DURAN] LIB-351. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. MIGUEL ANGEL SANCHEZ DURAN, CED. 001-0173806-0, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-004-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7784		3,250,000.00	171,551,097.44
27/1/2026	CH-7449	1113-18 [EDY ISABEL SANCHEZ DURAN] LIB-341. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. EDY ISABEL SANCHEZ DURAN, CED. 001-1130675-9, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-006-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7786		3,250,000.00	168,301,097.44
27/1/2026	CH-7461	1113-18 [DEANDRA MARABELL CAMILO PEÑA] LIB-336. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. DEANDRA MARABELL CAMILO PEÑA, CED. NO. 001-1825947-2, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-001-2026 D/F 07/01/2025, VER ANEXOS. MVC-7722		50,000.00	168,251,097.44
27/1/2026	DB-4866	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	56,160.00		168,307,257.44
27/1/2026	DB-4866	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	6,200.00		168,313,457.44
27/1/2026	DB-4866	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	10,800.00		168,324,257.44
27/1/2026	DB-4866	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,900.00		168,327,157.44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/1/2026	ED-28910	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ROBERTO LIBERATO NUÑEZ CA COPIA CERTIFICADA DE ACTO DE V REF. AVALUOS Y TRAMITES LEGALES NO.241154239	1,000.00		168,328,157.44
27/1/2026	ED-28951	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2026 REF 0102522537		299,494.92	168,028,662.52
27/1/2026	ED-28951	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2026 REF 0102522537	299,494.92		168,328,157.44
27/1/2026	ED-28966	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-267 REF NO. 62626	265,548.00		168,593,705.44
27/1/2026	ED-28966	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-267 REF NO. 62626		265,548.00	168,328,157.44
27/1/2026	ED-29028	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241143444 VMNRT	6,000.00		168,334,157.44
27/1/2026	ED-29029	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924114817 VMNRT	15,000.00		168,349,157.44
27/1/2026	ED-29030	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400060411 VMNRT	6,000.00		168,355,157.44
27/1/2026	ED-29031	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810150097 VMNRT	45,000.00		168,400,157.44
27/1/2026	ED-29033	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416760779 VMNRT	5,500.00		168,405,657.44
27/1/2026	ED-29035	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416788970 VMNRT	60,000.00		168,465,657.44
27/1/2026	ED-29271	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416705017 VMNRT	2,200.00		168,467,857.44
27/1/2026	ED-29274	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241148241 VMNRT	6,000.00		168,473,857.44
27/1/2026	ED-29278	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416745129 VMNRT	15,000.00		168,488,857.44
27/1/2026	ED-29283	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416752406 VMNRT	6,000.00		168,494,857.44
27/1/2026	ED-29287	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924115116 VMNRT	6,600.00		168,501,457.44
27/1/2026	ED-29319	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416677840 VMNRT	5,500.00		168,506,957.44
28/1/2026	DB-4867	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	15,372.00		168,522,329.44
28/1/2026	ED-28907	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION TRANSACCIONAL DEL PROYECTO PLAZA SUPLAX (VUC 1656-2025) , UBICADO EN LA AV. NICOLAS DE OVANDO ESQUINA MARIA MONTES NO.325, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL MIVED-DJ/0120/2026 D/F 29/01/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 416834296	2,895,102.00		171,417,431.44
28/1/2026	ED-28952	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/01/2026 REF 0102522537		3,069,777.39	168,347,654.05
28/1/2026	ED-28952	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/01/2026 REF 0102522537	3,069,777.39		171,417,431.44
28/1/2026	ED-28968	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-68 LIB-70 LIB-78 REF NO. 62650	495,761.66		171,913,193.10
28/1/2026	ED-28968	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-68 LIB-70 LIB-78 REF NO. 62650		495,761.66	171,417,431.44
28/1/2026	ED-29019	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO 005370030307	1,000.00		171,418,431.44
28/1/2026	ED-29036	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416818037 VMNRT	11,000.00		171,429,431.44
28/1/2026	ED-29040	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241158355 VMNRT	5,362.13		171,434,793.57
28/1/2026	ED-29041	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547316 VMNRT	7,500.00		171,442,293.57
28/1/2026	ED-29045	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416888803 VMNRT	15,973.68		171,458,267.25
28/1/2026	ED-29121	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.365-1 Y COM. D/F 28/01/2026		2,252,361.76	169,205,905.49
28/1/2026	ED-29121	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,638.24 SEGUN LIBRAMIENTO NO.365-1 Y COM. D/F 28/01/2026		32,638.24	169,173,267.25
28/1/2026	ED-29212	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES ENERO 2026, SEGUN ESTADO DEL BANCO ANEXO, REF "BENIGNO RODRIGUEZ 937379 INT1769698906616X"	6,000.00		169,179,267.25
28/1/2026	ED-29255	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241159556 VMNRT	1,100.00		169,180,367.25
29/1/2026	CH-7453	1113-18 (RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE) LIB-388. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 13/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (17) DIECISIETE CONTRATOS, SEGUN DA/0063/2026 D/F 20/01/2026 Y MIVED-DJ/0085/2026 D/F 16/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7798		3,780.00	169,176,587.25
29/1/2026	CH-7453	1113-18 (RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE) LIB-388. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 13/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (17) DIECISIETE CONTRATOS, SEGUN DA/0063/2026 D/F 20/01/2026 Y MIVED-DJ/0085/2026 D/F 16/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7798		6,804.00	169,169,783.25
29/1/2026	CH-7453	1113-18 (RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE) LIB-388. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000180 D/F 13/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (17) DIECISIETE CONTRATOS, SEGUN DA/0063/2026 D/F 20/01/2026 Y MIVED-DJ/0085/2026 D/F 16/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7798		34,020.00	169,135,763.25
29/1/2026	CH-7454	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-400. PAGO FACTURA NCF. B1500000053 D/F 09/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (09) NUEVE CONTRATOS., SEGUN DA/0064/2026 D/F 20/01/2026 Y MIVED-DJ/0084/2026 D/F 16/01/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 7800		900.00	169,134,863.25
29/1/2026	CH-7454	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-400. PAGO FACTURA NCF. B1500000053 D/F 09/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (09) NUEVE CONTRATOS., SEGUN DA/0064/2026 D/F 20/01/2026 Y MIVED-DJ/0084/2026 D/F 16/01/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 7800		1,620.00	169,133,243.25

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/1/2026	CH-7454	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-400. PAGO FACTURA NCF. B150000053 D/F 09/01/2026. POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (09) NUEVE CONTRATOS., SEGUN DA/0064/2026 D/F 20/01/2026 Y MIVED-DJ/0084/2026 D/F 16/01/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 7800		8,100.00	169,125,143.25
29/1/2026	CH-7456	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-401. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000023128, E450000022382, E450000021848, E450000021847, E450000021845, E450000021722, E450000021721, E450000021719, E450000021718 Y E450000021717 D/F 01/01/2026. POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO 1, EDIFICIO II, LA ESPERILLA, EDIFICIO II Y PARQUEO LA ESPERILLA DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 513523, 203574, 456024, 15401, 15402, 432493, 45728, 45727, 3006999, 570807 Y 45941, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN DA/0067/2026 D/F 22/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7804		210,343.60	168,914,799.65
29/1/2026	DB-4868	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	33,660.00		168,948,459.65
29/1/2026	DB-4868	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00		168,952,359.65
29/1/2026	ED-28953	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/01/2026 REF 0102522537		416,924.91	168,535,434.74
29/1/2026	ED-28953	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/01/2026 REF 0102522537	416,924.91		168,952,359.65
29/1/2026	ED-28971	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-120 LIB-125 LIB-128 LIB-133 REF NO. 62699	3,064,312.80		172,016,672.45
29/1/2026	ED-28971	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-120 LIB-125 LIB-128 LIB-133 REF NO. 62699		3,064,312.80	168,952,359.65
29/1/2026	ED-29020	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- NO OBJESION 2410070239	1,000.00		168,953,359.65
29/1/2026	ED-29048	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540650 VMNRT		6,015.00	168,959,374.65
29/1/2026	ED-29049	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548445 VMNRT	209,846.91		169,169,221.56
29/1/2026	ED-29050	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000241165858 VMNRT	3,300.00		169,172,521.56
29/1/2026	ED-29052	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416950302 VMNRT		17,500.00	169,190,021.56
29/1/2026	ED-29213	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES ENERO 2026, SEGUN ESTADO DEL BANCO ANEXO, "ROSAN ANGEL SANTANA 063182 INT1769785531192D"	6,000.00		169,196,021.56
29/1/2026	ED-29258	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1220020019 VMNRT	6,000.00		169,202,021.56
29/1/2026	ED-29261	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241165863 VMNRT	2,200.00		169,204,221.56
29/1/2026	ED-29263	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000416943432 VMNRT	8,500.00		169,212,721.56
29/1/2026	ED-29264	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 416957121 VMNRT	5,500.00		169,218,221.56
29/1/2026	ED-29272	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000416971462 VMNRT	15,000.00		169,233,221.56
29/1/2026	ED-29277	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542783 VMNRT	17,000.00		169,250,221.56
29/1/2026	ED-29281	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002560090446 VMNRT	5,500.00		169,255,721.56
29/1/2026	ED-29284	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000241169397 VMNRT	7,491.00		169,263,212.56
29/1/2026	ED-29286	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003540090505 VMNRT	3,300.00		169,266,512.56
30/1/2026	CH-7455	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-422. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. E450000000046 D/F 08/01/2026, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN COM. DA/0041/2026 D/F 15/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7802		1,648,030.43	167,618,482.13
30/1/2026	CH-7457	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-425. DOCEAVO Y ULTIMO 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. B150000657 D/F 20/01/2026, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SEGUN DA/0068/2026 D/F 23/01/2026. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS. MVC- 7805		740.42	167,617,741.71
30/1/2026	CH-7457	1113-18 [GREEN LOVE SRL] LIB-425. DOCEAVO Y ULTIMO 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. B150000657 D/F 20/01/2026, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SEGUN DA/0068/2026 D/F 23/01/2026. (RET. DEL 5%) VER ANEXOS. MVC- 7805		16,733.44	167,601,008.27
30/1/2026	CH-7458	1113-18 [PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL SRL] LIB-424. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00261, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0068 D/F 18/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B150000219 D/F 22/01/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA DE IMPRESION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0070/2026 D/F 27/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7807.		28,388.10	167,572,620.17
30/1/2026	CH-7458	1113-18 [PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL SRL] LIB-424. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00261, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0068 D/F 18/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B150000219 D/F 22/01/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA DE IMPRESION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0070/2026 D/F 27/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7807.		641,571.06	166,931,049.11
30/1/2026	CH-7463	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-423. ONCEAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500004083 D/F 11/11/2025, B1500004090 D/F 14/11/2025, B1500004101 D/F 19/11/2025, B1500004107, D/F 24/11/2025, B1500004147 D/F 12/12/2025, E450000000006 Y E450000000007 D/F 17/12/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0060/2026 D/F 20/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7797		1,678.39	166,929,370.72
30/1/2026	CH-7463	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-423. ONCEAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500004083 D/F 11/11/2025, B1500004090 D/F 14/11/2025, B1500004101 D/F 19/11/2025, B1500004107, D/F 24/11/2025, B1500004147 D/F 12/12/2025, E450000000006 Y E450000000007 D/F 17/12/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0060/2026 D/F 20/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7797		51,361.61	166,878,009.11
30/1/2026	CH-7464	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-421. PAGO NO. 26 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B150000177 D/F 20/01/2026, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE ENERO 2026. SEGUN DA/0066/2026 D/F 22/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7799		27,665.68	166,850,343.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/1/2026	CH-7464	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-421. PAGO NO. 26 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000177 D/F 20/01/2026, POR ALQUILER DE 38 PARQUEOS PARA AUTOS Y 8 PARA MOTORES, UBICADOS EN LA CALLE 30 DE MARZO NO. 41, SECTOR SAN CARLOS, D.N. CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, SEGUN DA/0066/2026 D/F 22/01/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7799		625,244.32	166,225,099.11
30/1/2026	CH-7465	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-426. DOCEAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000029 D/F 07/01/2026, E450000000042 D/F 09/01/2026, E450000000049 D/F 13/01/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0065/2026 D/F 22/01/2026. VER ANEXOS. MVC- 7803		20,145.00	166,204,954.11
30/1/2026	CH-7466	1113-18 [UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] LIB-420. PAGO FACT. OCP-FCR-00004047 D/F 11/12/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AREOS Y EMISION SEGURO DE VIAJE INTERNACIONAL AL COLABORADOR NEY RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ, POR LA PARTICIPACION EN EL "ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE CHIRINGUEROS Y REUNION DE TRABAJO EN LA SEDE CONSULAR, REALIZADO DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2025, EN LA CIUDAD DE NEWYORK, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, SEGUN DA/1290/2025 D/F 19/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7649		35,323.12	166,169,630.99
30/1/2026	CR-358	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	166,169,455.99
30/1/2026	CR-47	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	166,169,280.99
30/1/2026	CR-463	1113-18 PARA REINTEGRAL EL PAGO DEL SALDO CUB-02 DE LA CUENTA CONTABLE 1113-18 LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL (MIVHED) A NOMBRE DE FORGOSA/ FLEXI, CAP, SRL, CBE00530, A LA CUENTA NO. 2143-03 CUBICACIONES POR PAGAR MEJORAMIENTOS HABITACIONES, PAGADA CON EL LIB- 7551, D/F 24/11/25, CHEQUE 7048, POR VALOR RD\$ 607,540.17.	607,540.17		166,776,821.16
30/1/2026	DB-4869	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	13,500.00		166,790,321.16
30/1/2026	DB-4869	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,805.51		166,796,126.67
30/1/2026	DB-4869	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		166,798,126.67
30/1/2026	ED-28954	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2026 REF 0102522537		136,871.63	166,661,255.04
30/1/2026	ED-28954	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2026 REF 0102522537	136,871.63		166,798,126.67
30/1/2026	ED-28956	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-99 REF 15450	1,263,937.62		168,062,064.29
30/1/2026	ED-28956	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-99 REF 15450		1,263,937.62	166,798,126.67
30/1/2026	ED-28972	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-205 LIB-207 REF NO. 62733	51,920.00		166,850,046.67
30/1/2026	ED-28972	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-205 LIB-207 REF NO. 62733		51,920.00	166,798,126.67
30/1/2026	ED-29055	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400363986 VMNRT	7,500.00		166,805,626.67
30/1/2026	ED-29056	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2026, PENDIENTE DE REEMBOLSO AL BENEFICIARIO, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417046437 VMNRT	20,000.00		166,825,626.67
30/1/2026	ED-29058	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241174633 VMNRT	2,500.00		166,828,126.67
30/1/2026	ED-29059	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417059881 VMNRT	5,500.00		166,833,626.67
30/1/2026	ED-29063	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 10001012384894, DEL MES DE ENERO 2026. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$665,483,907.92 VER ANEXOS	665,483,907.92		832,317,534.59
30/1/2026	ED-29070	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1124, NCF B0100001314 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOLGES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 415663222 D/F 12/01/2026	60,000.00		832,377,534.59
30/1/2026	ED-29071	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1125, NCF B0100001315 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA TERRERO FRANCO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 415480146 D/F 09/01/2026	7,500.00		832,385,034.59
30/1/2026	ED-29072	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1126, NCF B0100001316 DEL INGRESO RECIBIDO DE TROPICS RESIDENCES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924113483 D/F 27/01/2026	33,000.00		832,418,034.59
30/1/2026	ED-29073	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1127, NCF B0100001317 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOCIONES ROMA 1964 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241027158 D/F 09/01/2026	15,000.00		832,433,034.59
30/1/2026	ED-29074	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1128, NCF B0100001318 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810150043 D/F 20/01/2026	15,000.00		832,448,034.59
30/1/2026	ED-29075	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1129, NCF B0100001319 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA EUROTOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365230 D/F 22/01/2026	5,500.00		832,453,534.59
30/1/2026	ED-29076	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1130, NCF B0100001320 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241116087 D/F 22/01/2026	5,500.00		832,459,034.59
30/1/2026	ED-29077	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1131, NCF B0100001321 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810080089 D/F 20/01/2026	31,900.00		832,490,934.59
30/1/2026	ED-29078	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1132, NCF B0100001322 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 416740412 D/F 27/01/2026	5,500.00		832,496,434.59
30/1/2026	ED-29079	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1133, NCF B0100001323 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241159348 D/F 28/01/2026	5,500.00		832,501,934.59
30/1/2026	ED-29080	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1134, NCF B0100001324 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO AQUA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241166246 D/F 29/01/2026	12,500.00		832,514,434.59
30/1/2026	ED-29081	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1135, NCF B0100001325 DEL INGRESO RECIBIDO DE BDREX SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 001670090689 D/F 27/01/2026	13,200.00		832,527,634.59
30/1/2026	ED-29082	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1136, NCF B0100001326 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001680040193 D/F 30/01/2026	5,500.00		832,533,134.59
30/1/2026	ED-29083	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1137, NCF B0100001327 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES DHILLON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 417063207 D/F 30/01/2026	2,200.00		832,535,334.59
30/1/2026	ED-29084	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 842, NCF B0100001328 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES NINGA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. LUIS JAVIER DIAZ GUERRERO 122112 INT176779866861 57 D/F 07/01/2026	8,500.00		832,543,834.59
30/1/2026	ED-29085	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 843, NCF B0100001329 DEL INGRESO RECIBIDO DE MANZANILLO GAS & POWER SA, DEL DEPOSITO REF. NO. MANZANILLO GAS AMP POWER SA 445412 INT176796940556 49 D/F 09/01/2026	6,000.00		832,549,834.59
30/1/2026	ED-29086	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 844, NCF B0100001330 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ALTUS RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. KELMYN STARLYN VICTORIA CRUZ 830202 INT176779866861 57 D/F 07/01/2026	6,000.00		832,555,834.59
30/1/2026	ED-29087	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 845, NCF B0100001331 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA M U M SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. AMAURY S HERNANDEZ 427499 INT176832716573 2H D/F 13/01/2026"	6,000.00		832,561,834.59

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**

**MIVHED  
LIBRO BANCO**

**Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/1/2026	ED-29088	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 846, NCF B0100001332 DEL INGRESO RECIBIDO DE NATURALFLAVOR EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. MIGUEL POLO 490549 INT1768327165732H D/F 13/01/2026"	6,000.00		832,567,834.59
30/1/2026	ED-29089	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 847, NCF B0100001333 DEL INGRESO RECIBIDO DE VANDERHORST VANDERHORST Y ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. ORBIS SORIANO 050499 INT176832571265 6F D/F 13/01/2026 "	6,000.00		832,573,834.59
30/1/2026	ED-29090	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 848, NCF B0100001334 DEL INGRESO RECIBIDO DE INMOBILIARIA ROQUELINA 2003 S A, DEL DEPOSITO REF. NO. ENMANUEL PEREZ 001584 INT176823164263 4C D/F 12/01/2026"	6,000.00		832,579,834.59
30/1/2026	ED-29091	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 849, NCF B0100001335 DEL INGRESO RECIBIDO DE METROMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. AMAURYS HERNANDEZ 371821 INT176832716573 2H D/F 13/01/2026"	6,000.00		832,585,834.59
30/1/2026	ED-29092	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 850, NCF B0100001336 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES MARACAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. MELVIN ARIAS 820908 INT176840306427 5Q D/F 14/01/2026	6,000.00		832,591,834.59
30/1/2026	ED-29093	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 851, NCF B0100001337 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDSA CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. MADELAINE COLON 021086 INT176883637143 2S D/F 19/01/2026"	6,000.00		832,597,834.59
30/1/2026	ED-29094	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 852, NCF B0100001338 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL CARIBE IDEINCA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. DAVID UREÑA HERNANDEZ 333905 INT176857781049 0X D/F 16/01/2026	8,500.00		832,606,334.59
30/1/2026	ED-29095	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 853, NCF B0100001339 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES MARACAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. CESAR CASTRO 009129 INT176883637927 6T D/F 19/01/2026"	8,500.00		832,614,834.59
30/1/2026	ED-29096	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 854, NCF B0100001340 DEL INGRESO RECIBIDO DE MELISA GONZALEZ HERNANDEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. MELISSA GONZALEZ 265150 INT176883637927 6T D/F 19/01/2026"	6,000.00		832,620,834.59
30/1/2026	ED-29097	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 855, NCF B0100001341 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILOTERRA CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. AIXA HENRIQUEZ 001699 INT176892186645 8N D/F 20/01/2026"	6,000.00		832,626,834.59
30/1/2026	ED-29098	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 856, NCF B0100001342 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA, DEL DEPOSITO REF. NO. CARLA DE MOYA 294802 INT176883637927 6T D/F 19/01/2026"	8,500.00		832,635,334.59
30/1/2026	ED-29099	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 858, NCF B0100001344 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAVAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. PAOLA PEÑA 090045 INT176918203954 5M D/F 23/01/2026"	6,000.00		832,641,334.59
30/1/2026	ED-29100	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 859, NCF B0100001345 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MORENO SANTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. LUIS MORENO 002078 INT176909467282 2M D/F 22/01/2026"	6,000.00		832,647,334.59
30/1/2026	ED-29101	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 860, NCF B0100001346 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN BAY BROKERS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. AVI DAYAN HIDALGO ESPINAL 347277 INT176952721307 0U D/F 27/01/2026	6,000.00		832,653,334.59
30/1/2026	ED-29102	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 861, NCF B0100001347 DEL INGRESO RECIBIDO DE SUARCO SUMINISTRO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. GRACE IVETTE ESPINAL RODRIGUEZ 090675 INT176952721307 0U D/F 27/01/2026	6,000.00		832,659,334.59
30/1/2026	ED-29104	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 862, NCF B0100001348 DEL INGRESO RECIBIDO DE L A G GRUPO CONSTRUCTOR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. ROSAURA MARISELA BENOIT MONTANO 345036 INT176953104963 8W D/F 27/01/2026"	6,000.00		832,665,334.59
30/1/2026	ED-29105	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 863, NCF B0100001349 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARAISO DEL NORTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. YAMILE RODRIGUEZ ASILIS 895822 INT176952721307 0U D/F 27/01/2026	6,000.00		832,671,334.59
30/1/2026	ED-29106	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 864, NCF B0100001350 DEL INGRESO RECIBIDO DE ELVIA INVESTMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. MILDRED CASTILLO PEA 021366 INT176849071766 7H D/F 15/01/2026"	6,000.00		832,677,334.59
30/1/2026	ED-29107	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 865, NCF B0100001351 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. JOEL GONZALEZ 054513 INT176961337824 7U D/F 28/01/2026"	6,000.00		832,683,334.59
30/1/2026	ED-29108	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 866, NCF B0100001352 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JEREZ V SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. MARTA JEREZ VILLANUEVA 992443 INT176969890661 6X D/F 29/01/2026"	6,000.00		832,689,334.59
30/1/2026	ED-29109	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 867, NCF B0100001353 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ROLUIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. ROBERT 026569 INT176961337824 7U D/F 28/01/2026"	8,501.00		832,697,835.59
30/1/2026	ED-29110	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 868, NCF B0100001354 DEL INGRESO RECIBIDO DE LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER, DEL DEPOSITO REF. NO. TORALCO SRL 636400 INT176978553119 2D D/F 30/01/2026"	6,000.00		832,703,835.59
30/1/2026	ED-29111	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 869, NCF B0100001355 DEL INGRESO RECIBIDO DE HACHE & ERRE INGENIERIA ARQUITECTURA Y EQUIPOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. ERIKA RODRIGUEZ 438649 INT176779866861 57 D/F 07/01/2026	6,000.00		832,709,835.59
30/1/2026	ED-29150	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4093, NCF B0200004093 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRAO CASAS , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541511 D/F 23/01/2026	7,608.00		832,717,443.59
30/1/2026	ED-29151	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4094, NCF B0200004094 DEL INGRESO RECIBIDO DE NAVE DINANT (1 AXEL PARK), DEL DEPOSITO REF. NO. 241101558 20/01/2026	6,000.00		832,723,443.59
30/1/2026	ED-29152	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4095, NCF B0200004095 DEL INGRESO RECIBIDO DE MUSSEB IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 241113731 D/F 22/01/2026	6,000.00		832,729,443.59
30/1/2026	ED-29153	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4096, NCF B0200004096 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAMCES` 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 241120028 23/01/2026	6,000.00		832,735,443.59
30/1/2026	ED-29154	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4097, NCF B0200004097 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORAL PARK CORAL PARK, DEL DEPOSITO REF. NO. 001650030181 D/F 23/01/2026	6,000.00		832,741,443.59
30/1/2026	ED-29155	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4098, NCF B0200004098 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JYH4, DEL DEPOSITO REF. NO. 241121675 23/01/2026	6,000.00		832,747,443.59
30/1/2026	ED-29156	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4099, NCF B0200004099 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MERAKI III, DEL DEPOSITO REF. NO. 002430020291 D/F 22/01/2026	6,000.00		832,753,443.59
30/1/2026	ED-29157	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4100, NCF B0200004100 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ISABELA DEL NORTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 003940060370 27/01/2026	6,000.00		832,759,443.59
30/1/2026	ED-29158	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4101, NCF B0200004101 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CONSUELO III, DEL DEPOSITO REF. NO. 241156559 D/F 28/01/2026	6,000.00		832,765,443.59
30/1/2026	ED-29159	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4102, NCF B0200004102 DEL INGRESO RECIBIDO DE 031 CONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 416835728 28/01/2026	6,000.00		832,771,443.59
30/1/2026	ED-29160	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4103, NCF B0200004103 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO C, RES ELITE, DEL DEPOSITO REF. NO. 000500060684 D/F 28/01/2026	6,000.00		832,777,443.59
30/1/2026	ED-29161	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4104, NCF B0200004104 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUIR EDIFICIO DE APARTAMENTO 4 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 241019354 08/01/2026	8,500.00		832,785,943.59
30/1/2026	ED-29162	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4105, NCF B0200004105 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTO DE 5 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 241166955 D/F 29/01/2026	8,500.00		832,794,443.59
30/1/2026	ED-29163	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4106, NCF B0200004106 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA VALMARE VILLA VALMARE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241163346 28/01/2026	6,000.00		832,800,443.59
30/1/2026	ED-29164	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4107, NCF B0200004107 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA CITY APARTA-HOTAL CITY LT, DEL DEPOSITO REF. NO. 241105005 D/F 20/01/2026	6,000.00		832,806,443.59
30/1/2026	ED-29165	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4108, NCF B0200004108 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE ECO GUERRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241171636 29/01/2026	56,500.00		832,862,943.59
30/1/2026	ED-29166	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4109, NCF B0200004109 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA SEVILLA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363231 D/F 27/01/2026	6,000.00		832,868,943.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/1/2026	ED-29167	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4110, NCF B0200004110 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMACENES SUMABE, DEL DEPOSITO REF. NO. 841708029 30/01/2026	8,500.00		832,877,443.59
30/1/2026	ED-29168	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4111, NCF B0200004111 DEL INGRESO RECIBIDO DE MIRADOR DEL SOL W.C., DEL DEPOSITO REF. NO. 417015522 D/F 29/01/2026	8,500.00		832,885,943.59
30/1/2026	ED-29169	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4112, NCF B0200004112 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAS PALMAS DE JARABACOA, DEL DEPOSITO REF. NO. 417048522 30/01/2026	6,000.00		832,891,943.59
30/1/2026	ED-29170	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4113, NCF B0200004113 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR SANTOS RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 002680020444 D/F 30/01/2026	6,000.00		832,897,943.59
30/1/2026	ED-29171	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4114, NCF B0200004114 DEL INGRESO RECIBIDO DE ATLAS PARK I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241176804 30/01/2026	6,000.00		832,903,943.59
30/1/2026	ED-29172	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4115, NCF B0200004115 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTO SAHIRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241171833 D/F 29/01/2026	6,000.00		832,909,943.59
30/1/2026	ED-29173	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4116, NCF B0200004116 DEL INGRESO RECIBIDO DE MURALES LOTE 4, DEL DEPOSITO REF. NO. RAMON FERNANDEZ 128996 INT176779866861 57 D/F 07/01/2026	8,500.00		832,918,443.59
30/1/2026	ED-29174	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4117, NCF B0200004117 DEL INGRESO RECIBIDO DE RENSA, DEL DEPOSITO REF. NO. DEIBY RAMON GONZALEZ VALDEZ 589769 INT176788571512 6W D/F 08/01/2025"	6,000.00		832,924,443.59
30/1/2026	ED-29175	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4118, NCF B0200004118 DEL INGRESO RECIBIDO DE HIMALAYA SUPER TIENDA, DEL DEPOSITO REF. NO. ISRAEL ROSARIO 278192 INT176779866861 57 D/F 07/01/2026	6,000.00		832,930,443.59
30/1/2026	ED-29176	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4119, NCF B0200004119 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CECE, DEL DEPOSITO REF. NO. RAQUEL CERDA 049249 INT176796940556 49 D/F 09/01/2026	6,000.00		832,936,443.59
30/1/2026	ED-29177	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4120, NCF B0200004120 DEL INGRESO RECIBIDO DE TREVOR TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. CESAR MOLINA 007237 INT176823366932 9D D/F 12/01/2026	6,000.00		832,942,443.59
30/1/2026	ED-29178	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4121, NCF B0200004121 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACIÓN DE SERVICIOS ELBIDO TAVAREZ BAUTISTA, DEL DEPOSITO REF. NO. ELBIO TAVAREZ 022845 INT176832716573 2H D/F 13/01/2026"	56,500.00		832,998,943.59
30/1/2026	ED-29179	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4122, NCF B0200004122 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. ESTRUCTURA I, DEL DEPOSITO REF. NO. AMAURYS HERNANDEZ 428263 INT176832716573 2H D/F 13/01/2026 "	6,000.00		833,004,943.59
30/1/2026	ED-29180	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4123, NCF B0200004123 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MONZA, DEL DEPOSITO REF. NO. MARIEL UREÑA 532389 INT176849071766 7H D/F 15/01/2026 "	8,500.00		833,013,443.59
30/1/2026	ED-29181	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4124, NCF B0200004124 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA ASBÚN KHOURY, DEL DEPOSITO REF. NO. PATRICIA ASBN 031477 INT176823290605 1L D/F 12/01/2026"	6,000.00		833,019,443.59
30/1/2026	ED-29182	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4125, NCF B0200004125 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA SR. FERNANDO ROSAS, DEL DEPOSITO REF. NO. RAMON FERNANDEZ 696634 INT176840488316 29 D/F 14/01/2026	6,000.00		833,025,443.59
30/1/2026	ED-29183	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4126, NCF B0200004126 DEL INGRESO RECIBIDO DE VERAPARK NORTE, DEL DEPOSITO REF. NO. NELSON GOMEZ 123643 INT176840488316 29 D/F 14/01/2026	8,500.00		833,033,943.59
30/1/2026	ED-29184	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4127, NCF B0200004127 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO JAVIER, DEL DEPOSITO REF. NO. GREISY HERNANDEZ 835917 INT176840488316 29 D/F 14/01/2025	6,000.00		833,039,943.59
30/1/2026	ED-29185	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4128, NCF B0200004128 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE ATHENA, DEL DEPOSITO REF. NO. ENYER LIRIANO 351324 INT176892186645 8N D/F 20/01/2026	8,500.00		833,048,443.59
30/1/2026	ED-29186	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4129, NCF B0200004129 DEL INGRESO RECIBIDO DE CLINICA ODONTOLÓGICA AMAR, DEL DEPOSITO REF. NO. ALINA MARTE 287878 INT176884835427 46 D/F 19/01/2026	6,000.00		833,054,443.59
30/1/2026	ED-29187	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4130, NCF B0200004130 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO DE APARTAMENTOS DE 4 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. JOHANNY CABRERA R09683 INT176909138070 4J D/F 22/01/2026"	6,000.00		833,060,443.59
30/1/2026	ED-29188	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4131, NCF B0200004131 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE ALTAGRACIA, DEL DEPOSITO REF. NO. BIENVENIDA GARCIA 729475 INT176909467282 2M D/F 22/01/2026"	6,000.00		833,066,443.59
30/1/2026	ED-29189	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4132, NCF B0200004132 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS RUISEÑORES, DEL DEPOSITO REF. NO. EDUARDO 053496 INT176909467282 2M D/F 22/01/2026"	6,000.00		833,072,443.59
30/1/2026	ED-29190	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4133, NCF B0200004133 DEL INGRESO RECIBIDO DE THE BOATYARD, DEL DEPOSITO REF. NO. YAMILE RODRIGUEZ 578162 INT176918203954 5M D/F 23/01/2026"	6,000.00		833,078,443.59
30/1/2026	ED-29191	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4134, NCF B0200004134 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALTO DEL LUCERO, DEL DEPOSITO REF. NO. WANDER RODRIGUEZ 047675 INT176909467282 2M D/F 22/01/2026"	6,000.00		833,084,443.59
30/1/2026	ED-29192	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4135, NCF B0200004135 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VALLE SERENO, DEL DEPOSITO REF. NO. CARLA MARSELLA 129940 INT176892186645 8N D/F 20/01/2026	6,000.00		833,090,443.59
30/1/2026	ED-29193	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4136, NCF B0200004136 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA DUPLEX, DEL DEPOSITO REF. NO. NEXI CIPRIAN 626576 INT176918203954 5M D/F 23/01/2026"	6,000.00		833,096,443.59
30/1/2026	ED-29194	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4137, NCF B0200004137 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SARYD, DEL DEPOSITO REF. NO. ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ 431904 INT176954065667 0A D/F 27/01/2026	6,000.00		833,102,443.59
30/1/2026	ED-29195	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4138, NCF B0200004138 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMPLEJO A&G, DEL DEPOSITO REF. NO. SAMUEL MAMBR 201674 INT176892186645 8N D/F 20/01/2026	6,000.00		833,108,443.59
30/1/2026	ED-29196	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4139, NCF B0200004139 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA RAMONA DE LA CRUZ, DEL DEPOSITO REF. NO. YNES BUENO 032619 INT176978553119 2D D/F 30/01/2026"	6,000.00		833,114,443.59
30/1/2026	ED-29197	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4140, NCF B0200004140 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA DORA, DEL DEPOSITO REF. NO. MASSIER IVANOK DE LEN 663059 INT176978553119 2D D/F 30/01/2026"	6,000.00		833,120,443.59
30/1/2026	ED-29199	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4141, NCF B0200004141 DEL INGRESO RECIBIDO DE RICHARD MARCOS RAMÍREZ GUTIÉRREZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 008500020517 D/F 16/01/2026	5,000.00		833,125,443.59
30/1/2026	ED-29200	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4142, NCF B0200004142 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RAYMI, DEL DEPOSITO REF. NO. 241015859 D/F 07/01/2026	23,100.00		833,148,543.59
30/1/2026	ED-29201	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4143, NCF B0200004143 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARDEN LIFE 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 000900060582 D/F 06/01/2026	64,350.00		833,212,893.59
30/1/2026	ED-29202	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4144, NCF B0200004144 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO LA FUERZA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241044809 D/F 12/01/2026	13,200.00		833,226,093.59
30/1/2026	ED-29203	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4145, NCF B0200004145 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CONCE 13, DEL DEPOSITO REF. NO. 241046843 D/F 12/01/2026	59,000.00		833,285,093.59
30/1/2026	ED-29204	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4146, NCF B0200004146 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MILAGROS RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545451 D/F 15/01/2026	29,700.00		833,314,793.59
30/1/2026	ED-29217	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 857, NCF B0100001343 DEL INGRESO RECIBIDO DE GESPROIN 2036 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. MELISA GONZALEZ 184875 INT1768921866458N D/F 20/01/2026"	6,000.00		833,320,793.59
30/1/2026	ED-29225	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 870, NCF B0100001356 DEL INGRESO RECIBIDO DE CLM COLON LIZ MADERA INGENIERIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545780 D/F 23/01/2026	6,000.00		833,326,793.59
30/1/2026	ED-29226	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 871, NCF B0100001357 DEL INGRESO RECIBIDO DE OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 824112328 D/F 23/01/2026	6,000.00		833,332,793.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED  
LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de enero 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/1/2026	ED-29227	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 872, NCF B0100001358 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOLINARA INGENIERIA Y AGRIMENSURA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365894 D/F 23/01/2026	6,000.00		833,338,793.59
30/1/2026	ED-29228	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 873, NCF B0100001359 DEL INGRESO RECIBIDO DE POSEIDONIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005510010014 D/F 23/01/2026	6,000.00		833,344,793.59
30/1/2026	ED-29229	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 874, NCF B0100001360 DEL INGRESO RECIBIDO DE FELIPE RADHAMES SANTANA CORDONES, DEL DEPOSITO REF. NO. 241157436 D/F 28/01/2026	5,000.00		833,349,793.59
30/1/2026	ED-29230	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 875, NCF B0100001361 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARGOS DOMINICANA S.A, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547788 D/F 23/01/2026	6,000.00		833,355,793.59
30/1/2026	ED-29231	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 876, NCF B0100001362 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES NOEL POLANCO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241160636 D/F 28/01/2026	33,579.58		833,389,373.17
30/1/2026	ED-29232	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 877, NCF B0100001363 DEL INGRESO RECIBIDO DE COBINCA, S.A., DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543365 D/F 28/01/2026	8,500.00		833,397,873.17
30/1/2026	ED-29233	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 878, NCF B0100001364 DEL INGRESO RECIBIDO DE BCIP INVERSIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003450020018 D/F 29/01/2026	6,000.00		833,403,873.17
30/1/2026	ED-29234	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 879, NCF B0100001365 DEL INGRESO RECIBIDO DE THAGAB SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 941667933 D/F 27/01/2026	29,794.92		833,433,668.09
30/1/2026	ED-29289	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000241177142 VMNRT	6,000.00		833,439,668.09
30/1/2026	ED-29290	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542419 VMNRT	1,100.00		833,440,768.09
30/1/2026	ED-29291	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542420 VMNRT	4,400.00		833,445,168.09
30/1/2026	ED-29292	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546932 VMNRT	5,706.12		833,450,874.21
31/1/2026	ED-29064	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ENERO 2026. SUB-CUENTAS NO. 5010001046 POR RD\$1,002,476,979.80 VER ANEXOS	1,002,476,979.80		1,835,927,854.01
31/1/2026	ED-29065	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ENERO 2026. SUB-CUENTAS NO. 5011001018 POR RD\$ 37,790,846.78 VER ANEXOS	37,790,846.78		1,873,718,700.79
31/1/2026	ED-29066	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE ENERO 2026. SUB-CUENTAS NO. 6025001036 POR RD\$ 468,752,268.40 VER ANEXOS	468,752,268.40		2,342,470,969.19
<b>TOTALES:</b>			<b>2,978,334,121.54</b>	<b>1,411,831,035.89</b>	<b>2,342,470,969.19</b>

*Josefina Dipre*  
**Licda. Josefina Dipre**  
Contadora  
DEPARTAMENTO DE EGRESOS  
Santo Domingo, D.R.

*Juan Luis Juliá Calac*  
**Lic. Juan Luis Juliá Calac**  
Viceministro Administrativo y Financiero  
Santo Domingo, D.R.