

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance Inicial al 28/02/2026</b>					1,885,984,295.67
1/3/2026	CH-7556	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-999. PAGO CUB-05 DEL CONTRATO OISOE-PP-065-2019, FICHA CBE00777, SEGUNDA ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIA EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. SEGÚN COM. VMC- SP-003-2026 D/F 05/02/2026.MVC-7847		2,451,183.53	1,883,533,112.14
1/3/2026	CH-7556	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-999. PAGO CUB-05 DEL CONTRATO OISOE-PP-065-2019, FICHA CBE00777, SEGUNDA ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIA EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. SEGÚN COM. VMC- SP-003-2026 D/F 05/02/2026.MVC-7847		1,080,036.80	1,882,453,075.34
1/3/2026	CH-7556	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-999. PAGO CUB-05 DEL CONTRATO OISOE-PP-065-2019, FICHA CBE00777, SEGUNDA ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIA EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. SEGÚN COM. VMC- SP-003-2026 D/F 05/02/2026.MVC-7847		200,006.82	1,882,253,068.52
1/3/2026	CH-7556	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-999. PAGO CUB-05 DEL CONTRATO OISOE-PP-065-2019, FICHA CBE00777, SEGUNDA ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIA EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. SEGÚN COM. VMC- SP-003-2026 D/F 05/02/2026.MVC-7847		2,000,068.16	1,880,253,000.36
1/3/2026	CH-7556	1113-18 [ASESORES TECNICOS EMPRESARIALES RAXMA, S.R.L.] LIB-999. PAGO CUB-05 DEL CONTRATO OISOE-PP-065-2019, FICHA CBE00777, SEGUNDA ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA SUB-ESTACION DE POTENCIA CABLEADO, ILUMINARIA EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL DEL HOSPITAL VINICIO CALVENTI, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. SEGÚN COM. VMC- SP-003-2026 D/F 05/02/2026.MVC-7847		164,624,509.92	1,715,628,490.44
1/3/2026	CH-7558	1113-18 [MACROTECH FARMACEUTICA SRL] LIB-1005. COMPLETIVO DEL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/PEPU/012/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0019, POR LA EJECUCION DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION HOSPITALARIA TASY PARA LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR. SEGUN VMC-SP-520-2025 D/F 24/12/2025. VER ANEXOS. MVC- 7881		1,870,770.32	1,713,757,720.12
1/3/2026	CH-7559	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-900. PAGO FACTURAS NCF NO. E45000007311 POR VALOR DE USD\$2,423.79 Y E45000007024 POR VALOR DE USD\$11,444.03 D/F 01/02/2026 (CON LA TASA DEL DOLAR A RDS\$1.7963 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MÁSTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/02/2026 AL 28/02/2026, SEGUN COM. RRRH-0058-26 D/F 18/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7892		856,979.96	1,712,900,740.16
1/3/2026	CH-7562	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-1000. ABONO CUB-14 (64.13%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGÚN COM. VMC-SP-007-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7904		909,780.14	1,711,990,960.02
1/3/2026	CH-7562	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-1000. ABONO CUB-14 (64.13%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGÚN COM. VMC-SP-007-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7904		50,543.34	1,711,940,416.68
1/3/2026	CH-7562	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-1000. ABONO CUB-14 (64.13%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGÚN COM. VMC-SP-007-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7904		505,433.41	1,711,434,983.27
1/3/2026	CH-7562	1113-18 [FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-1000. ABONO CUB-14 (64.13%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGÚN COM. VMC-SP-007-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7904		41,963,608.79	1,669,471,374.48
1/3/2026	CH-7563	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-996. ABONO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7906		814,363.73	1,668,657,010.75
1/3/2026	CH-7563	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-996. ABONO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7906		358,823.72	1,668,298,187.03
1/3/2026	CH-7563	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-996. ABONO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7906		66,448.84	1,668,231,738.19
1/3/2026	CH-7563	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-996. ABONO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7906		664,488.38	1,667,567,249.81
1/3/2026	CH-7563	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-996. ABONO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGÚN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7906		72,089,978.43	1,595,477,271.38
1/3/2026	CH-7564	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1006. ONCEAVO PAGO DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000022558 D/F 12/02/2026, 22525 D/F 10/02/2026, 22713 D/F 17/02/2026, 22312 D/F 05/02/2026, 22065 D/F 23/01/2026, 22176 D/F 28/01/2026, 21835 D/F 15/01/2026, 22337 D/F 04/02/2026, 21959 D/F 21/01/2026, 22373 D/F 12/02/2026, 22132, 22249 D/F 29/01/2026, 21734 D/F 15/01/2026, 21903 Y 21901 D/F 19/01/2026, MENOS NOTA DE CREDITO NCF E340000008544 Y 8543 D/F 20/02/2026, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIF I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0189/2026 D/F 20/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7908		72,990.00	1,595,404,281.38
1/3/2026	CH-7585	1113-18 [ARIAS MOTORS SA] LIB-829. CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0004, CON LAS FACTURAS NCF E450000000425 D/F 03/11/2025, E450000000430 D/F 06/11/2025, E450000000442 D/F 14/11/2025, E450000000449 D/F 20/11/2025, E450000000472 D/F 03/12/2025, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0020/2026 D/F 13/01/2026. VER ANEXOS. MVC-7748		230,336.00	1,595,173,945.38
1/3/2026	CH-7586	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-236. PAGO CUB-04 (34.61%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2018, FICHA CBE00644, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE F, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-479-2025 D/F 18/12/2025.-MVC- 7770		193,292.26	1,594,980,653.12
1/3/2026	CH-7586	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-236. PAGO CUB-04 (34.61%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2018, FICHA CBE00644, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE F, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-479-2025 D/F 18/12/2025.-MVC- 7770		357,948.62	1,594,622,704.50
1/3/2026	CH-7586	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-236. PAGO CUB-04 (34.61%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2018, FICHA CBE00644, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE F, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-479-2025 D/F 18/12/2025.-MVC- 7770		35,794.86	1,594,586,909.64
1/3/2026	CH-7586	1113-18 [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-236. PAGO CUB-04 (34.61%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-019-2018, FICHA CBE00644, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE F, PROYECTO NO. 00499, SEGÚN COM. VMC-SP-479-2025 D/F 18/12/2025.-MVC- 7770		29,901,237.99	1,564,685,671.65
1/3/2026	CH-7587	1113-18 [GSI INTERNATIONAL, INC] LIB-828. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-007-2025 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0017, CON LA FACT. NCF NO. E-450000000027 D/F 09/01/2026 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE LOS LICENCIAMIENTOS DE LA PLATAFORMA BIZAGI EN LA NUBE (PAAS) PARA EL USO DE LA VENTANILLA UNICA DE LA CONSTRUCCION (VUC), POR UN PERIODO DE VIGENCIA (6) MESES DESDE EL 23/04/2025 AL 22/10/2025, SEGUN DA/0099/2026 D/F 03/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7842.		9,845,000.00	1,554,840,671.65
1/3/2026	CH-7588	1113-18 [AUTO WASH JC SRL] LIB-917. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00003 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0071 D/F 14/01/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 17/02/2026, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0173/2026 D/F 17/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7897		61,950.00	1,554,778,721.65

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/3/2026	CH-7588	1113-18 [AUTO WASH JC SRL] LIB-917. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00003 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0071 D/F 14/01/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000081 D/F 17/02/2026, POR ADQUISICION DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0173/2026 D/F 17/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7897		1,400,070.00	1,553,378,651.65
1/3/2026	CH-7590	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-990. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000307 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO. SEGUN DA/0199/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0199/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7907		2,500.00	1,553,376,151.65
1/3/2026	CH-7590	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-990. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000307 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO. SEGUN DA/0199/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0199/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7907		4,500.00	1,553,371,651.65
1/3/2026	CH-7590	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-990. PAGO A LA FACTURA NCF B1500000307 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO. SEGUN DA/0199/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0199/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7907		22,500.00	1,553,349,151.65
1/3/2026	CH-7655	1113-18 [ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL] LIB-324. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/001/2024, FICHA CBE00724, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24), PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00592, SEGUN COMUNICACION VMC-SP-001-2026 D/F 07/01/2026. MVC-7743		50,279,597.50	1,503,069,554.15
1/3/2026	CH-7658	1113-18 [INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO] LIB-818. SEGUNDO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E450000000040 D/F 10/12/2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE 2025/ ENERO 2026, POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA: WILMERY ESPINO VARGAS EN LA MAESTRIA EN NUTRILOGIA CLINICA, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, Y LA MISMA INICIO EN FEBRERO DEL 2025 Y CULMINARIA FEBRERO DEL 2027, CUBRIENDO LA INSTITUCION EL 50% DE LA MISMA, SEGUN COMS. RRRH-0043-2026 D/F 11/02/2026, RRRH-00275-2025 D/F 28/08/2025 Y RRRH-00270-2025 D/F 24/06/2025. VER ANEXOS. MVC-7878		79,939.00	1,502,989,615.15
2/3/2026	CH-7557	1113-18 [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)] LIB-1048. SEGUNDO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E45000001581 D/F 17/12/2025, POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA: JANVIELLS CARIDAD PEÑA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y OCHO (8) MESES, EL CUAL INICIARA EL 30 DE JUNIO DEL 2025 Y FINALIZA EN EL MES DE MARZO 2027, SEGUN COMS. RRRH-0042-2026 D/F 11/02/2026, RRRH-00201-2025 D/F 19/05/2025, RRRH-00203-2025 D/F 19/05/2025 Y DFO-0049-2025 07/02/2025. VER ANEXOS. MVC-7879		97,142.86	1,502,892,472.29
2/3/2026	CH-7565	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1027. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION RUTA DE VISITAS DE SANTO DOMINGO A PUNTA CANA, SEGUN RRRH-00622-2025 D/F 17/12/2025 MVC-7909		544,707.23	1,502,347,765.06
2/3/2026	DB-4888	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	78,066.01		1,502,425,831.07
2/3/2026	DB-4888	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		1,502,445,831.07
2/3/2026	DB-4888	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 02/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,900.00		1,502,447,731.07
2/3/2026	ED-29924	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-841 REF NO. 63261	316,379.82		1,502,764,110.89
2/3/2026	ED-29924	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-841 REF NO. 63261		316,379.82	1,502,447,731.07
2/3/2026	ED-29976	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,066.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$29,503.29 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1029-1 D/F 02/03/2026		6,710.33	1,502,441,020.74
2/3/2026	ED-29976	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,066.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$29,503.29 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1029-1 D/F 02/03/2026		5,466.39	1,502,435,554.35
2/3/2026	ED-29976	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,066.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$29,503.29 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1029-1 D/F 02/03/2026		5,790.19	1,502,429,764.16
2/3/2026	ED-29976	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,066.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$29,503.29 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1029-1 D/F 02/03/2026		100.00	1,502,429,664.16
2/3/2026	ED-29976	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,066.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$29,503.29 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1029-1 D/F 02/03/2026		172,399.76	1,502,257,264.40
2/3/2026	ED-29976	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,066.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$29,503.29 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1029-1 D/F 02/03/2026		29,503.29	1,502,227,761.11
2/3/2026	ED-29984	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$260,268.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$217,505.53 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1031-1 D/F 02/03/2026		175,760.29	1,502,052,000.82
2/3/2026	ED-29984	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$260,268.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$217,505.53 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1031-1 D/F 02/03/2026		40,868.80	1,502,011,132.02
2/3/2026	ED-29984	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$260,268.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$217,505.53 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1031-1 D/F 02/03/2026		43,289.60	1,501,967,842.42
2/3/2026	ED-29984	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$260,268.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$217,505.53 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1031-1 D/F 02/03/2026		350.00	1,501,967,492.42
2/3/2026	ED-29984	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$260,268.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$217,505.53 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1031-1 D/F 02/03/2026		1,163,731.31	1,500,803,761.11
2/3/2026	ED-29984	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$260,268.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$217,505.53 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1031-1 D/F 02/03/2026		217,505.53	1,500,586,255.58
2/3/2026	ED-29986	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419331050 VMNRT	5,500.00		1,500,591,755.58
2/3/2026	ED-29987	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241406029 VMNRT	3,300.00		1,500,595,055.58
2/3/2026	ED-29988	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5160010072 VMNRT	9,394.25		1,500,604,449.83
2/3/2026	ED-29989	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544247 VMNRT	48,024.43		1,500,652,474.26
2/3/2026	ED-29990	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241410880 VMNRT	4,400.00		1,500,656,874.26

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
2/3/2026	ED-29991	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241411772 VMNRT	2,200.00		1,500,659,074.26
2/3/2026	ED-29992	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241411987 VMNRT	5,500.00		1,500,664,574.26
2/3/2026	ED-29993	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241412387 VMNRT	3,300.00		1,500,667,874.26
2/3/2026	ED-29994	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419427025 VMNRT	13,247.00		1,500,681,121.26
2/3/2026	ED-29995	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1690010685 VMNRT	5,500.00		1,500,686,621.26
2/3/2026	ED-29996	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241413238 VMNRT	1,100.00		1,500,687,721.26
2/3/2026	ED-29997	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400367418 VMNRT	8,500.00		1,500,696,221.26
2/3/2026	ED-29998	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241415001 VMNRT	2,200.00		1,500,698,421.26
2/3/2026	ED-29999	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241415697 VMNRT	98,367.29		1,500,796,788.55
2/3/2026	ED-30000	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419467265 VMNRT	5,500.00		1,500,802,288.55
2/3/2026	ED-30001	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400368926 VMNRT	3,300.00		1,500,805,588.55
2/3/2026	ED-30002	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241418461 VMNR	3,300.00		1,500,808,888.55
2/3/2026	ED-30003	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241418743 VMNR	15,000.00		1,500,823,888.55
2/3/2026	ED-30369	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247886420 4E (MARIA ELENA MATIAS PERALTA 152194)	6,000.00		1,500,829,888.55
2/3/2026	ED-30370	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247886420 4E (AVAK ARCHITECTURE S R L 344363)	6,000.00		1,500,835,888.55
2/3/2026	ED-30371	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247995582 61 MARCOS NOVO 455259	6,000.00		1,500,841,888.55
2/3/2026	ED-30372	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247995582 61 VITTORIO FERRARA 015352	6,000.00		1,500,847,888.55
2/3/2026	ED-30373	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247995582 61 JOSE DARIO ARACENA GARCIA 279531	8,500.00		1,500,856,388.55
2/3/2026	ED-30374	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247995582 61 ISABELLE BRIERE 040524	6,000.00		1,500,862,388.55
2/3/2026	ED-30375	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247995582 61 ISABELLE BRIERE 010210	6,000.00		1,500,868,388.55
2/3/2026	ED-30376	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247995582 61 ISABELLE BRIERE 815359	6,000.00		1,500,874,388.55
2/3/2026	ED-30377	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247995582 61 MARCOS NOVO 909145	6,000.00		1,500,880,388.55
2/3/2026	ED-30378	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF INT177247995582 61 HIGINIO LLAMES 062952	6,000.00		1,500,886,388.55
3/3/2026	CH-7561	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1070. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-351-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO POR EQUILIBRIO ECONOMICO) CON LA FACT. NO. B1500000087 D/F 12/02/2026, (POR VALOR DE RD\$14,445,667.72 MENOS RD\$2,067,212.46 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT.DE CONST. PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 5: CARPINTERIA, ITEAM NO.1-13., SEGUN DA/0154/2026 D/F 13/02/2026. (RET.: 5% ISR), MVC-7901.		612,104.56	1,500,274,283.99
3/3/2026	CH-7561	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1070. NOVENO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-351-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO POR EQUILIBRIO ECONOMICO) CON LA FACT. NO. B1500000087 D/F 12/02/2026, (POR VALOR DE RD\$14,445,667.72 MENOS RD\$2,067,212.46 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT.DE CONST. PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 5: CARPINTERIA, ITEAM NO.1-13., SEGUN DA/0154/2026 D/F 13/02/2026. (RET.: 5% ISR), MVC-7901.		11,766,350.70	1,488,507,933.29
3/3/2026	CH-7566	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1052. ONCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-352-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF. B1500000436 D/F 20/02/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/0201/2026 D/F 24/02/2026. (RET.: 5% ISR), MVC-7910.		333,704.94	1,488,174,228.35
3/3/2026	CH-7566	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1052. ONCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-352-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF. B1500000436 D/F 20/02/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/0201/2026 D/F 24/02/2026. (RET.: 5% ISR), MVC-7910.		7,541,731.72	1,480,632,496.63
3/3/2026	CH-7568	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-1053. PAGO FACTURA NCF NO. E45000002231 D/F 01/02/2026, POR SERVICIO DE C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 120/60 Y PLAN 300/150, DE LA CUENTA NO 50046578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL EDIFICIO I, SEGUN DA/0209/2026 D/F 25/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7913		590,718.95	1,480,041,777.68
3/3/2026	CH-7569	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-1058. PAGO NO. 28 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000181 D/F 20/02/2026, 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 MARZO 2026, SEGUN DA/0193/2026 D/F 23/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-7914.		27,665.68	1,480,014,112.00
3/3/2026	CH-7569	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-1058. PAGO NO. 28 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000181 D/F 20/02/2026, 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 MARZO 2026, SEGUN DA/0193/2026 D/F 23/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-7914.		625,244.32	1,479,388,867.68

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
3/3/2026	CH-7570	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1060. PAGO VIATICOS DE CERTIFICACION NO. UVO-CT-00004301 D/F 06/02/2026, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL COLABORADOR ELVIN CHRISTOPHER DE LA CRUZ CATANO, POR LA PARTICIPACION EN LA "20ª EDICION DEL GLOBAL COMPETITIVENESS LEADERSHIP (GCL) PROGRAMA 2026 DE GEORGETOWN UNIVERSITY", REALIZADO DEL 16 AL 26 DE MARZO 2026, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, SEGUN DA/0202/2026 D/F 24/02/2026, UVO-2026-0075 D/F 06/02/2026, DM-EXT-0092-26. VER ANEXOS. MVC-7915		107,903.25	1,479,280,964.43
3/3/2026	CH-7589	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1071. DECIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-352-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO POR EQUILIBRIO ECONOMICO) CON LA FACT. NCF. B1500000435 D/F 12/02/2026, (POR VALOR DE RD\$18,338,025.68 MENOS RD\$3,513,238.31 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #11-13. SEGUN DA/0156/2026 D/F 13/02/2026. (RET.: 5% ISR). MVC-7902.		777,034.99	1,478,503,929.44
3/3/2026	CH-7589	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1071. DECIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-352-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO POR EQUILIBRIO ECONOMICO) CON LA FACT. NCF. B1500000435 D/F 12/02/2026, (POR VALOR DE RD\$18,338,025.68 MENOS RD\$3,513,238.31 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #11-13. SEGUN DA/0156/2026 D/F 13/02/2026. (RET.: 5% ISR). MVC-7902.		14,047,752.38	1,464,456,177.06
3/3/2026	DB-4889	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	15,840.00		1,464,472,017.06
3/3/2026	DB-4889	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	8,400.00		1,464,480,417.06
3/3/2026	DB-4889	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		1,464,489,417.06
3/3/2026	ED-29811	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2026 REF 0102522537		376,738.68	1,464,112,678.38
3/3/2026	ED-29811	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2026 REF 0102522537	376,738.68		1,464,489,417.06
3/3/2026	ED-29917	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO AGM VI TOWER, UBICADO EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, SECTOR MIRADOR NORTE, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL, NO. VUC0012-2025. MIVED-DJ/326/2026 D/F 04/03/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 003900060118	582,738.00		1,465,072,155.06
3/3/2026	ED-29974	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$75.324.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$49,715.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1073-1 D/F 03/03/2026		55,574.06	1,465,016,581.00
3/3/2026	ED-29974	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$75.324.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$49,715.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1073-1 D/F 03/03/2026		9,566.66	1,465,007,014.34
3/3/2026	ED-29974	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$75.324.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$49,715.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1073-1 D/F 03/03/2026		10,133.34	1,464,996,881.00
3/3/2026	ED-29974	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$75.324.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$49,715.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1073-1 D/F 03/03/2026		50.00	1,464,996,831.00
3/3/2026	ED-29974	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$75.324.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$49,715.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1073-1 D/F 03/03/2026		258,009.26	1,464,738,821.74
3/3/2026	ED-29974	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$75.324.06 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$49,715.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1073-1 D/F 03/03/2026		49,715.20	1,464,689,106.54
3/3/2026	ED-30004	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419507511 VMNR	3,300.00		1,464,692,406.54
3/3/2026	ED-30005	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544497 VMNR	3,187.02		1,464,695,593.56
3/3/2026	ED-30006	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241421691 VMNR	2,966.82		1,464,698,560.38
3/3/2026	ED-30007	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241421796 VMNR	7,500.00		1,464,706,060.38
3/3/2026	ED-30008	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1680030253 VMNR	5,500.00		1,464,711,560.38
3/3/2026	ED-30009	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419529405 VMNR	5,500.00		1,464,717,060.38
3/3/2026	ED-30010	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419531393 VMNR	15,000.00		1,464,732,060.38
3/3/2026	ED-30011	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241425197 VMNR	43,511.63		1,464,775,572.01
3/3/2026	ED-30012	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241425491 VMNR	3,300.00		1,464,778,872.01
3/3/2026	ED-30013	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419552701 VMNR	5,500.00		1,464,784,372.01
3/3/2026	ED-30014	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419554840 VMNR	5,500.00		1,464,789,872.01
3/3/2026	ED-30390	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 31081	1,700.00		1,464,791,572.01
4/3/2026	CH-7555	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES] LIB-1098. PAGO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL C/ CARGO DEL PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, ADENDUM POR TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LA (LEY 83-24), PARA REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-014-2026 D/F 02/03/2026. MVC-7924		132,291,999.15	1,332,499,572.86
4/3/2026	CH-7571	1113-18 [FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA] LIB-1074. SEGUNDO PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E45000000015 D/F 18/02/2026, POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA LILIANA CAROLINA REYNOSO MORA, CEDULA: 001-1776126-2, MAESTRIA EN DIRECCION FINANCIERA Y CONTROL DE GESTION, LA CUAL TENDRA UNA DURACION DE UN (1) AÑO Y NUEVE (9) MESES, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL DEL 2026. SEGUN COM. RRRH-0063-26 D/F 20/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7916.		76,920.00	1,332,422,652.86

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
4/3/2026	CH-7572	1113-18 [UNIVERSIDAD APEC, INC] LIB-1097. SEXTO Y ULTIMO PAGO CON LA FACT. NO. MAN00038170, NCF. NO. B1500006074 D/F 09/02/2026, POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DE NUESTRO COLABORADOR ABEL ADONIS MINAYA BAUTISTA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-2184534-6, EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 6TO. CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL DEL 2026, SEGÚN COM. RRHH-0050-26 D/F 17/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7917.		43,655.00	1,332,378,997.86
4/3/2026	CH-7573	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-1077. PAGO A LA FACTURA NCF B150000306 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN DA/0196/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0198/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7918		8,000.00	1,332,370,997.86
4/3/2026	CH-7573	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-1077. PAGO A LA FACTURA NCF B150000306 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN DA/0196/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0198/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7918		14,400.00	1,332,356,597.86
4/3/2026	CH-7573	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-1077. PAGO A LA FACTURA NCF B150000306 D/F 19/01/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN DA/0196/2026 D/F 23/02/2026 Y MIVED-DJ/0198/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7918		72,000.00	1,332,284,597.86
4/3/2026	CH-7574	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-1078. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000266 D/F 14/01/2026 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN: DA/0212/2026 D/F 25/02/2026, MIVED-DJ/0200/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7919		10,500.00	1,332,274,097.86
4/3/2026	CH-7574	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-1078. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000266 D/F 14/01/2026 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN: DA/0212/2026 D/F 25/02/2026, MIVED-DJ/0200/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7919		18,900.00	1,332,255,197.86
4/3/2026	CH-7574	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-1078. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000266 D/F 14/01/2026 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN: DA/0212/2026 D/F 25/02/2026, MIVED-DJ/0200/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7919		94,500.00	1,332,160,697.86
4/3/2026	CH-7575	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-1076. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000267 D/F 20/01/2026 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN: DA/0213/2026 D/F 25/02/2026, MIVED-DJ/0201/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7920		8,000.00	1,332,152,697.86
4/3/2026	CH-7575	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-1076. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000267 D/F 20/01/2026 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN: DA/0213/2026 D/F 25/02/2026, MIVED-DJ/0201/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7920		14,400.00	1,332,138,297.86
4/3/2026	CH-7575	1113-18 [ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS DE PEREZ] LIB-1076. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000267 D/F 20/01/2026 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS. SEGÚN: DA/0213/2026 D/F 25/02/2026, MIVED-DJ/0201/2026 D/F 11/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7920		72,000.00	1,332,066,297.86
4/3/2026	CH-7576	MIVHED/CB/OB/LPN/018/2025, FICHA CBE00830, LOTE 02, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS, MUNICIPIO NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00645, SEGÚN COM. VMC-SP-012-2026 D/F 02/03/2026. -MVC-7922		67,105,896.77	1,264,960,401.09
4/3/2026	CH-7577	1113-18 [CONSER SRL] LIB-1091. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/021/2025, FICHA CBE00833, LOTE 05, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS, MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA PROYECTO NO. 00646, SEGÚN COM. VMC-SP-010-2026 D/F 26/02/2026. -MVC-7923		165,592,767.88	1,099,367,633.21
4/3/2026	CH-7578	1113-18 [CONSTRUCTORA MANZANO, S.R.L.] LIB-1096. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2025, FICHA CBE00829, LOTE 01, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS, MUNICIPIO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES. PROYECTO NO. 00644, SEGÚN COM. VMC-SP-011-2026 D/F 02/03/2026. MVC-7925		55,000,000.00	1,044,367,633.21
4/3/2026	CH-7579	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUPEN, S.R.L.] LIB-1100. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/020/2025, FICHA CBE00832, LOTE 04, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS, MUNICIPIO HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR. PROYECTO NO. 00647, SEGÚN COM. VMC-SP-013-2026 D/F 02/03/2026. -MVC-7926		136,988,828.67	907,378,804.54
4/3/2026	CH-7580	1113-18 [COCIVILCA, S.R.L.] LIB-1090. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/019/2025, FICHA CBE00831, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. PROYECTO NO. 00646, SEGÚN COM. VMC-SP-009-2026 D/F 26/02/2026. MVC-7927		131,195,020.24	776,183,784.30
4/3/2026	CH-7591	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-1075. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURA NCF NO. B1500003114 D/F 10/02/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/0208/2026 D/F 25/02/2026. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7911.		26,595.05	776,157,189.25
4/3/2026	CH-7591	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-1075. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURA NCF NO. B1500003114 D/F 10/02/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/0208/2026 D/F 25/02/2026. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7911.		28,722.65	776,128,466.60
4/3/2026	CH-7591	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] LIB-1075. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURA NCF NO. B1500003114 D/F 10/02/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DA/0208/2026 D/F 25/02/2026. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7911.		572,325.48	775,556,141.12
4/3/2026	CH-7592	1113-18 [UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC] LIB-1099. TERCER PAGO FACT. NCF NO. E45000001037 D/F 18/02/2026, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE NUESTRA COLABORADORA ANA AURORA ALCANTARA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1383276-0 CORRESPONDIENTE AL 4TO CUATRIMESTRE DEL PERIODO DESDE EL 25 DE MAYO HASTA EL 1RO DE NOVIEMBRE DEL 2026, EN LA LICENCIATURA PSICOLOGIA, SEGUN RRHH-0062-26 D/F 19/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7921.		134,400.00	775,421,741.12
4/3/2026	DB-4890	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	7,200.00		775,428,941.12
4/3/2026	DB-4890	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		775,429,941.12
4/3/2026	DB-4890	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		775,431,541.12
4/3/2026	ED-29805	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-861 REF 31889	5,479,914.00		780,911,455.12
4/3/2026	ED-29805	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-861 REF 31889		5,479,914.00	775,431,541.12
4/3/2026	ED-29812	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2026 REF 0102522537	824,769.48		776,256,310.60
4/3/2026	ED-29812	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2026 REF 0102522537		824,769.48	775,431,541.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
4/3/2026	ED-29926	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-903 REF NO. 63312	74,835.60		775,506,376.72
4/3/2026	ED-29926	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-903 REF NO. 63312		74,835.60	775,431,541.12
4/3/2026	ED-29970	1113-04 PARA REGISTRAR COBRO DE COMISION DE CARTAS REFE POR VALOR DE RD\$200.00 REF. 452400000352		200.00	775,431,341.12
4/3/2026	ED-29971	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 06 DE FEBERO 2026. SEGUN RR.HH.0045-2026 Y COM D/F 13/00/2026 LIB. NO. 1088 D/F 04/03/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		9,309.84	775,422,031.28
4/3/2026	ED-29971	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 06 DE FEBERO 2026. SEGUN RR.HH.0045-2026 Y COM D/F 13/00/2026 LIB. NO. 1088 D/F 04/03/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		176,898.96	775,245,132.32
4/3/2026	ED-30015	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924142976 VMNR	3,000.00		775,248,132.32
4/3/2026	ED-30016	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924143009 VMNR	5,500.00		775,253,632.32
4/3/2026	ED-30017	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544556 VMNR	2,500.00		775,256,132.32
4/3/2026	ED-30019	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545496 VMNR	3,300.00		775,259,432.32
4/3/2026	ED-30020	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419585652 VMNR	62,859.15		775,322,291.47
4/3/2026	ED-30021	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241431355 VMNR	2,000.00		775,324,291.47
4/3/2026	ED-30022	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419615084 VMNR	5,500.00		775,329,791.47
4/3/2026	ED-30023	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419632976 VMNR	17,500.00		775,347,291.47
4/3/2026	ED-30053	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1086-1 D/F 04/03/2026		2,258.16	775,345,033.31
4/3/2026	ED-30053	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1086-1 D/F 04/03/2026		486.40	775,344,546.91
4/3/2026	ED-30053	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1086-1 D/F 04/03/2026		459.20	775,344,087.71
4/3/2026	ED-30053	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1086-1 D/F 04/03/2026		12,796.24	775,331,291.47
4/3/2026	ED-30053	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1086-1 D/F 04/03/2026		2,478.40	775,328,813.07
4/3/2026	ED-30087	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419592246 VMNR	7,500.00		775,336,313.07
4/3/2026	ED-30273	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- DEPOSITO- RENUNCIA INT. APT 1-B EDF1 P.INVI VILLA PROG. DEL NORTE MUNC. NORTE 003370120502 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		775,337,313.07
4/3/2026	ED-30379	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 327200 MARCOS NOVO INT177263327246	6,000.00		775,343,313.07
4/3/2026	ED-30380	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO 2026, REF. "133315 DALISA INT1772633272464F" SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO,	6,000.00		775,349,313.07
4/3/2026	ED-30381	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO 2026 " 041114 PRUEBA TEST INT1772638366924V "	1.00		775,349,314.07
5/3/2026	CH-7560	1113-18 [E & G UNIVERSAL PROMOTION] LIB-1129. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00101 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0030 D/F 05/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000360 D/F 18/02/2026, POR ADQUISICION DE BAMBALINA Y MANTELES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. SEGUN DA/0177/2026 D/F 18/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7894.		8,718.00	775,340,596.07
5/3/2026	CH-7560	1113-18 [E & G UNIVERSAL PROMOTION] LIB-1129. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00101 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0030 D/F 05/06/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000360 D/F 18/02/2026, POR ADQUISICION DE BAMBALINA Y MANTELES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. SEGUN DA/0177/2026 D/F 18/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7894.		197,026.80	775,143,569.27
5/3/2026	CH-7567	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-1113. PAGO NO.49 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXT.DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT NCF NO. B1500000196 D/F 20/02/2026 (POR VALOR DE RD\$ 1,845,012.60 MENOS RD\$ 369,002.52 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/0204/2026 D/F 24/02/2026, (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7912.		78,178.50	775,065,390.77
5/3/2026	CH-7567	1113-18 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-1113. PAGO NO.49 DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/010/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-256-2023, (POR EXT.DE VIGENCIA) ADENDUM NO. II MIVHED-CB-AD-121-2024 ADENDUM NO. III MIVHED-CB-AD-119-2025 (POR EXT. DE CONT. E INCREMENTO DEL MONTO) CON LA FACT NCF NO. B1500000196 D/F 20/02/2026 (POR VALOR DE RD\$ 1,845,012.60 MENOS RD\$ 369,002.52 CORRESP. AL 20% DE. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQ. DE MAT. Y HTAS. PARA REP. DE VIVIENDAS EN EL DN. Y LA PROV. STO DGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022, LOTE II. SEGUN DA/0204/2026 D/F 24/02/2026, (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-7912.		1,397,831.58	773,667,559.19
5/3/2026	CH-7581	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-1110. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGUN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7928		10,435.60	773,657,123.59
5/3/2026	CH-7581	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-1110. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGUN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7928		12,789.35	773,644,334.24
5/3/2026	CH-7581	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-1110. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGUN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7928		5,635.23	773,638,699.01
5/3/2026	CH-7581	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-1110. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGUN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7928		1,043.56	773,637,655.45
5/3/2026	CH-7581	1113-18 [CONSORCIO GRUPO TRIFORTIS] LIB-1110. SALDO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2023, FICHA CBE00718, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN LAS PARRAS, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO NO. 00589, SEGUN COM. VMC-SP-006-2026 D/F 20/02/2026. MVC-7928		1,132,152.98	772,505,502.47

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/3/2026	CH-7582	1113-18 [CONSTRUCTORA INTERAMERICA, S.R.L.] LIB-1119. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/022/2025, FICHA CBE00834, LOTE 06, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS, MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ. PROYECTO NO. 00649, SEGUN COM. VMC-SP-019-2026 D/F 03/03/2026. -MVC-7929		199,118,676.65	573,386,825.82
5/3/2026	CH-7583	1113-18 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-1121. PAGO CUB-05 DEL (88.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-016-2026 D/F 03/03/2026.MVC-7931		1,588,204.59	571,798,621.23
5/3/2026	CH-7583	1113-18 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-1121. PAGO CUB-05 DEL (88.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-016-2026 D/F 03/03/2026.MVC-7931		857,630.48	570,940,990.75
5/3/2026	CH-7583	1113-18 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-1121. PAGO CUB-05 DEL (88.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-016-2026 D/F 03/03/2026.MVC-7931		158,820.46	570,782,170.29
5/3/2026	CH-7583	1113-18 [INGENIERÍA ESTRELLA, S.A.] LIB-1121. PAGO CUB-05 DEL (88.10%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/009/2023, FICHA CBE00704, POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00576, SEGUN COM. VMC-SP-016-2026 D/F 03/03/2026.MVC-7931		133,861,823.60	436,920,346.69
5/3/2026	CH-7584	1113-18 [CODOM, S.R.L.] LIB-1111. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/024/2025, FICHA CBE00836, LOTE 08, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00651, SEGUN COM. VMC-SP-018-2026 D/F 03/03/2026. -MVC-7933		222,854,201.23	214,066,145.46
5/3/2026	DB-4891	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	63,398.73		214,129,544.19
5/3/2026	ED-29686	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA AVE. ECOLOGICA, SANTO DOMINGO, DESDE EL 17 NOVIEMBRE HASTA EL 17 DE DICIEMBRE 2025. SEGUN RR.HH.0014-2026 Y COM. 15/01/2026 LIB. NO. 575 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		171,912.03	213,957,632.16
5/3/2026	ED-29686	1113-18 PAGO JORNALEROS DE LOS TARABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS UBICADA AVE. ECOLOGICA, SANTO DOMINGO, DESDE EL 17 NOVIEMBRE HASTA EL 17 DE DICIEMBRE 2025. SEGUN RR.HH.0014-2026 Y COM. 15/01/2026 LIB. NO. 575 D/F 05/02/2026. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS		9,048.01	213,948,584.15
5/3/2026	ED-29806	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-862 REF 32394	261,136.83		214,209,720.98
5/3/2026	ED-29806	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-862 REF 32394		261,136.83	213,948,584.15
5/3/2026	ED-29813	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/03/2026 REF 0102522537	164,099.15		214,112,683.30
5/3/2026	ED-29813	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/03/2026 REF 0102522537		164,099.15	213,948,584.15
5/3/2026	ED-29824	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1278, NCF B0100001478 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA R & L INGENIEROS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542856 D/F 02/03/2026	6,000.00		213,954,584.15
5/3/2026	ED-29825	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1279, NCF B0100001479 DEL INGRESO RECIBIDO DE INDUSTRIA DEL PAPEL SIDO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241412912 D/F 02/03/2026	6,000.00		213,960,584.15
5/3/2026	ED-29826	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1280, NCF B0100001480 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 151344 CAROLINA CARELA INT1772633272464F D/F 04/03/2026	6,000.00		213,966,584.15
5/3/2026	ED-29827	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1281, NCF B0100001481 DEL INGRESO RECIBIDO DE AIRARRET REAL STATE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420586 WENDY MARTE INT1772633272464F D/F 04/03/2026"	6,000.00		213,972,584.15
5/3/2026	ED-29828	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1282, NCF B0100001482 DEL INGRESO RECIBIDO DE A&S CONSTRUCTORA ARIAS STEENHOLD SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 079692 ABEL RAMOS INT1772633272464F D/F 04/03/2026	6,000.00		213,978,584.15
5/3/2026	ED-29829	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1283, NCF B0100001483 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAVAL V SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002490070493 D/F 02/03/2026	6,000.00		213,984,584.15
5/3/2026	ED-29830	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1284, NCF B0100001484 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ANDALUCIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 182954 SAMUEL BISONO INT1772638366924V D/F 04/03/2026"	6,000.00		213,990,584.15
5/3/2026	ED-29831	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1285, NCF B0100001485 DEL INGRESO RECIBIDO DE GESTOR URBANO RD SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 491272 ENRIQUE LIED SANABIA INT17727219235358 D/F 05/03/2026"	6,000.00		213,996,584.15
5/3/2026	ED-29832	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1286, NCF B0100001486 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOTORA MARINEZ VELOZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 537615 JOSE MARINEZ INT1772550235909B D/F 03/03/2026"	6,000.00		214,002,584.15
5/3/2026	ED-29833	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1287, NCF B0100001487 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORPORACION 45662 S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 241416133 D/F 02/03/2026	8,500.00		214,011,084.15
5/3/2026	ED-29834	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1288, NCF B0100001488 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 592428 PERLA ESPINAL INT17727219235358 D/F 05/03/2026"	6,000.00		214,017,084.15
5/3/2026	ED-29835	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1289, NCF B0100001489 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANA PROPERTY INVESTMENTS HOTEL HIGUEY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545782 D/F 05/03/2026	6,000.00		214,023,084.15
5/3/2026	ED-29978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$64141.61 Y TSS POR VALOR DE RD\$44,2475.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1118-01 Y COMUNICACION D/F 05/03/2026		46,557.11	213,976,527.04
5/3/2026	ED-29978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$64141.61 Y TSS POR VALOR DE RD\$44,2475.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1118-01 Y COMUNICACION D/F 05/03/2026		8,466.50	213,968,060.54
5/3/2026	ED-29978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$64141.61 Y TSS POR VALOR DE RD\$44,2475.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1118-01 Y COMUNICACION D/F 05/03/2026		8,968.00	213,959,092.54
5/3/2026	ED-29978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$64141.61 Y TSS POR VALOR DE RD\$44,2475.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1118-01 Y COMUNICACION D/F 05/03/2026		150.00	213,958,942.54
5/3/2026	ED-29978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$64141.61 Y TSS POR VALOR DE RD\$44,2475.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1118-01 Y COMUNICACION D/F 05/03/2026		230,858.39	213,728,084.15
5/3/2026	ED-29978	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE ADICIONAL FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$64141.61 Y TSS POR VALOR DE RD\$44,2475.70 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1118-01 Y COMUNICACION D/F 05/03/2026		44,275.70	213,683,808.45
5/3/2026	ED-30024	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542804 VMNR	15,000.00		213,698,808.45
5/3/2026	ED-30025	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419660726 VMNR	5,500.00		213,704,308.45
5/3/2026	ED-30026	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419660848 VMNR	5,500.00		213,709,808.45

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/3/2026	ED-30028	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241439624 VMNR	6,000.00		213,715,808.45
5/3/2026	ED-30029	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 100020100 VMNR	531.16		213,716,339.61
5/3/2026	ED-30030	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241440851 VMNR	6,600.00		213,722,939.61
5/3/2026	ED-30032	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241442832 VMNR	6,000.00		213,728,939.61
5/3/2026	ED-30033	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924144447 VMNR	27,500.00		213,756,439.61
5/3/2026	ED-30076	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO OBJECION REF. NO. 001240080385 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		213,757,439.61
6/3/2026	DB-4892	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		213,760,439.61
6/3/2026	ED-29807	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB- 127 PAGO DEUDA DEL MIVHED CON VÍCTOR MIRO CONTRERAS ANGOMÁS, SALDO CUB. 9, Y PAGO CUBS. 10, 11 DE CIERRE NEGATIVA Y 12 FINAL, CORRESP. PROY. CONST. CENTRO DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOM. ESTE, S/CONTRATO MP- 069-2013, D/F 21/8/13	11,445.93		213,771,885.54
6/3/2026	ED-29808	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB- 127 PAGO DEUDA DEL MIVHED CON VÍCTOR MIRO CONTRERAS ANGOMÁS, SALDO CUB. 9, Y PAGO CUBS. 10, 11 DE CIERRE NEGATIVA Y 12 FINAL, CORRESP. PROY. CONST. CENTRO DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOM. ESTE, S/CONTRATO MP- 069-2013, D/F 21/8/13	19,076.55		213,790,962.09
6/3/2026	ED-29808	1113-18 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB- 127 PAGO DEUDA DEL MIVHED CON VÍCTOR MIRO CONTRERAS ANGOMÁS, SALDO CUB. 9, Y PAGO CUBS. 10, 11 DE CIERRE NEGATIVA Y 12 FINAL, CORRESP. PROY. CONST. CENTRO DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOM. ESTE, S/CONTRATO MP- 069-2013, D/F 21/8/13		19,076.55	213,771,885.54
6/3/2026	ED-29809	1113-19 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB- 127 PAGO DEUDA DEL MIVHED CON VÍCTOR MIRO CONTRERAS ANGOMÁS, SALDO CUB. 9, Y PAGO CUBS. 10, 11 DE CIERRE NEGATIVA Y 12 FINAL, CORRESP. PROY. CONST. CENTRO DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOM. ESTE, S/CONTRATO MP- 069-2013, D/F 21/8/13	19,076.55		213,790,962.09
6/3/2026	ED-29809	1113-18 INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB- 127 PAGO DEUDA DEL MIVHED CON VÍCTOR MIRO CONTRERAS ANGOMÁS, SALDO CUB. 9, Y PAGO CUBS. 10, 11 DE CIERRE NEGATIVA Y 12 FINAL, CORRESP. PROY. CONST. CENTRO DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOM. ESTE, S/CONTRATO MP- 069-2013, D/F 21/8/13		19,076.55	213,771,885.54
6/3/2026	ED-29814	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2026 REF 0102522537	149,331.16		213,921,216.70
6/3/2026	ED-29814	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2026 REF 0102522537		149,331.16	213,771,885.54
6/3/2026	ED-29969	1113-19 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE POR VALOR RDS\$20,000.00 ACREDITADO POR ERROR A LA CTA. COLECTORA. AFECTANDO ED-29056 D/F 30/01/2026 REF. 417046437 VMNRT SEGUN VAF-EXT-0247-2026 D/F 26/02/2026.		20,000.00	213,751,885.54
6/3/2026	ED-30034	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400200032 VMNR	4,400.00		213,756,285.54
6/3/2026	ED-30035	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400200035 VMNR	4,400.00		213,760,685.54
6/3/2026	ED-30036	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400200038 VMNR	1,100.00		213,761,785.54
6/3/2026	ED-30038	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400200041 VMNR	1,100.00		213,762,885.54
6/3/2026	ED-30039	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241446033 VMNR	3,300.00		213,766,185.54
6/3/2026	ED-30040	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419746406 VMNR	2,200.00		213,768,385.54
6/3/2026	ED-30041	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241446569 VMNR	5,500.00		213,773,885.54
6/3/2026	ED-30042	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241447171 VMNR	6,000.00		213,779,885.54
6/3/2026	ED-30043	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3720080235 VMNR	3,943.29		213,783,828.83
6/3/2026	ED-30044	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419756397 VMNR	1,819.35		213,785,648.18
6/3/2026	ED-30046	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5300040352 VMNR	6,000.00		213,791,648.18
6/3/2026	ED-30047	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924145025 VMNR	3,300.00		213,794,948.18
6/3/2026	ED-30223	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 28 DE FEBERO 2026, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 00415 VER ANEXO		11,792.55	213,783,155.63
9/3/2026	CH-7594	1113-18 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-1141. PAGO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-020-2026 D/F 4/03/2026.MVC-7934		403,754.05	213,379,401.58
9/3/2026	CH-7594	1113-18 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-1141. PAGO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-020-2026 D/F 4/03/2026.MVC-7934		74,769.27	213,304,632.31
9/3/2026	CH-7594	1113-18 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-1141. PAGO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-020-2026 D/F 4/03/2026.MVC-7934		747,692.69	212,556,939.62
9/3/2026	CH-7594	1113-18 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] LIB-1141. PAGO CUB-01 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/068/2022, FICHA CBE00694, CONSTRUCCION DEL ALA DE TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT, UBICADO EN MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MAO, PROVINCIA VALVERDE, LOTE I. PROYECTO NO. 00565, SEGÚN COM. VMC-SP-020-2026 D/F 4/03/2026.MVC-7934		61,897,739.53	150,659,200.09
9/3/2026	DB-4893	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,669,901.15		152,329,101.24
9/3/2026	DB-4893	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		152,334,101.24
9/3/2026	DB-4893	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		152,336,201.24
9/3/2026	ED-29815	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2026 REF 0102522537		131,361.37	152,204,839.87

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
9/3/2026	ED-29815	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2026 REF 0102522537	131,361.37		152,336,201.24
9/3/2026	ED-29918	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO DON ORENCIO DIAZ, UBICADO EN LA CALLE EDUARDO VICIOSO, NO. 15, SECTOR BELLA VISTA DISTRITO NACIONAL. MIVED-DJ/449/2026 D/F 11/03/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 452400364904	1,111,865.00		153,448,066.24
9/3/2026	ED-29930	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-952 LIB-989 REF NO. 63371	2,779,119.43		156,227,185.67
9/3/2026	ED-29930	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-952 LIB-989 REF NO. 63371		2,779,119.43	153,448,066.24
9/3/2026	ED-30049	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 419816315 VMNR	5,500.00		153,453,566.24
9/3/2026	ED-30051	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241453969 VMNR	3,000.00		153,456,566.24
9/3/2026	ED-30052	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7100070340 VMNR	6,600.00		153,463,166.24
9/3/2026	ED-30055	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241464404 VMNR	6,600.00		153,469,766.24
9/3/2026	ED-30056	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549326 VMNR	44,910.39		153,514,676.63
9/3/2026	ED-30057	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541155 VMNR	6,000.00		153,520,676.63
9/3/2026	ED-30058	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541159 VMNR	6,000.00		153,526,676.63
9/3/2026	ED-30059	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546794 VMNR	2,565.45		153,529,242.08
10/3/2026	CH-7601	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1165. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONA DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 02-2026, SEGUN COM. DA-0183-2026 D/F 19/02/2026. (VER ANEXOS). MVC-7942		364,882.57	153,164,359.51
10/3/2026	DB-4894	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	0.69		153,164,360.20
10/3/2026	DB-4894	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		153,166,360.20
10/3/2026	DB-4894	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		153,168,360.20
10/3/2026	ED-29810	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-999 REF 34135	26,000,886.02		179,169,246.22
10/3/2026	ED-29810	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-999 REF 34135		26,000,886.02	153,168,360.20
10/3/2026	ED-29816	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2026 REF 0102522537	1,327,140.84		154,495,501.04
10/3/2026	ED-29816	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2026 REF 0102522537		1,327,140.84	153,168,360.20
10/3/2026	ED-29864	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4251, NCF B0200004251 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA MANANTIAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241415249 D/F 02/03/2026	10,203.45		153,178,563.65
10/3/2026	ED-29865	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4252, NCF B0200004252 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA UNIFAMILIAR LOTE 40, DEL DEPOSITO REF. NO. 737456 MARCOS NOVO INT 1772633272464F D/F 04/03/2026	6,000.00		153,184,563.65
10/3/2026	ED-29866	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4253, NCF B0200004253 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA PONTEVEDRA, DEL DEPOSITO REF. NO. 419436187 D/F 02/03/2026	45,202.26		153,229,765.91
10/3/2026	ED-29867	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4254, NCF B0200004254 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ORVI 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 241421611 D/F 03/03/2026	8,500.00		153,238,265.91
10/3/2026	ED-29868	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4255, NCF B0200004255 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA JONAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 002500050297 D/F 03/03/2026	6,000.00		153,244,265.91
10/3/2026	ED-29869	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4256, NCF B0200004256 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA SAN VÍCTOR, DEL DEPOSITO REF. NO. 09677D JOS ROSARIO INT 177263836692 4V D/F 04/03/2026	6,000.00		153,250,265.91
10/3/2026	ED-29870	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4257, NCF B0200004257 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA FZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 371615 ZAMIRA ALTAGRACIA ASILIS INT 177272192353 58 D/F 05/03/2026	6,000.00		153,256,265.91
10/3/2026	ED-29871	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4258, NCF B0200004258 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 003650070038 D/F 04/03/2026	6,000.00		153,262,265.91
10/3/2026	ED-29872	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4259, NCF B0200004259 DEL INGRESO RECIBIDO DE ATTIC STUDIO RESIDENCIAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 214222 MARIEN PEA INT 177272192353 58 D/F 05/03/2026	6,000.00		153,268,265.91
10/3/2026	ED-29873	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4260, NCF B0200004260 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE COMBUSTIBLES RIO SAN JUAN, DEL DEPOSITO REF. NO. 241441143 D/F 05/03/2026	56,500.00		153,324,765.91
10/3/2026	ED-29874	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4261, NCF B0200004261 DEL INGRESO RECIBIDO DE DAYA RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241464226 D/F 09/03/2026	6,000.00		153,330,765.91
10/3/2026	ED-29875	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4262, NCF B0200004262 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIA RIBAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 761087 RAMON FERNANDEZ INT 177315223049 21 D/F 10/03/2026	6,000.00		153,336,765.91
10/3/2026	ED-29876	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4263, NCF B0200004263 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ELVIS 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 001400050220 D/F 04/03/2026	6,000.00		153,342,765.91
10/3/2026	ED-29877	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4264, NCF B0200004264 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO APTO MERCEDES, DEL DEPOSITO REF. NO. 001640010261 D/F 10/03/2026	6,000.00		153,348,765.91
10/3/2026	ED-29878	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4265, NCF B0200004265 DEL INGRESO RECIBIDO DE EL CANGREJO 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 241471195 D/F 10/03/2026	8,971.50		153,357,737.41
10/3/2026	ED-29932	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-990 REF NO. 63396	29,500.00		153,387,237.41
10/3/2026	ED-29932	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-990 REF NO. 63396		29,500.00	153,357,737.41
10/3/2026	ED-29973	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONAL MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$96,188.24, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1146-1 Y 10/03/2026.		96,188.24	153,261,549.17
10/3/2026	ED-29973	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONAL MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$96,188.24, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1146-1 Y 10/03/2026.		975,811.76	152,285,737.41

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/3/2026	ED-30061	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241471052 VMNR	7,500.00		152,293,237.41
10/3/2026	ED-30062	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241471135 VMNR	300.00		152,293,537.41
10/3/2026	ED-30064	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 841996301 VMNR	63,302.56		152,356,839.97
10/3/2026	ED-30066	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241472463 VMNR	8,500.00		152,365,339.97
10/3/2026	ED-30067	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002670010572 VMNR	2,193.42		152,367,533.39
10/3/2026	ED-30068	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420001852 VMNR	11,000.00		152,378,533.39
10/3/2026	ED-30382	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF * 760460 RAMON FERNANDEZ INT17731522304921*	6,000.00		152,384,533.39
10/3/2026	ED-30383	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, *253062 ARIA TEGHIZADEH INT177315223049 21*	6,000.00		152,390,533.39
11/3/2026	CH-7596	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-1199. DIECISIETEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-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. E450000001365, Y E450000001366, D/F 25/02/2026 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, PARA (02) DOS CAMIONETAS L200. SEGUN DA/0250/2026 D/F 06/03/2026, VER ANEXOS. MVC-7937		121,728.49	152,268,804.90
11/3/2026	CH-7598	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1201. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-351-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO POR EQUILIBRIO ECONOMICO) CON LA FACT. NO. B1500000089 D/F 04/03/2026, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 5: CARPINTERIA, ITEAM NO.1-13., SEGUN DA/0248/2026 D/F 06/03/2026. (RET.: 5% ISR). MVC-7939.		45,955.16	152,222,849.74
11/3/2026	CH-7598	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1201. DECIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-018-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-351-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO POR EQUILIBRIO ECONOMICO) CON LA FACT. NO. B1500000089 D/F 04/03/2026, POR ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 5: CARPINTERIA, ITEAM NO.1-13., SEGUN DA/0248/2026 D/F 06/03/2026. (RET.: 5% ISR). MVC-7939.		1,038,586.60	151,184,263.14
11/3/2026	CH-7599	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-1200. DOCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENDA 1 NO. MIVHED-CB-AD-232-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA), CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000002611 DF 11/02/2026 Y E450000002614 DF 12/02/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0252/2026 D/F 06/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7940		45,579.96	151,138,683.18
11/3/2026	CH-7600	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1174. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 01-2026, SEGUN COM. DA-0182-2026 D/F 19/02/2026. VER ANEXOS. MVC-7941		572,957.50	150,565,725.68
11/3/2026	CH-7602	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1188. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 03-2026, SEGUN COM. DA-0184/2026 D/F 20/02/2026. (VER ANEXOS), MVC-7943		320,641.01	150,245,084.67
11/3/2026	CH-7603	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-1193. PAGO CUB-03 (65.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-022-2026 D/F 09/03/2026.-MVC-7945		49,761.32	150,195,323.35
11/3/2026	CH-7603	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-1193. PAGO CUB-03 (65.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-022-2026 D/F 09/03/2026.-MVC-7945		26,871.11	150,168,452.24
11/3/2026	CH-7603	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-1193. PAGO CUB-03 (65.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-022-2026 D/F 09/03/2026.-MVC-7945		4,976.13	150,163,476.11
11/3/2026	CH-7603	1113-18 [CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-1193. PAGO CUB-03 (65.92%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/003/2024, FICHA CBE00727, LOTE 4, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DECRETO 585-23, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-022-2026 D/F 09/03/2026.-MVC-7945		4,231,453.68	145,932,022.43
11/3/2026	CH-7606	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1190. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 12-2026, SEGUN COM. DA-0215/2026 D/F 25/02/2026. (VER ANEXOS), MVC-7950		447,343.13	145,484,679.30
11/3/2026	CH-7607	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1198. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 16-2026, SEGUN COM. DA-0219/2026 D/F 25/02/2026. (VER ANEXOS), MVC-7951		389,622.00	145,095,057.30
11/3/2026	CH-7609	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1192. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 20-2026, SEGUN COM. DA-0223/2026 D/F 26/02/2026. (VER ANEXOS), MVC-7954		422,642.50	144,672,414.80
11/3/2026	CH-7611	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-1202. PAGO FACTURA NCF NO. E-450000002290 D/F 17/02/2026, POR SERVICIO DE C&W MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION, DE LA CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2026 AL 17 DE FEBRERO DEL 2026. SEGUN DA/0236/2026 D/F 03/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7956.		191,975.70	144,480,439.10
11/3/2026	DB-4895	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	250,000.00		144,730,439.10
11/3/2026	DB-4895	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	50,000.00		144,780,439.10
11/3/2026	ED-29817	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/03/2026 REF 0102522537		1,993,755.63	142,786,683.47
11/3/2026	ED-29817	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/03/2026 REF 0102522537	1,993,755.63		144,780,439.10
11/3/2026	ED-29818	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-236 REF 34878	4,653,332.08		149,433,771.18
11/3/2026	ED-29818	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-236 REF 34878		4,653,332.08	144,780,439.10
11/3/2026	ED-29980	1113-19 PARA REGISTRAR REEMBOLSO A FAVOR E CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A. (CARNET) DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2026, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 452810130012 VER ANEXO		5,850.00	144,774,589.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/3/2026	ED-30069	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420023406 VMNR	8,500.00		144,783,089.10
11/3/2026	ED-30070	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420025331 VMNR	5,500.00		144,788,589.10
11/3/2026	ED-30072	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241479060 VMNR	15,000.00		144,803,589.10
11/3/2026	ED-30073	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002550060251 VMNR	11,122.80		144,814,711.90
11/3/2026	ED-30074	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540391 VMNR	3,300.00		144,818,011.90
11/3/2026	ED-30075	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241480708 VMNR	1,400.00		144,819,411.90
11/3/2026	ED-30078	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420057874 VMNR	10,728.00		144,830,139.90
11/3/2026	ED-30079	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420058440 VMNR	5,500.00		144,835,639.90
12/3/2026	CH-7597	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1218. DOCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-352-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF. B1500000437 D/F 05/03/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/0245/2026 D/F 05/03/2026. (RET.: 5% ISR). MVC-7938.		394,575.93	144,441,063.97
12/3/2026	CH-7597	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1218. DOCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-352-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO) CON LA FACT. NCF. B1500000437 D/F 05/03/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/0245/2026 D/F 05/03/2026. (RET.: 5% ISR). MVC-7938.		8,917,415.97	135,523,648.00
12/3/2026	CH-7605	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1240. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 07-2026, SEGUN COM. DA-0203/2026 D/F 25/02/2026. (VER ANEXOS). MVC-7947		681,687.78	134,841,960.22
12/3/2026	CH-7608	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1207. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 17-2026, SEGUN COM. DA-0220/2026 D/F 25/02/2026. (VER ANEXOS). MVC-7952		509,867.50	134,332,092.72
12/3/2026	CH-7612	1113-18 [CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA S.A.S.] LIB-1219. PAGO FACTURA NO. 2000427436 NCF NO. E450000004466 D/F 27/02/2026 POR SERV. DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO 2026 AL 25 DE FEBRERO 2026, DEL LOCAL UBICADO EN PUNTA CANA, SEGUN DA/0244/2026 D/F 05/03/2026. VER ANEXOS MVC-7957		70,009.94	134,262,082.78
12/3/2026	CH-7613	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-1220. PAGO FACTURA NCF NO. E450000022615 D/F 25/02/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/02/2026 AL 19/03/2026, SEGUN DA/0249/2026 D/F 05/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7958		69,120.98	134,192,961.80
12/3/2026	CH-7614	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-1214. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000098354, E450000098353, E450000098352, E450000098351 Y E450000098350 D/F 28/02/2026. 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. 6002583 DEL EDIFICIO I, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 08/01/2026-07/02/2026, 04/01/2026-04/02/2026, 08/01/2026-06/02/2026 Y 03/01/2026-02/02/2026. SEGUN DA/0233/2026 D/F 03/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7959		583,334.65	133,609,627.15
12/3/2026	CH-7615	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-1215. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000075756, E450000076860 D/F 16/02/2026, E450000078561, E450000078609 D/F 17/02/2026 Y E45000008106 D/F 20/02/2026. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660642 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 DE INVIVIENDA, 4446668 LOCAL INVIDOREX Y NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/01/2026-16/02/2026 Y 22/01/2026-19/02/2026. SEGUN DA/0241/2026 D/F 05/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7960		913,983.12	132,695,644.03
12/3/2026	CH-7616	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-1236. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000645 D/F 26/02/2026, (POR UN MONTO DE RD\$121,495.58 MENOS RD\$ 24,299.12 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0251/2026 D/F 06/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7961		5,148.12	132,690,495.91
12/3/2026	CH-7616	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-1236. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000645 D/F 26/02/2026, (POR UN MONTO DE RD\$121,495.58 MENOS RD\$ 24,299.12 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0251/2026 D/F 06/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7961		92,048.34	132,598,447.57
12/3/2026	CH-7619	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-1238. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000023138 D/F 05/03/2026. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89766304, DURANTE LOS PERIODOS DESDE EL 01/03/2026 AL 31/03/2026, SEGUN DA/0270/2026 D/F 09/03/2026. VER ANEXOS MVC-7964		5,304.00	132,593,143.57
12/3/2026	CH-7659	1113-18 [IDC CONSTRUCCION SRL] LIB-1237. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL, POR VALOR DR\$ 38,892,113.06, Y PAGO DE LA CUB-04, POR VALOR DR\$ 151,626,234.81 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-023-2026 D/F 9/03/2026. MVC-7948		1,039,978.85	131,553,164.72
12/3/2026	CH-7659	1113-18 [IDC CONSTRUCCION SRL] LIB-1237. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL, POR VALOR DR\$ 38,892,113.06, Y PAGO DE LA CUB-04, POR VALOR DR\$ 151,626,234.81 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-023-2026 D/F 9/03/2026. MVC-7948		192,588.68	131,360,576.04
12/3/2026	CH-7659	1113-18 [IDC CONSTRUCCION SRL] LIB-1237. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL, POR VALOR DR\$ 38,892,113.06, Y PAGO DE LA CUB-04, POR VALOR DR\$ 151,626,234.81 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-023-2026 D/F 9/03/2026. MVC-7948		1,925,886.76	129,434,689.28
12/3/2026	CH-7659	1113-18 [IDC CONSTRUCCION SRL] LIB-1237. SALDO CESION DE CREDITO ENTRE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, Y IDC CONSTRUCCION SRL, POR VALOR DR\$ 38,892,113.06, Y PAGO DE LA CUB-04, POR VALOR DR\$ 151,626,234.81 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-023-2026 D/F 9/03/2026. MVC-7948		162,323,365.68	-32,888,676.40
12/3/2026	DB-4896	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 12/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	0.27		-32,888,676.13

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/3/2026	DB-4896	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 12/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-32,886,676.13
12/3/2026	ED-29819	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-1121 REF 35069	20,646,659.62		-12,240,016.51
12/3/2026	ED-29819	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-1121 REF 35069		20,646,659.62	-32,886,676.13
12/3/2026	ED-29820	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-1000 REF 35070	6,570,634.32		-26,316,041.81
12/3/2026	ED-29820	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-1000 REF 35070		6,570,634.32	-32,886,676.13
12/3/2026	ED-29821	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-996 REF 35071	8,638,348.88		-24,248,327.25
12/3/2026	ED-29821	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-996 REF 35071		8,638,348.88	-32,886,676.13
12/3/2026	ED-29879	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4266, NCF B0200004266 DEL INGRESO RECIBIDO DE TIENDA YOME, DEL DEPOSITO REF. NO. 562761 RAQUEL VASQUEZ INT177255023590 9B D/F 03/03/2026	6,000.00		-32,880,676.13
12/3/2026	ED-29880	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4267, NCF B0200004267 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO C, RES ELITE, DEL DEPOSITO REF. NO. 00500090127 D/F 11/03/2026	7,105.80		-32,873,570.33
12/3/2026	ED-29881	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4268, NCF B0200004268 DEL INGRESO RECIBIDO DE CIUDAD REAL I, DEL DEPOSITO REF. NO. 420038284 D/F 11/03/2026	8,500.00		-32,865,070.33
12/3/2026	ED-29882	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4269, NCF B0200004269 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO LOGISTICO ROJA-TOVAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 677429 ANGEL JIMENEZ INT177332697639 7F D/F 11/03/2026	6,000.00		-32,859,070.33
12/3/2026	ED-29883	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4270, NCF B0200004270 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA LEON DEL MAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 241480136 D/F 11/03/2026	6,000.00		-32,853,070.33
12/3/2026	ED-29884	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4271, NCF B0200004271 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOCAL COMERCIAL CIUDAD NUEVA, DEL DEPOSITO REF. NO. 008400110128 D/F 11/03/2026	8,500.00		-32,844,570.33
12/3/2026	ED-29885	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4272, NCF B0200004272 DEL INGRESO RECIBIDO DE ASTUR CARIBE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241480971 D/F 11/03/2026	5,000.00		-32,839,570.33
12/3/2026	ED-29886	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4273, NCF B0200004273 DEL INGRESO RECIBIDO DE CAMILA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 680485 CAROLYN RODRIGUEZ MOREL INT177332697639 7F D/F 12/03/2026	8,500.00		-32,831,070.33
12/3/2026	ED-29887	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4274, NCF B0200004274 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE MONACO XVI, DEL DEPOSITO REF. NO. 014815 VUC MONACO XVI EDDY FUERTE INT177332697639 7F D/F 12/03/2026	6,000.00		-32,825,070.33
12/3/2026	ED-29888	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4275, NCF B0200004275 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FERRERO, DEL DEPOSITO REF. NO. 201793 DANNY REYES INT177332697639 7F D/F 12/03/2026	6,000.00		-32,819,070.33
12/3/2026	ED-29889	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4276, NCF B0200004276 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA ZHAO S.R.L., DEL DEPOSITO REF. NO. 241464615 D/F 09/03/2026	6,000.00		-32,813,070.33
12/3/2026	ED-29890	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4277, NCF B0200004277 DEL INGRESO RECIBIDO DE DJR RESIDENCES ONE , DEL DEPOSITO REF. NO. 420097616 D/F 12/03/2026	6,000.00		-32,807,070.33
12/3/2026	ED-29920	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/03/2026 REF 0102522537		292,969.88	-33,100,040.21
12/3/2026	ED-29920	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/03/2026 REF 0102522537	292,969.88		-32,807,070.33
12/3/2026	ED-29961	1113-20 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ( FRI ) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$306,382.34 REFERENCIA NO. 4524000000004 SEGUN DGP-SAL-2026-000415 D/F 03/03/2026, RESOLUCION NO.089-2026 26/02/2026	306,382.34		-32,500,687.99
12/3/2026	ED-29961	1113-18 PARA REGISTRAR APORTE AL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ( FRI ) CTA. NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$306,382.34 REFERENCIA NO. 4524000000004 SEGUN DGP-SAL-2026-000415 D/F 03/03/2026, RESOLUCION NO.089-2026 26/02/2026		306,382.34	-32,807,070.33
12/3/2026	ED-30080	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241485668 VMNR	5,000.00		-32,802,070.33
12/3/2026	ED-30081	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824148574 VMNR	1,100.00		-32,800,970.33
12/3/2026	ED-30082	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 1670030140 VMNR	8,500.00		-32,792,470.33
12/3/2026	ED-30084	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241486406 VMNR	6,600.00		-32,785,870.33
12/3/2026	ED-30085	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241487287 VMNR	4,752.00		-32,781,118.33
12/3/2026	ED-30086	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241487830 VMNR	15,000.00		-32,766,118.33
12/3/2026	ED-30277	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- REF 001110010060 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-32,765,118.33
12/3/2026	ED-30384	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. *204750 AVAK ARCHITECTURE INT177332697639 7F*	6,000.00		-32,759,118.33
13/3/2026	CH-7593	1113-18 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-1268. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-015-2026 D/F 3/3/2026.MVC-7932		1,867,668.73	-34,626,787.06
13/3/2026	CH-7593	1113-18 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-1268. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-015-2026 D/F 3/3/2026.MVC-7932		345,864.58	-34,972,651.64
13/3/2026	CH-7593	1113-18 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-1268. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP. S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-015-2026 D/F 3/3/2026.MVC-7932		3,458,645.79	-38,431,297.43

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/3/2026	CH-7593	1113-18 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-1268. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE ANTILLEAN CONSTRUCTION CORP, S.R.L. (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, PARA REMOZAMIENTO CAMPOS DE SOFTBALL I Y II DEL CENTRO OLIMPICO, CAMPOS DE BEISBOL I Y II, PLATAFORMAS DE SALTO Y PISCINAS OLIMPICAS COMPLEJO ACUATICO, AREAS EXTERIORES DEL CENTRO OLIMPICO, LOTE I, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-015-2026 D/F 3/3/2026.MVC-7932		292,137,911.62	-330,569,209.05
13/3/2026	CH-7595	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-1252. PAGO CUB-03 CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00612, SEGÚN COM. VMC-SP-008-2026 D/F 25/02/2026.MVC-7936		10,181.73	-330,579,390.78
13/3/2026	CH-7595	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-1252. PAGO CUB-03 CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00612, SEGÚN COM. VMC-SP-008-2026 D/F 25/02/2026.MVC-7936		4,451.75	-330,583,842.53
13/3/2026	CH-7595	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-1252. PAGO CUB-03 CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00612, SEGÚN COM. VMC-SP-008-2026 D/F 25/02/2026.MVC-7936		824.40	-330,584,666.93
13/3/2026	CH-7595	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-1252. PAGO CUB-03 CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00612, SEGÚN COM. VMC-SP-008-2026 D/F 25/02/2026.MVC-7936		8,243.99	-330,592,910.92
13/3/2026	CH-7595	1113-18 [MARMOVIN, S.R.L.] LIB-1252. PAGO CUB-03 CONTRATO MIVHED/CB/OB/CP/005/2024, FICHA CBE00773, PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00612, SEGÚN COM. VMC-SP-008-2026 D/F 25/02/2026.MVC-7936		780,167.54	-331,373,078.46
13/3/2026	CH-7617	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A SJ] LIB-1270. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-011-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0016, LAS FACTURAS NCF NO. E450000001357, E450000001358, E450000001359, E450000001360, E450000001361, E450000001362, E450000001363, E450000001364, E450000001367, DF 25/02/2026 Y E450000001369, DF 26/02/2026. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0254/2026 D/F 06/03/2026. VER ANEXOS. MVC- 7962		926,452.04	-332,299,530.50
13/3/2026	CH-7620	1113-18 [ARIAS MOTORS SA] LIB-1269. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-BS-CP-001-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0004, CON LAS FACTURAS NCF E450000000432 D/F 06/11/2025, E450000000445 D/F 18/11/2025, E450000000478 D/F 08/12/2025, E450000000492 D/F 10/12/2025, E450000000494 D/F 11/12/2025, E450000000523, E450000000524 D/F 27/01/2026, E450000000530 D/F 29/01/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0256/2026 D/F 09/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7965		302,080.00	-332,601,610.50
13/3/2026	CH-7623	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-1256. PAGO NO. 18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000076 D/F 03/03/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGUN DA/0260/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-7968		19,580.21	-332,621,190.71
13/3/2026	CH-7623	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-1256. PAGO NO. 18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000076 D/F 03/03/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGUN DA/0260/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-7968		442,512.78	-333,063,703.49
13/3/2026	CH-7624	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-1271. PAGO NO. 18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 06/03/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGUN DA/0259/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7969		35,167.00	-333,098,870.49
13/3/2026	CH-7624	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-1271. PAGO NO. 18 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000044 D/F 06/03/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGUN DA/0259/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7969		794,774.20	-333,893,644.69
13/3/2026	CH-7625	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-1247. NOVENO 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. B1500000544 D/F 02/02/2025 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0267/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7970		600.00	-333,894,244.69
13/3/2026	CH-7625	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-1247. NOVENO 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. B1500000544 D/F 02/02/2025 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0267/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7970		13,560.00	-333,907,804.69
13/3/2026	CH-7626	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-1276. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/03/2026. SEGUN DA/0242/2026 D/F 05/03/2026. (INTERESES Y COMISIONES RD\$66,757.24 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$14,000.00) VER ANEXOS. MVC-7971.		763,285.67	-334,671,090.36
13/3/2026	CH-7627	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-1257. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000103878, E450000104057, E450000104670 Y E450000104604, D/F 27/02/2026, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 794048950 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA/0253/2026 D/F 06/03/2026, VER ANEXO MVC-7972		1,250,748.05	-335,921,838.41
13/3/2026	CR-470	1113-18 PARA REINTEGRAL EL BALANCE DE LA CUENTA CONTABLE 1113-18 LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL (MIVHED) A NOMBRE DE CONSORCIO ECOCISA-LENDALE, SALDO CUB-08, CBE00566, A LA CUENTA NO. 2143-09 CUBICACIONES POR PAGAR PROYECTOS DE EDIFICACIONES EN GENERAL, PAGADA CON EL LIB- 9136, D/F 26/12/25, CHEQUE 7318, POR VALOR RD\$ 636.392.83	636,392.83		-335,285,445.58
13/3/2026	ED-29822	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-1110 REF 35760		135,662.86	-335,149,782.72
13/3/2026	ED-29822	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-1110 REF 35760		135,662.86	-335,285,445.58
13/3/2026	ED-29836	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1290, NCF B0100001490 DEL INGRESO RECIBIDO DE LA G GRUPO CONSTRUCTOR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419893976 D/F 09/03/2026	6,000.00		-335,279,445.58
13/3/2026	ED-29837	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1291, NCF B0100001491 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 070064 JOSE HADDAD INT1773151864933Z D/F 10/03/2026	6,000.00		-335,273,445.58
13/3/2026	ED-29838	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1292, NCF B0100001492 DEL INGRESO RECIBIDO DE AMAZON KUIPER DOMINICAN REPUBLIC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419751925 D/F 06/03/2026	6,000.00		-335,267,445.58
13/3/2026	ED-29839	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1293, NCF B0100001493 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES MONTAS & OLMO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419906212 D/F 09/03/2026	8,500.00		-335,258,945.58
13/3/2026	ED-29840	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1294, NCF B0100001494 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 084813 JOSE HADDAD INT1773151864933Z D/F 10/03/2026	6,000.00		-335,252,945.58
13/3/2026	ED-29841	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1295, NCF B0100001495 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRANCISCO JOSE ALMANZAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 006890 FRANCISCO JOSE INT 177324171236 8V D/F 10/03/2026	6,000.00		-335,246,945.58

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/3/2026	ED-29842	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1296, NCF B0100001496 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES MADAGASCAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241471171 D/F 10/03/2026	145,987.00		-335,100,958.58
13/3/2026	ED-29843	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1297, NCF B0100001497 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS SELVEL S A S, DEL DEPOSITO REF. NO. 924147308 D/F 10/03/2026	6,000.00		-335,094,958.58
13/3/2026	ED-29844	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1298, NCF B0100001498 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005800030441 D/F 11/03/2026	5,000.00		-335,089,958.58
13/3/2026	ED-29845	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1299, NCF B0100001499 DEL INGRESO RECIBIDO DE BISONO CONSULTORES & ARQUITECTOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924147950 D/F 11/03/2026	8,500.00		-335,081,458.58
13/3/2026	ED-29846	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1300, NCF B0100001500 DEL INGRESO RECIBIDO DE MEG SOLUTIONS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 624148100 D/F 11/03/2026	8,500.00		-335,072,958.58
13/3/2026	ED-29847	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1301, NCF B0100001501 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROJO GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924146843 D/F 09/03/2026	8,500.00		-335,064,458.58
13/3/2026	ED-29848	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1302, NCF B0100001502 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOCIONES BP LA ROMANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400541998 D/F 06/03/2026	6,000.00		-335,058,458.58
13/3/2026	ED-29849	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1303, NCF B0100001503 DEL INGRESO RECIBIDO DE D ESPACIO FORMA CONSTRUCCION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 624148256 D/F 11/03/2026	37,134.00		-335,021,324.58
13/3/2026	ED-29850	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1304, NCF B0100001504 DEL INGRESO RECIBIDO DE DESONS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420114766 D/F 12/03/2026	5,700.00		-335,015,624.58
13/3/2026	ED-29851	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1305, NCF B0100001505 DEL INGRESO RECIBIDO DE EFECTOS LMR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420124510 D/F 12/03/2026	8,500.00		-335,007,124.58
13/3/2026	ED-29852	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1306, NCF B0100001506 DEL INGRESO RECIBIDO DE SAYAKA INVESTMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 413731 CARMEN MILAGROS SALAS INT 1773411494882N D/F 13/03/2026	6,000.00		-335,001,124.58
13/3/2026	ED-29853	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1307, NCF B0100001507 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMERCIAL VICTORIA SOL WEI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241485523 D/F 12/03/2026	6,000.00		-334,995,124.58
13/3/2026	ED-29854	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1308, NCF B0100001508 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO SOLENGO, DEL DEPOSITO REF. NO. 800328 RAYMEL INFANTE INT 1773326976397F D/F 12/03/2026	6,000.00		-334,989,124.58
13/3/2026	ED-29855	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1309, NCF B0100001509 DEL INGRESO RECIBIDO DE INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 434264 FRANCIS AURORA AGUASVIVAS MARTINEZ INT 1773241712368V D/F 11/03/2026"	6,000.00		-334,983,124.58
13/3/2026	ED-29856	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1310, NCF B0100001510 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO QUINTAS DE LA CUESTA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241482122 D/F 11/03/2026	25,778.59		-334,957,345.99
13/3/2026	ED-29857	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1311, NCF B0100001511 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA BROWN RUIZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420161837 D/F 13/03/2026	6,000.00		-334,951,345.99
13/3/2026	ED-29858	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1312, NCF B0100001512 DEL INGRESO RECIBIDO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTOS & GUZMAN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420188762 D/F 13/03/2026	14,073.77		-334,937,272.22
13/3/2026	ED-29859	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1313, NCF B0100001513 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARQUIDEA CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420186111 D/F 13/03/2026	6,000.00		-334,931,272.22
13/3/2026	ED-29860	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1314, NCF B0100001514 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLUE & PINK SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400362567 D/F 13/03/2026	8,219.82		-334,923,052.40
13/3/2026	ED-29861	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1315, NCF B0100001515 DEL INGRESO RECIBIDO DE CESAR ANDRES CORADIN FELIZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 300050014 D/F 13/03/2026	6,000.00		-334,917,052.40
13/3/2026	ED-29862	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1316, NCF B0100001516 DEL INGRESO RECIBIDO DE ARGO MARINE SERVICE INC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 353642 FRANCISCO DALANEY FERMIN INT 1773326976397F D/F 12/03/2026	6,000.00		-334,911,052.40
13/3/2026	ED-29919	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO RESIDENCIAL JUNIOR MARMOLEJOS, UBICADO EN LA CALLE CHEFITO BATISTA, SECTOR RESIDENCIAL DON BARTOLO, MUNICIPIO LA VEGA. MIVED-DJ/0502/2026 D/F 17/03/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO.000500030167	297,139.00		-334,613,913.40
13/3/2026	ED-29921	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/03/2026 REF 0102522537		355,952.00	-334,969,865.40
13/3/2026	ED-29921	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/03/2026 REF 0102522537	355,952.00		-334,613,913.40
13/3/2026	ED-30088	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420162771 VMNR	5,500.00		-334,608,413.40
13/3/2026	ED-30089	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241493211 VMNR	3,300.00		-334,605,113.40
13/3/2026	ED-30090	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540992 VMNR	26,400.00		-334,578,713.40
13/3/2026	ED-30091	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543949 VMNR	6,600.00		-334,572,113.40
13/3/2026	ED-30093	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 7300090268 VMNR	6,000.00		-334,566,113.40
13/3/2026	ED-30095	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241496623 VMNR	1,100.00		-334,565,013.40
13/3/2026	ED-30275	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- NO OBJECCION MARIA LEONORA AQUINO GARCIA CED 00108255258 APTO 4 B MANZ 4709 EDF 12 005700080092 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-334,564,013.40
13/3/2026	ED-30279	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- SOLICITD CERTIFICACION IGNACIO LANTIGUA 003790020252 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-334,563,013.40
16/3/2026	CH-7621	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-1278. ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. E45000000116 D/F 04/03/2026, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN COM. DA/0265/2026 D/F 09/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7966		1,648,030.43	-336,211,043.83
16/3/2026	CH-7622	1113-18 [FUMINF, SRL] LIB-1318. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00201 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0058 D/F 21/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000136 D/F 28/02/2026, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DA/0264/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7967		4,097.50	-336,215,141.33
16/3/2026	CH-7622	1113-18 [FUMINF, SRL] LIB-1318. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00201 PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0058 D/F 21/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000136 D/F 28/02/2026, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DA/0264/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7967		92,603.50	-336,307,744.83

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/3/2026	CH-7628	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-1332. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000117752 D/F 03/03/2026, E450000115051, E450000115050 Y E450000115049 D/F 01/03/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA REGIONAL SANTIAGO, CONTRATOS NO. 6825841, 7492539, 6979006 Y 6979009, CORRESP. AL PERIODO: (02/02/2026-02/03/2026) Y (01/02/2026-01/03/2026), SEGUN COM. DA/0277/2026 D/F 10/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7973		150,681.83	-336,458,426.66
16/3/2026	CH-7629	1113-18 [FOTOMEGRAF SRL] LIB-1319. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00168, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0045 D/F 02/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001261 D/F 17/02/2026, POR ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION CON EL FIN DE SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS & O AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES.. SEGUN DA/0266/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7977.		6,635.00	-336,465,061.66
16/3/2026	CH-7629	1113-18 [FOTOMEGRAF SRL] LIB-1319. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00168, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0045 D/F 02/09/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001261 D/F 17/02/2026, POR ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION CON EL FIN DE SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS & O AREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES.. SEGUN DA/0266/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7977.		149,951.00	-336,615,012.66
16/3/2026	CH-7630	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1293. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-016-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000088 D/F 04/03/2026, (POR VALOR DE RD\$123,900.00 MENOS RD\$24,780.00 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 3: ALBAÑILERIA, ITEAM NO.1-7., SEGUN DA/0247/2026 D/F 06/03/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7980.		5,250.00	-336,620,262.66
16/3/2026	CH-7630	1113-18 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-1293. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-016-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0004, CON LA FACT. NO. B1500000088 D/F 04/03/2026, (POR VALOR DE RD\$123,900.00 MENOS RD\$24,780.00 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 3: ALBAÑILERIA, ITEAM NO.1-7., SEGUN DA/0247/2026 D/F 06/03/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7980.		93,870.00	-336,714,132.66
16/3/2026	CH-7632	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-1333. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2022. FICHA CBE00646, LOTE 2 POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00538. SEGÚN COM.VMC-SP-024- 2026 D/F 10/3/2026.- MVC-7983		69,911.34	-336,784,044.00
16/3/2026	CH-7632	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-1333. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2022. FICHA CBE00646, LOTE 2 POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00538. SEGÚN COM.VMC-SP-024- 2026 D/F 10/3/2026.- MVC-7983		37,752.12	-336,821,796.12
16/3/2026	CH-7632	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-1333. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2022. FICHA CBE00646, LOTE 2 POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00538. SEGÚN COM.VMC-SP-024- 2026 D/F 10/3/2026.- MVC-7983		6,991.13	-336,828,787.25
16/3/2026	CH-7632	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-1333. PAGO CUB-04 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/030/2022. FICHA CBE00646, LOTE 2 POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. PROYECTO NO. 00538. SEGÚN COM.VMC-SP-024- 2026 D/F 10/3/2026.- MVC-7983		7,736,738.36	-344,565,525.61
16/3/2026	CH-7633	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-1331. PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-026-2026 D/F 10/3/2026.MVC-7985		37,179.38	-344,602,704.99
16/3/2026	CH-7633	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-1331. PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-026-2026 D/F 10/3/2026.MVC-7985		6,885.07	-344,609,590.06
16/3/2026	CH-7633	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-1331. PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-026-2026 D/F 10/3/2026.MVC-7985		68,850.70	-344,678,440.76
16/3/2026	CH-7633	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-1331. PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-026-2026 D/F 10/3/2026.MVC-7985		6,582,999.61	-351,261,440.37
16/3/2026	CH-7633	1113-18 [CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, S.R.L.] LIB-1331. PAGO CUB-5 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2023, FICHA CBE00697, LOTE I, PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA CULTURA DEL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO. PROYECTO NO. 00567, SEGÚN COM. VMC-SP-026-2026 D/F 10/3/2026.MVC-7985		84,379.97	-351,345,820.34
16/3/2026	CH-7656	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-1329. PAGO CUB-05 (CIERRE ) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2022. FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-025-2026 D/F 10/03/2026.MVC-7984		17,578.30	-351,363,398.64
16/3/2026	CH-7656	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-1329. PAGO CUB-05 (CIERRE ) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2022. FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-025-2026 D/F 10/03/2026.MVC-7984		3,255.24	-351,366,653.88
16/3/2026	CH-7656	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-1329. PAGO CUB-05 (CIERRE ) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2022. FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-025-2026 D/F 10/03/2026.MVC-7984		32,552.40	-351,399,206.28
16/3/2026	CH-7656	1113-18 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-1329. PAGO CUB-05 (CIERRE ) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2022. FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 00538, SEGÚN COM. VMC-SP-025-2026 D/F 10/03/2026.MVC-7984		3,602,411.48	-355,001,617.76
16/3/2026	CH-7657	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1328. PAGO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/070/2022, FICHA CBE00621, PARA LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ (INCART), LOTE 03. PROYECTO NO. 00495, SEGÚN COM. VMC-SP-017-2026 D/F 6/03/2026.-MVC-7944		89,008.17	-355,090,625.93
16/3/2026	CH-7657	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1328. PAGO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/070/2022, FICHA CBE00621, PARA LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ (INCART), LOTE 03. PROYECTO NO. 00495, SEGÚN COM. VMC-SP-017-2026 D/F 6/03/2026.-MVC-7944		48,064.41	-355,138,690.34
16/3/2026	CH-7657	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1328. PAGO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/070/2022, FICHA CBE00621, PARA LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ (INCART), LOTE 03. PROYECTO NO. 00495, SEGÚN COM. VMC-SP-017-2026 D/F 6/03/2026.-MVC-7944		8,900.82	-355,147,591.16
16/3/2026	CH-7657	1113-18 [KG CONSTRUCTORA, S.R.L.] LIB-1328. PAGO CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/070/2022, FICHA CBE00621, PARA LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ (INCART), LOTE 03. PROYECTO NO. 00495, SEGÚN COM. VMC-SP-017-2026 D/F 6/03/2026.-MVC-7944		9,850,089.43	-364,997,680.59
16/3/2026	CH-7661	1113-18 [TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL] LIB-1317. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA RETROACTIVA AL MES DE FEBRERO DEL 2026, POR CONCEPTO DE RECARGOS Y DIFERENCIAS GENERADAS, DICHO PAGO DEBE DE SER EFECTUADO ANTES DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 13/03/2026, VER ANEXOS.MVC-7981.		4,893.74	-365,002,574.33
16/3/2026	DB-4898	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	30,000.00		-364,972,574.33

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/3/2026	ED-29823	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-1268 REF 36921	44,962,395.26		-320,010,179.07
16/3/2026	ED-29823	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-1268 REF 36921		44,962,395.26	-364,972,574.33
16/3/2026	ED-29891	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4278, NCF B0200004278 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA DUPLEX BRISAS DEL OESTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 000110050236 D/F 13/03/2026	8,500.00		-364,964,074.33
16/3/2026	ED-29892	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4279, NCF B0200004279 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 027159 RAMON ESMELYN DE LOS SANTOS INT177367448808 4W D/F 16/03/2026	6,000.00		-364,958,074.33
16/3/2026	ED-29893	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4280, NCF B0200004280 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA FAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 420171576 D/F 13/03/2026	5,000.00		-364,953,074.33
16/3/2026	ED-29894	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4281, NCF B0200004281 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS-MINI MARKET, DEL DEPOSITO REF. NO. 103558 ANDRES JAGER INT177367448808 4W D/F 16/03/2026	6,000.00		-364,947,074.33
16/3/2026	ED-29895	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4282, NCF B0200004282 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL CARELA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005540010024 D/F 13/03/2026	6,000.00		-364,941,074.33
16/3/2026	ED-29922	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2026 REF 0102522537		422,832.86	-365,363,907.19
16/3/2026	ED-29922	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2026 REF 0102522537	422,832.86		-364,941,074.33
16/3/2026	ED-29933	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-1076 LIB-1078 REF NO. 63515	218,300.00		-364,722,774.33
16/3/2026	ED-29933	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-1076 LIB-1078 REF NO. 63515		218,300.00	-364,941,074.33
16/3/2026	ED-30096	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420227273 VMNR	5,500.00		-364,935,574.33
16/3/2026	ED-30097	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241511888 VMNR	5,500.00		-364,930,074.33
16/3/2026	ED-30099	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241511978 VMNR	5,500.00		-364,924,574.33
16/3/2026	ED-30101	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420287613 VMNR	15,000.00		-364,909,574.33
16/3/2026	ED-30103	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924151427 VMNR	179,336.40		-364,730,237.93
16/3/2026	ED-30104	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241514393 VMNR	10,297.60		-364,719,940.33
16/3/2026	ED-30106	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241514808 VMNR	3,300.00		-364,716,640.33
16/3/2026	ED-30108	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5610010784 VMNR	6,000.00		-364,710,640.33
16/3/2026	ED-30111	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924151812 VMNR	3,500.00		-364,707,140.33
16/3/2026	ED-30113	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241518320 VMNR	7,041.73		-364,700,098.60
16/3/2026	ED-30114	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241518556 VMNR	1,041.73		-364,699,056.87
16/3/2026	ED-30281	1113-17 PARA REGISTRAR DEPOSITO- SOLICITUD CERTIFICACION DE INMUEBLE 005150020241 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-364,698,056.87
17/3/2026	CH-7610	1113-18 [PLY GOURMET SRL] LIB-1360. CUARTO 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. B1500002047, D/F 28/02/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0234/2026 D/F 03/03/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC-7955		1,600.00	-364,699,656.87
17/3/2026	CH-7610	1113-18 [PLY GOURMET SRL] LIB-1360. CUARTO 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. B1500002047, D/F 28/02/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0234/2026 D/F 03/03/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC-7955		36,160.00	-364,735,816.87
17/3/2026	CH-7631	1113-18 [UNIFORMES GAI SRL] LIB-1341. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0055 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000143 D/F 16/02/2026, POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS COLABORADORES QUE FORMAN PARTE DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0289/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7982.		2,990.00	-364,738,806.87
17/3/2026	CH-7631	1113-18 [UNIFORMES GAI SRL] LIB-1341. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00263 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0055 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000143 D/F 16/02/2026, POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS COLABORADORES QUE FORMAN PARTE DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0289/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7982.		67,574.00	-364,806,380.87
17/3/2026	CH-7634	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-1356. PAGO FACTURA NCF NO. E450000002400 D/F 02/03/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN DA/0285/2026 D/F 11/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7987.		799,580.90	-365,605,961.77
17/3/2026	CH-7635	1113-18 [CRISFLOR FLORISTERIA SRL] LIB-1340. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00016 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0002 D/F 12/02/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001511 D/F 24/02/2026, POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA SER DEPOSITADO EN EL ALTAR DE LA PATRIA.SEGUN DA/0273/2026 D/F 10/03/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7988.		1,669.49	-365,607,631.26
17/3/2026	CH-7635	1113-18 [CRISFLOR FLORISTERIA SRL] LIB-1340. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00016 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0002 D/F 12/02/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001511 D/F 24/02/2026, POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA SER DEPOSITADO EN EL ALTAR DE LA PATRIA.SEGUN DA/0273/2026 D/F 10/03/2026. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-7988.		37,730.51	-365,645,361.77
17/3/2026	CH-7636	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-1358. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000209 D/F 28/01/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (09) NUEVE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0258/2026 D/F 09/02/2026 Y MIVED-DJ/0261/2026 D/F 23/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7989		34,500.00	-365,679,861.77
17/3/2026	CH-7636	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-1358. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000209 D/F 28/01/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (09) NUEVE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0258/2026 D/F 09/02/2026 Y MIVED-DJ/0261/2026 D/F 23/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7989		62,100.00	-365,741,961.77
17/3/2026	CH-7636	1113-18 [CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-1358. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000209 D/F 28/01/2026, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (09) NUEVE ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DA/0258/2026 D/F 09/02/2026 Y MIVED-DJ/0261/2026 D/F 23/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 7989		310,500.00	-366,052,461.77

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/3/2026	CH-7639	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-1359. DECIMO 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. B1500000545 D/F 02/02/2026, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 80 AMP DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMIS 350 KW BAJO LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0284/2026 D/F 11/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7992		614.41	-366,053,076.18
17/3/2026	CH-7639	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-1359. DECIMO 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. B1500000545 D/F 02/02/2026, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 80 AMP DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMIS 350 KW BAJO LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0284/2026 D/F 11/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7992		13,885.58	-366,066,961.76
17/3/2026	DB-4899	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 17/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	15,255.32		-366,051,706.44
17/3/2026	ED-29863	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1317, NCF B0100001517 DEL INGRESO RECIBIDO DE ATZA LIVING AT VISTACANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 405548 RAMON FERNANDEZ INT1773757245921L D/F 17/03/2026	6,000.00		-366,045,706.44
17/3/2026	ED-29923	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/03/2026 REF 0102522537	305,717.46		-365,739,988.98
17/3/2026	ED-29923	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/03/2026 REF 0102522537		305,717.46	-366,045,706.44
17/3/2026	ED-30115	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2490050056 VMNR	6,600.00		-366,039,106.44
17/3/2026	ED-30118	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241521360 VMNR	3,000.00		-366,036,106.44
17/3/2026	ED-30122	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241521369 VMNR	50,334.46		-365,985,771.98
17/3/2026	ED-30131	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241521397 VMNR	3,300.00		-365,982,471.98
17/3/2026	ED-30132	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420371733 VMNR	6,000.00		-365,976,471.98
17/3/2026	ED-30133	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241522533 VMNR	2,200.00		-365,974,271.98
17/3/2026	ED-30134	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241522548 VMNR	1,100.00		-365,973,171.98
17/3/2026	ED-30135	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241522708 VMNR	1,100.00		-365,972,071.98
17/3/2026	ED-30136	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241522720 VMNR	1,100.00		-365,970,971.98
17/3/2026	ED-30137	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2480020252 VMNR	8,500.00		-365,962,471.98
17/3/2026	ED-30138	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241524422 VMNR	18,872.40		-365,943,599.58
17/3/2026	ED-30139	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241524468 VMNR	19,820.73		-365,923,778.85
17/3/2026	ED-30140	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420394179 VMNR	45,137.70		-365,878,641.15
17/3/2026	ED-30141	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3090040711 VMNR	60,000.00		-365,818,641.15
17/3/2026	ED-30142	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241525193 VMNR	3,300.00		-365,815,341.15
17/3/2026	ED-30143	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924152606 VMNR	3,300.00		-365,812,041.15
17/3/2026	ED-30144	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924152612 VMNR	5,500.00		-365,806,541.15
17/3/2026	ED-30146	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241527654 VMNR	6,000.00		-365,800,541.15
17/3/2026	ED-30284	1113-17 PARA REGISTRAR 3IGSI09HJ0X35AD2S 03GC24115101 4251813875 REF 420366501 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-365,799,541.15
17/3/2026	ED-30288	1113-17 PARA REGISTRAR 3IGSKOSJKDEUHAZ25 03GC24115101 4251813875 REF. 420366630 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-365,798,541.15
18/3/2026	CH-7618	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-LENDALE] LIB-1370. PAGO CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7963		243,530.08	-366,042,071.23
18/3/2026	CH-7618	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-LENDALE] LIB-1370. PAGO CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7963		107,303.86	-366,149,375.09
18/3/2026	CH-7618	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-LENDALE] LIB-1370. PAGO CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7963		19,871.08	-366,169,246.17
18/3/2026	CH-7618	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-LENDALE] LIB-1370. PAGO CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7963		198,710.85	-366,367,957.02
18/3/2026	CH-7618	1113-18 [CONSORCIO ECOCISA-LENDALE] LIB-1370. PAGO CUB-08 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO NO. 00491, SEGÚN COM. VMC-SP-431-2025 D/F 10/12/2025.MVC-7963		21,558,030.80	-387,925,987.82
18/3/2026	CH-7637	1113-18 [AUTOCENTRO NAVARRO, SRL] LIB-1369. TRECEAVO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA MIVHED-2025-00059, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2025-0007 D/F 4/4/2025, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000018 D/F 20/01/2026, E4500000000054 D/F 15/01/2026, E4500000000057 D/F 19/01/2026, POR ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0271/2026 D/F 10/03/2026. VER ANEXOS. MVC- 7990		18,275.02	-387,944,262.84
18/3/2026	CH-7638	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-1389. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0048, D/F 31/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000552 D/F 24/02/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0274/2026 D/F 10/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7991		944.97	-387,945,207.81
18/3/2026	CH-7638	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-1389. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0048, D/F 31/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000552 D/F 24/02/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0274/2026 D/F 10/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7991		21,356.24	-387,966,564.05
18/3/2026	CH-7640	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1393. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000266 D/F 05/02/2026, POR SERVICIO DE NOTARIACIONES DE CUATRO (04) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN. DA/0290/2026 D/F 09/03/2026 Y MIVED-DJ/0254/2026 D/F 23/02/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7993		14,000.00	-387,980,564.05

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/3/2026	CH-7640	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1393. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000266 D/F 05/02/2026. POR SERVICIO DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGUN. DA/0290/2026 D/F 09/03/2026 Y MIVED-DJ/0254/2026 D/F 23/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7993		25,200.00	-388,005,764.05
18/3/2026	CH-7640	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1393. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000266 D/F 05/02/2026. POR SERVICIO DE NOTARIZACIONES DE CUATRO (04) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGUN. DA/0290/2026 D/F 09/03/2026 Y MIVED-DJ/0254/2026 D/F 23/02/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 7993		126,000.00	-388,131,764.05
18/3/2026	CH-7642	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-1384. SEGUNDO 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. B1500000260 D/F 04/03/2026. POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN DA/0281/2026 D/F 11/03/2026. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7996.		1,736.50	-388,133,500.55
18/3/2026	CH-7642	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-1384. SEGUNDO 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. B1500000260 D/F 04/03/2026. POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN DA/0281/2026 D/F 11/03/2026. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-7996.		39,244.90	-388,172,745.45
18/3/2026	CH-7643	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-1391. PAGO DE LAS FACTS. E-CF:E-450000011171, E-450000011176, E-450000011177, E-450000011178 D/F 20/02/2026, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIO DEL MINISTERIO CON VIGENCIA DESDE EL 23 DE FEBRERO DEL 2026 AL 23 DE FEBRERO DEL 2027, SEGUN DA/0287/2026 D/F 12/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7997.		3,441,790.58	-391,614,536.03
18/3/2026	CH-7644	1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-1392. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003, ADENDA NO. MIVHED-CS-AD-299-2025 (POR EXTENCIÓN DE VIGENCIA Y AUMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS NCF NO. B1500000977 Y B1500000978 D/F 31/01/2026, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2026, SEGUN DA/0282/2026 D/F 11/03/2026. (RETENCIÓN 5%) VER ANEXOS. MVC- 7998		112,650.68	-391,727,186.71
18/3/2026	CH-7644	1113-18 [COMIDAS SANAS P & R SRL] LIB-1392. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-LPN-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2025-0003, ADENDA NO. MIVHED-CS-AD-299-2025 (POR EXTENCIÓN DE VIGENCIA Y AUMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS NCF NO. B1500000977 Y B1500000978 D/F 31/01/2026, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO. CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2026, SEGUN DA/0282/2026 D/F 11/03/2026. (RETENCIÓN 5%) VER ANEXOS. MVC- 7998		2,545,905.25	-394,273,091.96
18/3/2026	CH-7645	1113-18 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-1377. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500072772, B1500072705, B1500072704, B1500072703 Y B1500072702 D/F 11/03/2026, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS EDIFICIO I, II, LOCAL 2B-EDIF. II, Y PARQUEO LA ESPERILLA CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 110526, 40295, 40294, 40293 Y 40480, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGUN DA/0292/2026 D/F 13/03/2026. VER ANEXOS. MVC-7999.		12,670.00	-394,285,761.96
18/3/2026	CH-7647	1113-18 [CONSORCIO CIVIX DOMINICANA] LIB-1390. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/025/2025, FICHA CBE00837, LOTE 09, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS, MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA, PROYECTO NO. 00644. SEGUN COM. VMC-SP-029-2026 D/F 13/03/2026.-MVC-8001		185,037,170.35	-579,322,932.31
18/3/2026	CH-7662	1113-18 [CONSTRUCTORA NEJILE, S.R.L.] LIB-1387. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/023/2025, FICHA CBE00835, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PENITENCIARIOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, LOTE 07. PROYECTO NO. 00644, SEGUN COM. VMC-SP-028-2026 D/F 12/03/2026.-MVC-8002		179,200,627.84	-758,523,560.15
18/3/2026	CH-119	1113-20 [JENNIFER RODRIGUEZ GONZALEZ] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, ASIGNADA A LA CUSTODIA JENNIFER RODRIGUEZ GONZALEZ, CEDULA NO. 001-1488663-3, PARA LOS DIFERENTES GASTOS MENORES, SEGUN DA/0276/2026 D/F 09/03/2026. VER ANEXOS.		370,000.00	-758,893,560.15
18/3/2026	CH-120	1113-20 [SANDRA MARIA BATISTA LIRIANO] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE LA REGION NORTE (SANTIAGO), ASIGNADA A LA CUSTODIA SANDRA MARIA BATISTA LIRIANO, CEDULA NO. 031-0329900-8, SEGUN DA/0275/2026 D/F 09/03/2026. VER ANEXOS.		20,000.00	-758,913,560.15
18/3/2026	CH-121	1113-20 [IGNACIA YOGEIRY ROJAS HEREDIA] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES, ASIGNADA A LA CUSTODIA IGNACIA YOGEIRY ROJAS HEREDIA, CEDULA NO. 020-0017016-3, SEGUN DA/0279/2026 D/F 09/03/2026. VER ANEXOS.		50,000.00	-758,963,560.15
18/3/2026	DB-4900	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 18/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	56,179.20		-758,907,380.95
18/3/2026	DB-4900	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 18/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	224,269.37		-758,683,111.58
18/3/2026	ED-29897	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1319, NCF B0100001519 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y GARANTIA CIUDAD REAL SAN LUIS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810150030 D/F 03/03/2026	8,250.00		-758,674,861.58
18/3/2026	ED-29898	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1320, NCF B0100001520 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810150006 D/F 03/03/2026	14,850.00		-758,660,011.58
18/3/2026	ED-29899	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1321, NCF B0100001521 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545931 D/F 09/03/2026	12,500.00		-758,647,511.58
18/3/2026	ED-29900	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1322, NCF B0100001522 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419992130 D/F 10/03/2026	5,500.00		-758,642,011.58
18/3/2026	ED-29901	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1323, NCF B0100001523 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO AQUA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419983753 D/F 10/03/2026	7,500.00		-758,634,511.58
18/3/2026	ED-29902	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1324, NCF B0100001524 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO AQUA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419953712 D/F 10/03/2026	7,500.00		-758,627,011.58
18/3/2026	ED-29903	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1325, NCF B0100001525 DEL INGRESO RECIBIDO DE NVERSIONES CROAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924146516 D/F 09/03/2026	4,400.00		-758,622,611.58
18/3/2026	ED-29904	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1326, NCF B0100001526 DEL INGRESO RECIBIDO DE EPECO SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540193 D/F 11/03/2026	25,000.00		-758,597,611.58
18/3/2026	ED-29905	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1327, NCF B0100001527 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO RESIDENCIAL ISABEL IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 2414480707 D/F 11/03/2026	16,500.00		-758,581,111.58
18/3/2026	ED-29906	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1328, NCF B0100001528 DEL INGRESO RECIBIDO DE CENTRO CULTURAL EDUARDO LEON JIMENES INC, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540248 D/F 12/03/2026	7,500.00		-758,573,611.58
18/3/2026	ED-29907	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1329, NCF B0100001529 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548711 D/F 06/03/2026	9,900.00		-758,563,711.58
18/3/2026	ED-29908	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1330, NCF B0100001530 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540254 D/F 16/03/2026	6,600.00		-758,557,111.58
18/3/2026	ED-29909	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1331, NCF B0100001531 DEL INGRESO RECIBIDO DE PROMOTORA DELTONIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 419609714 D/F 04/03/2026	15,000.00		-758,542,111.58
18/3/2026	ED-29910	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1332, NCF B0100001532 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLUE DIAMOND CONSTRUCTION GROUP SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543577 D/F 10/03/2026	7,500.00		-758,534,611.58
18/3/2026	ED-29911	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1333, NCF B0100001533 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DEL RIO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241468368 D/F 09/03/2026	22,500.00		-758,512,111.58
18/3/2026	ED-29912	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1334, NCF B0100001534 DEL INGRESO RECIBIDO DE JALDEKYW SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400544513 D/F 09/03/2026	12,500.00		-758,499,611.58

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/3/2026	ED-29913	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1335, NCF B0100001535 DEL INGRESO RECIBIDO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VISTA NOVA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241485337 D/F 12/03/2026	12,500.00		-758,487,111.58
18/3/2026	ED-29914	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1336, NCF B0100001536 DEL INGRESO RECIBIDO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VISTA NOVA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400369111 D/F 12/03/2026	12,500.00		-758,474,611.58
18/3/2026	ED-29915	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1337, NCF B0100001537 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA SERINAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241512874 D/F 16/03/2026	6,600.00		-758,468,011.58
18/3/2026	ED-29916	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1338, NCF B0100001538 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARGIL TVPM SERVICES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420329458 D/F 16/03/2026	12,500.00		-758,455,511.58
18/3/2026	ED-30147	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241529124 VMNR	3,737.75		-758,451,773.83
18/3/2026	ED-30148	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241529644 VMNR	6,000.00		-758,445,773.83
18/3/2026	ED-30149	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541935 VMNR	15,000.00		-758,430,773.83
18/3/2026	ED-30150	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541936 VMNR	15,000.00		-758,415,773.83
18/3/2026	ED-30151	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924152987 VMNR	5,000.00		-758,410,773.83
18/3/2026	ED-30152	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420440637 VMNR	5,500.00		-758,405,273.83
18/3/2026	ED-30153	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001640020311 VMNR	1,151.22		-758,404,122.61
18/3/2026	ED-30154	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003590050349 VMNR	110,887.00		-758,293,235.61
18/3/2026	ED-30155	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241531003 VMNR	25,000.00		-758,268,235.61
18/3/2026	ED-30156	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400010176 VMNR	29,700.00		-758,238,535.61
18/3/2026	ED-30157	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241533432 VMNR	8,500.00		-758,230,035.61
19/3/2026	CH-7646	1113-18 [PLY GOURMET SRL] LIB-1403. QUINTO 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. B1500002061, D/F 10/03/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0288/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC- 8000		1,250.00	-758,231,285.61
19/3/2026	CH-7646	1113-18 [PLY GOURMET SRL] LIB-1403. QUINTO 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. B1500002061, D/F 10/03/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0288/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC- 8000		28,250.00	-758,259,535.61
19/3/2026	DB-4901	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 19/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	49,509.00		-758,210,026.61
19/3/2026	DB-4901	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 19/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	134,418.88		-758,075,607.73
19/3/2026	ED-29925	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/03/2026 REF 0102522537		293,665.29	-758,369,273.02
19/3/2026	ED-29925	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/03/2026 REF 0102522537	293,665.29		-758,075,607.73
19/3/2026	ED-29927	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/03/2026 REF 0102522537	241,831.29		-757,833,776.44
19/3/2026	ED-29927	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/03/2026 REF 0102522537		241,831.29	-758,075,607.73
19/3/2026	ED-29968	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-1237 REF 38197	25,036,527.90		-733,039,079.83
19/3/2026	ED-29968	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-1237 REF 38197		25,036,527.90	-758,075,607.73
19/3/2026	ED-29972	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-1141 REF 38316	9,720,005.00		-748,355,602.73
19/3/2026	ED-29972	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-1141 REF 38316		9,720,005.00	-758,075,607.73
19/3/2026	ED-30158	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241535516 VMNR	1,000.00		-758,074,607.73
19/3/2026	ED-30159	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543556 VMNR	5,000.00		-758,069,607.73
19/3/2026	ED-30160	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420516593 VMNR	6,000.00		-758,063,607.73
19/3/2026	ED-30161	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543861 VMNR	6,000.00		-758,057,607.73
19/3/2026	ED-30162	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5280010306 VMNR	1,000.00		-758,056,607.73
19/3/2026	ED-30163	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3920040325 VMNR	2,097.50		-758,054,510.23
19/3/2026	ED-30164	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2630080390 VMNR	3,786.42		-758,050,723.81
19/3/2026	ED-30165	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241539489 VMNR	7,500.00		-758,043,223.81
19/3/2026	ED-30166	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420530947 VMNR	5,500.00		-758,037,723.81
19/3/2026	ED-30167	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420531026 VMNR	5,500.00		-758,032,223.81

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/3/2026	ED-30168	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241540534 VMNR	15,000.00		-758,017,223.81
19/3/2026	ED-30169	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241541230 VMNR	3,300.00		-758,013,923.81
19/3/2026	ED-30170	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241541258 VMNR	8,800.00		-758,005,123.81
19/3/2026	ED-30227	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 SEGUN REF NO. 63609	1,190,956.95		-756,814,166.86
19/3/2026	ED-30227	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 SEGUN REF NO. 63609		1,190,956.95	-758,005,123.81
20/3/2026	CH-7648	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-1422. PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DC-AP-0003-2026 D/F 18/03/2026, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 26951235219-4, VER ANEXOS. MVC-8003.		456,129.83	-758,461,253.64
20/3/2026	CH-7651	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1423. TRECEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-COC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-352-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF. B1500000439 D/F 06/03/2026 Y B1500000440 D/F 09/03/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/0299/2026 D/F 16/03/2026, (RET.: 5% ISR). MVC-8006.		147,193.12	-758,608,446.76
20/3/2026	CH-7651	1113-18 [EVEL SUPLIDORES SRL] LIB-1423. TRECEAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-SB-LPN-017-2025 PROCESO NO. MIVHED-COC-LPN-2025-0004, ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-352-2025, (POR INCREMENTO AL MONTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NCF. B1500000439 D/F 06/03/2026 Y B1500000440 D/F 09/03/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAIS, LOTE 4: CARPINTERIA A. ITEM #1-13. SEGUN DA/0299/2026 D/F 16/03/2026, (RET.: 5% ISR). MVC-8006.		3,326,564.44	-761,935,011.20
20/3/2026	CH-122	1113-20 <NULO>[ORFELINA NICOL PEÑA CABRERA] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, PARA LOS DIFERENTES GASTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO, ASIGNADA A LA CUSTODIA ORFELINA NICOL PEÑA CABRERA, CEDULA: 402-2254120-9, SEGUN DA/0278/2026 D/F 09/03/2026. VER ANEXOS.			-761,935,011.20
20/3/2026	CH-123	1113-20 [ORFELINA NICOL PEÑA CABRERA] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, PARA LOS DIFERENTES GASTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO, ASIGNADA A LA CUSTODIA ORFELINA NICOL PEÑA CABRERA, CEDULA: 402-2254120-9, SEGUN DA/0278/2026 D/F 09/03/2026. VER ANEXOS.		50,000.00	-761,985,011.20
20/3/2026	DB-4902	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	134,851.53		-761,850,159.67
20/3/2026	ED-29928	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/03/2026 REF 0102522537		490,851.37	-762,341,011.04
20/3/2026	ED-29928	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/03/2026 REF 0102522537	490,851.37		-761,850,159.67
20/3/2026	ED-29977	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,783.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,843.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1441-1 Y COM. D/F 20/03/2026		5,368.48	-761,855,528.15
20/3/2026	ED-29977	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,783.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,843.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1441-1 Y COM. D/F 20/03/2026		2,009.00	-761,857,537.15
20/3/2026	ED-29977	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,783.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,843.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1441-1 Y COM. D/F 20/03/2026		2,128.00	-761,859,665.15
20/3/2026	ED-29977	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,783.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,843.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1441-1 Y COM. D/F 20/03/2026		5,277.66	-761,864,942.81
20/3/2026	ED-29977	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,783.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,843.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1441-1 Y COM. D/F 20/03/2026		55,216.86	-761,920,159.67
20/3/2026	ED-29977	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$14,783.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$10,843.00. SEGUN LIBRAMIENTO NO.1441-1 Y COM. D/F 20/03/2026		10,843.00	-761,931,002.67
20/3/2026	ED-29985	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$325,978.40 , SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1428-1 Y COM. D/F 20/03/2026.		314,830.44	-762,245,833.11
20/3/2026	ED-29985	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$325,978.40 , SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1428-1 Y COM. D/F 20/03/2026.		4,400.00	-762,250,233.11
20/3/2026	ED-29985	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$325,978.40 , SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1428-1 Y COM. D/F 20/03/2026.		4,500.00	-762,254,733.11
20/3/2026	ED-29985	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$325,978.40 , SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1428-1 Y COM. D/F 20/03/2026.		2,247.96	-762,256,981.07
20/3/2026	ED-29985	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$325,978.40 , SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1428-1 Y COM. D/F 20/03/2026.		5,865,521.60	-768,122,502.67
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		4,851,954.81	-772,974,457.48
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		72,500.00	-773,046,957.48
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		1,556,661.69	-774,603,619.17
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		39,045.00	-774,642,664.17
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		278,603.73	-774,921,267.90
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		89,564.99	-775,010,832.89
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		148,625.97	-775,159,458.86
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		1,904,198.88	-777,063,657.74

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de marzo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		11,000.00	-777,074,657.74
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		45,286,928.26	-822,361,586.00
20/3/2026	ED-30018	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,952,155.07 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,329,333.62. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1444-1 Y COM. D/F 20/03/2026		8,329,333.62	-830,690,919.62
20/3/2026	ED-30027	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$302,829.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$227,987.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1435-1 D/F 20/03/2026		213,263.14	-830,904,182.76
20/3/2026	ED-30027	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$302,829.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$227,987.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1435-1 D/F 20/03/2026		45,904.00	-830,950,086.76
20/3/2026	ED-30027	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$302,829.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$227,987.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1435-1 D/F 20/03/2026		43,337.00	-830,993,423.76
20/3/2026	ED-30027	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$302,829.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$227,987.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1435-1 D/F 20/03/2026		325.00	-830,993,748.76
20/3/2026	ED-30027	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$302,829.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$227,987.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1435-1 D/F 20/03/2026		1,207,170.86	-832,200,919.62
20/3/2026	ED-30027	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$302,829.14 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$227,987.20 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1435-1 D/F 20/03/2026		227,987.20	-832,428,906.82
20/3/2026	ED-30083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1448-1 D/F 04/03/2026		1,141,091.37	-833,569,998.19
20/3/2026	ED-30083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1448-1 D/F 04/03/2026		11,759.76	-833,581,757.95
20/3/2026	ED-30083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1448-1 D/F 04/03/2026		17,760.34	-833,599,518.29
20/3/2026	ED-30083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1448-1 D/F 04/03/2026		4,150.00	-833,603,668.29
20/3/2026	ED-30083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1448-1 D/F 04/03/2026		359,118.52	-833,962,786.81
20/3/2026	ED-30083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1448-1 D/F 04/03/2026		313,662.30	-834,276,449.11
20/3/2026	ED-30083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1448-1 D/F 04/03/2026		9,081,457.71	-843,357,906.82
20/3/2026	ED-30083	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$3,203.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,478.40 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1448-1 D/F 04/03/2026		1,684,392.50	-845,042,299.32
20/3/2026	ED-30092	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$703,980.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$574,230.13. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1430-1 D/F 20/03/2026		473,204.23	-845,515,503.55
20/3/2026	ED-30092	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$703,980.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$574,230.13. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1430-1 D/F 20/03/2026		4,500.00	-845,520,003.55
20/3/2026	ED-30092	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$703,980.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$574,230.13. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1430-1 D/F 20/03/2026		108,349.68	-845,628,353.23
20/3/2026	ED-30092	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$703,980.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$574,230.13. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1430-1 D/F 20/03/2026		114,767.60	-845,743,120.83
20/3/2026	ED-30092	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$703,980.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$574,230.13. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1430-1 D/F 20/03/2026		2,184.32	-845,745,305.15
20/3/2026	ED-30092	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$703,980.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$574,230.13. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1430-1 D/F 20/03/2026		975.00	-845,746,280.15
20/3/2026	ED-30092	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$703,980.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$574,230.13. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1430-1 D/F 20/03/2026		3,071,269.17	-848,817,549.32
20/3/2026	ED-30092	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$703,980.83 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$574,230.13. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1430-1 D/F 20/03/2026		574,230.13	-849,391,779.45
20/3/2026	ED-30116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1437-1 D/F 20/03/2026		301.51	-849,392,080.96
20/3/2026	ED-30116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1437-1 D/F 20/03/2026		8,724.80	-849,400,805.76

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/3/2026	ED-30116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1437-1 D/F 20/03/2026		9,241.60	-849,410,047.36
20/3/2026	ED-30116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1437-1 D/F 20/03/2026		250.00	-849,410,297.36
20/3/2026	ED-30116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1437-1 D/F 20/03/2026		285,482.09	-849,695,779.45
20/3/2026	ED-30116	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$47,089.60 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1437-1 D/F 20/03/2026		47,089.60	-849,742,869.05
20/3/2026	ED-30125	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1084-1 D/F 20/03/2026		58,588.86	-849,801,457.91
20/3/2026	ED-30125	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1084-1 D/F 20/03/2026		10,419.60	-849,811,877.51
20/3/2026	ED-30125	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1084-1 D/F 20/03/2026		9,836.92	-849,821,714.43
20/3/2026	ED-30125	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1084-1 D/F 20/03/2026		263,904.62	-850,085,619.05
20/3/2026	ED-30125	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$78,845.38 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$51,836.17 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1084-1 D/F 20/03/2026		51,836.17	-850,137,455.22
20/3/2026	ED-30126	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,590.99 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1432-1 D/F 20/03/2026		32,590.99	-850,170,046.21
20/3/2026	ED-30126	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,590.99 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1432-1 D/F 20/03/2026		2,099,909.01	-852,269,955.22
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		2,898,671.23	-855,168,626.45
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		1,459,280.15	-856,627,906.60
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		1,697,604.11	-858,325,510.71
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		46,500.00	-858,372,010.71
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		52,545.00	-858,424,555.71
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		409,064.66	-858,833,620.37
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		58,617.09	-858,892,237.46
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		148,193.74	-859,040,431.20
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		14,038.00	-859,054,469.20
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		10,200.00	-859,064,669.20
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		15,000.00	-859,079,669.20
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		41,370,083.03	-900,449,752.23
20/3/2026	ED-30130	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,809,713.98 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$,7403,243.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1426-1 D/F 20/03/2026		7,403,243.35	-907,852,995.58
20/3/2026	ED-30171	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241543280 VMNR	8,500.00		-907,844,495.58
20/3/2026	ED-30172	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005150010076 VMNR	9,786.50		-907,834,709.08
20/3/2026	ED-30173	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241543673 VMNR	56,500.00		-907,778,209.08
20/3/2026	ED-30174	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420562982 VMNR	5,500.00		-907,772,709.08

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/3/2026	ED-30175	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420569353 VMNR	15,000.00		-907,757,709.08
20/3/2026	ED-30176	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241544843 VMNR	6,000.00		-907,751,709.08
20/3/2026	ED-30177	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 300120246 VMNR	5,950.20		-907,745,758.88
20/3/2026	ED-30178	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420586254 VMNR	3,462.00		-907,742,296.88
20/3/2026	ED-30179	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 624154713 VMNR	6,000.00		-907,736,296.88
20/3/2026	ED-30181	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3900140373 VMNR	6,000.00		-907,730,296.88
20/3/2026	ED-30385	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. " 403102 DIEGO ARCIERO INT1774017964913G "	5,700.00		-907,724,596.88
23/3/2026	CH-7604	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-1465. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE) PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 05-2026, SEGUN COM. DA-0187/2026 D/F 20/02/2026. (VER ANEXOS). MVC-7946		610,090.00	-908,334,686.88
23/3/2026	CH-7641	1113-18 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-1474. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008, CON LAS FACTS. NCF. B1500000245 D/F 18/01/2026 Y B1500000246 D/F 19/02/2026. (POR VALOR DE RD\$353,333.20 MENOS RD\$70,666.64 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA REGION NORTE. SEGUN DA/0268/2026 Y DA/0280/2026 D/F 09/03/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7995.		17,666.66	-908,352,353.54
23/3/2026	CH-7641	1113-18 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-1474. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008, CON LAS FACTS. NCF. B1500000245 D/F 18/01/2026 Y B1500000246 D/F 19/02/2026. (POR VALOR DE RD\$353,333.20 MENOS RD\$70,666.64 CORRESP. AL 20%. AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA REGION NORTE. SEGUN DA/0268/2026 Y DA/0280/2026 D/F 09/03/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-7995.		264,999.90	-908,617,353.44
23/3/2026	CH-7649	1113-18 [GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-1475. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00202 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0061 D/F 24/11/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000192 D/F 30/01/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENES Y LIMPIEZA, PARA SUPLIR EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. DIRIGIDO A MIPYMES, DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD\$13,806.00, A RAZON DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE ESTA CONTRATACION, SEGUN DA/0297/2026 D/F 13/03/2026 Y DA/0092/2026 D/F 02/02/2026. VER ANEXOS. MVC-8004.		725,786.14	-909,343,139.58
23/3/2026	CH-7652	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-1461. PAGO FACTURA NCF, B1500000054 D/F 26/02/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (06) SEIS CONTRATOS, SEGUN DA/0307/2026 D/F 18/03/2026 Y MIVED-DJ/0482/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8009.		3,000.00	-909,346,139.58
23/3/2026	CH-7652	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-1461. PAGO FACTURA NCF, B1500000054 D/F 26/02/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (06) SEIS CONTRATOS, SEGUN DA/0307/2026 D/F 18/03/2026 Y MIVED-DJ/0482/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8009.		5,400.00	-909,351,539.58
23/3/2026	CH-7652	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-1461. PAGO FACTURA NCF, B1500000054 D/F 26/02/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (06) SEIS CONTRATOS, SEGUN DA/0307/2026 D/F 18/03/2026 Y MIVED-DJ/0482/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8009.		27,000.00	-909,378,539.58
23/3/2026	CH-7654	1113-18 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-1476. PAGO FACTURA NCF, B1500000030 D/F 03/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (11) ONCE CONTRATOS, SEGUN DA/0306/2026 D/F 18/03/2026 Y MIVED-DJ/0481/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8011.		3,900.00	-909,382,439.58
23/3/2026	CH-7654	1113-18 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-1476. PAGO FACTURA NCF, B1500000030 D/F 03/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (11) ONCE CONTRATOS, SEGUN DA/0306/2026 D/F 18/03/2026 Y MIVED-DJ/0481/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8011.		7,020.00	-909,389,459.58
23/3/2026	CH-7654	1113-18 [BELARMINIO RAMIREZ MORILLO] LIB-1476. PAGO FACTURA NCF, B1500000030 D/F 03/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (11) ONCE CONTRATOS, SEGUN DA/0306/2026 D/F 18/03/2026 Y MIVED-DJ/0481/2026 D/F 12/03/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8011.		35,100.00	-909,424,559.58
23/3/2026	DB-4903	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	10,802.50		-909,413,757.08
23/3/2026	DB-4903	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-909,408,757.08
23/3/2026	ED-29929	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/03/2026 REF 0102522537		173,307.70	-909,582,064.78
23/3/2026	ED-29929	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/03/2026 REF 0102522537		173,307.70	-909,408,757.08
23/3/2026	ED-29975	1113-19 PAGO DEUDA MIVHED CON KERLIN IVÁN TEJADA VILLAR, S/CUBICACIONES NÚMS. 18 DE CIERRE NEGATIVA Y 19 FINAL, CORRESP. A LA CONST. DEL PROYECTO HABITACIONAL EN SAN MIGUEL, PROVINCIA LA VEGA RD. LOTE III, CONT. FP-006-2015, D/F 17/12/15.	75,550.13		-909,333,206.95
23/3/2026	ED-30145	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL COMPENSACION MILITAR ADICIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,297.25 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1460-1 D/F 23/03/2026		2,297.25	-909,335,504.20
23/3/2026	ED-30145	1113-18 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL COMPENSACION MILITAR ADICIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,297.25 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1460-1 D/F 23/03/2026		237,702.75	-909,573,206.95
23/3/2026	ED-30183	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420627408 VMNR	6,000.00		-909,567,206.95
23/3/2026	ED-30184	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3420010311 VMNR	6,000.00		-909,561,206.95
23/3/2026	ED-30185	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 2560030321 VMNR	5,500.00		-909,555,706.95
23/3/2026	ED-30187	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241555199 VMNR	5,500.00		-909,550,206.95
23/3/2026	ED-30188	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241556538 VMNR	500.00		-909,549,706.95
23/3/2026	ED-30190	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420685746 VMNR	5,500.00		-909,544,206.95
23/3/2026	ED-30191	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241564734 VMNR	3,000.00		-909,541,206.95
23/3/2026	ED-30192	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241565141 VMNR	10,500.00		-909,530,706.95
23/3/2026	ED-30193	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241565177 VMNR	14,000.00		-909,516,706.95
23/3/2026	ED-30195	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3370040298 VMNR	19,800.00		-909,496,906.95

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/3/2026	ED-30196	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420709915 VMNR	7,500.00		-909,489,406.95
23/3/2026	ED-30197	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241565808 VMNR	5,000.00		-909,484,406.95
23/3/2026	ED-30201	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420716653 VMNR	5,700.00		-909,478,706.95
23/3/2026	ED-30202	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545012 VMNR	7,500.00		-909,471,206.95
23/3/2026	ED-30203	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420719299 VMNR	6,000.00		-909,465,206.95
23/3/2026	ED-30204	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241567509 VMNR	33,336.70		-909,431,870.25
23/3/2026	ED-30205	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241567760 VMNR	15,000.00		-909,416,870.25
23/3/2026	ED-30206	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400360885 VMNR	15,000.00		-909,401,870.25
23/3/2026	ED-30207	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547325 VMNR	300.00		-909,401,570.25
23/3/2026	ED-30209	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420741285 VMNR	5,500.00		-909,396,070.25
23/3/2026	ED-30210	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420746936 VMNR	6,000.00		-909,390,070.25
23/3/2026	ED-30211	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241575232 VMNR	6,000.00		-909,384,070.25
24/3/2026	CH-7650	1113-18 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-1496. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025. PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008, CON LA FACT. NCF. B1500000248 D/F 09/03/2026, (POR VALOR DE RD\$176,666.60 MENOS RD\$35,333.32 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA REGION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN DA/0294/2026 D/F 13/03/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-8005.		8,833.33	-909,392,903.58
24/3/2026	CH-7650	1113-18 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-1496. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025. PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008, CON LA FACT. NCF. B1500000248 D/F 09/03/2026, (POR VALOR DE RD\$176,666.60 MENOS RD\$35,333.32 CORRESP. AL 20% AMORT. DEL AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA REGION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN DA/0294/2026 D/F 13/03/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-8005.		132,499.95	-909,525,403.53
24/3/2026	CH-7653	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1495. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000081 D/F 03/03/2026, 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 MARZO DEL 2026, SEGUN DA/0302/2026 D/F 17/03/2026. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-8010.		23,232.00	-909,548,635.53
24/3/2026	CH-7653	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1495. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000081 D/F 03/03/2026, 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 MARZO DEL 2026, SEGUN DA/0302/2026 D/F 17/03/2026. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-8010.		41,817.60	-909,590,453.13
24/3/2026	CH-7653	1113-18 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-1495. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000081 D/F 03/03/2026, 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 MARZO DEL 2026, SEGUN DA/0302/2026 D/F 17/03/2026. (RET 10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS. MVC-8010.		209,088.00	-909,799,541.13
24/3/2026	CH-7663	1113-18 [BLADY & ASOCIADOS SRL] LIB-1497. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-012-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006 ADENDA I NO. MIVHED-CB-AD-233-202 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACTURA NCF NO. E45000000070 D/F 26/02/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. UNA (01) CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTY 2023 FICHA 178, SEGUN DA/0293/2026 D/F 13/03/2026. VER ANEXOS. MVC- 8008	10,975.18		-909,810,516.31
24/3/2026	CH-7664	2025-0001, ADENDA NO.MIVHED-VB-AD-029-2026 (POR INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO) CON LA FACTURA E-NCF NO. E45000001042 D/F 09/03/2026, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), 10 PUBLICACIONES EN PERIODICO POR 02 DIAS CONSECUTIVOS C/U. SECCION: DIARIO LIBRE TAMAÑO DE COLUMNA: 3 TAMAÑO DE MODULO: 6.5 TAMAÑO TOTAL DE COLUMNA X MODULO: 19.5 ¼ PAGINA BN, CORRESPONDIENTES A 08 PUBLICACIONES RECIBIDAS. SEGUN DA/0300/2026 D/F 16/03/2026. VER ANEXOS. MVC-8013.	202,407.00		-910,012,923.31
24/3/2026	CH-7666	1113-18 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-1512. PAGO FACTURA NO. 0303785711 CON EL NCF NO. E-450000003191 D/F 20/02/2026, (POR RD\$ 238,646.00, MENOS RD\$ 14,038.00, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE MARZO 2026) CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, DE LOS PERIODOS 01/03/2026 AL 31/03/2026, SEGUN COMUNICACION RRRH-0100-26 D/F 20/03/2026. VER ANEXOS. MVC-8017.	224,608.00		-910,237,531.31
24/3/2026	CH-7667	1113-18 [DOMINGO PLASENCIA REYES] LIB-1506. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. DOMINGO PLASENCIA REYES, CEDULA NO. 001-0546798-9, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-034-2026 D/F 18/03/2026, VER ANEXOS. MVC-8020		1,150,000.00	-911,387,531.31
24/3/2026	DB-4904	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	8,059.80		-911,379,471.51
24/3/2026	ED-29931	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2026 REF 0102522537		403,688.23	-911,783,159.74
24/3/2026	ED-29931	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2026 REF 0102522537	403,688.23		-911,379,471.51
24/3/2026	ED-30212	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241577832 VMNR	132,433.01		-911,247,038.50
24/3/2026	ED-30213	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241578076 VMNR	6,000.00		-911,241,038.50
24/3/2026	ED-30214	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541889 VMNR	1,021,277.80		-910,219,760.70
24/3/2026	ED-30215	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542886 VMNR	3,000.00		-910,216,760.70
24/3/2026	ED-30216	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543778 VMNR	7,500.00		-910,209,260.70
24/3/2026	ED-30217	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241578377 VMNR	7,000.00		-910,202,260.70
24/3/2026	ED-30218	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420805224 VMNR	8,500.00		-910,193,760.70

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/3/2026	ED-30219	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420805756 VMNR	5,500.00		-910,188,260.70
24/3/2026	ED-30220	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241579565 VMNR	7,500.00		-910,180,760.70
24/3/2026	ED-30221	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420808113 VMNR	40,557.00		-910,140,203.70
24/3/2026	ED-30222	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420808589 VMNR	6,000.00		-910,134,203.70
24/3/2026	ED-30224	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5800070224 VMNR	14,254.00		-910,119,949.70
24/3/2026	ED-30225	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241580345 VMNR	5,500.00		-910,114,449.70
24/3/2026	ED-30226	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241580747 VMNR	1,966.62		-910,112,483.08
24/3/2026	ED-30229	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241581143 VMNR	1,100.00		-910,111,383.08
24/3/2026	ED-30230	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924158116 VMNR	1,100.00		-910,110,283.08
24/3/2026	ED-30231	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241581167 VMNR	1,100.00		-910,109,183.08
24/3/2026	ED-30232	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540100 VMNR	22,500.00		-910,086,683.08
24/3/2026	ED-30233	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540263 VMNR	8,500.00		-910,078,183.08
24/3/2026	ED-30234	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540479 VMNR	900.00		-910,077,283.08
24/3/2026	ED-30235	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810050137 VMNR	49,500.00		-910,027,783.08
24/3/2026	ED-30238	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924158161 VMNR	3,300.00		-910,024,483.08
24/3/2026	ED-30239	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241581632 VMNR	1,100.00		-910,023,383.08
24/3/2026	ED-30241	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400363440 VMNR	3,300.00		-910,020,083.08
24/3/2026	ED-30242	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241581680 VMNR	3,300.00		-910,016,783.08
24/3/2026	ED-30244	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420825066 VMNR	3,300.00		-910,013,483.08
24/3/2026	ED-30246	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365101 VMNR	3,300.00		-910,010,183.08
24/3/2026	ED-30247	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400365236 VMNRT	3,300.00		-910,006,883.08
24/3/2026	ED-30248	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924158185 VMNRT	3,300.00		-910,003,583.08
24/3/2026	ED-30249	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420826539 VMNRT	3,300.00		-910,000,283.08
24/3/2026	ED-30250	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241583885 VMNRT	98,887.00		-909,901,396.08
24/3/2026	ED-30251	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241584242 VMNRT	8,500.00		-909,892,896.08
24/3/2026	ED-30252	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420843637 VMNRT	11,000.00		-909,881,896.08
24/3/2026	ED-30386	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. 286371 JULIO GOMEZ INT177436268261 04	6,000.00		-909,875,896.08
25/3/2026	CH-7660	1113-18 [JM DISTRIBUCION SRL] LIB-1555. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00269, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0069 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000348 D/F 20/01/2026, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS, PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0088/2026 D/F 02/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7975.		33,167.55	-909,909,063.63
25/3/2026	CH-7660	1113-18 [JM DISTRIBUCION SRL] LIB-1555. PAGO UNICO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00269, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0069 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B150000348 D/F 20/01/2026, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS, PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0088/2026 D/F 02/02/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-7975.		749,586.63	-910,658,650.26
25/3/2026	CH-7665	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-1559. PAGO CUB-05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/034/2022/ FICHA CBE00650, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 6 PROYECTO NO.00538 SEGUN COM. VMC-SP-030-2026 D/F 17/03/2026.-MVC-8014		1,652.65	-910,660,302.91
25/3/2026	CH-7665	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-1559. PAGO CUB-05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/034/2022/ FICHA CBE00650, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 6 PROYECTO NO.00538 SEGUN COM. VMC-SP-030-2026 D/F 17/03/2026.-MVC-8014		892.43	-910,661,195.34
25/3/2026	CH-7665	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-1559. PAGO CUB-05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/034/2022/ FICHA CBE00650, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 6 PROYECTO NO.00538 SEGUN COM. VMC-SP-030-2026 D/F 17/03/2026.-MVC-8014		165.27	-910,661,360.61
25/3/2026	CH-7665	1113-18 [ESCONSA SRL] LIB-1559. PAGO CUB-05 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/034/2022/ FICHA CBE00650, PARA MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, EN LA PROVINCIA LA ROMANA, LOTE 6 PROYECTO NO.00538 SEGUN COM. VMC-SP-030-2026 D/F 17/03/2026.-MVC-8014		182,890.93	-910,844,251.54
25/3/2026	CH-7669	1113-18 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-1550. DOCEAVO PAGO DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E-45000022549 Y 22788 D/F 19/02/2026, E-45000022855 D/F 24/02/2026, 22645 D/F 25/02/2026, 23000 D/F 02/03/2026, 23002 D/F 03/03/2026, 22977 D/F 04/03/2026, 23271 D/F 06/03/2026, 23326 D/F 10/03/2026, 23333 Y 23392 D/F 12/03/2026, 23213 D/F 16/03/2026 Y 23214 D/F 17/03/2026 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIF I Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0311/2026 D/F 19/03/2026. VER ANEXOS. MVC-8026.		62,280.00	-910,906,531.54
25/3/2026	DB-4905	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 25/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	7,200.00		-910,899,331.54
25/3/2026	ED-29934	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/03/2026 REF 0102522537		1,514,977.93	-912,414,309.47

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/3/2026	ED-29934	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/03/2026 REF 0102522537	1,514,977.93		-910,899,331.54
25/3/2026	ED-30127	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$555.00 DEL CH-119 POR VALOR DE RD\$370,000.00 REF NO.4524000204332 VER ANEXOS		555.00	-910,899,886.54
25/3/2026	ED-30180	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-1193 REF 41580	497,613.18		-910,402,273.36
25/3/2026	ED-30180	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-1193 REF 41580		497,613.18	-910,899,886.54
25/3/2026	ED-30253	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241586424 VMNRT	15,534.00		-910,884,352.54
25/3/2026	ED-30254	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241587310 VMNRT	3,300.00		-910,881,052.54
25/3/2026	ED-30255	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420861828 VMNRT	13,200.00		-910,867,852.54
25/3/2026	ED-30256	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400364063 VMNRT	7,500.00		-910,860,352.54
25/3/2026	ED-30257	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241587687 VMNRT	5,500.00		-910,854,852.54
25/3/2026	ED-30258	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544139 VMNRT	5,000.00		-910,849,852.54
25/3/2026	ED-30259	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241588959 VMNRT	3,300.00		-910,846,552.54
25/3/2026	ED-30260	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241588987 VMNRT	4,400.00		-910,842,152.54
25/3/2026	ED-30261	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241589568 VMNRT	6,000.00		-910,836,152.54
25/3/2026	ED-30263	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241590254 VMNRT	6,600.00		-910,829,552.54
25/3/2026	ED-30264	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400549189 VMNRT	7,500.00		-910,822,052.54
25/3/2026	ED-30265	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 8200130020 VMNRT	3,300.00		-910,818,752.54
25/3/2026	ED-30266	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420899842 VMNRT	37,227.00		-910,781,525.54
25/3/2026	ED-30267	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241591546 VMNRT	12,500.00		-910,769,025.54
25/3/2026	ED-30269	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400369790 VMNRT	3,500.00		-910,765,525.54
25/3/2026	ED-30271	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241592003 VMNRT	15,000.00		-910,750,525.54
25/3/2026	ED-30274	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003090060558 VMNRT	8,500.00		-910,742,025.54
25/3/2026	ED-30286	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241593222 VMNRT	84,244.95		-910,657,780.59
25/3/2026	ED-30290	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTEBAN FIGUEROA FELIZ PAGO DE CERTIFICACION DE LA SR REF. 241591640 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		-910,656,780.59
26/3/2026	CH-7668	1113-18 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-1574. PAGO FACTURAS NCF NO. E-450000025587, E-450000025588, E-450000025590, E-450000025591, E-450000025592, E-450000025592, E-450000025592, E-450000025715, E-450000025717, E-450000025718, E-450000026252, E-450000026706 D/F 01/03/2026, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HATO NUEVO, INVIVIENDA, EDIFICIO 1, EDIFICIO II, LA ESPERILLA, EDIFICIO II Y PARQUEO LA ESPERILLA DE ESTE MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 45941, 570807, 45727, 45728, 432493, 3006999, 15402, 15401, 456024, 203574 Y 513523, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGUN DA/0314/2026 D/F 20/03/2026. VER ANEXOS. MVC-8022.		232,349.00	-910,889,129.59
26/3/2026	CH-7670	1113-18 [SHEYRA ALEXANDRA INFANTE] LIB-1588. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. SHEYRA ALEXANDRA INFANTE, CED. NO. 044-0025522-2, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGÚN COM. NO. VPP-SP-035-2026 D/F 24/03/2026. VER ANEXOS. MVC-8029		1,225,000.00	-912,114,129.59
26/3/2026	DB-4906	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	7,900.00		-912,106,229.59
26/3/2026	ED-29935	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/03/2026 REF 0102522537		385,365.75	-912,491,595.34
26/3/2026	ED-29935	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/03/2026 REF 0102522537	385,365.75		-912,106,229.59
26/3/2026	ED-29936	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4283, NCF B0200004283 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALCONES DEL NORTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241411004 D/F 02/03/2026	1,100.00		-912,105,129.59
26/3/2026	ED-29937	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4284, NCF B0200004284 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CATTLEYA 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 005540030108 D/F 09/03/2026	23,100.00		-912,082,029.59
26/3/2026	ED-29938	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4285, NCF B0200004285 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DANNIS II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241521819 D/F 17/03/2026	11,000.00		-912,071,029.59
26/3/2026	ED-29939	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4286, NCF B0200004286 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BRISAS DEL PRADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 005330040357 D/F 04/03/2026	1,100.00		-912,069,929.59
26/3/2026	ED-29940	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4287, NCF B0200004287 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EL ESPAÑOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002730030798 D/F 09/03/2026	8,500.00		-912,061,429.59
26/3/2026	ED-29941	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4288, NCF B0200004288 DEL INGRESO RECIBIDO DE CANVAS ARROYO HONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 241433856 D/F 04/03/2026	8,500.00		-912,052,929.59
26/3/2026	ED-29942	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4289, NCF B0200004289 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HASBUN BARRIENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 241470889 D/F 10/03/2026	6,600.00		-912,046,329.59
26/3/2026	ED-29943	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4290, NCF B0200004290 DEL INGRESO RECIBIDO DE INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 241474533 D/F 10/03/2026	8,500.00		-912,037,829.59
26/3/2026	ED-29944	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4291, NCF B0200004291 DEL INGRESO RECIBIDO DE JENNIFER RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 419974057 D/F 10/03/2026	8,500.00		-912,029,329.59
26/3/2026	ED-29945	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4292, NCF B0200004292 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 420024066 D/F 11/03/2026	5,500.00		-912,023,829.59

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/3/2026	ED-29946	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4293, NCF B0200004293 DEL INGRESO RECIBIDO DE DAMAJUGA PARK, DEL DEPOSITO REF. NO. 003200060157 D/F 11/03/2026	3,300.00		-912,020,529.59
26/3/2026	ED-29947	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4294, NCF B0200004294 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12, DEL DEPOSITO REF. NO. 241480114 D/F 11/03/2026	5,500.00		-912,015,029.59
26/3/2026	ED-29948	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4295, NCF B0200004295 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 420100386 D/F 12/03/2026	1,100.00		-912,013,929.59
26/3/2026	ED-29949	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4296, NCF B0200004296 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO ATAIAS IV, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542620 D/F 12/03/2026	2,200.00		-912,011,729.59
26/3/2026	ED-29952	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4299, NCF B0200004299 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA 16, DEL DEPOSITO REF. NO. 241426196 D/F 03/03/2026	6,000.00		-912,005,729.59
26/3/2026	ED-29955	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4302, NCF B0200004302 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO RESIDENCIAL DON ANDRES III, DEL DEPOSITO REF. NO. 419916127 D/F 09/03/2026	8,500.00		-911,997,229.59
26/3/2026	ED-29956	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4303, NCF B0200004303 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA (R), DEL DEPOSITO REF. NO. 006600120391 D/F 10/03/2026	8,500.00		-911,988,729.59
26/3/2026	ED-29957	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4304, NCF B0200004304 DEL INGRESO RECIBIDO DE BLOQUE DE APARTAMENTOS RESIDENCIAL QUINTANA 1, DEL DEPOSITO REF. NO. 003810050454 D/F 16/03/2026	8,500.00		-911,980,229.59
26/3/2026	ED-29958	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4305, NCF B0200004305 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL CARELA, DEL DEPOSITO REF. NO. 005540010024 D/F 13/03/2026	6,000.00		-911,974,229.59
26/3/2026	ED-29959	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4306, NCF B0200004306 DEL INGRESO RECIBIDO DE VEREDA TROPICAL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003570010579 D/F 16/03/2026	5,000.00		-911,969,229.59
26/3/2026	ED-29960	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4307, NCF B0200004307 DEL INGRESO RECIBIDO DE URBANIZACIÓN CIUDAD REAL I, DEL DEPOSITO REF. NO. 420037950 D/F 11/03/2026	5,000.00		-911,964,229.59
26/3/2026	ED-30128	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$75.00 DEL CH-123 POR VALOR DE RD\$50,000.00 REF NO.4524000163857 VER ANEXOS		75.00	-911,964,304.59
26/3/2026	ED-30129	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$75.00 DEL CH-121 POR VALOR DE RD\$50,000.00 REF NO.452400013858 VER ANEXOS		75.00	-911,964,379.59
26/3/2026	ED-30182	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-1252 REF 42153	107,171.82		-911,857,207.77
26/3/2026	ED-30182	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-1252 REF 42153		107,171.82	-911,964,379.59
26/3/2026	ED-30297	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241596618 VMNRT	12,046.05		-911,952,333.54
26/3/2026	ED-30299	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241597071 VMNRT	2,269.97		-911,950,063.57
26/3/2026	ED-30300	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544420 VMNRT	3,300.00		-911,946,763.57
26/3/2026	ED-30301	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546589 VMNRT	8,500.00		-911,938,263.57
26/3/2026	ED-30302	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241597214 VMNRT	7,500.00		-911,930,763.57
26/3/2026	ED-30303	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241597852 VMNRT	12,500.00		-911,918,263.57
26/3/2026	ED-30304	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241598102 VMNRT	500.00		-911,917,763.57
26/3/2026	ED-30305	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420954269 VMNRT	5,500.00		-911,912,263.57
26/3/2026	ED-30306	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420955886 VMNRT	8,500.00		-911,903,763.57
26/3/2026	ED-30307	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400080137 VMNRT	19,800.00		-911,883,963.57
26/3/2026	ED-30308	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241600114 VMNRT	4,400.00		-911,879,563.57
26/3/2026	ED-30309	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241600115 VMNRT	6,000.00		-911,873,563.57
26/3/2026	ED-30310	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241600127 VMNRT	3,300.00		-911,870,263.57
26/3/2026	ED-30311	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924160117 VMNRT	12,030.00		-911,858,233.57
26/3/2026	ED-30312	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 420981105 VMNRT	5,500.00		-911,852,733.57
27/3/2026	CH-7671	1113-18 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-1596. PAGO DE FACTURAS NCF NO. E-45000007341 POR VALOR DE USD\$13,867.78 Y NO. E-45000007374 POR VALOR DE USD\$378.62. PARA UN MONTO TOTAL DE USD\$14,246.40, D/F 01/03/2026, CALCULADO A LA TASA DEL DÓLAR DE RD\$60.8417 AL 25 DE MARZO DE 2026, POR CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO MÁSTER INDIVIDUAL DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA NO. 30-93-15688, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 01/03/2026 AL 31/03/2026, SEGÚN SEGUN COM. RRHH-0102-26 D/F 23/03/2026. VER ANEXOS. MVC-8034.		866,775.19	-912,719,508.76
27/3/2026	CH-7672	1113-18 [UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL] LIB-1616. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2025. 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 II. SEGUN DA/0318/2026 D/F 23/03/2026. VER ANEXOS. MVC- 8036		1,776,507.20	-914,496,015.96
27/3/2026	CH-7673	1113-18 [SOLUCIONES TEMESIS RD SRL] LIB-1608. TERCER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00189 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0054 D/F 03/11/2025, CON LAS FACTURAS NCF B1500000154 D/F 18/03/2026 Y B1500000155 D/F 19/03/2026 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 FEBRERO 2026 Y MARZO 2026. SEGUN DA/0316/2026 D/F 23/03/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC-8038		6,166.66	-914,502,182.62
27/3/2026	CH-7673	1113-18 [SOLUCIONES TEMESIS RD SRL] LIB-1608. TERCER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00189 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0054 D/F 03/11/2025, CON LAS FACTURAS NCF B1500000154 D/F 18/03/2026 Y B1500000155 D/F 19/03/2026 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 FEBRERO 2026 Y MARZO 2026. SEGUN DA/0316/2026 D/F 23/03/2026. (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC-8038		139,366.68	-914,641,549.30

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/3/2026	CH-7674	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1603. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000268 D/F 11/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN. DA/0317/2026 D/F 23/03/2026 Y MIVED-DJ/0496/2026 D/F 17/03/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 8039		2,000.00	-914,643,549.30
27/3/2026	CH-7674	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1603. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000268 D/F 11/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN. DA/0317/2026 D/F 23/03/2026 Y MIVED-DJ/0496/2026 D/F 17/03/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 8039		3,600.00	-914,647,149.30
27/3/2026	CH-7674	1113-18 [CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-1603. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000268 D/F 11/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO, SEGUN. DA/0317/2026 D/F 23/03/2026 Y MIVED-DJ/0496/2026 D/F 17/03/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 8039		18,000.00	-914,665,149.30
27/3/2026	CH-7675	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-1611. PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA (IR-3) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGÚN DC-AP-0004-2026 D/F 25/03/2026, DECLARACION, REPORTES Y AUTORIZACIONES NO. 26003683711-0. VER ANEXOS. MVC-8040.		5,106.18	-914,670,255.48
27/3/2026	CH-7676	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-1615. PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA (IR-3) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN DC-AP-0005-2026 D/F 25/03/2026, DECLARACION, REPORTES Y AUTORIZACIONES NO. 26951306289-0. VER ANEXOS. MVC-8041.		1,631.94	-914,671,887.42
27/3/2026	CH-7677	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-1610. PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA (IR-3) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGÚN DC-AP-0006-2026 D/F 25/03/2026, DECLARACION, REPORTES Y AUTORIZACIONES NO. 26951306289-0. VER ANEXOS. MVC-8042.		445.44	-914,672,332.86
27/3/2026	CH-7678	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-1612. PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA (IR-3) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGÚN DC-AP-0007-2026 D/F 25/03/2026, DECLARACION, REPORTES Y AUTORIZACIONES NO. 26951306335-8. VER ANEXOS. MVC-8043.		1,052.59	-914,673,385.45
27/3/2026	CH-7679	1113-18 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-1617. PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA (IR-3) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGÚN DC-AP-0008-2026 D/F 25/03/2026, DECLARACION, REPORTES Y AUTORIZACIONES NO. 26951306437-0. VER ANEXOS. MVC-8044.		1,172.26	-914,674,557.71
27/3/2026	DB-4907	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	15,300.00		-914,659,257.71
27/3/2026	DB-4907	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	150,000.00		-914,509,257.71
27/3/2026	ED-29981	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/03/2026 REF 0102522537		135,546.02	-914,644,803.73
27/3/2026	ED-29981	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/03/2026 REF 0102522537	135,546.02		-914,509,257.71
27/3/2026	ED-30237	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 SEGUN LIB-1360 LIB-1393 REF NO. 63758	202,960.00		-914,306,297.71
27/3/2026	ED-30237	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 SEGUN LIB-1360 LIB-1393 REF NO. 63758		202,960.00	-914,509,257.71
27/3/2026	ED-30313	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241604417 VMNRT	1,356.00		-914,507,901.71
27/3/2026	ED-30314	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546477 VMNRT	5,000.00		-914,502,901.71
27/3/2026	ED-30315	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241604549 VMNRT	2,200.00		-914,500,701.71
27/3/2026	ED-30316	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241605215 VMNRT	11,400.00		-914,489,301.71
27/3/2026	ED-30317	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924160583 VMNRT	8,500.00		-914,480,801.71
27/3/2026	ED-30318	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241606332 VMNRT	2,200.00		-914,478,601.71
27/3/2026	ED-30319	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002490080307 VMNRT	84,955.00		-914,393,646.71
27/3/2026	ED-30320	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 000800250276 VMNRT	25,000.00		-914,368,646.71
27/3/2026	ED-30321	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421037512 VMNRT	1,100.00		-914,367,546.71
27/3/2026	ED-30322	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541181 VMNRT	6,000.00		-914,361,546.71
27/3/2026	ED-30323	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542183 VMNRT	6,000.00		-914,355,546.71
27/3/2026	ED-30324	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542184 VMNRT	6,000.00		-914,349,546.71
27/3/2026	ED-30325	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241610219 VMNRT	6,331.67		-914,343,215.04
27/3/2026	ED-30326	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241610971 VMNRT	4,754.37		-914,338,460.67
27/3/2026	ED-30387	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. 455189 LENA SYBILA COCCONE ESTRADA INT177462419394 46	6,000.00		-914,332,460.67
28/3/2026	ED-29962	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1339, NCF B0100001539 DEL INGRESO RECIBIDO DE BAEZ & SUAZO INGENIEROS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400365707 D/F 23/03/2026	60,000.00		-914,272,460.67
28/3/2026	ED-29963	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1340, NCF B0100001540 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400546918 D/F 16/03/2026	12,500.00		-914,259,960.67
28/3/2026	ED-29964	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1341, NCF B0100001541 DEL INGRESO RECIBIDO DE OICA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241515047 D/F 16/03/2026	2,200.00		-914,257,760.67
28/3/2026	ED-29965	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO.1342, NCF B0100001542 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810050055 D/F 13/03/2026	15,000.00		-914,242,760.67
28/3/2026	ED-29966	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1343, NCF B0100001543 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO FRANROSA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420394733 D/F 17/03/2026	5,500.00		-914,237,260.67
28/3/2026	ED-29967	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1344, NCF B0100001544 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO RESIDENCIAL ALLEGRO III, DEL DEPOSITO REF. NO. 241421288 D/F 03/03/2026	2,200.00		-914,235,060.67
29/3/2026	ED-30335	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4308, NCF B0200004308 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR FAMILIA OVIEDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 032476 RAMON GERALDO RAMIREZ INT177375724592 1L D/F 17/03/2026	6,000.00		-914,229,060.67
29/3/2026	ED-30336	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4309, NCF B0200004309 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA LAGUNA 11, DEL DEPOSITO REF. NO. 406473 RAMON FERNANDEZ INT177375724592 1L D/F 17/03/2026	6,000.00		-914,223,060.67

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

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

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/3/2026	ED-30339	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4310, NCF B0200004310 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JEICY, DEL DEPOSITO REF. NO. 006337 JUAN BURGOS INT1773931431747P D/F 19/03/2026	6,000.00		-914,217,060.67
29/3/2026	ED-30340	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4311, NCF B0200004311 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALAN TOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 253135 SAMUEL RUBEN VEGA INT1774017964913G D/F 23/03/2026	6,000.00		-914,211,060.67
29/3/2026	ED-30342	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4312, NCF B0200004312 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA ARIAS-MCCANN, DEL DEPOSITO REF. NO. R04965 JULIO HERRERA INT1774449145157Z D/F 23/03/2026	6,000.00		-914,205,060.67
29/3/2026	ED-30344	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4316, NCF B0200004313 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL SU&DE, DEL DEPOSITO REF. NO. 008169 FINEIDO VOLQUEZ INT177436268261 04 D/F 23/03/2026	8,500.00		-914,196,560.67
29/3/2026	ED-30345	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4314, NCF B0200004314 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LLANOS DE LA HISPANOAMERICA, DEL DEPOSITO REF. NO. 071657 INVERSIONES JARDINES DEL CERRO INT177489011806 77 D/F 26/03/2026	6,000.00		-914,190,560.67
29/3/2026	ED-30347	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4315, NCF B0200004315 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRISAS DE VILLA AURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 445310 ENRIQUE DE LA CRUZ INT177488671744 1C D/F 26/03/2026	8,500.00		-914,182,060.67
29/3/2026	ED-30348	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4316, NCF B0200004316 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA LU, DEL DEPOSITO REF. NO. 113192 ESMERA KING ENCARNACION INT177490317599 9R D/F 27/03/2026	6,000.00		-914,176,060.67
29/3/2026	ED-30349	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4317, NCF B0200004317 DEL INGRESO RECIBIDO DE PUNTA MAJAGUA, DEL DEPOSITO REF. NO. 966114 CAMILO INT177453409304 4D D/F 27/03/2026	8,500.00		-914,167,560.67
29/3/2026	ED-30350	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4318, NCF B0200004318 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCION ANEXO VIVIENDA FAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 376260 MARILLIS SOSA INT177332697639 7F D/F 30/03/2026	6,000.00		-914,161,560.67
29/3/2026	ED-30352	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4319, NCF B0200004319 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA ALELI 63, DEL DEPOSITO REF. NO. 063578 VICTOR COSTE INT1774623313879M D/F 31/03/2026	6,000.00		-914,155,560.67
30/3/2026	CR-472	1113-18 PARA REINTEGRAL EL BALANCE DE LA CUENTA CONTABLE 1113-18 LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL (MIVHED) A NOMBRE CONSTRUCTORA FAINCA, SRL, EL PAGO DE LA CUB-08 FINAL Y PAGO DE VICIOS OCULTOS, FICHA CBE00377, A LA CUENTA NO. 2143-04 CUBICACIONES POR PAGAR PISOS TIERRA POR CEMENTO, Y CUENTA NO. 2176 RETENCIONES VICIOS OCULTOS PAGADA CON EL LIB-9056 D/F 24/12/25, CHEQUE 7351, POR VALOR RDS 122,407.53.	1,243,793.54		-912,911,767.13
30/3/2026	DB-4908	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	34,200.00		-912,877,567.13
30/3/2026	DB-4908	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	28,699.05		-912,848,868.08
30/3/2026	DB-4908	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,900.00		-912,846,968.08
30/3/2026	ED-29982	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2026 REF		320,797.04	-913,167,765.12
30/3/2026	ED-29982	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2026 REF 0102522537	320,797.04		-912,846,968.08
30/3/2026	ED-30094	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1355, NCF B0100001555 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA RESIDENCIAL CAMILA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241478646 D/F 11/03/2026	1,100.00		-912,845,868.08
30/3/2026	ED-30100	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1358, NCF B0100001558 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 924153344 D/F 18/03/2026	1,100.00		-912,844,768.08
30/3/2026	ED-30102	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1359, NCF B0100001559 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241538392 D/F 19/03/2026	5,500.00		-912,839,268.08
30/3/2026	ED-30105	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1360, NCF B0100001560 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241549645 D/F 20/03/2026	1,100.00		-912,838,168.08
30/3/2026	ED-30107	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1361, NCF B0100001561 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA RESIDENCIAL CAMILA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241565888 D/F 23/03/2026	2,200.00		-912,835,968.08
30/3/2026	ED-30110	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1362, NCF B0100001562 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543021 D/F 23/03/2026	12,500.00		-912,823,468.08
30/3/2026	ED-30112	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1363, NCF B0100001563 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241580812 D/F 24/03/2026	1,100.00		-912,822,368.08
30/3/2026	ED-30117	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1364, NCF B0100001564 DEL INGRESO RECIBIDO DE GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 001680010738 D/F 24/03/2026	5,500.00		-912,816,868.08
30/3/2026	ED-30119	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1365, NCF B0100001565 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA EUROTOWER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400366565 D/F 25/03/2026	11,000.00		-912,805,868.08
30/3/2026	ED-30120	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1366, NCF B0100001566 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA DON ROBERTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370060567 D/F 25/03/2026	123,200.00		-912,682,668.08
30/3/2026	ED-30121	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1367, NCF B0100001567 DEL INGRESO RECIBIDO DE YONI LEBRON PEREZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 003540060059 D/F 26/03/2026	3,300.00		-912,679,368.08
30/3/2026	ED-30123	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1368, NCF B0100001568 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420940982 D/F 26/03/2026	5,500.00		-912,673,868.08
30/3/2026	ED-30124	1113-17 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1369, NCF B0100001569 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241627308 D/F 30/03/2026	12,500.00		-912,661,368.08
30/3/2026	ED-30240	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 SEGUN LIB-1369 LIB-1384 REF NO. 63792	59,256.42		-912,602,111.66
30/3/2026	ED-30240	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 SEGUN LIB-1369 LIB-1384 REF NO. 63792		59,256.42	-912,661,368.08
30/3/2026	ED-30268	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1370, NCF B0100001570 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO MILANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 400048 MARIELA BORRELL GONZALEZ INT177384487301 6V D/F 18/03/2026	8,500.00		-912,652,868.08
30/3/2026	ED-30270	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1371, NCF B0100001571 DEL INGRESO RECIBIDO DE RED CAPITAL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 587694 KELLY TEJADA INT1773931431747P D/F 19/03/2026	6,000.00		-912,646,868.08
30/3/2026	ED-30272	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1372, NCF B0100001572 DEL INGRESO RECIBIDO DE AVAK ARCHITECTURE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 484789 AVAK ARCHITECTURE INT1773931431747P D/F 19/03/2026	6,000.00		-912,640,868.08
30/3/2026	ED-30276	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1373, NCF B0100001573 DEL INGRESO RECIBIDO DE CHRISTOPHER JOSE CABRERA CANO, DEL DEPOSITO REF. NO. 464092 DIVANNY MOLINA INT1774017944825U D/F 20/03/2026	5,700.00		-912,635,168.08
30/3/2026	ED-30278	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1374, NCF B0100001574 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLACOM JC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 036516 OSVALDO SANTANA INT1773931431747P D/F 19/03/2026	6,000.00		-912,629,168.08
30/3/2026	ED-30280	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1375, NCF B0100001575 DEL INGRESO RECIBIDO DE DESARROLLOS LLANOAZUL SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 013889 MANUEL A OLAVARRIETA INT1773931431747P D/F 19/03/2026	6,000.00		-912,623,168.08
30/3/2026	ED-30282	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1376, NCF B0100001576 DEL INGRESO RECIBIDO DE BOHC PROJECTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 007308 BOHC PROJECTS SRL INT1774017964913G D/F 20/03/2026	6,000.00		-912,617,168.08
30/3/2026	ED-30285	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1377, NCF B0100001577 DEL INGRESO RECIBIDO DE DAKA DOMINICANA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 037807 DARLYN RAMON CEPEDA INT177427757256 0U D/F 23/03/2026	6,000.00		-912,611,168.08

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/3/2026	ED-30287	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1378, NCF B0100001578 DEL INGRESO RECIBIDO DE SCARPA INVERSIONES INMOBILIARIAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 082186 LANDY COLN INT17742775256 0U D/F 23/03/2026	6,000.00		-912,605,168.08
30/3/2026	ED-30289	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1379, NCF B0100001579 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO GARILLI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 850120 MARCOS INT17742775256 0U D/F 23/03/2026	6,000.00		-912,599,168.08
30/3/2026	ED-30291	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1380, NCF B0100001580 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRISERTEC BISONO RODRIGUEZ INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 000967 MARCOS BISON INT177436268261 04 D/F 24/03/2026	6,000.00		-912,593,168.08
30/3/2026	ED-30292	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1381, NCF B0100001581 DEL INGRESO RECIBIDO DE KLUBEY CORPORATION SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 587942 ESMARA KING INT177428458542 67 D/F 23/03/2026	6,000.00		-912,587,168.08
30/3/2026	ED-30293	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1382, NCF B0100001582 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO EMPRESARIAL BANILEJO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 876408 KEILY TEJADA INT177436268261 04 D/F 24/03/2026	6,000.00		-912,581,168.08
30/3/2026	ED-30294	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1383, NCF B0100001583 DEL INGRESO RECIBIDO DE SALERNO ENTERPRISES SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 886867 RAMON FERNANDEZ INT177490317599 9R D/F 30/03/2026	6,000.00		-912,575,168.08
30/3/2026	ED-30295	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1384, NCF B0100001584 DEL INGRESO RECIBIDO DE CROUSSETT ENTERPRISE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 192838 ABRAHAM ABUD INT1774623313879M D/F 27/03/2026	6,000.00		-912,569,168.08
30/3/2026	ED-30327	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002610040080 VMNRT	4,610.00		-912,564,558.08
30/3/2026	ED-30328	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421080541 VMNRT	5,500.00		-912,559,058.08
30/3/2026	ED-30329	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 007700030262 VMNRT	27,913.89		-912,531,144.19
30/3/2026	ED-30330	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241617470 VMNRT	5,500.00		-912,525,644.19
30/3/2026	ED-30331	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241624898 VMNRT	3,300.00		-912,522,344.19
30/3/2026	ED-30332	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545236 VMNRT	6,000.00		-912,516,344.19
30/3/2026	ED-30333	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241625760 VMNRT	8,500.00		-912,507,844.19
30/3/2026	ED-30334	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421144867 VMNRT	11,000.00		-912,496,844.19
30/3/2026	ED-30337	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421145540 VMNRT	8,500.00		-912,488,344.19
30/3/2026	ED-30338	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241626924 VMNRT	5,500.00		-912,482,844.19
30/3/2026	ED-30341	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810150067 VMNRT	30,000.00		-912,452,844.19
30/3/2026	ED-30346	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241628484 VMNRT	5,700.00		-912,447,144.19
30/3/2026	ED-30353	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421179253 VMNRT	60,000.00		-912,387,144.19
30/3/2026	ED-30354	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241630455 VMNRT	6,600.00		-912,380,544.19
30/3/2026	ED-30388	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. 227446 ANTONIO GARCIA INT177489828624 24	8,500.00		-912,372,044.19
30/3/2026	ED-30389	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF. 848965 RAMON FERNANDEZ INT177490317599 9R	6,000.00		-912,366,044.19
31/3/2026	CR-360	1113-04 ¶ CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-912,366,219.19
31/3/2026	CR-49	1113-20 ¶ CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	-912,366,394.19
31/3/2026	DB-4909	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 31/03/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	49,824.25		-912,316,569.94
31/3/2026	ED-29979	1113-18 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE MARZO 2026. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$2,935,182,548.14 VER ANEXOS	2,935,182,548.14		2,022,865,978.20
31/3/2026	ED-29983	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/03/2026 REF 0102522537	247,022.94		2,023,113,001.14
31/3/2026	ED-29983	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/03/2026 REF 0102522537		247,022.94	2,022,865,978.20
31/3/2026	ED-30109	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241516891 VMNRT	8,800.00		2,022,874,778.20
31/3/2026	ED-30186	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-1329 REF 44066	423,181.22		2,023,297,959.42
31/3/2026	ED-30186	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-1329 REF 44066		423,181.22	2,022,874,778.20
31/3/2026	ED-30189	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-1328 REF 44065	1,157,106.24		2,024,031,884.44
31/3/2026	ED-30189	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-1328 REF 44065		1,157,106.24	2,022,874,778.20
31/3/2026	ED-30194	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-1331 REF 44067	895,059.04		2,023,769,837.24
31/3/2026	ED-30194	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-1331 REF 44067		895,059.04	2,022,874,778.20
31/3/2026	ED-30199	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-1333 REF 44068	908,847.42		2,023,783,625.62
31/3/2026	ED-30199	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-1333 REF 44068		908,847.42	2,022,874,778.20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
LIBRO BANCO  
Del 01 al 31 de marzo 2026  
CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/3/2026	ED-30200	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-1370 REF 44069	2,583,241.04		2,025,458,019.24
31/3/2026	ED-30200	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-1370 REF 44069		2,583,241.04	2,022,874,778.20
31/3/2026	ED-30243	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 SEGUN LIB-1391 LIB-1392 LIB-1403 REF NO. 63809	6,129,846.51		2,029,004,624.71
31/3/2026	ED-30243	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 SEGUN LIB-1391 LIB-1392 LIB-1403 REF NO. 63809		6,129,846.51	2,022,874,778.20
31/3/2026	ED-30245	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 SEGUN REF NO. 63812	41,552.76		2,022,916,330.96
31/3/2026	ED-30245	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 SEGUN REF NO. 63812		41,552.76	2,022,874,778.20
31/3/2026	ED-30355	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241637354 VMNRT	6,600.00		2,022,881,378.20
31/3/2026	ED-30356	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241637409 VMNRT	2,200.00		2,022,883,578.20
31/3/2026	ED-30357	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421237400 VMNRT	5,500.00		2,022,889,078.20
31/3/2026	ED-30358	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241637693 VMNRT	1,811,250.00		2,024,700,328.20
31/3/2026	ED-30359	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001680070158 VMNRT	5,500.00		2,024,705,828.20
31/3/2026	ED-30360	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421249348 VMNRT	5,000.00		2,024,710,828.20
31/3/2026	ED-30361	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241638916 VMNRT	39,827.25		2,024,750,655.45
31/3/2026	ED-30362	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002420030411 VMNRT	3,300.00		2,024,753,955.45
31/3/2026	ED-30363	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421260750 VMNRT	62,025.00		2,024,815,980.45
31/3/2026	ED-30364	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421275309 VMNRT	5,500.00		2,024,821,480.45
31/3/2026	ED-30365	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 421277251 VMNRT	661,950.00		2,025,483,430.45
31/3/2026	ED-30366	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942128530 VMNRT	10,865.25		2,025,494,295.70
31/3/2026	ED-30367	1113-17 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241643707 VMNRT	6,000.00		2,025,500,295.70
31/3/2026	ED-30368	1113-17 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/03/2026 REF 0102522537		2,659,717.50	2,022,840,578.20
31/3/2026	ED-30368	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/03/2026 REF 0102522537	2,659,717.50		2,025,500,295.70
<b>TOTALES:</b>			<b>3,134,117,400.62</b>	<b>2,994,601,400.59</b>	<b>2,025,500,295.70</b>



**Josefina Dipré**  
Contadora

VIVIENDA Y EDIFICACIONES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Santo Domingo, D.N.



**Yasirys Germán**  
Directora Financiera

VIVIENDA Y EDIFICACIONES  
DIRECCION FINANCIERA  
Santo Domingo, D.N.