



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial al 31/01/2026					2,342,470,969,19
1/2/2026	CH-7480	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-99 PAGO CUB-09 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-474-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7670		97,225,97	2,342,373,743,22
1/2/2026	CH-7480	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-99 PAGO CUB-09 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-474-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7670		52,502,02	2,342,321,241,20
1/2/2026	CH-7480	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-99 PAGO CUB-09 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-474-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7670		9,722,60	2,342,311,518,60
1/2/2026	CH-7480	1113-18 [LM INGENIEROS & ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-99 PAGO CUB-09 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/058/2022, FICHA CBE00561, LOTE 5, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO NO. 00511, SEGUN COM. VMC-SP-474-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7670		10,759,511,99	2,331,552,006,61
1/2/2026	CH-7482	1113-18 [ANA ELAINE JACQUELINE FERREIRAS GARCIA] LIB-345, SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANA ELAINE JACQUELINE FERREIRAS GARCIA, CED. 001-0843180-0, 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-007-2026 D/F 13/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7767		1,925,000,00	2,329,627,006,61
1/2/2026	CH-7514	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-123, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000279 D/F 18/12/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (13) TRECE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1305/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2217/2025 D/F 22/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7734		1,380,00	2,329,625,626,61
1/2/2026	CH-7514	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-123, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000279 D/F 18/12/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (13) TRECE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1305/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2217/2025 D/F 22/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7734		2,484,00	2,329,623,142,61
1/2/2026	CH-7514	1113-18 [FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] LIB-123, PAGO FACTURA NCF NO. B1500000279 D/F 18/12/2025, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (13) TRECE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/1305/2025 D/F 29/12/2025, MIVED-DJ/2217/2025 D/F 22/12/2025 (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7734		12,420,00	2,329,610,722,61
1/2/2026	CH-7515	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-129, PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00187, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0056 D/F 03/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000125 D/F 18/12/2025, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/1308/2025 D/F 29/12/2025, VER ANEXOS. MVC-7736		217,347,74	2,329,393,374,87
1/2/2026	CH-7516	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-222, PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7757		191,148,75	2,329,202,226,12
1/2/2026	CH-7516	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-222, PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7757		85,549,98	2,329,116,676,14
1/2/2026	CH-7516	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-222, PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7757		158,425,88	2,328,958,250,26
1/2/2026	CH-7516	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-222, PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7757		15,842,59	2,328,942,407,67
1/2/2026	CH-7516	1113-18 [ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.] LIB-222, PAGO CUB-04 (75.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2022, FICHA CBE00529, LOTE 13, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONSEÑOS NOUEL, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-429-2025 D/F 10/12/2025. MVC-7757		12,645,381,27	2,316,297,026,40
1/2/2026	CH-7517	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A SJ] LIB-301, PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-011-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0016, LAS FACTURAS NCF NO. E45000001187, E45000001193, E45000001194, E45000001195 Y E45000001197 D/F 29/12/2025, E45000001200, E45000001201 Y E45000001202 D/F 30/12/2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0058/2026 D/F 19/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7780		354,728,99	2,315,942,297,41
1/2/2026	ED-29353	1113-07 PARA RECLASIFICAR ED-28905 Y ED-29321 DIF 15/01/2026 REF. 241067273 LA CTA. NO. 1113-07 INVI SECTORIAL BID. 0300082258 Y LA CTA. NO. 4217-08 INGRESOS TRANSITORIO REGISTRADA POR ERROR POR VALOR RDS1,000.00, VER ANEXOS		1,000,00	2,315,941,297,41
2/2/2026	CH-7469	1113-18 [P TECHNOLOGY SRL] LIB-478, PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00284 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0052 D/F 18/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. E-45000000005 D/F 12/01/2026, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESTADISTICO STATA PARA EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES, DIRIGIDA A MIPYMES, POR UN PERIODO DE TRES (03) AÑOS, CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/11/2025 HASTA EL 05/01/2029, SEGUN COM. NO. DA/0059/2026 D/F 20/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7808		310,000,00	2,315,631,297,41
2/2/2026	CH-7483	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-464, CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B150000143 D/F 12/01/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN DA/0050/2026 D/F 16/01/2026 (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-7801		35,852,27	2,315,595,445,14
2/2/2026	CH-7483	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-464, CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B150000143 D/F 12/01/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN DA/0050/2026 D/F 16/01/2026 (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-7801		810,261,33	2,314,785,183,81
2/2/2026	CH-7484	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-470, PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVO EN LAS DIFERENTES REGIONALES DEL MIVHED, SEGUN COM. VAF-INT-0003-2026 D/F 22/01/2026 (VER ANEXOS) MVC-7810		415,990,00	2,314,369,193,81
2/2/2026	CR-467	1113-18 PARA REINTEGRAR EL BALANCE DE LA CUENTA CONTABLE 1113-18 LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL (MIVHED) A NOMBRE DE CONSTRUCTORA CMG, CUB-07 FINAL, SRL, CBE00608, A LA CUENTA NO. 2143-07 CUBICACIONES POR PAGAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PAGADA CON EL LIB- 983, D/F 20/02/25, CHEQUE 7379, POR VALOR RDS 112,898.25	112,898,25		2,314,482,092,06
2/2/2026	DB-4870	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	13,068,00		2,314,495,160,06
2/2/2026	DB-4870	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	10,000,00		2,314,505,160,06
2/2/2026	DB-4870	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	12,980,51		2,314,518,140,57
2/2/2026	DB-4870	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000,00		2,314,521,140,57
2/2/2026	ED-29333	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1188, NCF B0100001386 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO FRANROSA, SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 417300418 D/F 02/02/2026		5,500,00	2,314,526,640,57
2/2/2026	ED-29335	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1187, NCF B0100001387 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 417301910 D/F 02/02/2026		15,000,00	2,314,541,640,57
2/2/2026	ED-29347	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2026 REF 0102522537		194,974,84	2,314,346,665,73



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
2/2/2026	ED-29347	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2026 REF 0102522537	194,974.84		2,314,541,640.57
2/2/2026	ED-29375	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-241 LIB-243 LIB-256 LIB-264 LIB -269 LIB-275 LIB-292 REF NO. 62753		2,937,144.65	2,311,604,495.92
2/2/2026	ED-29375	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-241 LIB-243 LIB-256 LIB-264 LIB -269 LIB-275 LIB-292 REF NO. 62753	2,937,144.65		2,314,541,640.57
2/2/2026	ED-29455	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541425 VMNRT	22,500.00		2,314,564,140.57
2/2/2026	ED-29456	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542641 VMNRT	3,000.00		2,314,567,140.57
2/2/2026	ED-29457	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543778 VMNRT	41,694.33		2,314,608,834.90
2/2/2026	ED-29458	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417339618 VMNRT	5,500.00		2,314,614,334.90
2/2/2026	ED-29726	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. INT177005096830 9G MANUEL DE JESUS BATISTA ROMAN 068089	6,000.00		2,314,620,334.90
2/2/2026	ED-29727	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177005096830 9G AMAURY S HERNANDEZ 358182	6,000.00		2,314,626,334.90
2/2/2026	ED-29728	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177005096830 9G AMAURY S HERNANDEZ 358082	6,000.00		2,314,632,334.90
2/2/2026	ED-29729	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177005096830 9G RAMON FERNANDEZ 090563	6,000.00		2,314,638,334.90
2/2/2026	ED-29730	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177005096830 9G HECTOR RUBEN MERETTE 510430	6,000.00		2,314,644,334.90
2/2/2026	ED-29731	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177005096830 9G MARCOS RODRIGUEZ 785432	6,000.00		2,314,650,334.90
2/2/2026	ED-29732	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177005645847 9T MIGUEL ANGEL PREZ DE LOS SANTOS 335851	6,000.00		2,314,656,334.90
3/2/2026	CH-7481	1113-18 (COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS) LIB-536. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0001-2026 D/F 02/02/2026, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 26001054578-2. VER ANEXOS MVC-7812.		2,386,204.06	2,312,270,130.84
3/2/2026	DB-4871	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		2,312,279,130.84
3/2/2026	DB-4871	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	365,139.92		2,312,644,270.76
3/2/2026	ED-29348	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2026 REF 0102522537		80,354.89	2,312,563,915.87
3/2/2026	ED-29348	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2026 REF 0102522537	80,354.89		2,312,644,270.76
3/2/2026	ED-29376	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-470 REF NO. 62769		415,990.00	2,312,228,280.76
3/2/2026	ED-29376	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-470 REF NO. 62769	415,990.00		2,312,644,270.76
3/2/2026	ED-29396	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-122 REF 15895		3,589,012.26	2,309,055,258.50
3/2/2026	ED-29396	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-122 REF 15895	3,589,012.26		2,312,644,270.76
3/2/2026	ED-29399	1113-17 PARA REGISTRAR CN TRANSFERENCIA A CTA CTE 202W 2601414522 CRUZ ARIAS JESUS MANUEL VRF/91 REF. NO. 241210379 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		2,312,645,270.76
3/2/2026	ED-29459	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241209018 VMNRT	37,335.00		2,312,682,605.76
3/2/2026	ED-29460	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241209352 VMNRT	11,739.88		2,312,694,345.64
3/2/2026	ED-29461	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241209908 VMNRT	2,242.50		2,312,696,588.14
3/2/2026	ED-29502	1113-17 PARA REGISTRAR PAGO DE LA CANCELACION DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORRESPONDIENTE A LA TARJETA NO 4848-5480-2963-9109 CARLOS BONILLA SEGUN DA0085/2026 D/F 03/02/2026 POR VALOR RD\$31,086.13 REF. NO. 452810130038, VER ANEXOS.		31,086.13	2,312,665,502.01
3/2/2026	ED-29593	1113-17 PARA REGISTRAR PAGO DE LA CANCELACION DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORRESPONDIENTE A LA TARJETA NO 4848-5480-3028-2121 EVELIO PAREDES SEGUN DA0085/2026 D/F 03/02/2026 POR VALOR RD\$20,344.38 REF. NO. 452810130033, VER ANEXOS.		20,344.38	2,312,645,157.65
3/2/2026	ED-29688	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417434587 VMNRT	5,500.00		2,312,650,657.65
4/2/2026	CH-7471	1113-18 [FELICIA SEPULVEDA] LIB-542. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. FELICIA SEPULVEDA, CED. 001-0729754-1, 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-018-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7818		4,000,000.00	2,308,650,657.65
4/2/2026	CH-7472	1113-18 [REINALDO JOSE GOMEZ FRIAS] LIB-548. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. REINALDO JOSE GOMEZ FRIAS, CED. 223-0084535-5, 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-019-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7819		1,666,666.67	2,306,983,990.98
4/2/2026	CH-7473	1113-18 [ANGELA MERCEDES PEÑA GOMEZ] LIB-551. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANGELA MERCEDES PEÑA GOMEZ, CED. 001-0176765-5, 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-022-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7823		2,150,000.00	2,304,833,990.98
4/2/2026	CH-7474	1113-18 [GINA PEÑA GARCIA] LIB-552. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. GINA PEÑA GARCIA, CED. 229-0002995-4, 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-024-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7828		750,000.00	2,304,083,990.98
4/2/2026	CH-7475	1113-18 [ROSA GARCIA] LIB-541. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ROSA GARCIA, CED. 001-0780308-2, 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-029-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7829		2,175,000.00	2,301,908,990.98
4/2/2026	CH-7476	1113-18 [MELANIA GARCIA ENCARNACION] LIB-543. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. MELANIA GARCIA ENCARNACION CD 001-0832879-0, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. VPP-SP-025-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7830		1,450,000.00	2,300,458,990.98



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
4/2/2026	CH-7477	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-559. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000251 D/F 15/01/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (16) DIECISEIS CONTRATOS. SEGUN DA0072/2026 D/F 28/01/2026, Y MIVED-DJ0094/2026 D/F 22/01/2026 (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7831		5,120.00	2,300,453,870.98
4/2/2026	CH-7477	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-559. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000251 D/F 15/01/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (16) DIECISEIS CONTRATOS. SEGUN DA0072/2026 D/F 28/01/2026, Y MIVED-DJ0094/2026 D/F 22/01/2026 (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7831		9,216.00	2,300,444,654.98
4/2/2026	CH-7477	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-559. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000251 D/F 15/01/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (16) DIECISEIS CONTRATOS. SEGUN DA0072/2026 D/F 28/01/2026, Y MIVED-DJ0094/2026 D/F 22/01/2026 (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7831		46,080.00	2,300,368,574.98
4/2/2026	CH-7488	1113-18 [ANEL MELISSA PEÑA GARCIA] LIB-544. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANEL MELISSA PEÑA GARCIA, CED. 224-0036037-0, 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-023-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7824		750,000.00	2,299,648,574.98
4/2/2026	CH-7489	1113-18 [JUAN MIGUEL VIZCAINO NUÑEZ] LIB-549. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. JUAN MIGUEL VIZCAINO NUÑEZ, CED. 001-1880430-1, 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-027-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7826		850,000.00	2,298,798,574.98
4/2/2026	DB-4372	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	72,135.01		2,298,870,709.99
4/2/2026	DB-4372	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	55,905.51		2,298,926,615.50
4/2/2026	ED-29349	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/02/2026 REF 0102522537		484,989.43	2,298,441,626.07
4/2/2026	ED-29349	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/02/2026 REF 0102522537	484,989.43		2,298,926,615.50
4/2/2026	ED-29377	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-485 LIB-533 REF NO. 62785		885,265.54	2,298,041,349.96
4/2/2026	ED-29377	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-485 LIB-533 REF NO. 62785	885,265.54		2,298,926,615.50
4/2/2026	ED-29380	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGOLIB-274 LIB-295 LIB-298 LIB-301 LIB-305 REF NO. 62789		4,058,226.37	2,294,868,389.13
4/2/2026	ED-29380	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGOLIB-274 LIB-295 LIB-298 LIB-301 LIB-305 REF NO. 62789	4,058,226.37		2,298,926,615.50
4/2/2026	ED-29462	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924121408 VMNRT	12,500.00		2,298,939,115.50
4/2/2026	ED-29463	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241218217 VMNRT	5,500.00		2,298,944,615.50
4/2/2026	ED-29465	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417509000 VMNRT	5,500.00		2,298,950,115.50
4/2/2026	ED-29466	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417528202 VMNRT	7,500.00		2,298,957,615.50
4/2/2026	ED-29467	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400362912 VMNRT	5,500.00		2,298,963,115.50
4/2/2026	ED-29468	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241220015 VMNRT	10,944.00		2,298,974,059.50
4/2/2026	ED-29683	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 18149	433,834.79		2,299,407,894.29
4/2/2026	ED-29734	1113-19 A REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 467819 MARDELAINE INT177021703029 TV.	6,000.00		2,299,413,894.29
4/2/2026	ED-29735	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF006274 JORGE JOS VILLAR SOSA INT177021703029 TV.	6,000.00		2,299,419,894.29
5/2/2026	CH-7470	1113-18 [LAURA MARIA VELOZ ACOSTA] LIB-591. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. LAURA MARIA VELOZ ACOSTA, CED. 001-1841765-8, 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-017-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7817		600,000.00	2,298,819,894.29
5/2/2026	CH-7478	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-585. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000002176 D/F 16/01/2026, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DEL 2025 Y ENERO DEL 2026, SEGUN DA0069/2026 D/F 27/01/2026. VER ANEXOS. MVC- 7833		402,692.12	2,298,417,202.17
5/2/2026	CH-7479	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-586. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000027 D/F 02/02/2026, 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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA0091/2026 D/F 02/02/2026 (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7834.		75,600.00	2,298,341,602.17
5/2/2026	CH-7479	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-586. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000027 D/F 02/02/2026, 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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA0091/2026 D/F 02/02/2026 (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7834.		136,080.00	2,298,205,522.17
5/2/2026	CH-7479	1113-18 [ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ] LIB-586. QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-005 MIVHED-CCC-PEPU-2025-0012 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000027 D/F 02/02/2026, 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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA0091/2026 D/F 02/02/2026 (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7834.		680,400.00	2,297,525,122.17
5/2/2026	CH-7485	1113-18 [JOSE MANUEL MONERO RIVERA] LIB-593. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. JOSE MANUEL MONERO RIVERA, CED. 001-0780577-2, 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-016-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7818		1,050,000.00	2,296,475,122.17
5/2/2026	CH-7486	1113-18 [EDDY GOMEZ FRIAS] LIB-595. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. EDDY GOMEZ FRIAS, CED. 001-1780967-3, 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-020-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC- 7821		1,666,666.67	2,294,808,455.50
5/2/2026	CH-7487	1113-18 [ALEXANDRA GOMEZ FRIAS] LIB-594. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ALEXANDRA GOMEZ FRIAS, CED. 402-2440689-8, 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-021-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7822		1,666,666.67	2,293,141,788.83



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/2/2026	CH-7490	1113-18 [LEONIDAS CANARIO] LIB-596 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. LEONIDAS CANARIO, CED. 001-0170646-3, 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-028-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7827		3,500,000,00	2,289,641,788,83
5/2/2026	CH-7492	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-596. PAGO NO. 27 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 02/02/2026, 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 FEBRERO 2026, SEGUN DA/0089/2026 D/F 02/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7835.		27,665,68	2,289,614,123,15
5/2/2026	CH-7492	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-596. PAGO NO. 27 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000179 D/F 02/02/2026, 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 FEBRERO 2026, SEGUN DA/0089/2026 D/F 02/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7835.		625,244,32	2,288,988,878,83
5/2/2026	CH-7493	1113-18 [PUBLIFFICE CAMSANCH SRL] LIB-599. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00257, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0065 D/F 16/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000236 D/F 02/02/2026, POR ADQUISICION DE T-SHIRT PARA SUPLIR LOS STOCKS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN COM. NO. DA/0093/2026 D/F 02/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7836.		17,946,25	2,288,970,932,58
5/2/2026	CH-7493	1113-18 [PUBLIFFICE CAMSANCH SRL] LIB-599. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00257, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0065 D/F 16/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000236 D/F 02/02/2026, POR ADQUISICION DE T-SHIRT PARA SUPLIR LOS STOCKS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN COM. NO. DA/0093/2026 D/F 02/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7836.		405,595,25	2,288,565,347,33
5/2/2026	CH-7496	1113-18 [SOLUCIONES TEMESIS RD SRL] LIB-600. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00189 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0054 D/F 03/11/2025, B1500000151 D/F 29/01/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES FRONTALES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN DA/0100/2026 D/F 03/02/2026 VER ANEXOS. MVC-7839		3,083,33	2,288,562,264,00
5/2/2026	CH-7496	1113-18 [SOLUCIONES TEMESIS RD SRL] LIB-600. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00189 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0054 D/F 03/11/2025, B1500000151 D/F 29/01/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES FRONTALES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN DA/0100/2026 D/F 03/02/2026 VER ANEXOS. MVC-7839		69,683,34	2,288,492,580,66
5/2/2026	CH-7497	1113-18 [CORPOREA RD SRL] LIB-597. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00268, PROCESO MIVHED-DAF-CO-2025-0054 D/F 18/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000102 D/F 29/01/2026, POR ADQUISICION DE EQUIPOS -APARATOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0094/2026 D/F 03/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7840.		9,205,00	2,288,483,375,66
5/2/2026	CH-7497	1113-18 [CORPOREA RD SRL] LIB-597. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00268, PROCESO MIVHED-DAF-CO-2025-0054 D/F 18/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000102 D/F 29/01/2026, POR ADQUISICION DE EQUIPOS -APARATOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0094/2026 D/F 03/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7840.		208,033,00	2,288,275,342,66
5/2/2026	CH-7518	1113-18 [KATIA MIGUELINA MATOS LARA] LIB-592. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. KATIA MIGUELINA MATOS LARA, CED. 224-0052841 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-026-2026 D/F 30/01/2026, VER ANEXOS. MVC-7825		1,750,000,00	2,286,525,342,66
5/2/2026	DB-4873	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,700,00		2,286,528,042,66
5/2/2026	DB-4873	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000,00		2,286,530,042,66
5/2/2026	ED-29336	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1168, NCF 80100001368 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548994 D/F 03/02/2026	2,200,00		2,286,532,242,66
5/2/2026	ED-29337	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1169, NCF 80100001369 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 417520517 D/F 04/02/2026	5,500,00		2,286,537,742,66
5/2/2026	ED-29338	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1170, NCF 80100001370 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA EURO TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545526 D/F 05/02/2026	5,500,00		2,286,543,242,66
5/2/2026	ED-29339	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1171, NCF 80100001371 DEL INGRESO RECIBIDO DE FADELCA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241205049 D/F 02/02/2026	11,000,00		2,286,554,242,66
5/2/2026	ED-29340	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1172, NCF 80100001372 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO COPERPI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241209770 D/F 03/02/2026	6,000,00		2,286,560,242,66
5/2/2026	ED-29341	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1173, NCF 80100001373 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROSCH SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400366148 D/F 03/02/2026	6,000,00		2,286,566,242,66
5/2/2026	ED-29342	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1174, NCF 80100001374 DEL INGRESO RECIBIDO DE ZENETAN EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241205127 D/F 02/02/2026	6,000,00		2,286,572,242,66
5/2/2026	ED-29343	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1175, NCF 80100001375 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOTORA E INVERSIONES JIMENEZ ESTEVEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 417547441 D/F 04/02/2026	6,000,00		2,286,578,242,66
5/2/2026	ED-29344	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1176, NCF 80100001376 DEL INGRESO RECIBIDO DE LUIS EDUARDO CORSINO DIAZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543550 D/F 05/02/2026	6,000,00		2,286,584,242,66
5/2/2026	ED-29345	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1177, NCF 80100001377 DEL INGRESO RECIBIDO DE IMPORTADORA GUTIERREZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 417615073 D/F 05/02/2026	8,500,00		2,286,592,742,66
5/2/2026	ED-29346	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1178, NCF 80100001378 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES TAP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 00240040235 D/F 04/02/2026	6,000,00		2,286,598,742,66
5/2/2026	ED-29350	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2026 REF 0102522537		512,435,33	2,286,086,307,33
5/2/2026	ED-29350	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2026 REF 0102522537	512,435,33		2,286,598,742,66
5/2/2026	ED-29379	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-596 REF NO. 62820		423,571,38	2,286,175,171,28
5/2/2026	ED-29379	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-596 REF NO. 62820	423,571,38		2,286,598,742,66
5/2/2026	ED-29400	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO CERTIFICACION DE OBJECCION APTO 3D EDF 5 MANZ 4692 REF. NO. 005440020207 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		2,286,599,742,66
5/2/2026	ED-29435	1113-18 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RD39.930.21 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-28733 D/F 18/12/2025 REF. 095413166 SEGUN VAF EXT-0068-2026 D/F 30/01/2026		9,930,21	2,286,589,812,45
5/2/2026	ED-29469	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTAD. DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540320 VMNRT	17,000,00		2,286,606,812,45
5/2/2026	ED-29470	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTAD. DE BANCO ANEXO, REF NO. 241224094 VMNRT	3,200,00		2,286,610,012,45
5/2/2026	ED-29471	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTAD. DE BANCO ANEXO, REF NO. 241224686 VMNRT	323,497,89		2,286,933,510,34
5/2/2026	ED-29472	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTAD. DE BANCO ANEXO, REF NO. 417611303 VMNRT	5,000,00		2,286,938,510,34
5/2/2026	ED-29473	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTAD. DE BANCO ANEXO, REF NO. 417611547 VMNRT	12,500,00		2,286,951,010,34
5/2/2026	ED-29474	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTAD. DE BANCO ANEXO, REF NO. 417645434 VMNRT	5,500,00		2,286,956,510,34
5/2/2026	ED-29475	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTAD. DE BANCO ANEXO, REF NO. 924122861 VMNRT	29,336,43		2,286,985,846,77

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/2/2026	ED-29684	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA VILLA MELLA. PROVINCIA SANTO DOMINGO. DESDE EL 01 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025. SEGUN RR.HH.0019-2026 Y COM D/F 27/01/2026 LIB. NO. 573 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		143,223,09	2,286,842,623,68
5/2/2026	ED-29684	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA VILLA MELLA. PROVINCIA SANTO DOMINGO. DESDE EL 01 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025. SEGUN RR.HH.0019-2026 Y COM D/F 27/01/2026 LIB. NO. 573 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		7,538,07	2,286,835,085,61
5/2/2026	ED-29685	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA BOCA CHICA. DESDE EL 27 OCTUBRE HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN RR.HH.0011-2026 Y COM. 15/01/2026 LIB. NO. 571 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		8,638,66	2,286,826,446,95
5/2/2026	ED-29685	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA BOCA CHICA. DESDE EL 27 OCTUBRE HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN RR.HH.0011-2026 Y COM. 15/01/2026 LIB. NO. 571 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		164,134,46	2,286,662,312,49
6/2/2026	CH-7495	1113-18 ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-618. PAGO FACTURA NCF NO. E450000021813 D/F 25/01/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062. DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/01/2026 AL 19/02/2026. SEGUN DA/0098/2026 D/F 03/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7838		69,120,98	2,286,593,191,51
6/2/2026	DB-4874	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	10,530,00		2,286,603,721,51
6/2/2026	ED-29351	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/02/2026 REF 0102522537		233,145,62	2,286,370,575,89
6/2/2026	ED-29351	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/02/2026 REF 0102522537	233,145,62		2,286,603,721,51
6/2/2026	ED-29381	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONA. MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-590 LIB-597 REF NO. 52847		1,217,610,89	2,285,386,110,62
6/2/2026	ED-29381	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONA. MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-590 LIB-597 REF NO. 52847	1,217,610,89		2,286,603,721,51
6/2/2026	ED-29476	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924123092 VMNRT		10,000,00	2,286,613,721,51
6/2/2026	ED-29477	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417679616 VMNRT		5,500,00	2,286,619,221,51
6/2/2026	ED-29478	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400369048 VMNRT		2,500,00	2,286,621,721,51
6/2/2026	ED-29479	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924123125 VMNRT		2,500,00	2,286,624,221,51
6/2/2026	ED-29480	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417682911 VMNRT		19,129,62	2,286,643,351,13
6/2/2026	ED-29481	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241232303 VMNRT		1,100,00	2,286,644,451,13
6/2/2026	ED-29482	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241232547 VMNRT		2,200,00	2,286,646,651,13
6/2/2026	ED-29483	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417701800 VMNRT		8,500,00	2,286,655,151,13
6/2/2026	ED-29484	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241233721 VMNRT		33,000,00	2,286,688,151,13
6/2/2026	ED-29485	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241233755 VMNRT		33,000,00	2,286,721,151,13
6/2/2026	ED-29486	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241233772 VMNRT		55,000,00	2,286,776,151,13
6/2/2026	ED-29487	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924123557 VMNRT		1,100,00	2,286,777,251,13
6/2/2026	ED-29700	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241230814 VMNRT		5,500,00	2,286,782,751,13
6/2/2026	ED-29739	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 527948 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO INT177038837830 74,		6,000,00	2,286,788,751,13
6/2/2026	ED-29354	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1179, NCF: B0100001379 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRUGAL & CO SA, DEL DEPOSITO REF. NO. ISABEL GARCIA 004706 INT177013315576 55 D/F 06/02/2026		6,000,00	2,286,794,751,13
6/2/2026	ED-29355	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1180, NCF: B0100001380 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARIZA PELLERANO & ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. RAMON FERNANDEZ 461020 INT177038837830 74 D/F 06/02/2026		6,000,00	2,286,800,751,13
6/2/2026	ED-29356	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1181, NCF: B0100001381 DEL INGRESO RECIBIDO DE GERTRUDIS MERCEDES DIAZ MARTINEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. MASSIEL TORRES 382592 INT17706521216 4P D/F 09/02/2026		6,000,00	2,286,806,751,13
6/2/2026	ED-29357	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1182, NCF: B0100001382 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRIVILEGE CLUB CORP, DEL DEPOSITO REF. NO. ENRIQUE LIED 016038 INT177030284819 6V D/F 05/02/2026		6,000,00	2,286,812,751,13
6/2/2026	ED-29358	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1183, NCF: B0100001383 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRIVILEGE CLUB CORP, DEL DEPOSITO REF. NO. RAMON FERNANDEZ 874021 INT177038729820 4Y D/F 06/02/2026		6,000,00	2,286,818,751,13
6/2/2026	ED-29359	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1184, NCF: B0100001384 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES TAP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. JORGE JOS VILLAR SOSA 018610 INT177065901232 49 D/F 09/02/2026		6,000,00	2,286,824,751,13
9/2/2026	CH-7491	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-652. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000535 D/F 13/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTINUEVE (29) CONTRATOS. SEGUN DA/0073/2026 D/F 28/01/2026, MIVED-DJ/0095/2026 D/F 22/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7832		5,140,00	2,286,819,611,13
9/2/2026	CH-7491	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-652. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000535 D/F 13/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTINUEVE (29) CONTRATOS. SEGUN DA/0073/2026 D/F 28/01/2026, MIVED-DJ/0095/2026 D/F 22/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7832		9,252,00	2,286,810,359,13
9/2/2026	CH-7491	1113-18 [EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO] LIB-652. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000535 D/F 13/01/2026, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE VEINTINUEVE (29) CONTRATOS. SEGUN DA/0073/2026 D/F 28/01/2026, MIVED-DJ/0095/2026 D/F 22/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7832		46,260,00	2,286,764,099,13
9/2/2026	DB-4875	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	30,811,53		2,286,794,910,66
9/2/2026	DB-4875	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000,00		2,286,796,910,66
9/2/2026	ED-29352	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/02/2026 REF 0102522537		327,480,07	2,286,469,430,59
9/2/2026	ED-29352	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/02/2026 REF 0102522537	327,480,07		2,286,796,910,66
9/2/2026	ED-29364	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4147, NCF: B0200004147 DEL INGRESO RECIBIDO DE TIENDA DE ELECTRODOMESTICOS (CHINA), DEL DEPOSITO REF. NO. 241200093 D/F 02/02/2026		6,000,00	2,286,802,910,66
9/2/2026	ED-29365	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4148, NCF: B0200004148 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE P-A 8, DEL DEPOSITO REF. NO. 417314483 D/F 02/02/2026		6,000,00	2,286,808,910,66
9/2/2026	ED-29366	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4149, NCF: B0200004149 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL PEREZ SANTONI, DEL DEPOSITO REF. NO. 005300020248 D/F 02/02/2026		6,000,00	2,286,814,910,66
9/2/2026	ED-29367	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4150, NCF: B0200004150 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRINCESA VERON, DEL DEPOSITO REF. NO. 241210410 D/F 03/02/2026		6,000,00	2,286,820,910,66
9/2/2026	ED-29368	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4151, NCF: B0200004151 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 002860010709 D/F 02/02/2026		6,000,00	2,286,826,910,66



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/2/2026	ED-29369	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4152, NCF 80200004152 DEL INGRESO RECIBIDO DE SILVER BEACH, DEL DEPOSITO REF. NO. 005510010107 D/F 04/02/2026	6,000.00		2,286,832,910.66
9/2/2026	ED-29370	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4153, NCF 80200004153 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RAFECO I, DEL DEPOSITO REF. NO. 005310020431 D/F 06/02/2026	6,000.00		2,286,838,910.66
9/2/2026	ED-29371	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4154, NCF 80200004154 DEL INGRESO RECIBIDO DE JEAN LUIS X, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541178 D/F 09/02/2026	6,000.00		2,286,844,910.66
9/2/2026	ED-29372	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4155, NCF 80200004155 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE ARCHE HABITAT, DEL DEPOSITO REF. NO. 417831851 D/F 09/02/2026	6,000.00		2,286,850,910.66
9/2/2026	ED-29373	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4156, NCF 80200004156 DEL INGRESO RECIBIDO DE VISTA LUNA PARK, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541179 D/F 09/02/2026	6,000.00		2,286,856,910.66
9/2/2026	ED-29374	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4157, NCF 80200004157 DEL INGRESO RECIBIDO DE ORGANISMO COORDINADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400360484 D/F 18/02/2026	8,500.00		2,286,865,410.66
9/2/2026	ED-29382	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-613 REF NO. 62875		1,060,330.00	2,285,805,080.66
9/2/2026	ED-29382	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-613 REF NO. 62875	1,060,330.00		2,286,865,410.66
9/2/2026	ED-29401	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO-PG NO OBJECCION SR LUIS RICARDO MINIST DE LA VIVIENDA REF. NO. 002450030024 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		2,286,866,410.66
9/2/2026	ED-29488	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADOC DE BANCO ANEXO, REF NO. 241249289 VMNRT	1,369.00		2,286,867,779.66
9/2/2026	ED-29489	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADOC DE BANCO ANEXO, REF NO. 417871704 VMNRT	49,789.80		2,286,917,569.46
9/2/2026	ED-29490	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADOC DE BANCO ANEXO, REF NO. 417874382 VMNRT	5,500.00		2,286,923,069.46
9/2/2026	ED-29491	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADOC DE BANCO ANEXO, REF NO. 241250748 VMNRT	34,063.12		2,286,957,132.58
9/2/2026	ED-29492	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADOC DE BANCO ANEXO, REF NO. 241252317 VMNRT	4,037.85		2,286,961,170.43
9/2/2026	ED-29493	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADOC DE BANCO ANEXO, REF NO. 241252842 VMNRT	15,000.00		2,286,976,170.43
9/2/2026	ED-29740	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 093108 MADELIN ALANA MEREJO INT177065212216 4P,	6,000.00		2,286,982,170.43
9/2/2026	ED-29773	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 31 DE ENERO 2026, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 00163 VER ANEXO		12,387.53	2,286,969,782.90
10/2/2026	CH-7494	1113-18 TERUEL & CO, SRL LIB-683. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-010-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0014, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000452, E450000000453, E450000000454, E450000000455 Y E450000000456 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MOTOCICLETAS MARCA X100 MODELO CG150. SEGUN DA/0083/2026 D/F 02/02/2026 VER ANEXOS. MVC-7837		14,450.00	2,286,955,332.90
10/2/2026	CH-7498	1113-18 IDESUR DOMINICANA, S. A. LIB-662. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000091536, E450000091535, E450000091534, E450000091533 Y E450000091532 D/F 31/01/2026, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC. 5368777 DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, NIC. 5017176 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 7219931 DE CASITA 2B DEL EDIFICIO II, NIC. 5393659 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 5002583 DEL EDIFICIO II, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/12/2025-08/01/2026, 05/12/2025-04/01/2026, 09/12/2025-08/01/2026 Y 03/12/2025-03/01/2026, SEGUN DA/0106/2026 D/F 04/02/2026, VER ANEXOS. MVC-7845		553,182.46	2,286,402,150.44
10/2/2026	CH-7499	1113-18 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) LIB-684. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000073198, E450000073764 D/F 20/01/2026, E450000071936 D/F 19/01/2026, E450000073698 D/F 20/01/2026 Y E450000074861 D/F 23/01/2026, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511158 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 DE INVINIENDA, 4446668 LOCAL INVIDOREX Y NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/12/2025-19/01/2026 Y 21/12/2025-22/01/2026, SEGUN DA/0107/2026 D/F 04/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7846		888,712.96	2,285,513,437.48
10/2/2026	CH-7528	1113-18 DSETA GROUP, SRL LIB-672. OCTAVO 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. B1500000534 D/F 23/01/2026, 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/0108/2026 D/F 04/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC		5,665.65	2,285,507,571.83
10/2/2026	CH-7528	1113-18 DSETA GROUP, SRL LIB-672. OCTAVO 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. B1500000534 D/F 23/01/2026, 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/0108/2026 D/F 04/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-7843.		132,563.69	2,285,375,008.14
10/2/2026	DB-4876	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	138,564.90		2,285,513,573.04
10/2/2026	DB-4876	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,475.00		2,285,516,048.04
10/2/2026	ED-29405	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-388 LIB-423 REF NO. 62894		97,644.00	2,285,418,404.04
10/2/2026	ED-29405	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-388 LIB-423 REF NO. 62894	97,644.00		2,285,516,048.04
10/2/2026	ED-29494	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241256183 VMNRT	7,500.00		2,285,523,548.04
10/2/2026	ED-29495	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417948609 VMNRT	34,055.85		2,285,557,603.89
10/2/2026	ED-29496	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417953546 VMNRT	2,416.50		2,285,560,020.39
10/2/2026	ED-29498	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003790020517 VMNRT	6,000.00		2,285,566,020.39
10/2/2026	ED-29499	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 417979345 VMNRT	5,500.00		2,285,571,520.39
11/2/2026	CH-7500	1113-18 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO) LIB-717. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000101463, E450000101743, E450000102150 Y E450000102083, D/F 27/01/2026, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 794048950 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ENERO DEL 2026, DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0123/2026 D/F 05/02/2026, VER ANEXO MVC-7850		1,247,229.37	2,284,324,291.02
11/2/2026	CH-7501	1113-18 SERVIATESA SRL LIB-693. PAGO NO. 17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000075 D/F 03/02/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA/0119/2026 D/F 05/02/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS. MVC-7851		19,580.21	2,284,304,710.81
11/2/2026	CH-7501	1113-18 SERVIATESA SRL LIB-693. PAGO NO. 17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000075 D/F 03/02/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA/0119/2026 D/F 05/02/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS. MVC-7851		442,612.78	2,283,862,198.03
11/2/2026	CH-7503	1113-18 ALTICE DOMINICANA, S. A. LIB-710. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000022349 D/F 05/02/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE LOS PERIODOS DESDE EL 01/02/2026 AL 28/02/2026, SEGUN DA/0125/2026 D/F 05/02/2026. VER ANEXOS MVC-7853		5,636.59	2,283,856,561.44



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED
LIBRO BANCO
Del 01 al 28 de febrero 2026
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/2/2026	CH-7504	1113-18 [GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL] LIB-694. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00258, PROCESO NO MIVHED-DAF-CD-2025-0051 D/F 17/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000139 D/F 02/02/2026 POR ADQUISICION DE 500 LETREROS PARA SER UTILIZADOS PARA LA CLAUSURA PREVENTIVA Y PROVISIONAL DE OPERACIONES, CONFORME LA LEY 687-82 Y SUS REGLAMENTOS R004 Y RO21. DIRIGIDOS A MIPYMES. SEGUN COM. NO. DA/0113/2026 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7854.		7,250,00	2,283,849,311,44
11/2/2026	CH-7504	1113-18 [GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL] LIB-694. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00258, PROCESO NO MIVHED-DAF-CD-2025-0051 D/F 17/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000139 D/F 02/02/2026 POR ADQUISICION DE 500 LETREROS PARA SER UTILIZADOS PARA LA CLAUSURA PREVENTIVA Y PROVISIONAL DE OPERACIONES, CONFORME LA LEY 687-82 Y SUS REGLAMENTOS R004 Y RO21. DIRIGIDOS A MIPYMES. SEGUN COM. NO. DA/0113/2026 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7854.		163,850,00	2,283,685,461,44
11/2/2026	CH-7505	1113-18 [ANTONIA LARA MEJIA] LIB-690. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ANTONIA LARA MEJIA. CED. 001-0174946-3. 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-030-2026 D/F 04/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7857.		3,350,000,00	2,280,335,461,44
11/2/2026	CH-7506	1113-18 [JOSEFINA DEL CARMEN PEÑA GUZMAN] LIB-711. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. JOSEFINA DEL CARMEN PEÑA GUZMAN CD 001-0174395-3. 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-032-2026 D/F 05/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7859.		5,900,000,00	2,274,435,461,44
11/2/2026	CH-7509	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-697. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000252 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (67) SESENTA Y SIETE CONTRATOS. SEGUN DA/0129/2026 D/F 06/02/2026, Y MIVED-DJ/16/2026 D/F 28/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7866		6,700,00	2,274,428,761,44
11/2/2026	CH-7509	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-697. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000252 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (67) SESENTA Y SIETE CONTRATOS. SEGUN DA/0129/2026 D/F 06/02/2026, Y MIVED-DJ/16/2026 D/F 28/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7866		12,060,00	2,274,416,701,44
11/2/2026	CH-7509	1113-18 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-697. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000252 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE (67) SESENTA Y SIETE CONTRATOS. SEGUN DA/0129/2026 D/F 06/02/2026, Y MIVED-DJ/16/2026 D/F 28/01/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7866		60,300,00	2,274,356,401,44
11/2/2026	CH-7511	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-712. PAGO FACTURA NO. 2000423721 NCF NO. E450000000458 D/F 30/01/2026 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2025 AL 25 DE ENERO 2026, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA. SEGUN DA/0133/2026 D/F 09/02/2026. VER ANEXOS MVC-7868		51,508,89	2,274,304,892,55
11/2/2026	CH-7529	1113-18 [DECO SERVICIOS OYB SRL] LIB-681. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00204, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0059 D/F 25/11/2025, CON LA FACT. NCF NO. E450000000003 D/F 28/01/2026, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION Y SUMINISTRO DE ALFOMBRAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL, PARA LOS EDIFICIOS I, II Y III DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COM. NO. DA/0112/2026 D/F 05/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7848		365,210,00	2,273,939,682,55
11/2/2026	CH-7531	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-688. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500070697, B1500070660, B1500070599, B1500070598 Y B1500070597 D/F 02/02/2026, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS EDIFICIO I, II, LOCAL 2B-EDIF. II, Y PARQUEO LA ESPERANZA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 110526, 40295, 40294, 40293 Y 40480, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA/0122/2026 D/F 05/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7856		14,156,00	2,273,925,526,55
11/2/2026	CH-7550	1113-18 [CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS SAJ] LIB-692. PAGO FACTURA NCF NO. E450000000744 D/F 22/12/2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE LA CUENTA DE PEAJES 'PASO RAPIDO' PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MIVHED, SEGUN DA/1293/2025 D/F 22/12/2025. VER ANEXOS. MVC-7869		2,000,000,00	2,271,925,526,55
11/2/2026	CR-464	1113-18 PARA REINTEGRAR EL BALANCE DE LA CUENTA CONTABLE 1113-18 LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL (MIVHED) A NOMBRE DE CONSTRUCTORA TRADECO SRL, FICHA CBE00690, A LA CUENTA NO. 2143-08 CUBICACIONES POR PAGAR PROYECTOS DE SALUD Y 2176 RETENCION VICIOS OCULTOS, PAGADA CON EL LIB-5984 FECHA 23/12/2025, CHEQUE 7340, POR VALOR RD\$ 534,920.23	534,920,23		2,272,460,446,78
11/2/2026	DB-4877	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA	46,800,00		2,272,507,246,78
11/2/2026	ED-29383	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/02/2026 REF 0102522537		278,604,28	2,272,228,642,50
11/2/2026	ED-29383	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/02/2026 REF 0102522537	278,604,28		2,272,507,246,78
11/2/2026	ED-29397	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-222 REF 18065		1,584,258,82	2,270,922,987,96
11/2/2026	ED-29397	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-222 REF 18065	1,584,258,82		2,272,507,246,78
11/2/2026	ED-29402	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CARLOS ARTURO DOMINGUEZ L SOLICITUD DE ESTADO JURIDICO J REF. NO 241284245 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000,00		2,272,508,246,78
11/2/2026	ED-29406	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0 HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-420 LIB-426 REF NO. 92919		55,468,12	2,272,452,778,66
11/2/2026	ED-29406	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0 HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-420 LIB-426 REF NO. 92919	55,468,12		2,272,508,246,78
11/2/2026	ED-29500	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241263044 VMNRT		1,100,00	2,272,509,346,78
11/2/2026	ED-29501	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005330010324 VMNRT		13,200,00	2,272,522,546,78
11/2/2026	ED-29502	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400367570 VMNRT		20,883,09	2,272,543,429,87
11/2/2026	ED-29503	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241266567 VMNRT		8,500,00	2,272,551,929,87
11/2/2026	ED-29504	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241266637 VMNRT		1,100,00	2,272,553,029,87
11/2/2026	ED-29505	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418070552 VMNRT		507,112,50	2,273,060,142,37
11/2/2026	ED-29743	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 071849 JOSE DARIO ARACENA GARCIA INT177082478550 77.	6,000,00		2,273,066,142,37
12/2/2026	CH-7502	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-739. PAGO NO. 17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 06/02/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA/0128/2026 D/F 06/02/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7852		35,167,00	2,273,030,975,37
12/2/2026	CH-7502	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-739. PAGO NO. 17 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 06/02/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA/0128/2026 D/F 06/02/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7852		794,774,20	2,272,236,201,17



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/2/2026	CH-7507	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-744. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-C8-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000079 D/F 02/02/2026, 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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA/0118/2026 D/F 05/02/2026. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7884		23,232.00	2,272,212,969.17
12/2/2026	CH-7507	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-744. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-C8-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000079 D/F 02/02/2026, 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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA/0118/2026 D/F 05/02/2026. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7884		41,617.60	2,272,171,151.57
12/2/2026	CH-7507	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-744. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-C8-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000079 D/F 02/02/2026, 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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA/0118/2026 D/F 05/02/2026. (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7884		209,088.00	2,271,962,063.57
12/2/2026	CH-7508	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A SJ] LIB-737. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-C8-CS-PEPU-011-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0018, LAS FACTURAS NCF NO. E450000001253, E450000001254, E450000001255, E450000001257 Y E450000001259 D/F 29/01/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0124/2026 D/F 05/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7865		180,458.25	2,271,781,605.32
12/2/2026	CH-7510	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-736. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/C8/BS/PLN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000644 D/F 31/01/2026, (POR UN MONTO DE RD\$501,420.98 MENOS RDS 100,284.20 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0134/2026 D/F 09/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7867		21,246.65	2,271,760,358.67
12/2/2026	CH-7510	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-736. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/C8/BS/PLN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000644 D/F 31/01/2026, (POR UN MONTO DE RD\$501,420.98 MENOS RDS 100,284.20 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0134/2026 D/F 09/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7867		379,690.13	2,271,380,468.54
12/2/2026	CH-7512	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, SRL] LIB-745. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00123 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0033 D/F 1/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000572 D/F 10/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (01) SELLO FECHERO PRE-TINTADO CON MONTURA DE PLASTICO. SEGUN DA/0140/2026 D/F 10/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7869		82.66	2,271,380,385.88
12/2/2026	CH-7512	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE, SRL] LIB-745. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00123 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0033 D/F 1/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000572 D/F 10/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (01) SELLO FECHERO PRE-TINTADO CON MONTURA DE PLASTICO. SEGUN DA/0140/2026 D/F 10/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7869		1,868.18	2,271,378,517.70
12/2/2026	CH-7513	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-746. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/02/2026. SEGUN DA/0130/2026 D/F 06/02/2026. (INTERESES Y COMISIONES RD\$87,423.44 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$3,400.00) VER ANEXOS. MVC-7874.		946,208.55	2,270,432,309.15
12/2/2026	CH-7520	1113-18 [LUCEMAS SUPPLY SRL] LIB-747. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00262, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0056 D/F 18/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000345 D/F 30/01/2026, LO CUAL CERRARA CON UN BALANCE DE RD\$26,408.40, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA LOS COLABORADORES QUE FORMAN PARTE DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. NO. DA/0126/2026 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7849.		4,189.00	2,270,428,120.15
12/2/2026	CH-7520	1113-18 [LUCEMAS SUPPLY SRL] LIB-747. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00262, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0056 D/F 18/12/2025, CON LA FACT. NCF NO. B1500000345 D/F 30/01/2026, LO CUAL CERRARA CON UN BALANCE DE RD\$26,408.40, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA LOS COLABORADORES QUE FORMAN PARTE DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN COM. NO. DA/0126/2026 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7849.		94,671.40	2,270,333,448.75
12/2/2026	CH-7523	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A SJ] LIB-752. DIECISEISAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-C8-CS-010-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-234-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA), CON LAS FACTS. NCF. E450000001256, E450000001258, E450000001260, D/F 29/01/2026 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (02) DOS CAMIONETAS L200 Y (1) UN CAMION VOLTEO FUSO. SEGUN DA/0120/2026 D/F 05/02/2026, VER ANEXOS. MVC-7861		49,253.01	2,270,284,195.74
12/2/2026	CH-7525	1113-18 [THE CLASIC GOURMET H & A SRL] LIB-751. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-C8-CS-CP-002-2025 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0007 D/F 17/11/2025, CON LA FACTURA NCF E45000000455 D/F 03/02/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING UTILIZADO EN EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS, ACTOS DE GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS Y RECORRIDOS DE SUPERVISION A NIVEL NACIONAL. SEGUN DA/0138/2026 D/F 10/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7870		24,544.00	2,270,259,651.74
12/2/2026	CH-7526	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-750. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000112729, E450000112224, E450000112219 Y E450000112220 D/F 02/02/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA REGIONAL SANTIAGO, CONTRATOS NO. 8825841, 7492539, 6979006 Y 6979009, CORRESP. AL PERIODO: (02/01/2026-02/02/2026) Y (01/01/2026-01/02/2026), SEGUN COM. DA/0136/2026 D/F 10/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7873		159,778.25	2,270,099,873.49
12/2/2026	CH-7530	1113-18 [FUMINF, SRL] LIB-738. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00291 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0058 D/F 21/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000132 D/F 30/01/2026, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN DA/0116/2026 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7855		4,097.50	2,270,095,775.99
12/2/2026	CH-7530	1113-18 [FUMINF, SRL] LIB-738. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00291 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0058 D/F 21/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000132 D/F 30/01/2026, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN DA/0116/2026 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7855		92,603.50	2,270,003,172.49
12/2/2026	DB-4878	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 12/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	47,276.15		2,270,050,448.64
12/2/2026	ED-29384	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/02/2026 REF 0102522537		1,162,497.74	2,268,887,950.90
12/2/2026	ED-29384	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/02/2026 REF 0102522537	1,162,497.74		2,270,050,448.64
12/2/2026	ED-29403	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- RENUNCIA INTERNA REF. NO. 005370020399 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		2,270,051,448.64
12/2/2026	ED-29404	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- CERTIFICACION DE NO OBJECION REF. NO. 005370020392 AVALUOS Y TRAMTES LEGALES	1,000.00		2,270,052,448.64
12/2/2026	ED-29424	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RDS122,000.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA AFECTANDO ED-29193 D/F 13/01/2025 REF. 415747972 SEGUN VAF-EXT-0094-2026 D/F 05/02/2026.		122,000.00	2,269,930,448.64
12/2/2026	ED-29507	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418096912 VMNRT		5,500.00	2,269,935,948.64
12/2/2026	ED-29508	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241269442 VMNRT		5,500.00	2,269,941,448.64
12/2/2026	ED-29509	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544215 VMNRT		6,000.00	2,269,947,448.64
12/2/2026	ED-29510	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003880080036 VMNRT		4,495.50	2,269,951,944.14
12/2/2026	ED-29511	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241271420 VMNRT	75,000.00		2,270,026,944.14



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/2/2026	ED-29512	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241271593 VMNRT	6,000.00		2,270,032,944.14
12/2/2026	ED-29513	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241272152 VMNRT	1,214.91		2,270,034,159.05
12/2/2026	ED-29744	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 023781 RADHAMES MARTINEZ INT177090624492 6C,	6,000.00		2,270,040,159.05
12/2/2026	ED-29745	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 188111 ISRAEL ROSARIO INT177090624492 6C,	6,000.00		2,270,046,159.05
13/2/2026	CH-7522	1113-18 [MARIO PENA SOLER] LIB-769. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR MARIO PENA SOLER CD. 001-0176772-1 PARA LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-033-2026 D/F 05/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7860		3,400,000.00	2,266,646,159.05
13/2/2026	CH-7527	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-771. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/040/2022, FICHA CBE00545. LOTE 29, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-497-2025 D/F 19/12/2025 Y VMC-SP-496-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7875		3,827.93	2,266,642,331.12
13/2/2026	CH-7527	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-771. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/040/2022, FICHA CBE00545. LOTE 29, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-497-2025 D/F 19/12/2025 Y VMC-SP-496-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7875		7,088.76	2,266,635,242.36
13/2/2026	CH-7527	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-771. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/040/2022, FICHA CBE00545. LOTE 29, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-497-2025 D/F 19/12/2025 Y VMC-SP-496-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7875		708.88	2,266,634,533.48
13/2/2026	CH-7527	1113-18 [CONSTRUCTORA MACDOUGALL, S.R.L.] LIB-771. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/040/2022, FICHA CBE00545. LOTE 29, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-497-2025 D/F 19/12/2025 Y VMC-SP-496-2025 D/F 19/12/2025. MVC-7875		3,210,125.40	2,263,424,408.08
13/2/2026	CH-7532	1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-774. PAGO CUB-08 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE I, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00566, SEGUN COM. VMC-SP-004-2026 D/F 6/02/2026 MVC-7863		78,457.91	2,263,345,950.17
13/2/2026	CH-7532	1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-774. PAGO CUB-08 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE I, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00566, SEGUN COM. VMC-SP-004-2026 D/F 6/02/2026 MVC-7863		14,529.24	2,263,331,420.93
13/2/2026	CH-7532	1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-774. PAGO CUB-08 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE I, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00566, SEGUN COM. VMC-SP-004-2026 D/F 6/02/2026 MVC-7863		145,292.42	2,263,186,128.51
13/2/2026	CH-7532	1113-18 [POLYCANA DOMINICANA, S.R.L.] LIB-774. PAGO CUB-08 (89.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/069/2022, FICHA CBE00693, LOTE I, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SALA DE TRAUMA HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00566, SEGUN COM. VMC-SP-004-2026 D/F 6/02/2026 MVC-7863		15,802,730.39	2,247,383,398.12
13/2/2026	CH-7534	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-770. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2023, FICHA CBE00690, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, PROYECTO NO. 00562, SEGUN COM. VMC-SP-440-2025 D/F 12/12/2025 Y VMC-SP-441-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7872		1,392.59	2,247,382,005.53
13/2/2026	CH-7534	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-770. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2023, FICHA CBE00690, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, PROYECTO NO. 00562, SEGUN COM. VMC-SP-440-2025 D/F 12/12/2025 Y VMC-SP-441-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7872		2,578.87	2,247,379,426.66
13/2/2026	CH-7534	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-770. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2023, FICHA CBE00690, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, PROYECTO NO. 00562, SEGUN COM. VMC-SP-440-2025 D/F 12/12/2025 Y VMC-SP-441-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7872		257.89	2,247,379,168.77
13/2/2026	CH-7534	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-770. PAGO CUB-05 (CIERRE Y FINAL) Y PAGO DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/003/2023, FICHA CBE00690, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 4, PROYECTO NO. 00562, SEGUN COM. VMC-SP-440-2025 D/F 12/12/2025 Y VMC-SP-441-2025 D/F 12/12/2025. MVC-7872		530,690.88	2,246,848,477.89
13/2/2026	DB-4879	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	63,001.53		2,246,911,479.42
13/2/2026	ED-29385	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DA 13/02/2026 REF 0102522537		271,610.41	2,246,639,869.01
13/2/2026	ED-29385	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DA 13/02/2026 REF 0102522537	271,610.41		2,246,911,479.42
13/2/2026	ED-29514	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241275891 VMNRT	3,300.00		2,246,914,779.42
13/2/2026	ED-29515	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241276366 VMNRT	10,000.00		2,246,924,779.42
13/2/2026	ED-29517	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241277234 VMNRT	6,600.00		2,246,931,379.42
13/2/2026	ED-29518	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241278559 VMNRT	15,000.00		2,246,946,379.42
13/2/2026	ED-29519	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241279047 VMNRT	3,300.00		2,246,949,679.42
13/2/2026	ED-29520	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810050102 VMNRT	32,500.00		2,246,982,179.42
13/2/2026	ED-29522	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241279766 VMNRT	7,500.00		2,246,989,679.42
13/2/2026	ED-29523	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924128231 VMNRT	12,500.00		2,247,002,179.42
13/2/2026	ED-29594	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO. 63002		386,204.06	2,246,615,975.36
13/2/2026	ED-29594	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO REF NO. 63002	386,204.06		2,247,002,179.42
13/2/2026	ED-29746	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE ENERO 2026, PENDIENTE DE REEMBOLSO AL BENEFICIARIO REF 019599 CRISTAL MARMOL INT177099977573 5D, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	6,000.00		2,247,008,179.42
16/2/2026	CH-7519	1113-18 [DSE TA GROUP, SRL] LIB-778. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00185, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0048, D/F 31/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000535 D/F 23/01/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0096/2026 D/F 03/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS MVC-7844.		944.97	2,247,007,234.45
16/2/2026	CH-7519	1113-18 [DSE TA GROUP, SRL] LIB-778. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00185, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0048, D/F 31/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000535 D/F 23/01/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0096/2026 D/F 03/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS MVC-7844.		21,356.24	2,246,985,878.21

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/2/2026	CH-7533	1113-18 CONSORCIO MALESPIN - GROUP ZJ LIB-781. SALDO CUB-08 CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO 00488, SEGUN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025 MVC- 7871		323,297,32	2,246,662,580,89
16/2/2026	CH-7533	1113-18 CONSORCIO MALESPIN - GROUP ZJ LIB-781. SALDO CUB-08 CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO 00488, SEGUN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025 MVC- 7871		143,005,04	2,246,519,575,85
16/2/2026	CH-7533	1113-18 CONSORCIO MALESPIN - GROUP ZJ LIB-781. SALDO CUB-08 CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO 00488, SEGUN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025 MVC- 7871		26,482,42	2,246,493,093,43
16/2/2026	CH-7533	1113-18 CONSORCIO MALESPIN - GROUP ZJ LIB-781. SALDO CUB-08 CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO 00488, SEGUN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025 MVC- 7871		284,824,15	2,246,228,269,28
16/2/2026	CH-7533	1113-18 CONSORCIO MALESPIN - GROUP ZJ LIB-781. SALDO CUB-08 CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, POR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO 00488, SEGUN COM. VMC-SP-463-2025 D/F 18/12/2025 MVC- 7871		21,699,479,04	2,224,528,790,24
16/2/2026	CH-7535	1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-780. TERCER 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. B1500002018, D/F 03/02/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA0143/2026 D/F 10/02/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC- 7876		660,00	2,224,528,130,24
16/2/2026	CH-7535	1113-18 [PILY GOURMET SRL] LIB-780. TERCER 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. B1500002018, D/F 03/02/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA0143/2026 D/F 10/02/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC- 7876		14,916,00	2,224,513,214,24
16/2/2026	DB-4980	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA	144,000,00		2,224,657,214,24
16/2/2026	DB-4980	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA	4,000,00		2,224,661,214,24
16/2/2026	ED-29386	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/02/2026 REF 0102522537		353,499,73	2,224,307,714,51
16/2/2026	ED-29386	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/02/2026 REF 0102522537	353,499,73		2,224,661,214,24
16/2/2026	ED-29388	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1185, NCF B0100001385 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA RESIDENCIAL CAMILA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241204027 D/F 02/02/2026	1,100,00		2,224,662,314,24
16/2/2026	ED-29389	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1186, NCF B0100001386 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y GARANTIA CIUDAD REAL SAN LUIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810050035 D/F 09/02/2025	57,200,00		2,224,719,514,24
16/2/2026	ED-29391	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1187, NCF B0100001387 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA CIUDAD REAL SAN LUIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810050082 D/F 10/02/2026	91,036,80		2,224,810,551,04
16/2/2026	ED-29392	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1188, NCF B0100001388 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. 452810050087 D/F 09/02/2026	44,044,00		2,224,854,595,04
16/2/2026	ED-29393	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1189, NCF B0100001389 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810050026 D/F 16/02/2026	86,900,00		2,224,941,495,04
16/2/2026	ED-29394	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1190, NCF B0100001390 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES CROAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924129860 D/F 16/02/2026	4,400,00		2,224,945,895,04
16/2/2026	ED-29395	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1191, NCF B0100001391 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUEBLO VIEJO DOMINICANA JERSEY 2 LIMITED, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547030 D/F 12/02/2026	70,000,00		2,225,015,895,04
16/2/2026	ED-29407	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-559 REF NO. 63026		60,416,00	2,225,076,311,04
16/2/2026	ED-29407	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-559 REF NO. 63026		60,416,00	2,225,015,895,04
16/2/2026	ED-29524	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418282540 VMNRT	5,500,00		2,225,021,395,04
16/2/2026	ED-29525	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 45240054272 VMNRT	7,500,00		2,225,028,895,04
16/2/2026	ED-29526	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418371985 VMNRT	5,500,00		2,225,034,395,04
16/2/2026	ED-29527	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418376535 VMNRT	1,100,00		2,225,035,495,04
16/2/2026	ED-29528	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241301697 VMNRT	196,381,69		2,225,231,876,73
16/2/2026	ED-29529	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241301808 VMNRT	8,500,00		2,225,240,376,73
16/2/2026	ED-29530	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 0016000080556 VMNRT	8,500,00		2,225,248,876,73
16/2/2026	ED-29747	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 447710 PRUEBA TEST INT177125473195 75,	1,00		2,225,248,877,73
16/2/2026	ED-29748	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 461480 CAROLINA HERNANDEZ INT177126746522 42,	6,000,00		2,225,254,877,73
17/2/2026	DB-4981	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 17/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA	64,125,27		2,225,319,003,00
17/2/2026	ED-29387	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/02/2026 REF 0102522537		666,578,06	2,224,652,424,94
17/2/2026	ED-29387	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/02/2026 REF 0102522537	666,578,06		2,225,319,003,00
17/2/2026	ED-29408	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-586 LIB-599 LIB-652 REF NO. 63047	1,376,263,50		2,226,695,266,50
17/2/2026	ED-29408	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-586 LIB-599 LIB-652 REF NO. 63047		1,376,263,50	2,225,319,003,00
17/2/2026	ED-29532	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241307901 VMNRT	6,000,00		2,225,325,003,00
17/2/2026	ED-29533	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418478063 VMNRT	5,500,00		2,225,330,503,00
17/2/2026	ED-29534	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418480488 VMNRT	7,500,00		2,225,338,003,00
17/2/2026	ED-29535	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241308631 VMNRT	15,000,00		2,225,353,003,00
17/2/2026	ED-29536	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241308744 VMNRT	32,219,75		2,225,385,222,75



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/2/2026	ED-29537	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003730040349 VMNRT	11,000.00		2,225,396,222.75
17/2/2026	ED-29538	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003370030356 VMNRT	38,500.00		2,225,434,722.75
17/2/2026	ED-29539	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418506892 VMNRT	15,000.00		2,225,449,722.75
17/2/2026	ED-29540	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418508989 VMNRT	5,500.00		2,225,455,222.75
17/2/2026	ED-29541	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241312916 VMNRT	28,374.75		2,225,483,597.50
17/2/2026	ED-29738	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES GRUPO GVI 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 812-1 D/F 17/02/2026 COM. D/F 18/02/2025. (VER ANEXO).		119,243.20	2,225,364,354.30
17/2/2026	ED-29741	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES GRUPO XIII 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 816-1 D/F 17/02/2026 Y COM. D/F 18/02/2025. (VER ANEXO).		273,000.00	2,225,091,354.30
17/2/2026	ED-29742	1113-18 REGISTRO Y PAGO INDEMNIZACION EX-COLABORADORES GRUPO XI 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 810-1 D/F 17/02/2026 Y COM. D/F 18/02/2025. (VER ANEXO).		276,000.00	2,224,815,354.30
17/2/2026	ED-29803	1113-18 REGISTRO Y PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-COLABORADORES GRUPO GVII 2025, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 814-1 D/F 17/02/2026 COM. D/F 18/02/2025. (VER ANEXO).		385,694.50	2,224,429,559.80
18/2/2026	CH-7551	1113-18 COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO SRLJ LIB-819. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00179, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0049 D/F 14/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000829 D/F 08/12/2025, POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y AGRICULARES, PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0008/2026 D/F 08/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7744		28,620.00	2,224,401,039.80
18/2/2026	CH-7551	1113-18 COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO SRLJ LIB-819. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00179, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0049 D/F 14/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000829 D/F 08/12/2025, POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y AGRICULARES, PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0008/2026 D/F 08/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7744		646,812.00	2,223,754,227.80
18/2/2026	CR-465	1113-18 PARA REINTEGRAR EL BALANCE DE LA CUENTA CONTABLE 1113-18 LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL (MIVHED) A NOMBRE DE FRATERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L., FICHA CBE00669, A LA CUENTA NO. 2143-02 CUBICACIONES POR PAGAR PROYECTOS ESPECIALES, PAGADA CON EL LIB.9147FECHA 26/12/2025, CHEQUE 7353, POR VALOR RD\$ 2,524,540.30	2,524,540.30		2,226,278,768.10
18/2/2026	DB-4882	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 18/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	101,223.95		2,226,379,992.05
18/2/2026	ED-29390	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/02/2026 REF 0102522537		213,994.50	2,226,165,997.55
18/2/2026	ED-29390	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/02/2026 REF 0102522537	213,994.50		2,226,379,992.05
18/2/2026	ED-29410	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4158, NCF 80200004158 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO 4 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 003940020144 D/F 10/02/2026	6,000.00		2,226,385,992.05
18/2/2026	ED-29411	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4159, NCF 80200004159 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROYECTO RUM, DEL DEPOSITO REF. NO. 002430080240 D/F 10/02/2026	5,000.00		2,226,390,992.05
18/2/2026	ED-29412	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4160, NCF 80200004160 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRISMA RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543081 D/F 05/02/2026	8,500.00		2,226,399,492.05
18/2/2026	ED-29413	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4161, NCF 80200004161 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL REYNOSO, DEL DEPOSITO REF. NO. 005270030346 D/F 10/02/2026	6,000.00		2,226,405,492.05
18/2/2026	ED-29414	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4162, NCF 80200004162 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE SERGEJA IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 241257802 D/F 10/02/2026	28,603.10		2,226,434,085.15
18/2/2026	ED-29415	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4163, NCF 80200004163 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541858 D/F 12/02/2026	8,500.00		2,226,442,585.15
18/2/2026	ED-29416	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4164, NCF 80200004164 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA LEONOR FRANCISCO, DEL DEPOSITO REF. NO. 241264125 D/F 11/02/2026	6,000.00		2,226,448,585.15
18/2/2026	ED-29417	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4165, NCF 80200004165 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO APARTAMENTOS HD, DEL DEPOSITO REF. NO. 924127165 D/F 12/02/2026	5,000.00		2,226,453,585.15
18/2/2026	ED-29418	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4166, NCF 80200004166 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIA RODRIGUEZ-BLANCO, DEL DEPOSITO REF. NO. 241279479 D/F 13/02/2026	6,000.00		2,226,459,585.15
18/2/2026	ED-29419	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4167, NCF 80200004167 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA MUNDO DEL PORCELANATO, DEL DEPOSITO REF. NO. 241274726 D/F 12/02/2026	6,000.00		2,226,465,585.15
18/2/2026	ED-29420	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4168, NCF 80200004168 DEL INGRESO RECIBIDO DE YARARI 29, DEL DEPOSITO REF. NO. 241280096 D/F 13/02/2026	6,000.00		2,226,471,585.15
18/2/2026	ED-29421	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4169, NCF 80200004169 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA S-R, DEL DEPOSITO REF. NO. 241284187 D/F 11/02/2026	6,000.00		2,226,477,585.15
18/2/2026	ED-29422	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4170, NCF 80200004170 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAMCES I, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548789 D/F 18/02/2026	2,394.84		2,226,479,989.99
18/2/2026	ED-29423	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4171, NCF 80200004171 DEL INGRESO RECIBIDO DE OFICIO DE 4 NIVELES DON PABLO V, DEL DEPOSITO REF. NO. 000900010331 D/F 05/02/2026	7,266.00		2,226,487,255.99
18/2/2026	ED-29425	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4172, NCF 80200004172 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GOLDEN, DEL DEPOSITO REF. NO. 241258053 D/F 10/02/2026	17,305.50		2,226,504,561.49
18/2/2026	ED-29426	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4173, NCF 80200004173 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BARRERA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241231250 D/F 06/02/2026	5,432.00		2,226,509,993.49
18/2/2026	ED-29427	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4174, NCF 80200004174 DEL INGRESO RECIBIDO DE DUMAS CENTER I, DEL DEPOSITO REF. NO. 418479861 D/F 17/02/2026	5,000.00		2,226,514,993.49
18/2/2026	ED-29428	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4175, NCF 80200004175 DEL INGRESO RECIBIDO DE MOD, CONDOMINIO LA FUERZA, DEL DEPOSITO REF. NO. 001400110153 D/F 13/02/2026	8,500.00		2,226,523,493.49
18/2/2026	ED-29429	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4176, NCF 80200004176 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ALCRIS II, DEL DEPOSITO REF. NO. 001400020125 D/F 13/02/2026	6,000.00		2,226,529,493.49
18/2/2026	ED-29430	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4177, NCF 80200004177 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RAFAGA DEL SOL 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900020326 D/F 26/02/2026	6,000.00		2,226,535,493.49
18/2/2026	ED-29431	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4178, NCF 80200004178 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL RICHARD, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900130267 D/F 19/02/2026	6,000.00		2,226,541,493.49
18/2/2026	ED-29432	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4179, NCF 80200004179 DEL INGRESO RECIBIDO DE RES. UNIFAMILIAR 2DO NIVELES (PRADO ORIENTAL), DEL DEPOSITO REF. NO. 241308713 D/F 17/02/2026	6,000.00		2,226,547,493.49
18/2/2026	ED-29433	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4180, NCF 80200004180 DEL INGRESO RECIBIDO DE JUAN CARLOS PUCHEU, DEL DEPOSITO REF. NO. 241314392 D/F 18/02/2026	8,500.00		2,226,555,993.49
18/2/2026	ED-29434	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4181, NCF 80200004181 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA DE UN NIVEL ALBA IRS, DEL DEPOSITO REF. NO. 241320013 D/F 18/02/2026	8,500.00		2,226,564,493.49
18/2/2026	ED-29436	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO SOL DEL PRADO, UBICADO EN LA CALLE PALACIO DEL PRADO, SECTOR, PRADO ORIENTAL, SANTO DOMINGO ESTE, NO. VUC1832. MIVED-DJ/0242/2026 D/F 18/02/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 005700080359	267,458.00		2,226,831,951.49
18/2/2026	ED-29543	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005330020070 VMNRT	1,100.00		2,226,833,051.49
18/2/2026	ED-29544	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400367859 VMNRT	3,300.00		2,226,836,351.49
18/2/2026	ED-29545	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924131461 VMNRT	3,300.00		2,226,839,651.49
18/2/2026	ED-29546	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008000030219 VMNRT	1,100.00		2,226,840,751.49

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/2/2026	ED-29547	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. "008000030222" VMNRT	1,100.00		2,226,841,851.49
18/2/2026	ED-29548	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241315306 VMNRT	1,081.70		2,226,842,933.19
18/2/2026	ED-29552	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452610090055 VMNRT	15,000.00		2,226,857,933.19
18/2/2026	ED-29553	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810050057 VMNRT	15,000.00		2,226,872,933.19
18/2/2026	ED-29749	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 323419 ROSAURA BISONO INT177142873799 BV.	6,000.00		2,226,878,933.19
18/2/2026	ED-29750	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 032106 LLOANNA ACOSTA DISEO Y CONSTRUCCION INT177142881184 1L F	6,000.00		2,226,884,933.19
19/2/2026	CH-7521	1113-18 [CANDIDA VIZCAINO NUÑEZ] LIB-842. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE DEL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. CANDIDA VIZCAINO NUÑEZ, CED.031-0504532-6, 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-031-2026 DIF 04/02/2026, VER ANEXOS. MVC-7858.		850,000.00	2,226,034,933.19
19/2/2026	CH-7524	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-861. PAGO CUB-01 (20.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/001/2025, FICHA CBEO0805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SATO DOMINGO. PROYECTO NO. 00635, SEGUN COM. VMC-SP-005-2026 DIF 06/02/2026 MVC-7882		421,531.85	2,225,613,401.34
19/2/2026	CH-7524	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-861. PAGO CUB-01 (20.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/001/2025, FICHA CBEO0805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SATO DOMINGO. PROYECTO NO. 00635, SEGUN COM. VMC-SP-005-2026 DIF 06/02/2026 MVC-7882		227,627.20	2,225,385,774.14
19/2/2026	CH-7524	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-861. PAGO CUB-01 (20.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/001/2025, FICHA CBEO0805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SATO DOMINGO. PROYECTO NO. 00635, SEGUN COM. VMC-SP-005-2026 DIF 06/02/2026 MVC-7882		42,153.18	2,225,343,620.96
19/2/2026	CH-7524	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-861. PAGO CUB-01 (20.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/001/2025, FICHA CBEO0805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SATO DOMINGO. PROYECTO NO. 00635, SEGUN COM. VMC-SP-005-2026 DIF 06/02/2026 MVC-7882		34,696,054.39	2,190,647,566.57
19/2/2026	CH-7524	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-861. PAGO CUB-01 (20.31%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PLN/001/2025, FICHA CBEO0805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SATO DOMINGO. PROYECTO NO. 00635, SEGUN COM. VMC-SP-005-2026 DIF 06/02/2026 MVC-7882		518,608.35	2,190,130,958.22
19/2/2026	CH-7537	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-841. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0002-2026 DIF 18/02/2026, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 26950746552-0, VER ANEXOS. MVC-7880.		316,379.82	2,189,814,578.40
19/2/2026	CH-7539	1113-18 [FRANTRCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-862. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBEO0669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGUN VMC-SP-504-2025 DIF 19/12/2025-MVC-7886		26,113.68	2,189,788,464.72
19/2/2026	CH-7539	1113-18 [FRANTRCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-862. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBEO0669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGUN VMC-SP-504-2025 DIF 19/12/2025-MVC-7886		14,101.39	2,189,774,363.33
19/2/2026	CH-7539	1113-18 [FRANTRCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-862. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBEO0669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGUN VMC-SP-504-2025 DIF 19/12/2025-MVC-7886		31,507.46	2,189,742,855.87
19/2/2026	CH-7539	1113-18 [FRANTRCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-862. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBEO0669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGUN VMC-SP-504-2025 DIF 19/12/2025-MVC-7886		2,611.37	2,189,740,244.50
19/2/2026	CH-7539	1113-18 [FRANTRCONS CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-862. PAGO CUBICACION CB-02 (28.15%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/027/2022, FICHA CBEO0669, LOTE 10 POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II, EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00539. SEGUN VMC-SP-504-2025 DIF 19/12/2025-MVC-7886		2,189,069.57	2,187,551,174.93
19/2/2026	CH-7540	1113-18 [SOLUCIONES TEMESIS RD SRL] LIB-872. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00189 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0054 DIF 03/11/2025, CON LAS FACTURAS NCF B1500000152 DIF 04/02/2026 Y B1500000153 DIF 05/02/2026 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES FRONTALES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026. SEGUN DA0149/2026 DIF 12/02/2026. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7887		6,166.66	2,187,545,008.27
19/2/2026	CH-7540	1113-18 [SOLUCIONES TEMESIS RD SRL] LIB-872. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00189 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0054 DIF 03/11/2025, CON LAS FACTURAS NCF B1500000152 DIF 04/02/2026 Y B1500000153 DIF 05/02/2026 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES FRONTALES DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026. SEGUN DA0149/2026 DIF 12/02/2026. (RETENCION 5%) VER ANEXOS. MVC-7887		139,366.68	2,187,405,641.59
19/2/2026	DB-4883	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 19/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	115,852.55		2,187,521,494.14
19/2/2026	ED-29409	1113-19 PARA REGISTRAR TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR.EMITIDA POR LA TESORERIA NACIONAL CTA.100010102384894, SEGUN REF. NO. 00278, VER ANEXOS		441,970,278.44	1,745,551,215.70
19/2/2026	ED-29437	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO LOGOMARCA S.A, UBICADO EN LA CALLE RAFAEL VIDAL NO. 32, SECTOR EL EMBRUJO, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIAS SANTIAGO NO. VUC0724-2025. MIVHED-DJ0258/2026 DIF 23/02/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 418841238	137,876.00		1,745,689,091.70
19/2/2026	ED-29438	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1199, NCF B0100001392 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA REINA SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547212 DIF 06/02/2026	6,000.00		1,745,695,091.70
19/2/2026	ED-29439	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1199, NCF B0100001392 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROYAMIL RE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241210020 DIF 03/02/2026	6,000.00		1,745,701,091.70
19/2/2026	ED-29440	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1199, NCF B0100001394 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRAMUSA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542442 DIF 11/02/2026	6,000.00		1,745,707,091.70
19/2/2026	ED-29441	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1199, NCF B0100001395 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ATTOCHA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241264454 DIF 11/02/2026	6,000.00		1,745,713,091.70
19/2/2026	ED-29442	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1199, NCF B0100001396 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES EMIL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 418115662 DIF 12/02/2026	6,000.00		1,745,719,091.70
19/2/2026	ED-29443	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1199, NCF B0100001397 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO QUINTAS DE LA CUESTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241272698 DIF 12/02/2026	6,000.00		1,745,725,091.70
19/2/2026	ED-29444	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1199, NCF B0100001398 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES DEL SUROESTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002480150211 DIF 13/02/2026	158,423.58		1,745,883,515.28
19/2/2026	ED-29445	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1199, NCF B0100001399 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 418397872 DIF 16/02/2026	56,500.00		1,745,940,015.28
19/2/2026	ED-29446	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1200, NCF B0100001400 DEL INGRESO RECIBIDO DE AVALUOS Y SERVICIOS DE PROPIEDADES ASPRO EIRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241299038 DIF 16/02/2026	6,000.00		1,745,946,015.28
19/2/2026	ED-29447	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1201, NCF B0100001401 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420040096 DIF 17/02/2026	6,000.00		1,745,952,015.28
19/2/2026	ED-29448	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1202, NCF B0100001402 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORMONT CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 841856540 DIF 18/02/2026	6,000.00		1,745,958,015.28



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/2/2026	ED-29449	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1203, NCF 80100001403 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALTEB SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001400100122 D/F 18/02/2026	6,000.00		1,745,964,015.28
19/2/2026	ED-29450	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1204, NCF 80100001404 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES COLUMNA M SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 418566226 D/F 18/02/2026	28,420.49		1,745,990,435.77
19/2/2026	ED-29451	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1205, NCF 80100001405 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALCONES RESIDENCIALES A S SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241310015 D/F 17/02/2026	8,500.00		1,745,998,935.77
19/2/2026	ED-29452	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1206, NCF 80100001406 DEL INGRESO RECIBIDO DE GENERAL LOGISTICS INTERNATIONAL AFCN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546748 D/F 18/02/2026	6,000.00		1,746,004,935.77
19/2/2026	ED-29453	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1207, NCF 80100001407 DEL INGRESO RECIBIDO DE COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS PROCESADORES DE HARINA, DEL DEPOSITO REF. NO. 008700010021 D/F 19/02/2026	8,500.00		1,746,013,435.77
19/2/2026	ED-29454	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1208, NCF 80100001408 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549331 D/F 19/02/2026	6,000.00		1,746,019,435.77
19/2/2026	ED-29556	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870010123 VMNRT	8,500.00		1,746,027,935.77
19/2/2026	ED-29558	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418646676 VMNRT	8,500.00		1,746,039,435.77
19/2/2026	ED-29560	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540304 VMNRT	7,500.00		1,746,043,935.77
19/2/2026	ED-29563	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241326044 VMNRT	3,300.00		1,746,047,235.77
19/2/2026	ED-29564	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/02/2026 REF 0102522537		461,924.46	1,745,585,311.31
19/2/2026	ED-29564	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/02/2026 REF 0102522537	461,924.46		1,746,047,235.77
19/2/2026	ED-29736	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$592,466.35 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$500,366.83 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 860-1 D/F 19/02/2026		2,987,783.85	1,743,359,452.12
19/2/2026	ED-29736	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$592,466.35 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$500,366.83 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 860-1 D/F 19/02/2026		391,019.25	1,742,968,432.87
19/2/2026	ED-29736	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$592,466.35 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$500,366.83 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 860-1 D/F 19/02/2026		4,500.00	1,742,963,932.87
19/2/2026	ED-29736	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$592,466.35 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$500,366.83 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 860-1 D/F 19/02/2026		94,143.18	1,742,869,789.69
19/2/2026	ED-29736	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$592,466.35 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$500,366.83 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 860-1 D/F 19/02/2026		99,719.60	1,742,770,070.09
19/2/2026	ED-29736	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$592,466.35 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$500,366.83 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 860-1 D/F 19/02/2026		2,184.32	1,742,767,885.77
19/2/2026	ED-29736	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$592,466.35 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$500,366.83 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 860-1 D/F 19/02/2026		900.00	1,742,766,985.77
19/2/2026	ED-29736	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$592,466.35 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$500,366.83 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 860-1 D/F 19/02/2026		500,366.83	1,742,266,618.94
19/2/2026	ED-29737	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE COMPENSACION HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,590.99 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 858-1 D/F 19/02/2026		2,139,909.01	1,740,126,709.93
19/2/2026	ED-29737	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE COMPENSACION HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,590.99 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 858-1 D/F 19/02/2026		32,590.99	1,740,094,118.94
19/2/2026	ED-29751	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 206247 JOSE OVALLES INT177151189672 3V.	6,000.00		1,740,100,118.94
19/2/2026	ED-29799	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$245,242.91, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 856-1 Y 19/01/2026.		4,911,757.09	1,735,188,361.85
19/2/2026	ED-29799	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$245,242.91, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 856-1 Y 19/01/2026.		234,094.95	1,734,954,266.90
19/2/2026	ED-29799	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$245,242.91, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 856-1 Y 19/01/2026.		4,400.00	1,734,946,866.90
19/2/2026	ED-29799	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$245,242.91, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 856-1 Y 19/01/2026.		4,500.00	1,734,945,366.90
19/2/2026	ED-29799	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$245,242.91, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 856-1 Y 19/01/2026.		2,247.96	1,734,943,118.94
19/2/2026	ED-29800	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		1,054,643.73	1,733,888,475.21
19/2/2026	ED-29800	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		177,635.27	1,733,710,839.94
19/2/2026	ED-29800	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		39,824.00	1,733,671,015.94
19/2/2026	ED-29800	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		37,597.00	1,733,633,418.94
19/2/2026	ED-29800	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		300.00	1,733,633,118.94
19/2/2026	ED-29800	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$255,356.27 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		198,399.60	1,733,434,719.34
19/2/2026	ED-29801	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER CENTRO RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		47,089.60	1,733,387,629.74
19/2/2026	ED-29801	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER CENTRO RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		285,482.09	1,733,102,147.65
19/2/2026	ED-29801	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER CENTRO RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		301.51	1,733,101,846.14
19/2/2026	ED-29801	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER CENTRO RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$198,399.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		9,241.80	1,733,092,604.54

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/2/2026	ED-29801	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER CENTRO RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$18.517,91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$198.399,60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		8,724,80	1,733,083,879,74
19/2/2026	ED-29801	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER CENTRO RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$18.517,91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$198.399,60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 854-1 D/F 19/02/2026		250,00	1,733,083,629,74
20/2/2026	CH-7536	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-903. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00270 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0067 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000257 D/F 05/02/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGUN DA0142/2026 D/F 10/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS MVC-7877		3,171,00	1,733,080,458,74
20/2/2026	CH-7536	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-903. PRIMER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00270 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0067 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000257 D/F 05/02/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGUN DA0142/2026 D/F 10/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS MVC-7877		71,664,60	1,733,008,794,14
20/2/2026	CH-7538	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-879. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 04/02/2026, POR CONCEPTO DE (15) QUINCE ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA0148/2026 D/F 12/02/2026, MIVED-DJ0177/2026 D/F 06/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7885		39,400,00	1,732,969,394,14
20/2/2026	CH-7538	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-879. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 04/02/2026, POR CONCEPTO DE (15) QUINCE ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA0148/2026 D/F 12/02/2026, MIVED-DJ0177/2026 D/F 06/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7885		70,920,00	1,732,898,474,14
20/2/2026	CH-7538	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-879. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000042 D/F 04/02/2026, POR CONCEPTO DE (15) QUINCE ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA0148/2026 D/F 12/02/2026, MIVED-DJ0177/2026 D/F 06/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7885		354,600,00	1,732,543,874,14
20/2/2026	CH-7541	1113-18 [THE CLASIC GOURMET H & A SRL] LIB-895. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2025 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0007 D/F 17/11/2025, CON LA FACTURA NCF E45000000458 D/F 11/02/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING UTILIZADO EN EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS, ACTOS DE GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS Y RECORRIDOS DE SUPERVISION A NIVEL NACIONAL. SEGUN DA0153/2026 D/F 13/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7888		15,612,00	1,732,528,062,14
20/2/2026	CH-7542	1113-18 [THE CLASIC GOURMET H & A SRL] LIB-902. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-002-2025 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0007 D/F 17/11/2025, CON LA FACTURA NCF E45000000459 D/F 13/02/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING UTILIZADO EN EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS, ACTOS DE GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS Y RECORRIDOS DE SUPERVISION A NIVEL NACIONAL. SEGUN DA0159/2026 D/F 16/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7889		6,195,00	1,732,521,867,14
20/2/2026	CH-7543	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-901. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. E450000000098 D/F 10/02/2026, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN COM. DA0161/2026 D/F 16/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7890		1,648,030,43	1,730,873,836,71
20/2/2026	CH-7544	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-899. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 04/02/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN DA0158/2026 D/F 16/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7891		35,852,27	1,730,837,984,44
20/2/2026	CH-7544	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-899. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000144 D/F 04/02/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN DA0158/2026 D/F 16/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7891		810,261,33	1,730,027,723,11
20/2/2026	ED-29497	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924132838 VMNRT	78,694,35		1,730,106,417,46
20/2/2026	ED-29506	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400369639 VMNRT	47,500,00		1,730,153,917,46
20/2/2026	ED-29516	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241330049 VMNRT	124,50		1,730,154,041,96
20/2/2026	ED-29531	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241331137 VMNRT	6,213,24		1,730,160,255,20
20/2/2026	ED-29550	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001420070365 VMNRT	7,612,00		1,730,167,867,20
20/2/2026	ED-29551	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241334092 VMNRT	3,300,00		1,730,171,167,20
20/2/2026	ED-29565	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2026 REF 0102522537		671,083,56	1,729,500,083,64
20/2/2026	ED-29565	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2026 REF 0102522537		671,083,56	1,730,171,167,20
20/2/2026	ED-29774	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE LAS ED-28760 ED-28761 POR VALOR RDS\$259,001.88 Y ED-28762 ED-28763 POR VALOR RDS\$323,752.10 D/F 21/10/2025, DEPOSITADAS POR ERROR A LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA NO. 2119001000, Y DEBITANDO LA COMISION 2.5% NO DESCONTADO EN SU COMENTO POR VALOR RDS\$14,568.84. VER ANEXO		568,184,94	1,729,602,982,26
23/2/2026	CH-7545	1113-18 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-914. PAGO FACTURA NCF NO. E450000005198 D/F 30/01/2026, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/02/2026 AL 28/02/2026, POR RDS 2,093,499.00, CON UN VALOR DESCONTADO POR NOMINA RDS\$326,362.65, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN COM. RRHH-0059-26 D/F 18/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7895		1,767,136,35	1,727,835,845,91
23/2/2026	CH-7546	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-913. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000024778, E450000024324, E450000023790, E450000023789, E450000023787, E450000023684, E450000023663, E450000023662, E450000023659, E450000023660 Y E450000023661 D/F 01/02/2026, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO I, EDIFICIO II, LA ESPERILLA, EDIFICIO II Y PARQUEO LA ESPERILLA DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 513523, 203574, 459024, 15401, 15402, 432493, 45728, 45727, 3008999, 570807 Y 45941, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN DA0152/2026 D/F 13/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7896		232,349,00	1,727,603,496,91
23/2/2026	CH-7554	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-916. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E450000007093 Y E450000007333 D/F 01/02/2026 (POR RDS 1,881,234.55, MENOS NOTA DE CREDITO NO. E340000188795 D/F 01/02/2026 POR VALOR DE RDS\$3,504.98, MENOS RDS 162,521.65, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE FEBRERO 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/02/2026 AL 28/02/2026. SEGUN COM. RRHH-0057-26 D/F 18/02/2026. (VER ANEXOS) MVC-7893		1,715,207,92	1,725,888,288,99
23/2/2026	DB-4884	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	57,111,33		1,725,945,400,32
23/2/2026	DB-4884	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000,00		1,725,950,400,32
23/2/2026	DB-4884	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	10,000,00		1,725,960,400,32
23/2/2026	DB-4884	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	7,000,00		1,725,967,400,32
23/2/2026	ED-29554	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418807220 VMNRT	5,500,00		1,725,972,900,32
23/2/2026	ED-29555	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418822054 VMNRT	3,300,00		1,725,976,200,32
23/2/2026	ED-29557	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003400050337 VMNRT	10,572,00		1,725,986,772,32
23/2/2026	ED-29559	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241349196 VMNRT	15,000,00		1,726,001,772,32



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/2/2026	ED-29562	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO 241349924 VMNRT	12,500.00		1,726,014,272.32
23/2/2026	ED-29566	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2026 REF 0102522537		419,196.64	1,725,595,075.68
23/2/2026	ED-29566	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/02/2026 REF 0102522537	419,196.64		1,726,014,272.32
23/2/2026	ED-29568	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1209, NCF 80100001409 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241234510 D/F 06/02/2026	1,100.00		1,726,015,372.32
23/2/2026	ED-29569	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1210, NCF 80100001410 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544545 D/F 02/02/2026	12,500.00		1,726,027,872.32
23/2/2026	ED-29570	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1211, NCF 80100001411 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545154 D/F 09/02/2026	12,500.00		1,726,040,372.32
23/2/2026	ED-29571	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1212, NCF 80100001412 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORBON RODRIGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 417877731 D/F 09/02/2026	8,500.00		1,726,048,872.32
23/2/2026	ED-29572	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1213, NCF 80100001413 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 417973525 D/F 10/02/2026	15,000.00		1,726,063,872.32
23/2/2026	ED-29573	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1214, NCF 80100001414 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 417985306 D/F 10/02/2026	5,500.00		1,726,069,372.32
23/2/2026	ED-29574	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1215, NCF 80100001415 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542920 D/F 10/02/2026	9,900.00		1,726,079,272.32
23/2/2026	ED-29575	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1216, NCF 80100001416 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO SANTO DOMINGO NORTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541428 D/F 11/02/2026	99,000.00		1,726,178,272.32
23/2/2026	ED-29576	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1217, NCF 80100001417 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547528 D/F 12/02/2026	4,400.00		1,726,182,672.32
23/2/2026	ED-29577	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1218, NCF 80100001418 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241282127 D/F 13/02/2026	1,100.00		1,726,183,772.32
23/2/2026	ED-29578	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1219, NCF 80100001419 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001680070313 D/F 13/02/2026	5,500.00		1,726,189,272.32
23/2/2026	ED-29579	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1220, NCF 80100001420 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241270669 D/F 12/02/2026	5,500.00		1,726,194,772.32
23/2/2026	ED-29580	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1221, NCF 80100001421 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549940 D/F 18/02/2026	12,500.00		1,726,207,272.32
23/2/2026	ED-29581	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1222, NCF 80100001422 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241303727 D/F 16/02/2026	1,100.00		1,726,208,372.32
23/2/2026	ED-29582	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1223, NCF 80100001423 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241303736 D/F 16/02/2026	1,100.00		1,726,209,472.32
23/2/2026	ED-29583	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1224, NCF 80100001424 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241302566 D/F 16/02/2026	5,500.00		1,726,214,972.32
23/2/2026	ED-29584	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO RESIDENCIAL ROMI, UBICADO EN LA CALLE CESAR CANSO, SECTOR EL MILLON, DISTRITO NACIONAL NO. VUC0716-2025, MIVED-DJ.0274/2025 D/F 24/02/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 241340533	379,981.00		1,726,594,953.32
23/2/2026	ED-29595	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0 HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-697 REF NO. 63169	79,060.00		1,726,674,013.32
23/2/2026	ED-29595	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0 HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-697 REF NO. 63169		79,060.00	1,726,594,953.32
23/2/2026	ED-29596	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0 HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-692 REF NO. 63170	2,000,000.00		1,728,594,953.32
23/2/2026	ED-29596	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0 HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-692 REF NO. 63170		2,000,000.00	1,726,594,953.32
23/2/2026	ED-29687	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO 002340040041 VMNRT	25,794.39		1,726,620,747.71
23/2/2026	ED-29717	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE MARIA ELENA GONZALEZ CRUZ PAGO CARTA DE NO OBJECION APA REF: 241338153 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		1,726,621,747.71
23/2/2026	ED-29752	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 332979 PRUEBA TEST INT177185586403 0X.	1.00		1,726,621,748.71
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		41,570,188.29	1,685,051,560.42
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		2,968,757.10	1,682,082,803.32
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		10,200.00	1,682,072,603.32
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		383,554.15	1,681,689,049.17
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		48,500.00	1,681,640,549.17
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		15,000.00	1,681,625,549.17
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		1,390,161.92	1,680,235,387.25
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		1,776,204.89	1,678,459,182.36
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		55,462.24	1,678,403,720.12
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		152,610.41	1,678,251,109.71
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		53,020.00	1,678,198,089.71
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		3,421,672.11	1,674,776,417.60
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		3,439,076.49	1,671,337,341.11
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		579,751.06	1,670,757,590.05
23/2/2026	ED-29757	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$6,867,508.71 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,440,499.66, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 908-1 Y COM. D/F 23/02/2026		14,038.00	1,670,743,552.05
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		42,927,999.14	1,627,815,552.91
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$7,900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		39,060.00	1,627,776,492.91

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		1,822,852.57	1,625,953,640.34
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		4,540,746.83	1,621,412,893.71
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		11,200.00	1,621,401,693.71
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		1,476,239.51	1,619,925,454.20
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		90,500.00	1,619,834,954.20
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		281,459.56	1,619,553,494.64
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		95,299.65	1,619,458,194.99
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		151,559.61	1,619,306,635.38
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		3,652,021.08	1,615,654,614.30
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		3,646,877.40	1,612,007,736.90
23/2/2026	ED-29758	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 508,917.53 Y APORTE TSS POR VALOR DE RDS\$ 900,678.20. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 910-1 Y COM. D/F 23/02/2026		601,779.72	1,611,405,957.18
23/2/2026	ED-29798	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 1,762,750.86 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$ 1,658,432. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 912-1 D/F 23/02/2026 Y COM. D/F 23/02/2026		8,979,249.14	1,602,426,708.04
23/2/2026	ED-29798	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 1,762,750.86 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$ 1,658,432. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 912-1 D/F 23/02/2026 Y COM. D/F 23/02/2026		1,065,356.86	1,601,361,351.18
23/2/2026	ED-29798	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 1,762,750.86 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$ 1,658,432. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 912-1 D/F 23/02/2026 Y COM. D/F 23/02/2026		308,295.40	1,601,053,055.78
23/2/2026	ED-29798	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 1,762,750.86 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$ 1,658,432. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 912-1 D/F 23/02/2026 Y COM. D/F 23/02/2026		355,353.50	1,600,697,702.28
23/2/2026	ED-29798	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 1,762,750.86 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$ 1,658,432. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 912-1 D/F 23/02/2026 Y COM. D/F 23/02/2026		11,759.76	1,600,685,942.52
23/2/2026	ED-29798	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 1,762,750.86 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$ 1,658,432. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 912-1 D/F 23/02/2026 Y COM. D/F 23/02/2026		17,760.34	1,600,668,182.18
23/2/2026	ED-29798	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 1,762,750.86 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$ 1,658,432. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 912-1 D/F 23/02/2026 Y COM. D/F 23/02/2026		4,225.00	1,600,663,957.18
23/2/2026	ED-29798	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RDS\$ 1,762,750.86 Y APORTES TSS POR VALOR DE RDS\$ 1,658,432. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 912-1 D/F 23/02/2026 Y COM. D/F 23/02/2026		1,658,432.00	1,599,005,525.18
24/2/2026	DB-4885	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	155,839.00		1,599,161,360.18
24/2/2026	DB-4885	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,600.00		1,599,166,960.18
24/2/2026	DB-4885	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		1,599,167,960.18
24/2/2026	ED-29567	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2026 REF 0102522537		549,847.39	1,598,618,112.79
24/2/2026	ED-29567	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2026 REF 0102522537	549,847.39		1,599,167,960.18
24/2/2026	ED-29597	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-736 LIB-737 LIB-752 REF NO. 63191	630,848.04		1,599,798,808.22
24/2/2026	ED-29597	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-736 LIB-737 LIB-752 REF NO. 63191		630,848.04	1,599,167,960.18
24/2/2026	ED-29620	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4182, NCF 80200004182 DEL INGRESO RECIBIDO DE SHALOM SIGNATURE 1 DE 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 418638145 D/F 19/02/2026	133,539.05		1,599,301,499.23
24/2/2026	ED-29621	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4183, NCF 80200004183 DEL INGRESO RECIBIDO DE SHALOM SIGNATURE 2 DE 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 418638145 D/F 19/02/2026	150,000.00		1,599,451,499.23
24/2/2026	ED-29622	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4184, NCF 80200004184 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA TERESA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002600050246 D/F 06/02/2026	4,284.00		1,599,455,783.23
24/2/2026	ED-29623	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4185, NCF 80200004185 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JYH4, DEL DEPOSITO REF. NO. 241322280 D/F 19/02/2026	42,823.56		1,599,498,606.79
24/2/2026	ED-29624	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4186, NCF 80200004186 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CONSUELO III, DEL DEPOSITO REF. NO. 241322292 D/F 19/02/2026	18,621.00		1,599,517,227.79
24/2/2026	ED-29625	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4187, NCF 80200004187 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL GENESIS 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 241260245 D/F 06/02/2026	5,359.00		1,599,522,586.79
24/2/2026	ED-29626	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4188, NCF 80200004188 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ESTANCIA NUEVA, DEL DEPOSITO REF. NO. 001700070194 D/F 20/02/2026	6,000.00		1,599,528,586.79
24/2/2026	ED-29628	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4190, NCF 80200004190 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA PERSONAL CAP CANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241329350 D/F 20/02/2026	6,000.00		1,599,534,586.79
24/2/2026	ED-29629	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4191, NCF 80200004191 DEL INGRESO RECIBIDO DE NOVA VIDA, DEL DEPOSITO REF. NO. 924131820 D/F 18/02/2026	8,500.00		1,599,543,086.79
24/2/2026	ED-29630	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4192, NCF 80200004192 DEL INGRESO RECIBIDO DE YULANTH RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 007100010274 D/F 20/02/2026	6,000.00		1,599,549,086.79
24/2/2026	ED-29689	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241380171 VMNRT	6,600.00		1,599,555,686.79



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/2/2026	ED-29690	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 007100010257 VMNRT	22,419.00		1,599,578,105.79
24/2/2026	ED-29691	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241362812 VMNRT	1,087,162.63		1,600,665,268.42
24/2/2026	ED-29692	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419012630 VMNRT	5,500.00		1,600,670,768.42
24/2/2026	ED-29693	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419024679 VMNRT	73,194.28		1,600,743,962.70
24/2/2026	ED-29694	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241364289 VMNRT	15,000.00		1,600,758,962.70
24/2/2026	ED-29695	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540111 VMNRT	22,500.00		1,600,781,462.70
24/2/2026	ED-29696	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540977 VMNRT	4,492.80		1,600,785,955.50
24/2/2026	ED-29753	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 065861 MARCOS NOVO INT177194624712 34, 1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-952. OCTAVO 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-450000000096 D/F 25/01/2026, 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 ENERO 2026, SEGUN DA0186/2026 D/F 20/02/2026. (RET.: 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7899	6,000.00		1,600,791,955.50
25/2/2026	CH-7547	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-952. OCTAVO 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-450000000096 D/F 25/01/2026, 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 ENERO 2026, SEGUN DA0186/2026 D/F 20/02/2026. (RET.: 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-7899		3,237.88	1,600,788,717.62
25/2/2026	CH-7547	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-951. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000305 D/F 19/01/2026. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO. SEGUN DA0190/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0197/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7900		67,515.70	1,600,721,201.92
25/2/2026	CH-7548	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-951. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000305 D/F 19/01/2026. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO. SEGUN DA0190/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0197/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7900		4,000.00	1,600,717,201.92
25/2/2026	CH-7548	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-951. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000305 D/F 19/01/2026. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO. SEGUN DA0190/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0197/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7900		7,200.00	1,600,710,001.92
25/2/2026	CH-7548	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-951. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000305 D/F 19/01/2026. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO. SEGUN DA0190/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0197/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7900		36,000.00	1,600,674,001.92
25/2/2026	CH-7549	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-953. PAGO FACTURA NO. 0303785710 CON LOS NCF E450000003190 D/F 20/02/2026. (POR RDS 238,646.00, MENOS RDS 14,038.00, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE FEBRERO 2026) CONTRATO NO. 03159594, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE LOS PERIODOS 01/02/2026 AL 28/02/2026, SEGUN COMUNICACION RRHH-0066-26 D/F 23/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7903		224,608.00	1,600,449,393.92
25/2/2026	DB-4886	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 25/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA	26,820.00		1,600,476,213.92
25/2/2026	ED-29598	1113-18 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-780 REF NO. 63222	15,576.00		1,600,491,789.92
25/2/2026	ED-29598	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED PARA 1113-18 PARA CUBRIR PAGO LIB-780 REF NO. 63222		15,576.00	1,600,476,213.92
25/2/2026	ED-29631	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4193, NCF B0200004193 DEL INGRESO RECIBIDO DE AGM, DE LOS DEPOSITOS REF. NO. 241360433 / 241370523 D/F 24/2/2026 Y 25/2/2026	8,500.00		1,600,484,713.92
25/2/2026	ED-29632	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4194, NCF B0200004194 DEL INGRESO RECIBIDO DE LEVANTAMIENTO VIVIENDA FAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 007100060024 D/F 25/02/2026	6,000.00		1,600,490,713.92
25/2/2026	ED-29633	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4195, NCF B0200004195 DEL INGRESO RECIBIDO DE MAIAS PET CLINIC, DEL DEPOSITO REF. NO. 241367401 D/F 24/02/2026	8,500.00		1,600,499,213.92
25/2/2026	ED-29634	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4196, NCF B0200004196 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FLIA RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 000900030224 D/F 25/02/2026	6,000.00		1,600,505,213.92
25/2/2026	ED-29635	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4197, NCF B0200004197 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS STGO, DEL DEPOSITO REF. NO. 008500110317 D/F 18/02/2026	5,139.00		1,600,510,352.92
25/2/2026	ED-29636	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/02/2026 REF 0102522537		1,422,580.04	1,599,087,772.88
25/2/2026	ED-29636	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/02/2026 REF 0102522537	1,422,580.04		1,600,510,352.92
25/2/2026	ED-29642	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4198, NCF B0200004198 DEL INGRESO RECIBIDO DE LESLEY ROCHELLY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241198746 D/F 02/02/2026	3,300.00		1,600,513,652.92
25/2/2026	ED-29643	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4199, NCF B0200004199 DEL INGRESO RECIBIDO DE MANAANTIAL DE LAS COLINAS 2. DEL DEPOSITO REF. NO. 241203241 D/F 02/02/2026	4,400.00		1,600,518,052.92
25/2/2026	ED-29644	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4200, NCF B0200004200 DEL INGRESO RECIBIDO DE MAX - ES, DEL DEPOSITO REF. NO. 417387304 D/F 03/02/2026	5,500.00		1,600,523,552.92
25/2/2026	ED-29645	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4201, NCF B0200004201 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE DE LAS COLINAS 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 241208723 D/F 03/02/2026	2,200.00		1,600,525,752.92
25/2/2026	ED-29646	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4202, NCF B0200004202 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 417415082 D/F 03/02/2026	5,500.00		1,600,531,252.92
25/2/2026	ED-29647	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4203, NCF B0200004203 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12, DEL DEPOSITO REF. NO. 241216238 D/F 04/02/2026	5,500.00		1,600,536,752.92
25/2/2026	ED-29648	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4204, NCF B0200004204 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 417642654 D/F 05/02/2026	5,500.00		1,600,542,252.92
25/2/2026	ED-29649	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4205, NCF B0200004205 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS M&V, DEL DEPOSITO REF. NO. 003810050766 D/F 23/02/2026	6,000.00		1,600,548,252.92
25/2/2026	ED-29650	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4206, NCF B0200004206 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS DE LA ROSA, DEL DEPOSITO REF. NO. 417694400 D/F 06/02/2026	5,500.00		1,600,553,752.92
25/2/2026	ED-29651	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4207, NCF B0200004207 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NATCLINIC, DEL DEPOSITO REF. NO. 241248681 D/F 09/02/2026	3,300.00		1,600,557,052.92
25/2/2026	ED-29652	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4208, NCF B0200004208 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALCONES DEL NORTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241252356 D/F 09/02/2026	1,100.00		1,600,558,152.92
25/2/2026	ED-29653	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4209, NCF B0200004209 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTO MALAK - 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 001300070240 D/F 10/02/2026	5,500.00		1,600,563,652.92
25/2/2026	ED-29654	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4210, NCF B0200004210 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN PARK NY VIEWPOINT, DEL DEPOSITO REF. NO. 417765642 D/F 09/02/2026	39,687.30		1,600,603,340.22
25/2/2026	ED-29655	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4211, NCF B0200004211 DEL INGRESO RECIBIDO DE DAMAJUGA PARK, DEL DEPOSITO REF. NO. 241264147 D/F 11/02/2026	6,600.00		1,600,609,940.22
25/2/2026	ED-29656	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4212, NCF B0200004212 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL POINCIANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241264012 D/F 11/02/2026	2,200.00		1,600,612,140.22
25/2/2026	ED-29657	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4213, NCF B0200004213 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HASBUN BARRIENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 241251726 D/F 09/02/2026	6,000.00		1,600,618,140.22
25/2/2026	ED-29658	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4214, NCF B0200004214 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSSY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 001850060277 D/F 11/02/2026	3,300.00		1,600,621,440.22



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/2/2026	ED-29659	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4215, NCF B0200004215 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MILLENIUM 22-25, DEL DEPOSITO REF. NO. 241236081 D/F 05/02/2026	23,100.00		1,600,644,540.22
25/2/2026	ED-29660	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4216, NCF B0200004216 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MILLENIUM 22-25, DEL DEPOSITO REF. NO. 418265003 D/F 16/02/2026	16,500.00		1,600,661,040.22
25/2/2026	ED-29661	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4217, NCF B0200004217 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARGOT, DEL DEPOSITO REF. NO. 241271453 D/F 12/02/2026	7,700.00		1,600,668,740.22
25/2/2026	ED-29662	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4218, NCF B0200004218 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE JIREH, DEL DEPOSITO REF. NO. 418172189 D/F 13/02/2026	5,500.00		1,600,674,240.22
25/2/2026	ED-29663	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4219, NCF B0200004219 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANIZACION CATALUNA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400030030 D/F 13/02/2026	5,500.00		1,600,679,740.22
25/2/2026	ED-29664	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4220, NCF B0200004220 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANIZACION CATALUNA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002400030033 D/F 13/02/2026	5,500.00		1,600,685,240.22
25/2/2026	ED-29665	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4221, NCF B0200004221 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESID MARINA ESTELA, DEL DEPOSITO REF. NO. 418413287 D/F 16/02/2026	2,200.00		1,600,687,440.22
25/2/2026	ED-29666	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4222, NCF B0200004222 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA ARELIS IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 241299786 D/F 16/02/2026	5,500.00		1,600,692,940.22
25/2/2026	ED-29667	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4223, NCF B0200004223 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO COMERCIAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900130227 D/F 20/02/2026	52,500.00		1,600,745,440.22
25/2/2026	ED-29668	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4224, NCF B0200004224 DEL INGRESO RECIBIDO DE JONAS I, DEL DEPOSITO REF. NO. 005900030654 D/F 23/02/2026	23,100.00		1,600,768,540.22
25/2/2026	ED-29669	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4225, NCF B0200004225 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASITAS AT COSON BAY, DEL DEPOSITO REF. NO. 924136482 D/F 24/02/2026	82,500.00		1,600,851,040.22
25/2/2026	ED-29670	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4226, NCF B0200004226 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YMER I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241313699 D/F 18/02/2026	5,500.00		1,600,856,540.22
25/2/2026	ED-29671	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4227, NCF B0200004227 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 418587940 D/F 18/02/2026	5,500.00		1,600,862,040.22
25/2/2026	ED-29672	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4228, NCF B0200004228 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ATAIAS V, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544840 D/F 19/02/2026	2,200.00		1,600,864,240.22
25/2/2026	ED-29673	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4229, NCF B0200004229 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS AA ORTIZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 418585997 D/F 18/02/2026	3,300.00		1,600,867,540.22
25/2/2026	ED-29674	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4230, NCF B0200004230 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EL ESPANOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002730070173 D/F 19/02/2026	8,500.00		1,600,876,040.22
25/2/2026	ED-29675	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4231, NCF B0200004231 DEL INGRESO RECIBIDO DE LESLEY ROCHELLEY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241327838 D/F 20/02/2026	3,300.00		1,600,879,340.22
25/2/2026	ED-29676	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4232, NCF B0200004232 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE JIREH, DEL DEPOSITO REF. NO. 418728901 D/F 20/02/2026	11,000.00		1,600,890,340.22
25/2/2026	ED-29677	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4233, NCF B0200004233 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 418901815 D/F 23/02/2026	5,500.00		1,600,895,840.22
25/2/2026	ED-29678	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4234, NCF B0200004234 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE DE LAS COLINAS 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 241360624 D/F 24/02/2026	1,100.00		1,600,896,940.22
25/2/2026	ED-29679	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4235, NCF B0200004235 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS ROBLES IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 418994396 D/F 24/02/2026	14,000.00		1,600,910,940.22
25/2/2026	ED-29680	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4236, NCF B0200004236 DEL INGRESO RECIBIDO DE PRADERAS DEL MIRADOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 241371139 D/F 25/02/2026	7,700.00		1,600,918,640.22
25/2/2026	ED-29681	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4237, NCF B0200004237 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ROSSY I, DEL DEPOSITO REF. NO. 003510030311 D/F 25/02/2026	3,300.00		1,600,921,940.22
25/2/2026	ED-29682	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4238, NCF B0200004238 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JEAN CARLOS VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 241375920 D/F 25/02/2026	3,300.00		1,600,925,240.22
25/2/2026	ED-29689	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419086310 VMNRT	17,500.00		1,600,942,740.22
25/2/2026	ED-29698	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419089862 VMNRT	7,500.00		1,600,950,240.22
25/2/2026	ED-29699	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419091053 VMNRT	199,267.78		1,601,149,508.00
25/2/2026	ED-29701	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 418390143 VMNRT	22,000.00		1,601,171,508.00
25/2/2026	ED-29702	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419119005 VMNRT	19,800.00		1,601,191,308.00
25/2/2026	ED-29703	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543781 VMNRT	7,500.00		1,601,198,808.00
25/2/2026	ED-29704	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549505 VMNRT	7,500.00		1,601,206,308.00
25/2/2026	ED-29705	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810050097 VMNRT	49,500.00		1,601,255,808.00
25/2/2026	ED-29706	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241373629 VMNRT	5,500.00		1,601,261,308.00
25/2/2026	ED-29707	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241373686 VMNRT	5,500.00		1,601,266,808.00
25/2/2026	ED-29708	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810150068 VMNRT	17,050.00		1,601,283,858.00
25/2/2026	ED-29709	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419128956 VMNRT	6,000.00		1,601,289,858.00
25/2/2026	ED-29754	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 046313 ALCOBAYMAR INT177203611413 98.	6,000.00		1,601,295,858.00
26/2/2026	CH-7552	1113-18 (P A CATERING SRL) LIB-988. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CIL/PN/008/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0021, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE I. SEGUN DA/0151/2026 D/F 13/02/2026. VER ANEXOS. MVC- 7898		2,700,365.85	1,598,587,492.15
26/2/2026	CH-7553	1113-18 (P A CATERING SRL) LIB-988. PAGO UNICO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00015, PROCESO MIVHED-DAF-CD-2026 0001 D/F 11/02/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000972 D/F 16/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO AL DIA DE SAN VALENTIN. SEGUN DA/0175/2026 D/F 18/02/2026. VER ANEXOS. MVC- 7905		244,260.00	1,598,343,232.15
26/2/2026	CR-359	1113-04 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002		175.00	1,598,343,057.15
26/2/2026	CR-48	1113-20 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002		175.00	1,598,342,882.15
26/2/2026	DB-4887	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	34,200.00		1,598,377,082.15
26/2/2026	DB-4887	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	4,100.00		1,598,381,182.15
26/2/2026	DB-4887	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	7,200.00		1,598,388,382.15
26/2/2026	ED-29585	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1225, NCF B0100001425 DEL INGRESO RECIBIDO DE RAFAEL MEDRANO LEWEST, DEL DEPOSITO REF. NO. 001130060484 D/F 17/02/2026	8,500.00		1,598,396,882.15



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/2/2026	ED-29586	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1226, NCF B0100001426 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANTRONI PARSONS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241332428 D/F 20/02/2026	6,000.00		1,598,402,882.15
26/2/2026	ED-29587	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1227, NCF B0100001427 DEL INGRESO RECIBIDO DE GALILEO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400351413 D/F 23/02/2026	8,500.00		1,598,411,382.15
26/2/2026	ED-29588	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1228, NCF B0100001428 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOCIONES 3P LA ROMANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549352 D/F 23/02/2026	6,000.00		1,598,417,382.15
26/2/2026	ED-29589	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-770 REF27352	33,525.32		1,598,450,907.47
26/2/2026	ED-29589	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-770 REF27352		33,525.32	1,598,417,382.15
26/2/2026	ED-29590	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1229, NCF B0100001429 DEL INGRESO RECIBIDO DE AI PROPCO PARQUE LOGISTICO DUARTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544787 D/F 24/02/2026	8,500.00		1,598,425,882.15
26/2/2026	ED-29591	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1230, NCF B0100001430 DEL INGRESO RECIBIDO DE ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 924137295 D/F 25/02/2026	8,500.00		1,598,434,382.15
26/2/2026	ED-29599	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1231, NCF B0100001431 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORPORACION WANKOR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419114080 D/F 25/02/2026	58,670.77		1,598,493,052.92
26/2/2026	ED-29600	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1232, NCF B0100001432 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOCIONES 3P LA ROMANA, S.R.L., DEL DEPOSITO REF. NO. 452400549353 D/F 23/02/2026	6,000.00		1,598,499,052.92
26/2/2026	ED-29601	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1233, NCF B0100001433 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540146 D/F 20/02/2026	8,600.00		1,598,507,652.92
26/2/2026	ED-29602	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1234, NCF B0100001434 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE OISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 418628311 D/F 19/02/2026	15,000.00		1,598,522,652.92
26/2/2026	ED-29603	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1235, NCF B0100001435 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO FRANROSA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 418677517 D/F 19/02/2026	5,500.00		1,598,528,152.92
26/2/2026	ED-29604	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1236, NCF B0100001436 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO CULTURAL EDUARDO LEON JIMENES INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 241325139 D/F 19/02/2026	7,500.00		1,598,535,652.92
26/2/2026	ED-29605	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1237, NCF B0100001437 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES D'HILLON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241328266 D/F 20/02/2026	1,100.00		1,598,536,752.92
26/2/2026	ED-29606	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1238, NCF B0100001438 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540194 D/F 20/02/2026	3,300.00		1,598,540,052.92
26/2/2026	ED-29607	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1239, NCF B0100001439 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO CORALES DEL CARIBE ETAPA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 001680010252 D/F 20/02/2026	52,800.00		1,598,592,852.92
26/2/2026	ED-29608	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1240, NCF B0100001440 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO CORALES DEL CARIBE ETAPA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 001680010255 D/F 20/02/2026	3,300.00		1,598,596,152.92
26/2/2026	ED-29609	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1241, NCF B0100001441 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546052 D/F 23/02/2026	12,500.00		1,598,608,652.92
26/2/2026	ED-29610	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1242, NCF B0100001442 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810150013 D/F 17/02/2026	15,400.00		1,598,624,052.92
26/2/2026	ED-29611	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1243, NCF B0100001443 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 418912875 D/F 23/02/2026	5,500.00		1,598,629,552.92
26/2/2026	ED-29612	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1244, NCF B0100001444 DEL INGRESO RECIBIDO DE IRRADIASOL DOMINICANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241276649 D/F 13/02/2026	7,500.00		1,598,637,052.92
26/2/2026	ED-29613	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1245, NCF B0100001445 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA RESIDENCIAL CAMILA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241362677 D/F 24/02/2026	2,200.00		1,598,639,252.92
26/2/2026	ED-29614	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1246, NCF B0100001446 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA RESIDENCIAL CAMILA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241364089 D/F 24/02/2026	1,100.00		1,598,640,352.92
26/2/2026	ED-29615	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1247, NCF B0100001447 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419011387 D/F 24/02/2026	5,500.00		1,598,645,852.92
26/2/2026	ED-29616	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1248, NCF B0100001448 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO RESIDENCIAL PARQUE DE LAS CANAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 241350422 D/F 23/02/2026	1,100.00		1,598,646,952.92
26/2/2026	ED-29617	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1249, NCF B0100001449 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES D'HILLON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419037773 D/F 24/02/2026	1,100.00		1,598,648,052.92
26/2/2026	ED-29618	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1250, NCF B0100001450 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA RESIDENCIAL CAMILA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241372025 D/F 25/02/2026	3,300.00		1,598,651,352.92
26/2/2026	ED-29619	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1251, NCF B0100001451 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419179088 D/F 26/02/2026	16,500.00		1,598,667,852.92
26/2/2026	ED-29627	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4189, NCF B0200004189 DEL INGRESO RECIBIDO DE HIPERPLAZA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241382365 D/F 26/02/2026	6,000.00		1,598,673,852.92
26/2/2026	ED-29637	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2026 REF 0102522537		606,223.55	1,598,067,629.37
26/2/2026	ED-29637	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2026 REF 0102522537	606,223.55		1,598,673,852.92
26/2/2026	ED-29638	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-781 REF27353	3,442,713.96		1,602,116,568.88
26/2/2026	ED-29638	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-781 REF27353		3,442,713.96	1,598,673,852.92
26/2/2026	ED-29639	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2026 REF	213,904.32		1,598,887,757.24
26/2/2026	ED-29639	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2026 REF 0102522537		213,904.32	1,598,673,852.92
26/2/2026	ED-29640	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-774 REF27354	1,888,801.50		1,600,562,654.42
26/2/2026	ED-29640	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-774 REF27354		1,888,801.50	1,598,673,852.92
26/2/2026	ED-29641	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-771 REF27355	70,887.56		1,598,744,740.48
26/2/2026	ED-29641	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-771 REF27355		70,887.56	1,598,673,852.92
26/2/2026	ED-29710	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419161803 VMNRT	33,000.00		1,598,706,852.92
26/2/2026	ED-29711	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400013204 VMNRT	15,000.00		1,598,721,852.92
26/2/2026	ED-29712	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924137992 VMNRT	15,000.00		1,598,736,852.92

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/2/2026	ED-29713	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 006600120126 VMNRT	23,900.23		1,598,760,753.15
26/2/2026	ED-29714	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241379429 VMNRT	3,300.00		1,598,764,053.15
26/2/2026	ED-29715	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924137959 VMNRT	1,100.00		1,598,765,153.15
26/2/2026	ED-29716	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241381425 VMNRT	5,648.20		1,598,770,801.35
26/2/2026	ED-29718	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241382382 VMNRT	5,500.00		1,598,776,301.35
26/2/2026	ED-29719	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419222207 VMNRT	10,500.00		1,598,786,801.35
26/2/2026	ED-29720	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419222290 VMNRT	10,500.00		1,598,797,301.35
26/2/2026	ED-29721	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241384017 VMNRT	3,300.00		1,598,800,601.35
26/2/2026	ED-29722	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241384768 VMNRT	8,435.89		1,598,809,037.24
26/2/2026	ED-29723	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924138519 VMNRT	5,500.00		1,598,814,537.24
26/2/2026	ED-29724	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241386479 VMNRT	6,600.00		1,598,821,137.24
26/2/2026	ED-29755	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 973842 JUANA ISABEL RICHARDSON MODESTO INT177212451051 1D,	6,000.00		1,598,827,137.24
26/2/2026	ED-29756	1113-19 REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 255287 RAQUEL RODRIGUEZ INT177212451051 1D,	8,500.00		1,598,835,637.24
26/2/2026	ED-29759	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1252, NCF B0100001452 DEL INGRESO RECIBIDO DE GENERAL DE SEGUROS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 817182 FREDDY JACOB MAJLUTA ISSA INT177073574179 35, D/F 10/02/2026	6,000.00		1,598,841,637.24
26/2/2026	ED-29760	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1253, NCF B0100001453 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DIEGO ERNESTO X. DEL DEPOSITO REF. NO. 002529 JOSE DE LOS SANTOS INT177082479550 77, D/F 11/02/2026	5,700.00		1,598,847,337.24
26/2/2026	ED-29761	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1254, NCF B0100001454 DEL INGRESO RECIBIDO DE BEARSTONE SRL DEL DEPOSITO REF. NO. 220925 GENESIS SANCHEZ INT17709987753 5D, D/F 13/02/2026	6,000.00		1,598,853,337.24
26/2/2026	ED-29762	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1255, NCF B0100001455 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARQ GERMAN PEREZ M & ASOCIADOS S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 057328 MARIBEL MARIA DE SANTANA INT17709987753 5D, D/F 13/02/2026	6,000.00		1,598,859,337.24
26/2/2026	ED-29763	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1256, NCF B0100001456 DEL INGRESO RECIBIDO DE TEAM INMOBILIARIA SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 037260 ANGEL JIMENEZ INT17709987753 5D, D/F 13/02/2026	6,000.00		1,598,865,337.24
26/2/2026	ED-29764	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1257, NCF B0100001457 DEL INGRESO RECIBIDO DE LAS ROMERITAS R U SRL DEL DEPOSITO REF. NO. 008977 JORGE JOS VILLAR SOSA INT17709987753 5D, D/F 13/02/2026	6,000.00		1,598,871,337.24
26/2/2026	ED-29765	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1258, NCF B0100001458 DEL INGRESO RECIBIDO DE GESPROIN 2037 SRL DEL DEPOSITO REF. NO. 000633 GESPROIN SRL INT17709987753 5D, D/F 13/02/2026	6,000.00		1,598,877,337.24
26/2/2026	ED-29766	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1259, NCF B0100001459 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO ROMO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 072544 JOAQUIN ENRIQUE ROMERO LARRAURI INT177125581144 9D, D/F 15/02/2026	6,000.00		1,598,883,337.24
26/2/2026	ED-29767	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1260, NCF B0100001460 DEL INGRESO RECIBIDO DE AGROINDUSTRIAL FERRETERA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003796 EMILIO RODRIGUEZ INT17709987753 5D, D/F 13/02/2026	6,000.00		1,598,889,337.24
26/2/2026	ED-29768	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1261, NCF B0100001461 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRAZO URBANO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 027913 JULIO GOMEZ INT177134112696 20 D/F 17/02/2026	6,000.00		1,598,895,337.24
26/2/2026	ED-29769	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1262, NCF B0100001462 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 090436 RAFAEL SANTOS INT177125473195 7S, D/F 16/02/2026	6,000.00		1,598,901,337.24
26/2/2026	ED-29770	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1263, NCF B0100001463 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO ROMO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 050392 JOAQUIN ENRIQUE ROMERO LARRAURI INT177125581144 9D, D/F 15/02/2026	6,000.00		1,598,907,337.24
26/2/2026	ED-29771	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1264, NCF B0100001464 DEL INGRESO RECIBIDO DE PC LAGOS MANGLE 1 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 908868 RAMON FERNANDEZ INT177134112696 20, D/F 17/02/2026	6,000.00		1,598,913,337.24
26/2/2026	ED-29772	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1265, NCF B0100001465 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ & GERMOSEN CONSTRUCTORA LG SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 049741 CARLOS GABRIEL GERMOSEN LOPEZ INT177134112696 20, D/F 17/02/2026	6,000.00		1,598,919,337.24
26/2/2026	ED-29775	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1266, NCF B0100001466 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA RAKAMCY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 557118 CONSTRUCTORA RAKAMCY SRL INT177143053985 9Z, D/F 18/02/2026	6,000.00		1,598,925,337.24
26/2/2026	ED-29776	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1267, NCF B0100001467 DEL INGRESO RECIBIDO DE TFO5 SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 908181 RAMON FERNANDEZ INT177134112696 20, D/F 17/02/2026	6,000.00		1,598,931,337.24
26/2/2026	ED-29777	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1268, NCF B0100001468 DEL INGRESO RECIBIDO DE EUDOCORP CONSTRUCTORA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 017971 KEILY TEJEDA INT177143053985 9Z, D/F 18/02/2026	6,000.00		1,598,937,337.24
26/2/2026	ED-29778	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1269, NCF B0100001469 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMERCIAL PRESTIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 081355 JOSEPH ZAUL SEGURA DIAZ INT177151189672 3V, D/F 19/02/2026	6,000.00		1,598,943,337.24
26/2/2026	ED-29779	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1270, NCF B0100001470 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA REFIDEL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 009307 CONSTRUCTORA REFIDEL INT177194542586 5G, D/F 24/02/2026	6,000.00		1,598,949,337.24
26/2/2026	ED-29780	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1271, NCF B0100001471 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOCUMENTOS DE CONSTRUCCION DOCOSA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 108832 ANA CARO INT177185662733 7N, D/F 23/02/2026	6,000.00		1,598,955,337.24
26/2/2026	ED-29781	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1272, NCF B0100001472 DEL INGRESO RECIBIDO DE OFFICE TARGET SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 042263 ALBERTO GIL INT177194542586 5G, D/F 24/02/2026	8,500.00		1,598,963,837.24
26/2/2026	ED-29782	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1273, NCF B0100001473 DEL INGRESO RECIBIDO DE DRAKE CONSTRUCTION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 015636 RENE ANTONIO DURAN INT177194542586 5G, D/F 24/02/2026	6,000.00		1,598,969,837.24
26/2/2026	ED-29783	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1274, NCF B0100001474 DEL INGRESO RECIBIDO DE GAR FINANCIAL BUSINESS SOLUTIONS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 270476 GREGORIO ABREU RODRIGUEZ INT177212451051 1D, D/F 28/02/2026	6,000.00		1,598,975,837.24
26/2/2026	ED-29784	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1275, NCF B0100001475 DEL INGRESO RECIBIDO DE AVAK ARCHITECTURE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 202327 AVAK ARCHITECTURE S R L INT177212451051 1D, D/F 28/02/2026	6,000.00		1,598,981,837.24
26/2/2026	ED-29785	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1276, NCF B0100001476 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO GARILI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 400160 MARCOS NOVO INT177212449791 9Y, D/F 26/02/2026	6,000.00		1,598,987,837.24
26/2/2026	ED-29786	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4239, NCF B0200004239 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JB 5, DEL DEPOSITO REF. NO. 042343 JOSE UREÑA INT177038837830 74, D/F 06/02/2026	6,000.00		1,598,993,837.24
26/2/2026	ED-29787	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4240, NCF B0200004240 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA AMELIA SANZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 886428 RAMON FERNANDEZ INT177065212216 4P, D/F 09/02/2026	6,000.00		1,598,999,837.24
26/2/2026	ED-29788	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4241, NCF B0200004241 DEL INGRESO RECIBIDO DE JARDINES DE NAVARRETE T O, DEL DEPOSITO REF. NO. 595068 DIVANNY MOLINA MARTINEZ INT177090624492 6C, D/F 12/02/2026	6,000.00		1,599,005,837.24
26/2/2026	ED-29789	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4242, NCF B0200004242 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOMUS BY LIROE, DEL DEPOSITO REF. NO. 154081 ERICK REYES MEDINA INT177125835049 1U, D/F 16/02/2026	6,000.00		1,599,011,837.24
26/2/2026	ED-29790	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4243, NCF B0200004243 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA DUOCAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 245501 ISRAEL VINICIO ROSARIO INT17709987753 5D, D/F 13/02/2026	6,000.00		1,599,017,837.24
26/2/2026	ED-29791	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4244, NCF B0200004244 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO PENA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 224507 JULIO MORENO INT177142981184 11, D/F 18/02/2026	6,000.00		1,599,023,837.24
26/2/2026	ED-29792	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4245, NCF B0200004245 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SOFIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 043050 SOFIA KHOURY INT177143053985 9Z, D/F 18/02/2026	6,000.00		1,599,029,837.24
26/2/2026	ED-29793	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4246, NCF B0200004246 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIOS DE APARTAMENTOS DELIA VII-B, DEL DEPOSITO REF. NO. 105892 RAFAEL SANTOS INT177194542586 5G, D/F 24/02/2026	6,000.00		1,599,035,837.24



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 28 de febrero 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/2/2026	ED-26794	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4247, NCF 80200004247 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDEN ETAPA III LOTE 50. DEL DEPOSITO REF. NO. 417876 MARCOS NOVO INT177185076810 6S, D/F 23/02/2026	6,000.00		1,599,041,837.24
26/2/2026	ED-26795	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4248, NCF 80200004248 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE SERVICIOS RIO SAN JUAN, DEL DEPOSITO REF. NO. 093736 ANGEL JIMENEZ INT177203611413 98, D/F 25/02/2026	56,500.00		1,599,088,337.24
26/2/2026	ED-26796	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4249, NCF 80200004249 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO ROSITA, DEL DEPOSITO REF. NO. 238320 RAUL INT177212451051 1D, D/F 26/02/2026	6,000.00		1,599,104,337.24
26/2/2026	ED-26797	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4250, NCF 80200004250 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA UNIFAMILIAR LOTE 42, DEL DEPOSITO REF. NO. 411335 MARCOS NOVO INT177212449791 9Y, D/F 26/02/2026	6,000.00		1,599,110,337.24
26/2/2026	ED-26802	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1277, NCF 80100001477 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA JOFERGUZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 418070554 D/F 11/02/2026	335,937.25		1,599,446,274.49
28/2/2026	ED-26725	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384694, DEL MES DE FEBRERO 2026. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RDS285,538,021.18 VER ANEXOS	286,538,021.18		1,885,984,295.67
TOTALES:			335,226,214.93	791,712,888.45	1,885,984,295.67

Lic. Hangle Paulino
Lic. Hangle Paulino
 Contador
 MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Santo Domingo, D.N.

Lic. Juan Luis Julia Calac
Lic. Juan Luis Julia Calac
 Viceministro Administrativo y Financiero
 MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES
 VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 Santo Domingo, D.N.